

Adatellenőrző kód: -2-4c301531b-14-46-10-28-49476459-5b22-803f-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI

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	2020	01	01	-	12	31

Pilis

2021. év február hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz.:187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sás Szilvia

(név)

0630/485-6544

(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 242 000	505 996 446	0	504 836 229	1 640 824 251	0	504 836 229	10
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 254 720	0	3 254 720	0	0	3 254 720	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 200 000	16 321 850	0	16 321 850	0	0	16 321 850	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 192 000	5 085 740	0	5 085 740	0	0	5 085 740	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 400 000	3 741 179	0	3 741 179	0	0	3 741 179	
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 848 000	13 681 699	0	13 681 699	0	0	13 681 699	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	504 942 000	548 101 634	0	548 941 417	1 640 824 251	0	548 941 417	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 900 000	2 035 066	0	2 035 066	2 892 517	0	2 035 066	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 035 066	0	2 035 066	2 892 517	0	2 035 066	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>507 842 000</b>	<b>550 136 700</b>	<b>0</b>	<b>548 976 483</b>	<b>1 643 716 768</b>	<b>0</b>	<b>548 976 483</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>87 312 000</b>	<b>90 908 567</b>	<b>0</b>	<b>90 603 068</b>	<b>271 384 658</b>	<b>0</b>	<b>90 603 068</b>	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 900 000	3 053 698	0	3 053 698	204 762	0	3 053 698	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 736 000	50 583 453	0	50 583 453	1 025 261	1 094 922	50 583 453	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 656 000	53 637 151	0	53 637 151	1 230 023	1 094 922	53 637 151	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	406 879	0	406 879	3 043 308	0	406 879	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 149 097	0	1 149 097	2 318 721	0	1 149 097	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 670 000	1 555 976	0	1 555 976	5 362 029	0	1 555 976	
35	Közvetemi díjak (K331)	19 000 000	19 259 900	0	19 259 900	52 799 413	0	19 259 900	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	2 204 406	0	2 203 206	3 853 701	0	2 203 206	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 193 367	0	3 193 367	1 284 993	0	3 193 367	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	3 320 000	0	3 320 000	12 987 250	0	3 320 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	3 114 245	0	3 114 245	4 933 139	0	3 114 245	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	28 000 000	31 091 918	0	31 090 718	75 858 496	0	31 090 718	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	708 336	0	708 336	0	0	708 336	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 300 000	708 336	0	708 336	0	0	708 336	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	18 656 016	0	18 656 016	18 856 006	222 373	18 656 016	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 600 000	762 925	0	762 925	20 262	0	762 925	

*Wu*

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 600 000	19 418 941	0	19 418 941	18 876 268	222 373	19 418 941	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>101 206 000</b>	<b>106 412 322</b>	<b>0</b>	<b>106 411 122</b>	<b>101 326 816</b>	<b>1 317 295</b>	<b>106 411 122</b>	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	6 600 000	4 974 034	0	4 972 180	0	0	4 972 180	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>4 974 034</b>	<b>0</b>	<b>4 972 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 180</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	67 724	0	67 724	0	0	67 724	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	67 724	0	67 724	0	0	67 724	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>67 724</b>	<b>0</b>	<b>67 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 724</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 850	0	18 850	0	0	18 850	
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	965 873	0	965 873	0	0	965 873	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 844 433	0	4 844 433	240 866	751 969	4 844 433	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 573 874	0	1 573 874	19 134	203 032	1 573 874	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 403 030</b>	<b>0</b>	<b>7 403 030</b>	<b>260 000</b>	<b>955 001</b>	<b>7 403 030</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 991 277	0	6 991 277	0	0	6 991 277	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 887 645	0	1 887 645	0	0	1 887 645	
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>8 878 922</b>	<b>0</b>	<b>8 878 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 878 922</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>702 960 000</b>	<b>768 761 299</b>	<b>0</b>	<b>767 312 529</b>	<b>2 016 688 242</b>	<b>2 272 296</b>	<b>767 312 529</b>	

