

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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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



Handwritten signature: Kórh

258/2017.

2017.05.17.

Adatellenőrző kód: -687734-7c-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet0203 cím/cím

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szerv számjelle

492786 PIR-törzsszám1051 szektor879040 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Éves költségvetési beszámoló

típus év hónap naptól napig

012016011231

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

a szerv vezetője

(név)

(telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 055 000	374 695 640	374 362 280	1 123 086 840	0	374 362 280
04	Készletértékesítés ellenértéke (K1104)	4 000 000	3 004 000	2 984 246	8 504 000	0	2 984 246
09	Készletértékesítés ellenértéke (K1109)	1 276 000	1 276 000	743 352	2 100 000	0	743 352
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 500 000	2 397 000	2 397 000	2 592 000	0	2 397 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	304 000	274 645	0	0	274 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 274 000	89 850	0	0	89 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 831 000	384 050 640	383 114 989	1 136 282 840	0	383 114 989
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	3 080 000	2 906 650	3 940 000	0	2 906 650
18	Egyéb közbe nem tartozó juttatások (K123)	1 800 000	3 080 000	2 906 650	3 940 000	0	2 906 650
19	Külső közbe nem tartozó juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	3 080 000	2 906 650	3 940 000	0	2 906 650
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 631 000	387 130 640	386 021 639	1 140 222 840	0	386 021 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 951 000	108 539 000	107 044 485	106 019 000	0	107 044 485
22	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -687734-7c-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

- 4 -

107044485

03	K9. Finanszírozási kiadások
----	-----------------------------



107044485

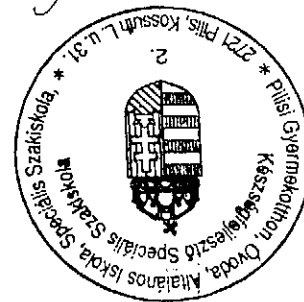
Adatellenőrző kód: -687734-7c-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

- 3 -

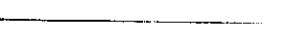




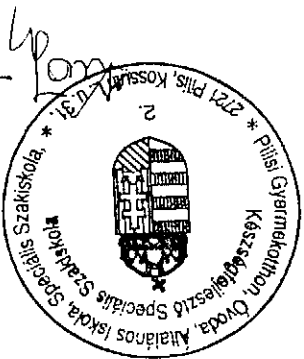
60	Költségek bevezetése és egyéb dologi kiadások	(=50+51+52+55+59) (K35)	7 133 000	18 610 700	4 930	18 482 688	13 316 946	847 712	18 429 660
61	Dologi kiadások	(=32+35+46+49+60) (K3)	53 555 000	96 145 986	4 930	95 512 752	82 965 054	3 110 603	93 897 768
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	(=99+100) (K47)	2 600 000	4 630 000	0	4 629 790	4 500 000	0	4 629 790
99	Ebből: államigazgatási pénzügyi juttatásai	(K47)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátások pénzbeli juttatásai	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 600 000	4 630 000	0	4 629 790	4 500 000	0	4 629 790
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	(=152+...+161) (K506)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
152	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	(K64)	0	220 062	0	219 961	0	0	219 961
199	Beruházási célú előzetesen finanszírozott	átvett pénzeszközök (K67)	0	57 534	0	57 534	0	0	57 534
200	Beruházások	(=192+193+195+...+199) (K6)	0	277 596	0	277 495	0	0	277 495
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	4 953 956	0	4 953 956	0	0	4 953 956
204	Felújítási célú előzetesen finanszírozott	átvett pénzeszközök (K74)	0	1 337 568	0	1 337 568	0	0	1 337 568
205	Felújítások	(=201+...+204) (K7)	0	6 291 524	0	6 291 524	0	0	6 291 524
268	Költségvetési kiadások	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	413 737 000	603 319 746	4 930	600 082 685	1 333 706 894	3 110 603	598 467 701



32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	(=33+...+42) (B16)	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	0	0	20 783 700
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	(=07+...+10+21+32) (B1)	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	0	0	20 783 700
187	Szociális célú ellátások	(=188+189) (B402)	3 300 000	3 300 000	0	2 589 431	0	0	2 589 431
190	Közvetített szolgáltatások értéke	(=191) (B403)	0	0	0	12 589	0	0	12 589
199	Ellátási díjak	(B405)	0	0	0	1 264 444	0	0	1 264 444
200	Kiszámlázott általános forgóalmi adó	(B406)	700 000	700 000	0	46 250	0	0	46 250
218	Egyéb működési bevételek	(=219+220) (B411)	0	0	0	3 913 696	0	0	3 913 116
221	Működési bevételek	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	4 000 000	0	24 697 396	0	0	24 696 816
283	Költségvetési bevételek	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	25 127 746	20 783 700	24 697 396	0	0	24 696 816



