

91317-6/760/2023.

Adatellenőrző kód: 4b-1b-7621-79-6c6b33-32323-59-2293c6645565d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

DEJECOMMUNISTAIUM
1051 P. Kossuth L. u. 31.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye 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:

DEJECOMMUNISTAIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KM-Molnár Viktória (név)
06 70 490-4369 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)
.....(név, telefon)

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

502101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF ECDIAT

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Tó

PIR: 492786

Készült: 2023.03.21 15:59

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Mégnevezés	Egységiteljesítés	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség - Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség - Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség - Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Tulajdonosi	Tulajdonosi	
								9	10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 259 289	607 750 264	0	607 747 869	2 619 773 800	0	0	607 747 869
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, díjszolgálat (K1104)	10 758 180	32 249 112	0	32 249 112	15 000 000	0	0	32 249 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 423 805	10 510 193	0	10 510 193	5 781 000	0	0	10 510 193
09	Közzétett költségvetési (K1109)	3 671 726	4 238 427	0	4 238 427	4 000 000	0	0	4 238 427
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	3 415 180	0	3 415 180	1 800 000	0	0	3 415 180
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 848 000	22 211 581	0	22 211 581	2 800 000	0	0	22 211 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	588 161 000	680 514 757	0	680 472 362	2 649 454 800	0	0	680 472 362
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	3 180 000	2 471 000	0	2 471 000	2 323 600	0	0	2 471 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 180 000	2 471 000	0	2 471 000	2 323 600	0	0	2 471 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	591 341 000	682 985 757	0	682 943 362	2 651 778 400	0	0	682 943 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 778 000	88 533 488	0	88 527 976	352 069 244	0	0	88 527 976
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	4 136 530	0	4 136 530	213 286	0	0	4 136 530
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 650 000	60 659 655	0	60 659 655	1 641 201	0	734 492	60 659 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 650 000	64 796 185	0	64 796 185	1 854 487	0	734 492	64 796 185
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	1 076 900	0	1 076 900	2 166 177	0	0	1 076 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	886 000	851 944	0	851 944	2 309 735	0	0	851 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 843 000	1 928 844	0	1 928 844	4 475 912	0	0	1 928 844
35	Közvetemi díjak (K331)	17 913 000	51 465 391	0	49 407 959	96 862 712	0	0	49 407 959
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 308 000	408 501	0	408 501	43 124	0	0	408 501
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	5 850	0	5 850	70 200	0	0	5 850
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 492 000	5 050 893	0	5 050 893	829 920	0	0	5 050 893
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 436 000	7 231 812	0	7 231 812	12 131 941	0	0	7 231 812
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 000 000	4 132 934	0	4 132 934	3 690 734	0	0	4 132 934
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 149 000	68 295 381	0	66 237 949	113 628 631	0	0	66 237 949
46	Küldetések kiadásai (K341)	440 000	758 112	0	758 112	0	0	0	758 112
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440 000	758 112	0	758 112	0	0	0	758 112
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 360 000	30 896 215	0	30 340 708	29 419 139	0	144 212	30 340 708
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 478 000	1 122 751	0	1 122 751	9 200	0	0	1 122 751

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat, más közfeladat - Költségvetési évenkénti értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti értékesítés	Teljesítés
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K3)	17 838 000	32 018 966	0	31 463 459	29 428 339	144 212	31 463 459	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 920 000	167 797 488	0	165 184 549	149 387 369	878 704	165 184 549	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	5 300 000	6 259 030	0	6 259 030	0	0	6 259 030	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 300 000	6 259 030	0	6 259 030	0	0	6 259 030	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	247 299	0	247 299	0	0	247 299	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	247 299	0	247 299	0	0	247 299	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	247 299	0	247 299	0	0	247 299	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	188 747	0	188 747	0	0	188 747	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 823 342	0	4 823 342	131 509	172 583	-4 823 342	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 353 267	0	1 353 267	35 508	46 597	1 353 267	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 365 356	0	6 365 356	167 017	219 180	6 365 356	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	781 339 000	952 188 418	0	949 527 572	3 153 432 030	1 097 884	949 527 572	



PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Modosított előirányzat	Korábbi költségvetési évben módosított	Korábbi költségvetési évben módosított	Teljesítés
		4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	2 700 000	5 014 099	5 135 108	0	5 014 099
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	397 494	401 659	0	397 494
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22 000 000	25 538 428	25 538 699	0	25 538 699
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	128 089
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 300 000	30 950 021	31 075 466	0	30 950 292
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 300 000	30 950 021	31 075 466	0	30 950 292



