

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI

1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Irányító szerv:

sorszám

49278
PIR-törzsszám

1051
Szektor

20
Fejezet

0203
Cím/Alcím

339240
ÁHTT azonosító

879040
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



Bugyi Zoltán Pálné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Központ

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 4 4 3 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt PILIS 2017. év. 11. hó. 23. nap

Kelt PILIS 2017. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bugyi Zoltán Pálné

.....(név)

T.: 06-29/696-120

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23

Adatellenőrző kód: 7b6ec-4134b5a7241-38-50-489-61-265-48-66-3b72

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

PIR: 492786

Készült: 2017.11.23 14:10

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
2		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 587 660
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 698 440
06		Jubileumi jutalom (K1106)	2 208 400
09		Közzétérítési költségvetés (K1109)	2 648 500
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 143 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 250 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 250 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	453 393 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 217 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 577 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 077 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 200 000
28		Közvetlen díjak (K331)	13 500 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	826 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	1 942 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 768 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 525 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000
44		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 325 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	65 370 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 600 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 600 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	612 580 000

Uue

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		4 500 000

Wue

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		608 080 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		608 080 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		608 080 000

Wue

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb (személyi) juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	18 934 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	109 162 000	0	3 892 600	1 500 000	0	610 500	0	0	0		
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	42	97 476 000	0	4 495 840	708 400	0	999 000	0	0	0		
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	pedagógus I.	37	146 901 000	0	0	0	0	570 000	0	0	0		
32	pedagógus II.	5	20 763 000	0	0	0	0	238 000	0	0	0		
33	mesterpedagógus	1	5 261 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	28 614 900	0	310 000	0	0	126 000	0	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	155	437 587 660	0	8 698 440	2 208 400	0	2 648 500	0	0	0		
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	155	437 587 660	0	8 698 440	2 208 400	0	2 648 500	0	0	0		
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Üres álláshelek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vide

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	0	48	48	54
02	b) csoport	0	0	0	0	0	37	38	38
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	1	85	86	92
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	37	1	39	39
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	37	4	42	42
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóléti	0	0	0	1	4	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	4	0	12	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	11	1	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	10	49	90	149	155
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	49	90	149	155
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	85	86	92
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	37	4	42	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	11	1	21	21

Vide