32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	(=33+...+42) (B16)	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	0	0	20 783 700
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	(=07+...+10+21+32) (B1)	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	0	0	20 783 700
187	Szociális célú ellátások	(=188+189) (B402)	3 300 000	3 300 000	0	2 589 431	0	0	2 589 431
190	Közvetített szolgáltatások értéke	(=191) (B403)	0	0	0	12 589	0	0	12 589
199	Ellátási díjak	(B405)	0	0	0	1 264 444	0	0	1 264 444
200	Kiszámlázott általános forgóalmi adó	(B406)	700 000	700 000	0	46 250	0	0	46 250
218	Egyéb működési bevételek	(=219+220) (B411)	0	0	0	3 913 696	0	0	3 913 116
221	Működési bevételek	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	4 000 000	0	24 697 396	0	0	24 696 816
283	Költségvetési bevételek	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	25 127 746	20 783 700	24 697 396	0	0	24 696 816



12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	10 369 000	10 369 000	10 369 000	0	10 369 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 369 000	10 369 000	10 369 000	0	10 369 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 737 000	567 823 000	567 823 000	567 823 000	0	567 823 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	409 737 000	578 192 000	578 192 000	578 192 000	0	578 192 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	409 737 000	578 192 000	578 192 000	578 192 000	0	578 192 000

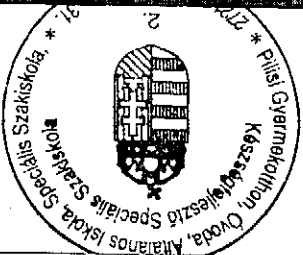
PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 14:59  
Értéktípus: Forint

01	Törvény szerinti illetmények	374 362 280	10 517 713	0	24 178 446	2 957 717	64 325 350	9 796 451	17 939 543	8 824 784	3 261 781	2 283 268
04	Készlet, tárgyi eszközök, művelődési, kulturális, sport, egészségügyi, oktatási célú eszközök értékei (K1104)	2 984 246	12 004	0	50 804	0	368 963	21 439	0	0	0	0
06	Hitelintézményi költségek (K1106)	743 352	0	0	7 500	8 987	76 454	0	22 500	13 480	0	0
09	Költségvetési költségek (K1109)	2 397 000	0	0	186 750	0	3 024	33 897	11 691	12 096	0	0
10	Egyéb költségvetési bevételek (K1110)	274 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	89 850	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
13	Engedményes kölcsönök (K1113)	2 263 616	50 081	0	449 148	19 353	500 353	14 864	196 787	0	15 481	24 921
15	Engedményes kölcsönök (K1115)	383 114 969	10 579 798	0	24 882 648	2 999 081	65 407 230	9 866 651	18 170 521	8 850 360	3 277 262	2 308 189
17	Maradványok értékei (K1117)	2 906 650	732	0	1 694	199	223 446	662	1 262	593	220	136
19	Költségvetési költségek (K1119)	2 906 650	732	0	1 694	199	223 446	662	1 262	593	220	136
20	Személyi juttatások (K1120)	306 021 639	10 580 530	0	24 884 342	2 999 280	65 630 676	9 867 313	18 171 783	8 850 953	3 277 482	2 308 325
21	Maradványok értékei (K1121)	107 044 485	2 717 596	0	6 734 334	798 716	18 034 890	2 602 917	5 123 243	2 362 898	751 040	1 290 339
22	Egyéb költségvetési bevételek (K1122)	102 884 000	2 690 991	0	6 670 276	791 968	17 865 516	2 580 986	5 077 742	2 338 268	743 135	17 700
23	Egyéb költségvetési bevételek (K1123)	2 473 000	26 607	0	64 058	6 748	169 374	21 931	45 501	24 630	7 905	5 639
25	Egyéb költségvetési bevételek (K1125)	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000
26	Egyéb költségvetési bevételek (K1126)	349 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb költségvetési bevételek (K1128)	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Számla anyagok beszerzése (K1129)	2 944 011	18 801	9 355	44 886	247 176	99 893	356 128	27 697	13 007	235 862	2 984
30	Uzemiellátási anyagok beszerzése (K1130)	42 859 464	343 524	6 257	763 302	110 202	2 029 395	319 865	563 209	264 490	121 506	60 677
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K13)	45 803 475	362 325	15 612	808 188	357 378	2 129 088	675 993	590 906	277 497	357 368	63 661
34	Egyéb költségvetési bevételek (K132)	1 386 408	19 700	0	45 592	5 347	122 235	17 824	33 959	15 948	5 910	3 659
35	Költségvetési bevételek (=33+34) (K32)	1 386 408	19 700	0	45 592	5 347	122 235	17 824	33 959	15 948	5 910	3 659

PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 14:59  
Értéktípus: Forint