Tdr

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Létszám előirányzat	Működési előirányzat	Központségi vállalk., más fizetési közzététel - Költségvetési évben esedékes	Felhalmozási vállalk., más fizetési közzététel - Költségvetési évben esedékes	Központségi vállalk., más fizetési közzététel - Költségvetési évben esedékes	Központségi vállalk., más fizetési közzététel - Költségvetési évben esedékes	Központségi vállalk., más fizetési közzététel - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele (K914)	0	36 838 050	0	36 838 050	0	0	0	36 838 050
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	36 838 050	0	36 838 050	0	0	0	36 838 050
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	36 838 050	0	36 838 050	0	0	0	36 838 050



PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Leadsz. előnyváz	Módosított előnyváz	Környezet - Közfelújítás, egyéb esemény	Környezet - Kultúrális, egyéb esemény	Teljesítés
		1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 886 706	39 886 706	0	39 886 706
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 886 706	39 886 706	0	39 886 706
16	Központi, hányfő szerve támogatás (B816)	756 039 000	918 189 741	918 189 741	0	918 189 741
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	756 039 000	958 076 447	958 076 447	0	958 076 447
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	756 039 000	958 076 447	958 076 447	0	958 076 447



Adatellenőrző kód: 4b-1b-7621-79-6c6b33-32323-59-2293-c6645565d

Tan

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési fejezetek	041231 Fordított működési költségvetés	09120 Sajátos működési célú kiadások, amelyek a köznevelési feladatok elvégzéséhez szükségesek	091140 Óvodai tevékenység, óvodai működés, feladatai	092122 Sajátos tevékenység, óvodai tevékenység, napközi feladatok, napközi feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	092112 Sajátos tevékenység, óvodai feladatok, napközi feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	091220 Köznevelési tevékenység, óvodai feladatok, napközi feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	092120 Köznevelési tevékenység, óvodai feladatok, napközi feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	022660 Családteremtési feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	096015 Gyermekvédelmi feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok	101141 Előzetes kiadások, iskolai feladatok, iskolai feladatok, iskolai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 747 869	0	0	17 447 787	0	45 135 788	5 912 199	70 853 101	3 871 315	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utólagos (K1104)	32 249 112	0	0	0	560 823	109 500	1 110 362	162 873	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 510 193	0	0	0	9 202	0	5 811 904	15 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	4 238 427	0	159 600	0	141 740	15 600	892 638	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 415 180	0	78 545	0	208 336	33 455	296 182	33 182	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 211 581	0	192 670	0	1 127 601	52 000	1 039 250	142 910	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	680 472 362	0	17 878 602	0	47 183 490	6 122 754	80 003 437	4 225 280	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő adó (K12)	2 471 000	0	0	0	2 225 000	0	0	150 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 471 000	0	0	0	2 225 000	0	0	150 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	682 943 362	0	17 878 602	0	49 408 490	6 122 754	80 003 437	4 375 280	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 527 976	0	2 390 726	0	6 228 825	809 459	10 438 934	475 798	0	0	0	0
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 082 961	0	2 334 007	0	6 216 975	809 459	10 356 070	475 798	0	0	0	0
25	ebbsé: táppénz hozzájárulás (K2)	1 431 762	0	56 719	0	11 850	0	82 864	0	0	0	0	0
27	ebbsé: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	4 136 550	0	0	0	0	0	0	20 003	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 659 655	0	0	0	0	1 942	0	1 942	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 796 185	0	0	0	0	1 942	0	1 942	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 076 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 928 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzétartási díjak (K331)	49 407 959	0	0	0	16 466	243 494	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	408 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature or mark.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016020 Kormány- kölségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közvetlen előirányzatok	051120 Sajátos nevelési igényű gyermek- és ifjúsági nevelésnek ellátásának szervezése területén	051140 Óvoda, nevelési, oktatási, művelődési tevékenység területén	051212 Szakos nevelési, oktatási, művelődési területén	051220 Szakos nevelési, oktatási, művelődési területén	091200 Kormány- közvetlen előirányzatok területén	092120 Kormány- közvetlen előirányzatok területén	092130 Kormány- közvetlen előirányzatok területén	101141 Pszichológus szolgálatok ellátása	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 050 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	7 231 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 132 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	elbéri; hírosítási díjak (K337)	73 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 237 949	0	16 466	0	243 494	0	0	0	0	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	758 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	758 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 340 708	0	0	0	1 658	0	25 040	0	1 605	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 122 751	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	31 463 459	0	0	0	1 658	0	25 040	0	1 606	0	0	30
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	165 184 549	0	18 124	0	270 476	0	23 551	0	2 468	0	0	0
97	Inézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 259 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	6 259 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	247 299	247 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	247 299	247 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	247 299	247 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	188 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	4 823 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működés	Összesen	010020 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai (K9)	041231 Feladat elvégzésére fordított költségvetési kiadások	081120 Szakosított tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	091130 Oktatási tevékenység, előzetes felkészítés, képzés (K9)	091212 Szakosított tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	091270 Köznevelési tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	092112 Szakosított tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	091240 Köznevelési tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	092600 Szakosított tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	090015 Gyermekvédelmi tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)	101141 Pszichológiai tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K9)
201	Bebiztosítások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 365 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	949 527 572	247 299	18 124	20 269 328	55 637 315	7 202 689	90 442 371	4 874 629	2 468	30	0	0
288	Államháztartáson belüli költségvetési kiadások (K914)	36 838 050	36 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	36 838 050	36 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	36 838 050	36 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	986 365 622	37 085 349	18 124	20 269 328	55 637 315	7 202 689	90 442 371	4 874 629	2 468	30	0	0
309	Államos statisztikai állományi létszám	140	0	0	4	10	2	11	1	0	0	0	0



