

91317-6/1623/2022

Adatellenőrző kód: -6e-e-787d-3b-61183d-5e1360-12c10-3f-28-753c-4f-68

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMNI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492786 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 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
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Pilis



.....év.....hó.....nap

Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
munkaképes rag. sz. 187369
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hankószki Főzsef(név)
06-30-469-4453(telefon)

Seabó-Bárány Klementina
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Seabó-Bárány Klementina(aláírás)
836-5978(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT Érostak

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Továbbérvényesítés, illetmények, munkabérek (K1101)	513 688 000	526 726 241	0	526 512 129	1 640 824 251	0	0	10
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 623 688	0	10 623 688	0	0	0	526 512 129
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószámlák (K1104)	15 514 000	23 690 541	0	23 690 541	0	0	0	10 623 688
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 388 000	2 724 931	0	2 724 931	0	0	0	23 690 541
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 100 000	3 200 431	0	3 200 431	0	0	0	2 724 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 837 000	0	1 837 000	0	0	0	3 200 431
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 837 000
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 720 000	13 333 375	0	13 333 375	0	0	0	100 000
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	539 430 000	582 236 207	0	582 022 095	1 640 824 251	0	0	13 333 375
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 110 000	3 479 049	0	3 479 049	2 671 001	0	0	582 022 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19)(K12)	3 110 000	3 479 049	0	3 479 049	2 671 001	0	0	3 479 049
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	542 540 000	585 715 256	0	585 501 144	1 643 495 252	0	0	3 479 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	84 214 000	89 678 798	0	89 645 611	271 292 050	0	0	585 501 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 645 611
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: adómentes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 600 000	3 857 674	42 876	3 814 816	161 904	0	0	14 845
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 606 000	49 979 701	1 167 018	48 812 683	2 997 202	488 123	0	3 814 816
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	45 206 000	53 837 375	1 209 876	52 027 499	3 159 106	488 123	0	48 812 683
32	Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	1 081 365	0	1 081 365	2 434 346	0	0	52 027 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	912 800	0	912 800	2 333 008	0	0	1 081 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 400 000	1 904 185	0	1 904 185	4 767 354	0	0	912 800
35	Közvetlen díjak (K331)	17 800 000	22 457 833	0	22 457 833	82 337 721	0	0	1 994 185
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 900 000	2 975 315	0	2 975 315	0	0	0	22 457 833
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 900 000	3 587 027	0	3 587 027	1 065 000	0	0	3 587 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	5 395 200	0	5 395 200	11 795 008	0	0	2 975 315
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	3 000 000	12 040 388	0	12 040 388	5 938 276	0	0	5 395 200
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	12 040 388
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	27 700 000	46 455 763	0	46 455 763	101 136 005	0	0	988 836
46	Kiutazások kiadásai (K341)	600 000	557 738	0	557 738	0	0	0	46 455 763
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	600 000	557 738	0	557 738	0	0	0	46 455 763
49	Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó (K351)	17 400 000	21 809 411	301 966	21 507 445	26 181 207	105 375	0	557 738
									21 507 445

Wue

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 618 470	33 543	1 584 927	240 791	0	1 584 927	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 000 000	23 427 881	335 509	23 092 372	26 122 078	105 375	23 092 372	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 906 000	126 272 942	1 545 385	124 727 557	135 484 543	593 498	124 727 557	
97	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	5 300 000	5 584 599	454 615	5 129 984	0	0	5 129 984	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 300 000	5 584 599	454 615	5 129 984	0	0	5 129 984	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K202)	0	1 468 770	0	1 468 770	0	0	1 468 770	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	0	1 468 770	0	1 468 770	0	0	1 468 770	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 468 770	0	1 468 770	0	0	1 468 770	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	98 852	0	98 852	0	0	98 852	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 654 731	630 989	3 023 742	0	0	3 023 742	
200	Beváltási célú előzetesen feladható általános forgalmi adó (K67)	0	1 005 658	170 368	835 290	0	0	835 290	
201	Beváltások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 759 241	801 357	3 957 884	0	0	3 957 884	
202	Juttatások felújítása (K71)	0	1 188 976	0	1 188 976	0	0	1 188 976	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	276 378	0	276 378	0	0	276 378	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 465 354	0	1 465 354	0	0	1 465 354	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	724 960 000	814 944 960	2 801 357	811 896 304	2 050 271 845	593 498	811 896 304	