Left

Készült: 2017.05.16 14:59  
Értéktípus: Forint

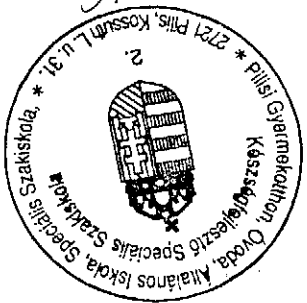
Készült: 2017.05.16 14:59  
Értéktípus: Font





01	Alapvető költségvetési bevételek		24 696 816
02	Alapvető költségvetési kiadások		598 467 701
03	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-573 770 885
04	Alapvető költségvetési bevételek		578 192 000
06	Alapvető költségvetési kiadások egyenlege (=03-04)		578 192 000
07	Alapvető költségvetési kiadások egyenlege (=01-02)		578 192 000
15	Összes maradvány (=A+B)		4 421 115
16	Alapvető költségvetési kiadások egyenlege (=A+B)		4 421 115

PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZÉKESGÉRFELÉSZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

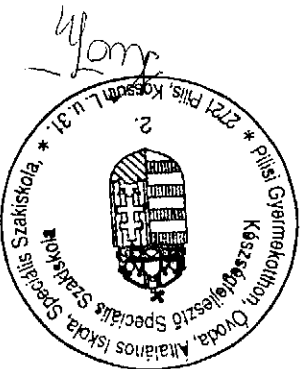


- 14 -

Adatellenőrző kód: -687734-7c-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZÉKESGÉRFELÉSZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 783 700	0	0	0	0	20 783 700
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 783 700	0	0	0	0	20 783 700
43	Alapvető költségvetési bevételek	20 783 700	0	0	0	0	20 783 700
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)						
190	Készletértékesítések ellenértéke (=191)	2 588 851	45 605	15 065	249 363	2 278 818	0
199	Eltérítési díjak (B405)	1 264 444	0	0	0	0	12 589
200	Készletértékesítések általános forgóeszköz értéke (B406)	982	0	0	0	0	1 264 444
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	46 250	24 386	0	0	0	982
221	Működési bevételek	3 913 116	69 991	15 065	249 363	2 278 818	1 299 879
283	Működési bevételek	24 696 816	69 991	15 065	249 363	2 278 818	22 063 579
295	Eltérítési bevételek (B413)	10 369 000	0	0	0	0	0
297	Működési bevételek (=295+296) (B413)	10 369 000	0	0	0	0	0
300	Központi költségvetési bevételek	567 823 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei	578 192 000	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek	578 192 000	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	602 888 816	69 991	15 065	249 363	2 278 818	22 063 579



- 13 -

Adatellenőrző kód: -687734-7c-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

Long

[illegible]

Result: 2017.05.16 14:59

4 Long

[illegible]

Készült: 2017.05.16 14:59



254	PORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	214 245 620	0	149 577 756
-----	------------------------------	-------------	---	-------------

PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Értéktípus: Forint  
Készült: 2017.05.16 14:59

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9



- 18 -

Adatellenőrző kód: -687734-7C-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78

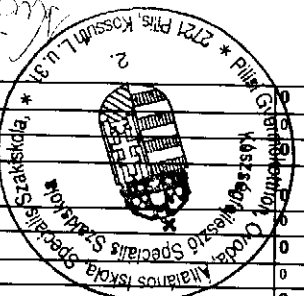
PIR: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Értéktípus: Forint  
Készült: 2017.05.16 14:59