Handwritten signature or initials in blue ink.

Működési célú kiadások		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknent	
		104011 Gyermekotthonok, óvodák, általános iskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák	990909 Kormányzati funkciók
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 527 679	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	30 305 554	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 674 087	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 028 849	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 765 480	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	19 657 150	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	525 058 799	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	96 000	0
19	Különbő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	525 154 799	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 184 234	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 890 652	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 280 329	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 253	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 116 527	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 653 828	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 770 355	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 076 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 944	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 928 844	0
35	Közütemi díjak (K331)	49 147 999	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	408 501	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	5 850	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 050 893	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 231 812	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 132 934	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	73 483	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 977 989	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	758 112	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	758 112	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 311 880	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 122 720	0
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 434 600	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 869 900	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98-99) (K47)	6 259 030	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 259 030	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	188 747	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 823 342	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 267	0

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339240

Szákg: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknén			
#	Megnevezés	104011 Gyermekotthon, óvoda, általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola	99999 Kormányzati funkciók, fel nem osztott részleg, pénzügyi kiadások és bevételek
201	Bevételek (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 365 356	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	770 833 319	0
288	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	770 833 319	0
309	Állagos szállítások állományi létszám	112	0



106

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010000 Államháztartás-erő finanszírozási m. bevétel	041231 Rovid időtartamú közlekedési közszolgáltatás	0966015. Gyermek-kezelési köznevelési intézményekben	096025 Munkaadói elkezdeményezés	102023 Ifjúsági klubok, bulvárok, elhalász	104011 Gyermekvédelmi bevételek, elhalász	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 014 099	0	0	360 429	4 651 340	0	2 330	0
198	Ellátási díjak (B405)	397 494	0	0	0	0	0	397 494	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	25 538 699	0	0	45	0	0	25 538 654	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	128 089	0	0	45	0	0	128 044	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 950 292	0	0	360 474	4 651 340	0	25 938 478	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 950 292	0	0	360 474	4 651 340	0	25 938 478	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 886 706	39 886 706	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 886 706	39 886 706	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	918 189 741	918 189 741	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	958 076 447	958 076 447	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	958 076 447	958 076 447	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	989 026 739	958 076 447	0	360 474	4 651 340	0	25 938 478	0



PfR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 950 292
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	949 527 572
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-918 577 280
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	958 076 447
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 838 050
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	921 238 397
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	2 661 117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 661 117
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 610 288
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 829



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről															
#	Megnevezés	Levél szám (Tervezet alapján)	Levél szám (Tervezet alapján) és, a munkaviszonyok megszűnésével	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	41 911 710	0	2 842 503	445 113	0	251 975	0	1 441 703	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	189 327 255	0	10 364 659	639 479	0	1 526 750	0	8 719 392	100 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	40	168 578 059	0	9 744 604	33 834	0	2 176 145	0	5 205 802	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	5 062 646	0	481 281	4 241 225	0	116 499	0	97 326	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	21	96 408 699	0	4 679 736	1 879 613	0	1 694 182	0	3 049 666	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	10	53 347 956	0	2 369 234	2 256 944	0	49 935	0	1 213 285	0	0	0	0	0
59	meseterpedagógus	2	11 259 289	0	0	1 013 905	0	560 811	0	7 000	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	38 877 255	0	546 580	0	0	0	0	2 473 407	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	139	604 772 869	0	31 028 997	10 510 193	0	7 634 607	0	22 207 581	100 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 975 000	0	1 220 115	0	0	19 000	0	4 000	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 975 000	0	1 220 115	0	0	19 000	0	4 000	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	140	607 747 869	0	32 249 112	10 510 193	0	7 653 607	0	22 211 581	100 000	0	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



tdh

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓYODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZÉSGEJELSZTŐ ISKOLA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	6	6	0	35	65	100	106	106
02	b) csoport	0	0	0	0	2	6	8	8	8
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	37	71	108	114	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3	3
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	1	8	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	6	14	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	9	1	12	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	1	12	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	54	78	134	140	140
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	2	54	77	133	139	139
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	37	71	108	114	114
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	5	13	13	13
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	1	12	12	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1