Wue
 6

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		
2	3	4	5	6	7	8
186	Ellátások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 700 000	4 438 576	4 438 576	0	4 438 576
198	Ellátási díjak (B405)	700 000	676 397	676 397	0	676 397
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	22 000 000	22 968 838	22 968 838	0	22 968 838
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	25 400 000	28 083 811	28 128 393	0	28 083 811
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 400 000	28 083 811	28 128 393	0	28 083 811

03 - K9. Finanszírozási kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
19	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	36 838 050	0	0	0	0	0	0	36 838 050	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	36 838 050	0	0	0	0	0	0	36 838 050	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	36 838 050	0	0	0	0	0	0	36 838 050	0	0

luc

u

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évi követésen esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7			
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 468 770	1 468 770	0	1 468 770	0	1 468 770
13	Munkabérek igénybevétele (=11+12)(B813)	0	1 468 770	1 468 770	0	1 468 770	0	1 468 770
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	36 838 050	36 838 050	0	36 838 050	0	36 838 050
16	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	699 560 000	785 302 379	785 302 379	0	785 302 379	0	785 302 379
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	699 560 000	823 699 199	823 699 199	0	823 699 199	0	823 699 199
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)	699 560 000	823 699 199	823 699 199	0	823 699 199	0	823 699 199

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési, oktatási, gyermekvédelmi, ellátási feladatok	091212 Sajátos nevelési, oktatási feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyman tanuló oktatási feladatok	092112 Sajátos nevelési, oktatási feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyman tanuló oktatási feladatok	092222 Sajátos nevelési, oktatási feladatok	092232 Sajátos nevelési, oktatási feladatok	096015 Gyermekvédelmi intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	526 512 129	0	12 549 880	35 643 796	4 926 748	62 422 718	3 783 420	10 801 944	0	0	0	396 383 623
03	Céltuttadás, projektpénium (K1103)	10 623 688	0	300 752	827 068	150 376	1 190 226	93 985	0	0	0	0	8 061 281
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	23 690 541	0	96 914	0	10 069	744 415	71 135	0	0	0	0	22 768 008
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	2 724 931	0	0	1 088 956	0	1 210 306	0	56 390	0	0	0	369 270
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	3 209 431	0	120 960	0	38 880	734 976	0	29 280	0	0	0	2 276 335
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 837 000	0	38 000	108 000	24 000	188 000	24 000	36 000	0	0	0	1 419 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (=14) (K1113)	13 333 375	0	456 785	154 167	235 303	796 516	86 359	39 142	0	0	0	11 564 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K11)	582 022 095	0	13 563 291	37 822 027	5 385 976	67 387 157	4 058 899	10 962 756	0	0	0	442 841 989
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttalások (K122)	3 479 049	0	0	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 354 049
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	3 479 049	0	0	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 354 049
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	585 501 144	0	13 563 291	39 947 027	5 385 976	67 387 157	4 058 899	10 962 756	0	0	0	444 196 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 645 611	0	2 200 740	5 962 432	887 471	10 428 026	639 759	1 712 607	0	0	0	67 814 576
22	ebbsi; szociális hozzájárulási adó (K2)	88 615 340	0	2 097 672	5 962 432	841 476	10 398 638	639 759	1 712 607	0	0	0	66 962 756
23	ebbsi; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 000
25	ebbsi; tőpénz hozzájárulás (K2)	602 426	0	103 068	0	45 595	29 388	0	0	0	0	0	423 975
27	ebbsi; munkaadót terhelő személyi juttalásadó (K2)	14 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 845
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 814 816	0	3 936	13 104	0	25 506	0	9 169	3 940	0	0	3 759 161
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 812 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 812 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 627 499	0	3 936	13 104	0	25 506	0	9 169	3 940	0	0	52 371 844
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 081 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	912 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 800