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05	A/IV/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199 611 279	0	141 288 921
06	A/IV/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 994 525	0	2 186 099
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	202 605 804	0	143 475 020
28	(A) NEMZETI VAGYONBA TAKARÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	202 605 804	0	143 475 020
29	B/1 Városi kőszerek	1 275 861	0	1 686 041
34	B/1 Kőszerek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 275 861	0	1 686 041
43	B) NEMZETI VAGYONBA TAKARÓZÓ PORCÖSSZEKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 275 861	0	1 686 041
47	C/IV/1 Kompenzátumok	1 275 861	0	1 686 041
50	C/II Pénzeszközök, értékpapírok, értékpapírok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 815	0	1 686 041
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	25 815	0	25 800
53	C/III Portfóliák (=C/III/1+C/III/2)	8 868 456	0	2 087 661
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	8 868 456	0	2 087 661
69	D/4 Költségvetési évről évre esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 894 271	0	2 113 461
70	D/4a - ebből: költségvetési évről évre esedékes költségek működési bevételeire, költségek elvonásai, költségek elvonásai, költségek elvonásai, költségek elvonásai	0	0	580
101	D/1 Költségvetési évről évre esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	580
143	D/II/1 Adott értékek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	624 274	0	271 945
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott értékek	624 274	0	271 945
149	D/II/1f - ebből: vállalkozások, keres és vállalkozások költségei	0	0	0
155	D/II/7 Polgármesteri, megfigyelési, megfigyelési, megfigyelési és családtagok elvonásai	845 410	0	271 945
158	D/III Költségvetési évről évre esedékes költségek (=D/III/1+...+D/III/9)	1 469 684	0	1 953 489
159	D) KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK (=D/1+D/II+D/III)	1 469 684	0	2 225 434
168	E/II/1 December havi illetmények, munkaadók elvonásai	0	0	2 226 014
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elvonásai (=E/III/1+E/III/2)	0	0	77 220
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	77 220
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	77 220
181	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	214 245 620	0	149 577 756
182	G/III/3 Pénzeszközök kivonni egyéb eszközök indultok értéke és változásai	12 802 590	0	12 802 590
183	G/IV Felhalmozott eszközök	12 802 590	0	12 802 590
185	G/VI Működési eszközök értéke	-155 741 936	0	-178 033 686
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-22 291 750	0	-25 077 390
189	H/1/3 Költségvetési évről évre esedékes költségek működési bevételeire	169 929 559	0	144 852 169
212	H/1 Költségvetési évről évre esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	1 614 984
215	H/1/3 Költségvetési évről évre esedékes költségek működési bevételeire	397 681	0	3 110 603
236	H/II Költségvetési évről évre esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	397 681	0	3 110 603
248	H) KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK (=H/1+H/II+H/III)	397 681	0	4 725 587
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 918 380	0	0
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 918 380	0	0

- 17 -

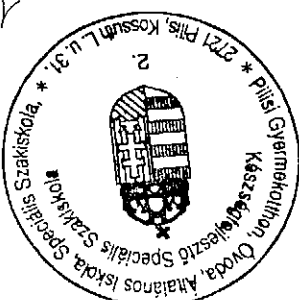
Adatellenőrző kód: -687734-7C-3a-6d-667a-7852-394e-4a84f-6a692-47-78



PIR: 492786	Eves költségvetési beszámoló	PILSI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZÉSGEJELTESZŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA	Készült: 2017.05.16 14:59	Értéktípus: Forint	Szákg: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9	
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	280 913 000	62 192 000	0	0	343 306 096
04	Bemutatóból, felhívásból aktív érték	4 953 956	220 168	0	0	5 174 124
08	Összes műveltség (-02+...+07)	4 953 956	220 168	0	0	5 174 124
11	Térítkezési árak	4 953 956	220 168	0	0	5 174 124
12	Költségvetési szerv, látszólagos ártámogatás, vagy önkormányzatok által nyújtott támogatás	66 350 843	20 803 128	0	0	4 953 956
13	Egyéb eszközök	2 557 500	0	0	0	87 153 971
14	Összes eszköz (-09+...+13)	73 862 299	20 803 128	0	0	2 557 500
15	Bemut. érték összesen (=01+08-14)	212 004 657	41 609 040	0	0	94 665 427
16	Terv szerinti eszközök nyitó állomány	79 906 000	59 197 000	0	0	253 894 793
17	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	4 244 236	1 029 069	0	0	139 383 096
18	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	14 831 209	20 803 128	0	0	5 273 306
19	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	69 318 027	39 422 941	0	0	35 634 337
20	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	1 397 709	0	0	0	109 022 064
23	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	1 397 709	0	0	0	1 397 709
24	Terv szerinti eszközök nyitólétszáma	1 397 709	0	0	0	1 397 709
25	Bemut. érték összesen (=15-24)	70 715 736	39 422 941	0	0	110 419 773
26	Teljesen (0-18) lelt. eszközök bruttó értéke	281 096	2 106 099	0	0	143 475 020
27	Teljesen (0-18) lelt. eszközök bruttó értéke	281 096	2 106 099	0	0	37 996 792



PIR: 492786	Eves költségvetési beszámoló	PILSI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZÉSGEJELTESZŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA	Készült: 2017.05.16 14:59	Értéktípus: Forint	Szákg: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesülési bevételei	4 100 000	0	0	3 866 464
04	Tervezési költség nettó eredményesülési bevétele (-01+02+03)	4 100 000	0	0	3 866 464
06	Központi működési célú támogatások eredményesülési bevételei	454 623 000	0	0	567 823 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményesülési bevételei	16 710 000	0	0	20 783 700
11	Különféle egyéb eredményesülési bevételek	177 250	0	0	42 585
12	Egyéb eredményesülési bevételek (-06+07+08+09)	471 510 250	0	0	588 649 285
13	Anyagköltség	28 990 000	0	0	46 678 973
14	Anyagköltség	51 979 000	0	0	28 981 993
17	Anyagköltség	80 969 000	290 983 000	0	75 660 966
18	Egyéb költség	18 480 000	85 665 000	0	352 285 637
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 480 000	85 665 000	0	2 295 738
20	Bérek	85 665 000	395 128 000	0	98 210 481
21	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	395 128 000	0	0	452 791 856
22	Egyéb ráfordítások	0	0	0	5 273 656
23	Egyéb ráfordítások	22 713 000	0	0	83 866 706
24	Tervezési költség nettó eredményesülési bevételei (-14+17+18+19+20+21)	-23 199 750	0	0	-25 077 435
31	21b - egyéb működési célú támogatások nettó eredményesülési bevételei (-21a+21b)	908 000	0	0	45
32	VIII Pénzügyi műveltség eredményesülési bevételei (-17+18+19+20+21)	908 000	0	0	45
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELTSÉGEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	908 000	0	0	45
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-22 291 750	0	0	-25 077 390