#	12/A - Mérleg		Működési célú (1/2)	Tartalékok (1/3)
	Előző időszak	Időszak		
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 688 976	0	13 156 227
08	A/III.4 Beruházások, felújítások	182 098	0	699 837
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 872 074	0	13 856 064
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	14 872 074	0	13 856 064
30	B/II/1 Vésáronit készletek	7 240 523	0	8 653 481
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 240 523	0	8 653 481
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 240 523	0	8 653 481
49	C/II/1 Forintpénztár	15 435	0	425 960
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 435	0	425 960
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	2 268 503	0	1 453 545
55	C/III Fortinoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 268 503	0	1 453 545
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 283 938	0	1 879 505
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 582	0	125 174
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 582	0	121 009
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 165
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 582	0	125 174
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	690 438	0	160 080
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	690 438	0	160 080
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	690 438	0	160 080
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	735 020	0	285 254
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 912 330	0	1 289 559
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/2)	36 912 330	0	1 289 559
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	62 043 885	0	1 289 559
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	335 160 655	0	25 963 863
179	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	12 802 590	0	335 160 655
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	-389 853 585	0	12 802 590
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 932 278	0	-386 921 307
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 958 062	0	649 721
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	593 498	0	-38 308 335
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 838 050	0	878 704
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	219 180
224	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9b)	36 838 050	0	0
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 838 050	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 431 548	0	1 097 884
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	668 027
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	668 027
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	37 431 548	0	1 765 911
249	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	63 570 399	0	62 506 281

Éves költségvetési beszámoló
 PÍLISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
 Fejezet: 14/00 Címtrend: 0301 AHT: 339240
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	63 570 399	0	62 506 287
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 043 885	0	25 963 863



Idő

13/A - Eredménykimutatás				
H	Művelet/s	Eltérő részek		
		3	4	5
		Módosítások (+/-)		Forintok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	5 159 555	0	5 492 185
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	5 159 555	0	5 492 185
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	785 392 379	0	918 189 741
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelti bevételek	32 280 902	0	27 387 045
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	817 673 281	0	945 576 786
13	10 Anyagköltség	55 853 658	0	65 477 942
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 007 686	0	68 924 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 861 344	0	134 402 847
18	14 Bérköltség	562 237 304	0	644 551 549
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 050 091	0	38 609 577
20	16 Bérjárulékok	89 456 568	0	87 246 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	677 743 983	0	770 407 226
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 623 491	0	6 200 682
23	VII Egyéb ráfordítások	31 671 740	0	39 408 489
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 932 278	0	649 727
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 932 278	0	649 727



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Működés	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 846	0	0	59 261 681	0	182 098	0	59 556 625
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	5 184 672	0	5 184 672
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	4 666 933	0	0	0	0	4 666 933
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	201 550	0	0	0	0	201 550
07	Egyéb növekedés	0	0	8 565 800	0	0	0	0	8 565 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 434 283	0	0	5 184 672	0	18 618 955
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	4 666 933	0	-4 666 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	4 666 933	0	-4 666 933
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 846	0	0	72 695 964	0	699 837	0	73 510 647
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 846	0	0	44 571 705	0	0	0	44 686 551
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 968 032	0	0	0	0	14 968 032
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 846	0	0	59 539 737	0	0	0	59 654 583
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 846	0	0	59 539 737	0	0	0	59 654 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	13 156 227	0	699 837	0	13 856 064
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 846	0	0	48 996 261	0	0	0	49 111 107



PIR: 492786
Éves költségvetési beszámoló
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési értékek	Nyitó adatok értékszáma	Előirányozásban elszámolt értékszáma	Értékesítéskor megszünt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési értékek	Záró adatok, értékszáma
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	690 438	0	0	0	160 080	0
04	Készletek	7 240 523	0	0	0	8 653 481	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 582	0	0	0	125 174	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 975 543	0	0	0	8 938 735	0



[Handwritten signature]

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Csoport
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 922 173
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



101

PIR: 492786

Éves költségvetési beszámoló

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

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:59

Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 283 938
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	15 435
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	2 268 503
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)	-404 433
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-986 365 622
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	989 026 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-39 886 706
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-530 358
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-530 358
36	Egyéb sajátos eszközmozdalt elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-35 622 771
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-35 622 771
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-668 027
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-668 027
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 879 505
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 879 505
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	1 453 545



Handwritten signature

Adatellenőrző kód: 4b-1b-7621-79-6c6b33-32323-59-2293c6645565d