Állé

KIK: 432/00  
Éves költségvetési beszámoló  
PILLISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 300 000	3 161 797	3 161 797	0	3 161 797	
198	Ellátási díjak (B405)	800 000	636 715	636 715	0	636 715	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 900 000	21 705 915	21 705 915	0	21 705 915	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	97 489	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>25 504 427</b>	<b>25 504 427</b>	<b>0</b>	<b>25 504 427</b>	<b>25 504 427</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>25 504 427</b>	<b>25 504 427</b>	<b>0</b>	<b>25 504 427</b>	<b>25 504 427</b>

Stue  
m

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 696 507	1 696 507	0	1 696 507	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 696 507	1 696 507	0	1 696 507	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	667 960 000	741 580 365	741 580 365	0	741 580 365	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	667 960 000	743 276 872	743 276 872	0	743 276 872	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>667 960 000</b>	<b>743 276 872</b>	<b>743 276 872</b>	<b>0</b>	<b>743 276 872</b>	

*skue! m*



Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 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 szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 836 229	0	12 476 191	28 869 415	5 297 428	57 817 374	3 245 848	13 545 165	383 584 808
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	3 254 720	0	0	0	0	0	0	0	3 254 720
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 321 850	0	0	0	45 993	362 197	55 066	0	15 858 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 085 740	0	41 448	45 113	66 899	1 838 278	0	45 113	3 048 869
09	Közelkedési költségértés (K1109)	3 741 179	0	236 450	0	47 760	473 967	0	32 880	2 950 122
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13 681 699	0	333 730	426 559	136 255	1 091 289	175 080	130 743	11 388 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	546 941 417	0	13 087 819	29 341 087	5 594 335	61 583 105	3 475 994	13 753 901	420 105 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 035 066	0	0	1 373 549	0	0	0	0	661 517
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 035 066	0	0	1 373 549	0	0	0	0	661 517
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>548 976 483</b>	<b>0</b>	<b>13 087 819</b>	<b>30 714 636</b>	<b>5 594 335</b>	<b>61 583 105</b>	<b>3 475 994</b>	<b>13 753 901</b>	<b>420 766 693</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>90 603 068</b>	<b>0</b>	<b>2 186 289</b>	<b>5 006 519</b>	<b>927 182</b>	<b>10 363 574</b>	<b>622 332</b>	<b>2 286 937</b>	<b>69 210 235</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 432 948	0	2 136 899	5 006 519	924 720	10 313 333	580 490	2 286 937	66 184 050
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	326 000	0	0	0	0	0	0	0	326 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	826 103	0	49 390	0	2 462	50 241	41 842	0	662 168
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 017	0	0	0	0	0	0	0	18 017
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 053 698	0	0	78 735	0	0	0	0	2 974 963
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 583 453	0	0	0	0	0	0	0	50 583 453
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 637 151	0	0	78 735	0	0	0	0	53 558 416
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 879	0	0	0	0	0	0	0	406 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 149 097	0	0	0	0	0	0	0	1 149 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 555 976	0	0	0	0	0	0	0	1 555 976
35	Közüzemi díjak (K331)	19 259 900	0	0	0	0	0	0	0	19 259 900
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 203 206	0	0	0	0	0	0	0	2 203 206
39	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	3 193 367	0	0	0	0	0	0	0	3 193 367
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 114 245	0	0	0	0	0	0	0	3 114 245
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	946 754	0	0	0	0	0	0	0	946 754