PTK: 492786  
Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKÉRTŐ SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZAKISKOLA  
Felzet: 20/01 Címend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9



Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

✓  
- Cl. 10

255/2017.  
Készült: 2017.05.16 15:04  
Értéktípus: Forint

0

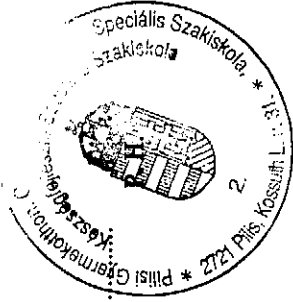
Készült: 2017.05.16 15:04  
Értéktápus: Forint

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

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

igen – nem

Kelt: Pilis, 2017. március 16. ....



*Stojke Lily*

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

aláírás

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kröpfl Mihályné, a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. 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 vagyongazdálkodásának, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszeri bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetőik 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

Az intézményben:

- világos a szervezeti struktúra
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározottak az etikai elvárások
- átlátható a humán erőforrás – kezelés
- a belső szabályozások, a belső kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megfelel a jogszabályi előírásoknak

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben a jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési rendszer került kialakításra.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény valamennyi tevékenységében biztosított a folyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés, valamint az EcoSTAT integrált könyvelési rendszerbe épített informatikai ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs csatornák biztosítják, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az illetékeshez. A beszámolókkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos határidők, felelősök egyértelműen azonosíthatók.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményben a folyamatos monitoring tevékenységet az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés biztosítja.

Magyarország	Magyarország
Magyarország	Magyarország

A)	Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa		
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
B)	Alaptevékenység maradványa (I+II)		4 421 115
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-573 770 885
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/01/3)		24 696 816
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)		598 467 701
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		578 192 000
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)		578 192 000
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)		

C)	Alapvető költségvetésgyűjtéssel TERHELT maradványa (7/ID))	4 421 115
I	Önrevisztó alapján elvonásra felejtő költségvetési maradvány (Központi költségvetést megjelölő rész, Ávr. 151. § (1)-(2)) ebből:	0
07	- Jogsabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai unió forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradvány: Felosztás normatív elszámolása alapján befiz. közt.	
	- Egyéb maradvány: Felosztás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II	Költségvetésgyűjtéssel terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	0
0	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
1	- Költségvetési maradvány az ellátott állami pénzalapokból	
2	- Jogsabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
3	- Európai unió forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
4	- Egyéb költségvetésgyűjtéssel terhelt költségvetési maradvány	

1)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))	0
	Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	0
2)	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	
3)	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
	<b>Elvonszara javasolt költségvetési maradvány (jogcímentént felsorolva):</b>	0

**JÓVÁHAGYANDÓ MARRÁTVÁNY (C+D)-B**

Dátum: 2017. március 16.  
Készítette: Bugyi Zoltánné  
Kís. szám: 06-29-696-120

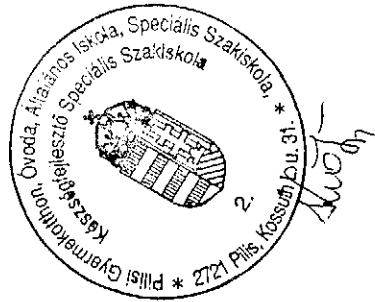
kancellár/gazdasági  
főigazgató/igazgató/el  
nök/helyettes

**TANÚSÍTVÁNY**  
**a 2016. december 31-ei leltár adatairól**

<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</b>	<b>143475020</b>
I.	Immateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	143475020
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>1686041</b>
I.	Készletek	1686041
II.	Értékpapírok	
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>2113461</b>
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	25800
III.	Forintszámlák	2087661
IV.	Devizaszámlák	
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>580</b>
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2302654
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>2302654</b>
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>149577756</b>
<b>FORRÁSOK (F)</b>		
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>144852169</b>
I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	335160655
II.	Nemzeti vagyoni változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12802590
IV.	Felhalmozott eredmény	-178033686
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-25077390
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4725587</b>
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
<b>I)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>149577756</b>

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valódiságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Pilis, 2017. március 16.