W

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának összefüggő működtetési feladatai	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakbiztosítási megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakbiztosítási megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 994 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 185
35	Közzétartási díjak (K331)	22 457 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 457 833
36	Vasúti díjak (K332)	2 975 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 315
39	Karbantartási, tisztviselési, karbantartási (K334)	3 587 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 587 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 395 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 395 200
43	Egyéb szolgáltatások (~44) (K337)	12 040 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040 388
44	Ébbségi, birtoklási díjak (K337)	988 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 836
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 455 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 455 763
46	Kiküldetések kiadási (K341)	557 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 738
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	557 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 738
49	Működési célú előzetesen részszámított általános forgalmi adó (K351)	21 507 445	0	1 062	3 537	0	4 726	0	2 476	1 066	0	0	21 494 578
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 584 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 927
59	Külföldi beutazások és egyéb díjak (=49+50+51+54+58) (K35)	23 092 372	0	1 062	3 537	0	4 726	0	2 476	1 066	0	0	23 079 300
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 727 557	0	4 998	16 641	0	30 232	0	11 645	5 006	0	0	124 659 030
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=47) (K47)	5 129 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129 984
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 129 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129 984
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 468 770	1 468 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	1 468 770	1 468 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 468 770	1 468 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, letételese (K63)	98 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 852

lul

ly

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési, nevelési-gondai, nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére meg-szerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartoz, bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
195	Egyéb igényi eszközök beszerzése, letétele (K64)	3 023 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 023 742
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	835 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 390
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	3 957 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957 884
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 188 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 976
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 378
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 465 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 354
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	811 896 304	1 468 770	15 769 029	45 926 100	6 273 447	77 845 415	4 698 658	4 698 658	12 687 008	5 006	5	0	647 222 866
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	811 896 304	1 468 770	15 769 029	45 926 100	6 273 447	77 845 415	4 698 658	4 698 658	12 687 008	5 006	5	0	647 222 866
309	Általános statisztikai állományi leírás	145	0	0	0	2	14	2	3	0	0	0	0	111

ulu

lu

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b, 6-b évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakkiépítési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkaközi előzetes köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beindítások ellátások
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 438 576	0	0	0	0	219 856	4 218 720	0
198	Ellátási díjak (B405)	676 397	0	0	0	0	0	0	676 397
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 968 838	0	0	1	1	38	0	22 968 798
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	111 695	0	0	1	1	38	0	111 655
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +208+215+216+217) (B4)	28 083 811	0	0	1	1	219 894	4 218 720	23 645 195
284	Költségvetési bevételek (=185+186+189+208+215+216+217+283) (B1-B7)	28 083 811	0	0	1	1	219 894	4 218 720	23 645 195
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 468 770	0	1 468 770	0	0	0	0	0
297	Márchányi igénybevétele (=295+296) (B813)	1 468 770	0	1 468 770	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	36 838 050	36 838 050	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	786 392 379	0	786 392 379	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	823 699 199	36 838 050	786 861 149	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	823 699 199	36 838 050	786 861 149	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	851 783 010	36 838 050	786 861 149	1	1	219 894	4 218 720	23 645 195

Handwritten signature

Handwritten mark

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 063 811
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	811 896 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-783 812 493
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	823 699 199
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 886 706
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	39 886 706
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 886 706
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 639 407
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	247 299

lde

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	38 717 998	795 017	1 831 819	0	0	599 948	0	1 018 639	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	156 812 062	3 541 377	8 159 989	470 741	0	1 329 681	100 000	4 537 008	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	41	130 673 529	2 989 193	6 827 689	481 800	0	1 346 949	0	3 796 272	0
34	Funkcionok (pedagógus)	2	8 662 584	144 546	333 658	0	0	120 538	0	185 184	0
35	pedagógus I.	23	87 727 748	1 662 279	3 830 167	584 640	0	716 807	0	2 129 616	0
36	pedagógus II.	11	58 192 833	795 003	1 831 819	1 187 750	0	301 499	0	1 018 512	0
37	mesesterpedagógus	1	5 658 536	72 273	0	0	0	10 669	0	92 592	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	37 666 839	650 000	876 000	0	0	599 340	0	555 552	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	144	524 112 129	10 548 688	23 690 541	2 724 931	0	5 025 431	100 000	13 333 375	0
75	feladatok végzettség, a munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma munkavállaló (nem vezet)	1	2 400 000	75 000	0	0	0	12 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 400 000	75 000	0	0	0	12 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	145	526 512 129	10 623 688	23 690 541	2 724 931	0	5 037 431	100 000	13 333 375	0
95	Zarótlétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kérek

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	38	66	106	112
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	38	74	112	118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	5	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	12	1	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	1	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	57	80	139	145
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	57	79	138	144
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	38	74	112	118
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	1	15	15
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