*Wueky*



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 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 szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 090 718	0	0	0	0	0	0	0	31 090 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	708 336	0	1 909	0	0	0	0	0	706 427
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	708 336	0	1 909	0	0	0	0	0	706 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 656 016	0	21 259	0	0	0	0	0	18 634 757
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	762 925	0	1	0	0	0	0	0	762 923
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 418 941	0	21 260	0	0	0	0	0	19 397 680
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>106 411 122</b>	<b>0</b>	<b>101 904</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 309 217</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	4 972 180	0	0	0	0	0	0	0	4 972 180
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 972 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 180</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	67 724	67 724	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	67 724	67 724	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>67 724</b>	<b>67 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 850	0	0	0	0	0	0	0	18 850
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	965 873	0	0	0	0	0	0	0	965 873
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 844 433	0	0	0	0	0	0	0	4 844 433
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 573 874	0	0	0	0	0	0	0	1 573 874
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 403 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 403 030</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 991 277	0	0	0	0	0	0	0	6 991 277
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 887 645	0	0	0	0	0	0	0	1 887 645
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>8 878 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 878 922</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>767 312 529</b>	<b>67 724</b>	<b>35 823 059</b>	<b>6 521 518</b>	<b>4 098 326</b>	<b>71 946 679</b>	<b>4 098 326</b>	<b>16 040 838</b>	<b>617 540 277</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>767 312 529</b>	<b>67 724</b>	<b>35 823 059</b>	<b>6 521 518</b>	<b>4 098 326</b>	<b>71 946 679</b>	<b>4 098 326</b>	<b>16 040 838</b>	<b>617 540 277</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	143	0	4	9	2	15	2	3	108

*Wue*

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 161 797	0	200 417	2 942 380	19 000
198	Ellátási díjak (B405)	636 715	0	0	0	636 715
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	21 705 915	0	22	0	21 705 893
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	97 489	0	22	0	97 467
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 504 427</b>	<b>0</b>	<b>200 439</b>	<b>2 942 380</b>	<b>22 361 608</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>25 504 427</b>	<b>0</b>	<b>200 439</b>	<b>2 942 380</b>	<b>22 361 608</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 696 507	1 696 507	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 696 507	1 696 507	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	741 580 365	741 580 365	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	743 276 872	743 276 872	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>743 276 872</b>	<b>743 276 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>768 781 299</b>	<b>743 276 872</b>	<b>200 439</b>	<b>2 942 380</b>	<b>22 361 608</b>

*Wol*

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	25 504 427
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	767 312 529
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-741 808 102</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	743 276 872
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>743 276 872</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=±II)</b>	<b>1 468 770</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 468 770
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 468 770

*Handwritten signature*

**08/A - 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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	36 909 436	0	1 638 065	44 911	0	272 040	10 000	1 335 783	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	161 067 435	0	7 174 226	500 146	0	333 158	10 000	5 588 049	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	111 772 570	0	3 820 870	680 781	0	854 933	0	4 186 996	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	8 257 945	0	26 336	0	0	99 400	0	132 378	0
35	pedagógus I.	29	112 448 583	3 107 661	2 482 718	142 953	0	1 346 103	0	1 726 545	0
36	pedagógus II.	6	30 258 861	0	556 205	1 878 671	0	354 865	0	481 329	0
37	mesterpedagógus	1	5 394 220	0	0	11 278	0	50 520	0	93 959	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	36 407 179	147 059	503 890	1 827 000	0	424 160	0	136 620	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>142</b>	<b>502 516 229</b>	<b>3 254 720</b>	<b>16 202 310</b>	<b>5 085 740</b>	<b>0</b>	<b>3 735 179</b>	<b>20 000</b>	<b>13 681 699</b>	<b>0</b>
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 320 000	0	119 540	0	0	6 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>119 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>143</b>	<b>504 836 229</b>	<b>3 254 720</b>	<b>16 321 850</b>	<b>5 085 740</b>	<b>0</b>	<b>3 741 179</b>	<b>20 000</b>	<b>13 681 699</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Wul*

**09/A - 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	36	71	107	113
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>113</b>	<b>119</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	11	1	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>137</b>	<b>143</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>136</b>	<b>142</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	36	77	113	119
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	1	14	14
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