.....  
kancellár/gazdasági főigazgató/  
igazgató/elnökhelyettes



Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Örvezési (a központi költségvetést megillető rész Ávr. 151. § (1)-(2))				2016. évben kötelezettségvállalással terhelhet maradvány (örvezési nélkül)					2016. év előtti kötelezettségvállalással terhelhet maradványból					Megjegyzés (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belüli különbözések összeg elterelő indoka stb.)		
		Összesen	2016. évben kötelezettségvállalással terhelhet maradványból befizetés	2016. év előtti kötelezettségvállalással terhelhet maradványból befizetés	Összesen	Várható teljesítés				Összesen	Várható teljesítés							
						2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évét követően	Beszámoltai időszak óta megszűnt kötelezettségvállalás		2017. június 30-ig	2017. december 31-ig	2017. évét követően	Beszámoltai időszak óta megszűnt kötelezettségvállalás				
1=2+3+4 (=5+6+7)	4 421 115	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+3c+3d	3a	3b	3c	3d	4=4a+4b+4c+4d	4a	4b	4c	4d	5=2	6	7= 3+4-6	8
Ellátó, szociális, kulturális, egészségügyi feladatok	4 421 115	0	0	0	4 421 115	4 421 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 421 115	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- Egészségbiztosítási Alaphoz kapott működési/finanszírozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0					0					0		0	
- Ellátottak állami pénzalapból folyósított pénzszelvény maradványa (pl.: NKFI, NFA, NKA, stb.)	0				0					0					0		0	
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- egyéb maradvány	4 421 115				4 421 115	4 421 115				0					0		4 421 115	
XX. EMMI és más fejezeti kezelésű előirányzatokból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:																		
- a 2016. évi költségvetési törvény 16. cikkében december 31-ig nem rendezett (csak 2017. évben teljesített) befizetési kötelezettség	0				0					0					0		0	
- a 2016. évi költségvetési törvény 16. cikkében december 31-ig nem rendezett (csak 2017. évben teljesített) befizetési kötelezettség	0				0					0					0		0	
- Rendkívüli kormányzati intézkedésekkel (RKD) kapott támogatás maradványa (kormányhatározattal felsorolva)	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- 2016. évben végrehajtott létszámcsoökkentés egyeztetési kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	0				0					0					0		0	
- Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhatározattal felsorolva)	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás maradványa (kétféleképpen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- Más fejezetből kapott támogatás maradványa (pl.: NFM, IM, ME)	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
-	0				0					0					0		0	
- egyéb maradvány	0				0					0					0		0	



2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

adatok forintban												
Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány			Viszahagyásra javasolt						Felhasználás jogcíme és döntésre alkalmas indoklása (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belül különböző összeg elterő indoklása, stb.)	
		összesen	2016. évben keletkezett maradványból	2016. év előtti keletkezett maradványból	2016. évben keletkezett maradvány			2016. év előtti keletkezett maradvány				
					Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Viszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Viszahagyásra kért		
												3a=3b+3c
1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5	
Pilis Gyermekotthon (Gyermekotthonok Hálójának tagja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi maradvány (fejlesztési kiadásokból átcsoportosított összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:												
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0							
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0				0							
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0							
- többletbevételeiből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)	0				0							
-	0				0							
-	0				0							
- egyéb maradvány	0				0							
XX. EMMI és más fejlesztési kiadásokból átcsoportosított összeg nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből:												
- Más fejlesztési kiadásokból kapott támogatás maradványa	0				0							
- EMMI fejlesztési kiadásokból kapott támogatás maradványa	0				0							
-	0				0							
-	0				0							
- egyéb maradvány	0				0							

Dátum: 2017. március 16.  
Készítette: Bugyi Zoltáné  
Kitöltő telefonszáma: 06-29-696-120



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Árny

[illegible]

kanncellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELTEK költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a márt 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

[illegible]

Kiöltő telefonszáma: 06-29-696-120

kancellár/gazdasági főigazgató/elnökséiyes





for instance

[illegible]

kancellár/gazdasági  
főigazgató/igazgató/  
elnök/helyettes



Shoh-



2016. évi költségvetésváltozással NEM TERHELT költségvetési maradványok alakulása