W

64

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 124 940	0	14 691 976
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	182 098
10	A/II Tőgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 124 940	0	14 872 074
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	18 124 940	0	14 872 074
30	B/II Vésőtartalék készletek	1 761 417	0	7 240 523
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 761 417	0	7 240 523
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 761 417	0	7 240 523
50	C/II/1 Forráspénzüár	1 960	0	15 435
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 960	0	15 435
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	255 006	0	2 268 503
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	255 006	0	2 268 503
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	256 966	0	2 268 503
72	D/II/4 Kollégiumi évi esedékes követelések működési bevételre; (=D/II/4a+...+D/II/4h)	0	0	44 582
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	44 582
104	D/II Kollégiumi évi esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	44 582
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 200	0	690 438
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 200	0	690 438
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	6 200	0	690 438
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 200	0	735 020
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 205 604	0	36 912 330
173	E/III Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 205 604	0	36 912 330
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	1 205 604	0	36 912 330
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 355 127	0	62 043 885
180	G/II Nemzeti vagyon indikátoron értéke	335 160 655	0	337 160 655
182	G/III Egyéb eszközök indikátoron értéke és változásai	12 802 590	0	12 802 590
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-350 031 105	0	-349 853 585
185	G/VI Műtőlét szerinti eredmény	-39 822 480	0	2 932 279
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-41 890 340	0	-38 958 062
215	H/II/3 Kollégiumi évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 317 295	0	593 498
220	H/II/6 Kollégiumi évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra (=H/II/3a+...+H/II/3j)	955 001	0	0
225	H/II/9 Kollégiumi évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	36 838 050
236	H/II Kollégiumi évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 272 296	0	37 431 548
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 272 296	0	37 431 548
250	J/2 Kollégiumi, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 973 171	0	63 570 393
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 973 171	0	63 570 393
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	21 355 127	0	62 043 885

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	3 798 512	0	5 159 555
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)	3 798 512	0	5 159 555
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	741 580 365	0	785 392 979
11	09 Különféle egyéb eredmény-számlalelteli bevételek	28 522 704	0	32 290 902
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	770 103 069	0	817 673 281
13	10 Anyagköltség	57 454 093	0	55 853 658
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 142 311	0	49 007 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	89 597 004	0	104 861 344
18	14 Bérek, költségek	528 725 027	0	562 237 304
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 651 815	0	26 050 091
20	16 Bérjárulékok	91 579 397	0	89 456 988
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 956 739	0	677 743 983
22	VI Értékcseréltetések leírás	5 830 628	0	5 623 491
23	VII Egyéb ráfordítások	69 339 690	0	31 671 740
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-39 822 480	0	2 932 278
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-39 822 480	0	2 932 278

Wue

M

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	281 096	0	66 615 323	0	0	0	66 896 419	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 370 625	0	2 370 625	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 188 976	0	1 188 976	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 188 727	0	0	0	2 188 727	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 188 527	0	3 559 601	0	5 748 128	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	166 250	0	9 542 169	0	0	0	9 708 419	
11	Tértémenyes átadás	0	0	0	0	1 188 976	0	1 188 976	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 188 727	0	2 188 727	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	166 250	0	9 542 169	0	3 377 503	0	13 085 922	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 846	0	59 261 681	0	182 098	0	59 558 625	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	281 096	0	48 490 383	0	0	0	48 771 479	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 623 491	0	0	0	5 623 491	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	166 250	0	9 542 169	0	0	0	9 708 419	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 846	0	44 571 705	0	0	0	44 686 551	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 846	0	44 571 705	0	0	0	44 686 551	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 689 976	0	182 098	0	14 872 074	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 846	0	47 677 576	0	0	0	47 792 422	

W

W

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszain értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		6 200	0	0		0	690 438			0
04	Készletek		1 761 417	0	0		0	7 240 523			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	0		0	44 582			0
11	Összesen (=01+...+10)		1 767 617	0	0		0	7 975 543			0

Léví

u

#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		256 966
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		1 900
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		255 066
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		2 026 972
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]		-811 896 304
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		851 783 010
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]		-1 468 770
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		684 238
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		-6 200
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		600 438
36	Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		35 706 726
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		35 706 726
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		2 283 938
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 283 938
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		2 283 938