1  
1000  
Csn

Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 946 389	0	0
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 352 429	0	18 124 940
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 298 818	0	18 124 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	43 298 818	0	18 124 940
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 191 382	0	1 761 417
34	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 191 382	0	1 761 417
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 191 382	0	1 761 417
47	C/III/1 Forinpénziár	64 550	0	1 960
50	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 550	0	1 960
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 555 100	0	255 006
53	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 555 100	0	255 006
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 619 650	0	256 966
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	6 200
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 200
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	6 200
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	50 000	0	6 200
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 897	0	1 205 604
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	26 897	0	1 205 604
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	26 897	0	1 205 604
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 186 747	0	21 355 127
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 160 655	0	335 160 655
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 802 590	0	12 802 590
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 814 712	0	-350 031 105
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-190 520 648	0	-39 822 480
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-6 372 115	0	-41 890 340
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 635 984	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 635 984	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	326 855	0	1 317 295
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	955 001
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	326 855	0	2 272 296
234	H/III/1 Kapott előlegek	40	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 962 879	0	2 272 296
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 595 983	0	60 973 171
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 595 983	0	60 973 171
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 186 747	0	21 355 127

*Wueen*



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Ez-azok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 514 813	0	3 798 512
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 514 813</b>	<b>0</b>	<b>3 798 512</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	756 801 773	0	741 580 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	475 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	405 030	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 346 279	0	28 522 704
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>781 028 082</b>	<b>0</b>	<b>770 103 069</b>
13	10 Anyagköltség	58 010 807	0	57 454 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 422 125	0	32 142 311
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>103 432 932</b>	<b>0</b>	<b>89 597 004</b>
18	14 Berköltés	498 161 067	0	528 725 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 832 393	0	28 651 815
20	16 Bérjárulékok	104 856 550	0	91 578 997
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>647 850 010</b>	<b>0</b>	<b>648 956 739</b>
<b>22</b>	<b>VI Irányítójellegű bevételek</b>	<b>13 889 871</b>	<b>0</b>	<b>5 830 628</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>209 890 730</b>	<b>0</b>	<b>69 339 690</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-190 520 648</b>	<b>0</b>	<b>-39 822 480</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-190 520 648</b>	<b>0</b>	<b>-39 822 480</b>

Wud Gy

Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3		4		5	6	7	8	9				
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	281 096	50 545 739	57 249 198	0	0	0	0	0	108 076 033				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 581 125	0	0	6 581 125	6 581 125				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	6 581 125	0	0	6 581 125	6 581 125				
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 785 000	0	0	2 785 000	2 785 000				
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	0	0	9 366 125	0	0	9 366 125	22 938 527				
11	Tértüsmenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 991 277				
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	40 522 535	0	0	0	0	0	40 522 535				
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 023 204	0	0	0	0	0	16 604 329				
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	50 545 739	0	0	0	0	0	64 118 141				
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	281 096	0	66 615 323	0	0	0	0	0	66 896 419				
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	281 096	20 201 641	42 896 769	0	0	0	0	0	63 379 506				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	237 014	0	5 593 614	0	0	0	5 830 628				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 438 655	0	0	0	0	0	20 438 655				
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	281 096	0	48 490 383	0	0	0	0	0	48 771 479				
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	1 397 709	0	0	0	0	0	0	1 397 709				
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	1 397 709	0	0	0	0	0	1 397 709				
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	281 096	0	48 490 383	0	0	0	0	0	48 771 479				
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	18 124 940	0	0	0	0	0	18 124 940				
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	281 096	0	43 425 569	0	0	0	0	0	43 706 665				

*Handwritten signature*

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50 000	0	0	0	6 200	0
04	Készletek	2 191 382	0	0	0	1 761 417	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 241 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767 617</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 361 906
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 853 342
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 748 291
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 929 402
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 201 772
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 148 135
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-5 000

Wac

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk megfélében) Ft-ban	
	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>1 619 650</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	64 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	1 555 100
04	<b>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)</b>	<b>-1 362 684</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-767 312 529
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	768 781 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 696 507
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-43 800
21	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 200
36	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
37	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 178 707
39	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 179 707
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	40
53	Tulftértelek, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	40
54	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>256 966</b>
	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>256 966</b>

Kec  
64