Megnevezés	NEM TERHELT költségvetési maradvány ÖSSZESEN (összes költségvetési maradványból levonva költségvetésváltozással terhelet költségvetési maradvány)	ELVONÁSRA FELJÁVÁNLÓTT nem terhelt költségvetési maradvány				VISSZAHATÁRZÁSA JAVASOLT nem terhelt költségvetési maradvány						forrásban	Felhasználás jogcíme és döntése alkalmas indoklás (részletekkel indoklás pl. egy előirányzatban belül különböző összegű eltérő indoklás, stb.)					
		ÖSSZESEN	2016. ében keletkezett	2015. ében keletkezett	2014. ében keletkezett	2016. ében keletkezett		2015. ében keletkezett		2014. ében keletkezett				A Kormány 2017. évi engedélyre alapján (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért			
						Összesen	A Kormány 2017. évi engedélyre alapján (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélyre alapján (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért					Összesen	A Kormány 2017. évi engedélyre alapján (2017. ápr. 10-ig) visszahagyott	visszahagyásra kért
	1=2+3	2a	2b	2c	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5	6				
Intézményi maradvány (feljuttatott költségvetési maradványokból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
EMAR:																		
- Egyszerűsített Alapból kapott működési/üzemeltetési támogatás bevételeinek maradványa	0	0			0				0				0	0				
- Ellátásból kapott működési/üzemeltetési támogatás bevételeinek maradványa (pl. NFA, NKA, stb.)	0	0			0				0				0	0				
- Juttatásból (költségvetési rendeltetés), nemzeti költségvetési szerv által finanszírozott előirányzatok	0	0			0				0				0	0				
- Kötelezettségekkel szembeni előirányzatok	0	0			0				0				0	0				
- Egyéb bevételekből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)	0	0			0				0				0	0				
- Egyéb maradvány	0	0			0				0				0	0				
XX. ENMI és más feljuttatott költségvetési maradványokból származó, költségvetési maradványokból származó támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ellátás:																		
- Rendkívüli kormányzati intézkedésekkel (RKA) kapott támogatás maradványa (kormányhivataloktól származó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Más feljuttatott támogatás maradványa	0	0			0				0				0	0				
- ENMI feljuttatott támogatás maradványa	0	0			0				0				0	0				
- EU-s programokból és más forrásból támogatott költségvetési maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
EU-s programokból és más forrásból támogatott költségvetési maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
057706 Pilis Gyermekotthon Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő	0	0			0				0				0	0				

Intézményi/gazdálkodási  
Ráfordítás/gazdálkodási  
előirányzat



Handwritten signature: Kócs

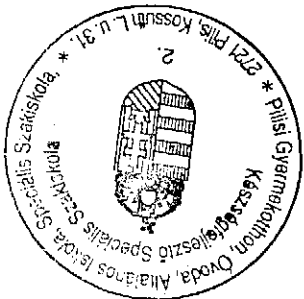


5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény – 7. táblap F) sor				
1	2	3	4	5-3-4
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó megkegyezendő befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevétel számítására átvont összeg	Költségvetési maradvány elszámolással utalandó
				0

adatok forintban

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

Budapest, 2017. március 16.



4. sz. melléklet

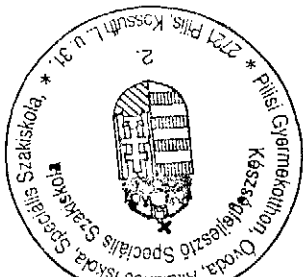
2. oldal

Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskolai Szakiskola, Készítéstechnikai Szakiskola  
intézmény megnevezése

Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

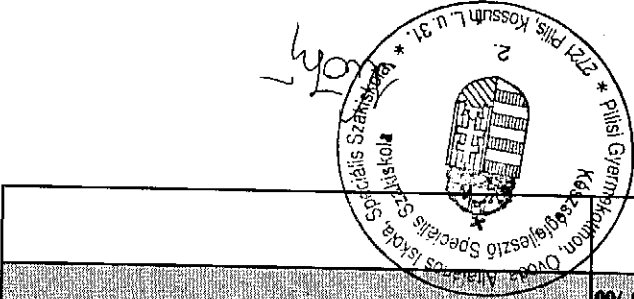
adatok forintban

1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
1	2	3	2-3-4	
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményi megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) elismert többlet (-)	
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg				0
a) a normatív jellelű támogatások jogosultságát meghaladó többlet				
b) a 150. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével				
c) végleges feladatmaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Ev közben a központi költségvetés céljainak terhelésére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumtörvények stb.)	9. sz. melléklet	6 261 000	6 261 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				0



4. sz. melléklet

1. oldal



Sorszám	Megnevezés	1	2	3	4	5	6-5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15						
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15						
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15						
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15						
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15						
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15						
8	ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozó pénzalapok	B15						
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15						
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15						
11	ebből: nemzeti költségvetési szervek	B15						
12	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15						
13	Államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	20 783 700	Családi pótlék
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	21 127 746	20 783 700	20 783 700	20 783 700	
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16						
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16						
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16						
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16						
19	ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozó pénzalapok	B16						
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16						
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16						
22	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16						
23	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16						
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1						
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24						