Wud

W

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Kröpfl Mihályné, a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Az intézmény hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata és szervezeti működési szabályzata rendelkezésre állt. Az Intézményünk kezdeményezte a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok alapján az intézményi SZMSZ felülvizsgálatát a Pest Megyei Kirendeltség Szervezetirányítási Osztályának bevonásával. Az SZMSZ átdolgozása a belső ellenőrzés megállapításainak megfelelően az év végén előkészítésre került, és 2022. év januárjában elfogadásra, majd jóváhagyásra került. Hatályba lépett 2022. február 1-től.
- Az intézményünk írásban - 91317-A/290/2022. iktatószámú levelében - kezdeményezte a feladatmegosztási megállapodás „4.) Pénzkezelés pontjának pénztárellenőrzésre vonatkozó előírások” pontjának módosítását a tényleges gyakorlathoz igazodóan.
- Az intézményünk 2021. év decemberében előkészítette az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát és módosítását a szakmai feladatellátásra vonatkozó nyomvonnal. A dokumentum véglegesítésére 2022. év januárjában került sor.
- A jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok, eljárásrendek rendelkezésre álltak. A szabályzatok felülvizsgálata, szükséges mértékű átdolgozása folyamatosan megtörtént.
- A szabályzatok érintettek általi megismerése és megértése megtörtént.
- Az etikai elvárások a szociális munka etikai kódexe alapján egyértelműek, egyéb etikai előírások bővítése szükséges lesz.
- Az intézményben a Bkr. 6. § (1) bekezdésében előírt kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, mely a 2021. évben nem változott.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására korábban kijelölésre került a belső kontroll koordinátor, aki munkáját folyamatosan végezte.
- Az intézmény 2021 decemberében előkészítette a kockázat-felmérő táblázat kiegészítését a szakmai feladatellátásra vonatkozóan ezzel együtt előkészítésre került a kockázatelemzés, kockázatértékelés és kockázatkezelési terv.
- Az intézményünkben a kockázatok felmérése, meghatározása, valamint a feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések meghatározása folyamatos.

Kontrolltevékenységek:

- A kontrolltevékenységek egyrészt az intézményi szabályozásokban, másrészt az elkészített ellenőrzési nyomvonalakban meghatározásra kerültek.
- A kontrolltevékenység végrehajtása során a jogkörgyakorlások megfelelőségét és az összeférhetetlenség elkerülését is rendszeresen ellenőriztük.
- Az intézménynél a feladatkörök megfelelően el vannak különítve, a felelősségi körök meghatározásra kerültek.
- Az ellenőrzési terv végrehajtása folyamatos volt.
- Biztosított volt a feladatvégzés folyamatosága a helyettesítés rendjében foglaltak szerint.
- A jogkörök gyakorlása szabályszerűen történt.
- Az intézmény adatvédelmi tisztviselője az év során végig segítette az intézmény adatbiztonsági feladatainak ellátását.
- Az intézmény – mint adatfelelős – folyamatosan gondoskodik a rá vonatkozó közérdekű adatok elérhetővé tételéről, valamint folyamatosan felülvizsgálja a nyilvánossá tett közérdekű adatait.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az intézmény belső szabályzatai iktatószámmal ellátottak, a szabályzatok aktualizálása folyamatosan megtörtént és azok valamennyi érintett munkatársával megismertetésre került. A nyilvánosságra hozatal módja az SZMSZ-ben van le szabályozva.
- A kialakított és működtetett információs és kommunikációs rendszer csak részben volt megfelelő. A gazdálkodási jogkörrel felruházott foglalkoztatottak munkaköri leírásában nem szerepeltek a jogkör gyakorlásával kapcsolatos meghatározások, amelyek módosítása 2021. év végén előkészítésre került.
- Az információáramlás napi szinten elektronikus formában, szükség esetén személyes megbeszélés útján valósult meg.
- A mindennapi kommunikáció biztosította az intézmény feladatai hatékony és eredményes teljesítéséhez a megfelelő időben rendelkezésre álló, megbízható és releváns információk meglétét.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A belső kontrollrendszer keretében a monitoring feladatok elvégzésére írásban kijelölésre került a belső kontroll koordinátor, aki munkáját folyamatosan végzi.
- Az intézménynél a belső kontrollrendszer kialakítása megtörtént, azonban csak részben működött megfelelően. A megelőző, feltáró és helyesbítő kontrollok fejlesztést igényelnek, amelyet a jövőben elvégezzünk.
- Gondoskodtunk a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetéséről.
- Az intézmény belső ellenőrzését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya látta el a Bkr. 15. § (4) bekezdése alapján.
- Az SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztálya által végzett korábbi ellenőrzések javaslatai alapján az intézmény által készített intézkedési tervekről minden esetben és határidőre elkészültek a beszámolók.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

1. számú melléklet

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Pilis, 2022. február 21.



