

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Atadalmi u. 3.

Irányító szerv:

EMMI
1054 Budapest
Atadalmi u. 3.

számszám

492786

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

339240

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

180219

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Köszönettel

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Pilis, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

B Nagy Zoltán (név)

06-29-696-120 (telefon)

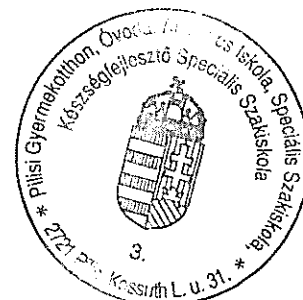
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt év. hó. nap

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



Köfjű

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		377 536 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 504 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 100 000
09	Köszkedési költségvetés (K1109)		2 592 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		390 732 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		3 940 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 940 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		394 672 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		106 019 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 788 000
22	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)		33 530 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		36 318 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 112 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 112 000
28	Közvetlen díjak (K331)		13 154 000
29	Vásárolt előfizetés (K332)		525 000
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)		16 947 000
36	Kiküldetés kiadásai (K341)		1 226 000
38	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 226 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 512 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 255 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		9 767 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		65 370 000
52	Információs 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)		568 661 000



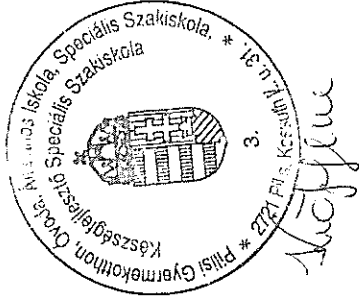
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Ezer forintban	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 300 000
38	Ellátási díjak (B403)		1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		4 500 000



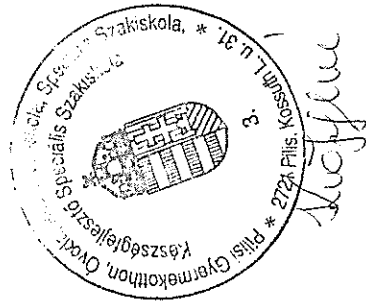
Handwritten signature.

Handwritten initials.

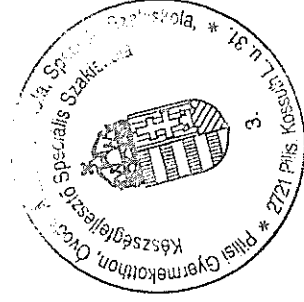
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		564 161 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		564 161 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		564 161 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évfolyam (tervezett)	2. évfolyam (tervezett)	3. évfolyam (tervezett)	4. évfolyam (tervezett)	5. évfolyam (tervezett)	6. évfolyam (tervezett)	7. évfolyam (tervezett)	8. évfolyam (tervezett)	9. évfolyam (tervezett)	10. évfolyam (tervezett)
1											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	15 102 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 551 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 379 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	100 342 000	0	0	0	3 513 000	2 100 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	90 609 000	0	0	0	4 751 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	17 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	38	122 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	2	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	150	377 536 000	0	0	0	8 504 000	2 100 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	150	377 536 000	0	0	0	8 504 000	2 100 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóévi (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám környelvi költségvetéssel	Vezetői létszám feladatok költségvetéssel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapbörz költségvetéssel	Nem vezetői létszám, központi költségvetéssel	Nem vezetői létszám, feladatok költségvetéssel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	6	6	0	66	46	112	118
02	b) csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	66	53	119	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Információ	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	15	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	15	0	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	6	84	54	144	150
32	Közzétartozások (33+34+35)	0	6	6	6	84	54	144	150
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	66	53	119	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	15	0	21	21



Handwritten signature: Kócska

Handwritten initials: K