Szűcs László
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Az intézmény tekintetében végrehajtott 2021. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

Intézmény megnevezése: Pilis Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola ÁHT-I száma: 339240	BEVÉTELEK											KIADÁSOK										Bevételek és kiadások egyenlege	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Központi, irányítói szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B814	B816	B813+B814+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9		
Eredeti előirányzat	0	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	699 560 000	724 960 000	542 540 000	84 214 000	92 906 000	5 300 000	0	0	0	0	0	724 960 000	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (01939999 jogcímkód)																							
Intézményi többletbevétel (01949999 és 01989999 jogcímkód)	0	0									36 838 050	36 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 838 050	36 838 050
Maradvány igénybevétele (01959999 jogcímkód)											1 468 770	1 468 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 770	1 468 770
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen	0	0									1 468 770	38 306 820	-11 929 247	-2 947 726	15 513 229	284 599	1 468 770	-462 741	-458 114	0	36 838 050	38 306 820	0
Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 848 571	33 848 571	28 568 067	4 429 876	628 646	0	0	0	0	0	0	33 848 571	33 848 571
Felüyleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összesen	0	0	0	2 683 811	0	0	0	0	0	0	51 983 808	54 667 619	26 536 436	3 982 648	17 225 067	0	0	5 000 000	1 923 468	0	0	54 667 619	0
Előirányzat-változás összesen	0	0	0	2 683 811	0	0	0	0	0	0	1 468 770	126 823 010	43 175 256	5 464 798	33 366 942	284 599	1 468 770	1 465 354	0	36 838 050	126 823 010	0	
2021. évi módosított előirányzat összesen	0	0	0	28 083 811	0	0	0	0	0	0	1 468 770	851 783 010	585 715 256	89 678 798	126 272 942	5 584 599	1 468 770	4 759 241	1 465 354	0	36 838 050	851 783 010	0
											Köztulajdonosi bevételek összesen: 28 083 811											Finanszírozási bevételek összesen: 786 861 148	

Kitöltő neve, telefonszáma: Hámori Györgyné 0630/678/5429
 Kitöltő e-mail címe: hamori.gyorgyne@szgyf.gov.hu

Amennyiben a fenti adatok és a főkönyv között eltérés kerül kimutatásra (mert pl. a sávozott szürke cellákban alapesetben adat nem szerepelhet), kérjük itt indokolni:

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni:

- A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.
- Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és léptetett ne változtassák meg.
- Az intézmény éves összesített adatait a táblázat formában tartalmazza.
- A táblázat 2021. évi módosított előirányzat összesen sor adatainak meg kell egyeznie a bizásmó 01-04. Újrap módosított előirányzat adataival.
- A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.
- Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás (11939999 jogcím), intézményi többletbevétel (11949999 jogcím), vagy előző évi maradvány igénybevétele (11959999 jogcím).
- A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összesítésében nulla).
- A vonalazott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).
- A bevételek és kiadások egyenlege (V oszlop adata) ellendőrő adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.
- Kérjük, hogy a személyi juttatások (I. oszlop) kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.
- Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



Kosztel Mihály
 gazdasági vezető



A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

3A számú melléklet

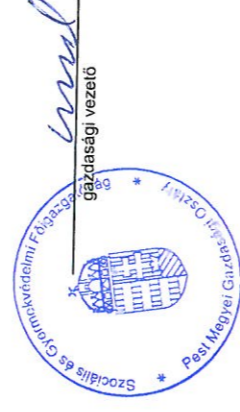
N.É.

Intézmény megnevezése: Piliisi Gyermekotthon, óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Megnevezés	2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2020. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	

adatok forintban

Kelt: 2022.02.28.



Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása											Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása. (AZ EGYES ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZABÁLYOK VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATTI ELTÉRŐ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 799/2020. (XII. 20) KORM. RENDELET 4. §-A KAPCSÁN KELETKEZETT MARADVÁNY ESETÉN A MÓDOSÍTOTT TÁMOGATÓI OKIRAT SZÁMA ÉS AZ ÍGY KELETKEZETT MARADVÁNY ÖSSZEGE KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ.)		
	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)									Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		Tárgyévi felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt		Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										
1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+2+10+11-12	13a	13b=13-13a	14	15			

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



Ulló István
gazdasági vezető



2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	adatok forintban	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Pliszi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	28 083 811	811 896 304	-783 812 493	1 468 770	36 838 050	785 392 379	0	823 699 199	39 886 706	39 639 407	247 299	256 966	0	1 211 804	2 283 938	0	37 602 768

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	256 966
Kiadás	811 896 304
Bevétel	28 083 811
Támogatás	785 392 379
B814	36 838 050
K9	0
K36 változás	36 390 964
B36 változása	0
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	2 283 938
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	2 283 938

2020. évi Maradvány	1 468 770
B36 nyitó	0
K36 nyitó	1 211 804
Nyitó pénzkészlet	256 966

2021. évi Maradvány	39 886 706
B36 záró	0
K36 záró	37 602 768
Záró pénzeszköz	2 283 938

Kelt: 2022.02.28.



Uweel Hoffmann
gazdasági vezető



Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás Tárgyevi felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása	
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Intézményi működési és felhalmozási bevételek (B1-B7)										Első év saját maradvány igénybevétele (B813)	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből működési maradvány		Ebből felhalmozási maradvány
		Összesen (B1-B7)	Ebből: Működési célú támogatások állam-hatalmi közpénzügyi felhalmozásból (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-hatalmi közpénzügyi felhalmozásból (B2)	Ebből: Kiszármaztatott bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10+11	12a	12b=12-12a	13	14			
1. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg	OK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	OK																	
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	OK																	
	OK																	
- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelt előirányzat terhére javára átcsoportosított támogatás)	OK																	
	OK																	
-- intézményi átszervezés	0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	OK																	
- egyéb	0																	
2. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg	OK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	OK																	
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	OK																	
	OK																	
- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelt előirányzat terhére javára átcsoportosított támogatás)	OK																	
	OK																	
-- intézményi átszervezés	0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	OK																	
- egyéb	0																	
3. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg	OK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	OK																	
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	OK																	
	OK																	
- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelt előirányzat terhére javára átcsoportosított támogatás)	OK																	
	OK																	
-- intézményi átszervezés	0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	OK																	
- egyéb	0																	
4. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg	OK																	
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	OK																	
-- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	OK																	
	OK																	
- ebből támogatási okirattal biztosított forrás (fejlesztési kezelt előirányzat terhére javára átcsoportosított támogatás)	OK																	
	OK																	
-- intézményi átszervezés	0																	
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel	0																	
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása	OK																	
- egyéb	0																	

Uice

un

Feladat megnevezése	Feladat-ellátáshoz biztosított 2021. évi pénzeszköz forrása										Felhasználás	Feladat kapcsán képződő maradvány összege				A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása		
	Központi, irányító szervi támogatás összesen (B816)	Összesen (B1-B7)	Intézményi működési és felhalmozási bevétel (B1-B7)							Előző évi saját maradvány igénybevétele (B813)		Tárgyveti felhasználás	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt		Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány
			Ebből: Működési célú támogatások állam-hátartáson belülről (B1) összesen	Ebből: Felhalmozási célú támogatások állam-hátartáson belülről (B2)	Ebből: Közhatalmi bevételek (B3)	Ebből: Működési bevételek (B4)	Ebből: Felhalmozási bevételek (B5)	Ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
1	2=3+4+5+6+7+8+9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+10+11	12a	12b=12-12a	13	14			
5. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		OK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	OK									0	0	0	0	0	0		
- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési célú előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
- intézményi átszervezés		0									0	0	0	0	0	0		
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0	0	0	0	0	0		
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		0									0	0	0	0	0	0		
- egyéb		0									0	0	0	0	0	0		
6. Kiemelt szakmai feladat megnevezése:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:																		
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. évi eredeti költségvetési támogatásban (B816) megtervezett összeg		OK																
- a feladathoz kapcsolódóan a 2021. év közben biztosított költségvetési támogatás (B816) összege	0	OK									0	0	0	0	0	0		
- ebből kormányhatározattal biztosított forrás	0	OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
- ebből támogatói okirattal biztosított forrás (fejlesztési célú előirányzat terhére/javára átcsoportosított támogatás)	0	OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
		OK									0	0	0	0	0	0		
- intézményi átszervezés		0									0	0	0	0	0	0		
- a feladathoz kapcsolódóan 2021. évben befolyt bevétel		0									0	0	0	0	0	0		
- a feladat érdekében 2020. évi maradvány felhasználása		0									0	0	0	0	0	0		
- egyéb		0									0	0	0	0	0	0		
Összesen:																		

Megjegyzés: A szakmai feladatok megnevezését kérjük kitölteni

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem.

Kelt: Budapest, 2022.02.28.



Köffe László
gazdasági vezető



Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készség

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	39 886 706	Indoklás: feladatonként/lételemként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:		
a) a költségvetési évben befolyt, az egyszámú rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatán elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	2 801 357	A kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2021-ben megkötött szerződéses, illetve rendelések összege. A maradványok felhasználása 2022-ben várható.
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig		
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Eghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek áruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőforrás-kezelési határozati végrehajtásában történő részvételi szedő 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légi közlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa		
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta		
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámoltási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások		
f) az európai uniós projektek finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezéseinél a támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összege, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 27/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg		
g) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kezdeményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékéként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel		
h) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettség-vállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetés, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megadott összeg, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	36 838 050	2021. 12 havi bér 2022. január helyett 2021. decemberi kiutalás miatt kapott támogatás
i) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megkötődik a kötelezettségvállalás		
j) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezéseinél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege		
k) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megkötődik a kötelezettségvállalás		
l) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kezdeményezéseinél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi §-ai alapján:		
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódnását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogató okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogató okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érte véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ ŰRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)	36 639 407	-
Alaptevékenység szabad maradványa a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	247 299	-
Vállalkozási tevékenység maradványa a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően		-

Kiállító neve, telefonszáma: Hátori Györgyné 0630/678/5429
 Kiállító e-mail címe: hamori.gyorgyne@szgyf.gov.hu



69

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ÁHT-I SZÁMA

5. sz. melléklet

Pilis Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola ÁHT-I:339240

2021. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	25 400 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	28 083 811
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	2 683 811
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	2 683 811
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) **	-
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

- * a) itt kérjük feltüntetni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervekkel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid *indoklást* kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre
- ** b) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többlet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)
- *** c) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az E.M.M.I 3. mellékleteiben és a beszámoló 07/A űrlap 17 (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Kelt, 2022.02.28.



[Handwritten signature]
aláírás, p.h.
gazdasági vezető

ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítéskénti elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6			
1	1 Elvonások és befizetések	2 K5023		1 468 770	1 468 770	1 468 770	0		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0		
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501							
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502							
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503							
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504							
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505							
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506							
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507							
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508							
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509							
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510							
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0		
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601							
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602							
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603							
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604							
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605							
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606							
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607							
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608							
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609							

adatok forintban

Wad

W

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésüként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénél tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	1 468 770	1 468 770	

elad

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása félelénkénél, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	1 468 770	1 468 770	

Uua

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása féltelenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			szerinti eredeti előirányzat	előirányzat	5	
	I	2	3	4	5	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	

Www

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsénevek igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

*Nc általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

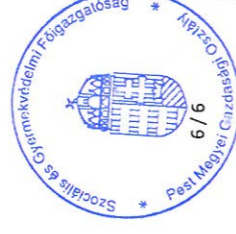
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételelnként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6

**A Magyar Államkincstár 2021. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kel: 2022.02.28.



.....
aláírás p.h.
gazdasági vezető



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	kivüire	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				

Wud

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
26	1 ebből: egyéb külföldiek	2 K51210	3	4	5	6
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

2021

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítéséknél elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

Uud

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0

Ww

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

blue

n

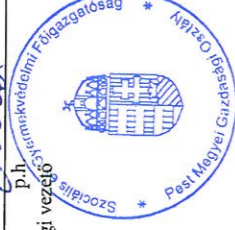
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítélenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6

Kel, 2022.02.28.



aláírás

gazdasági vezető



2021. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos
többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	641 030	641 030	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többlettámogatások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	7 821 547	7 790 329	31 218
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többlettámogatás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján	0	0	0
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján	0	0	0
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többlettámogatása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)	21 636 361	21 636 361	0
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többlettámogatás a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján	0	0	0
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”	0	0	0
8	Az 1-es diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján	0	0	0
9	Sportakadémia létszámbővítés többlettámogatásának támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján	0	0	0
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete	0	0	0
11	Többlettámogatás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbecsűvel összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján	0	0	0
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többlettámogatásának, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján	0	0	0
	Összesen***	30 098 938	30 067 720	31 218

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímekek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltávolított támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2022. 02. 28.



[Handwritten signature]
p.h.

[Handwritten signature]