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

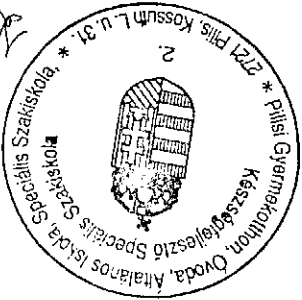
adatok forintban	
1. Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 185. sor 4. oszlop)	
Közhatalmi bevételek teljesítése (02. úrlap 185. sor 8. oszlop)	
3. Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
4. Közhatalmi többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3. sor - többlet sor)	0
Működési bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 215. sor 4. oszlop)	4000000
Működési bevételek teljesítése (02. úrlap 215. sor 8. oszlop)	3913116
7. Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	-86884
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
8. Működési többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7. sor - többlet sor)	-86884
Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 224. sor 4. oszlop)	
Felhalmozási bevételek teljesítése (02. úrlap 224. sor 8. oszlop)	
11. Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	0
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	
12. Felhalmozási többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (11. sor - többlet sor)	0
13. Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: \* a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a + -os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4. sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13. sor=20eFt);  
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 11. táblában is kérjük kimutatni.  
\*\* c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.  
d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételekből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terhelve kell tekinteni.

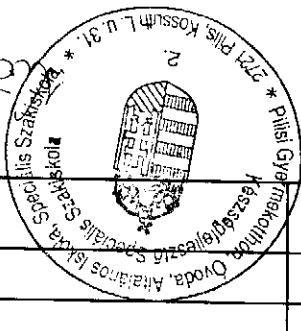
Kelt:Pilis, 2017. március 16.



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64	3	4	5	6=5-3	7
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állam tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: költségvetési szervek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-64+...+74)	B64					
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állam tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb költségvetési szervek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (-51+52+53+63)	B6	0	0	0	0	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73					



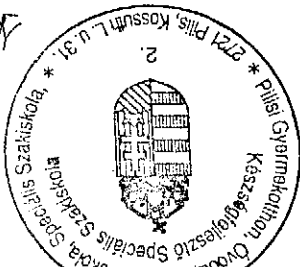
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24	3	4	5	6=5-3	7
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-29+36)	B2	0	0	0	0	
48	Külsőháztartási bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	4 000 000	4 000 000	3 913 116	86 884	Utógondozottak térítési díja, Alkalmazotti és Vendég étkezés
50	Felhalmozási bevételek	B5					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64					



Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (mMia Ft)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%) 2016.12.31. (mMia Ft)	Állami tulajdoni részesedés (mMia Ft)	Költségvetési támogatás összege 2016.01.01-2016.12.31. (mMia Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01-2016.12.31. (mMia Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (mMia Ft)			
A) Intézmény által alapított alapítványok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B) Intézmény által alapított közalapítványok	0	0	0	0	0	0	0	0			
C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0			
D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1											
B.2											
C.1											
C.2											
D.1											
D.2											
...											
...											
...											

Kelt:Pilis, 2017. március 16.



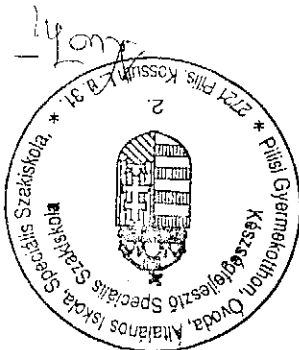
aláírás  
p.h.  
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74						
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74						
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74						
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74						
82	ebből: háztartások	B74						
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74						
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74						
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74						
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74						
87	ebből: költségvetési szervek, személyek	B74						
88	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75						
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75						
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75						
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75						
92	ebből: háztartások	B75						
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75						
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75						
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75						
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75						
97	ebből: Európai Unió	B75						
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75						
99	ebből: egyéb költségvetési szervek	B75						
100	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7						
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7		4 000 000	25 127 746	24 696 816	20 870 584	0

\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbeni díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt:Pilis, 2017. március 16.

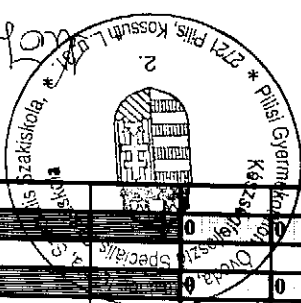


aláírás  
p.h.  
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

A részeselek és részeselek utáni osztályok alakulása  
(a mérleg A/III/I sorával egyezően)

A társaság neve		A részeselek 2015. december 31-én											A részeselek 2016. december 31-én										
		egységár	tulajdoni hányad %	részeselek osztréke	után kapott részeselek osztréke	egységár	tulajdoni hányad %	részeselek osztréke	után kapott részeselek osztréke	AHT-azonosítója	megnevezése	egységár	tulajdoni hányad %	részeselek osztréke	után kapott részeselek osztréke	AHT-azonosítója	megnevezése						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
A) - F) RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN																							
A) Törvény alapján tartós állami részeselek		nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
A.1																							
B) Törvény alapján tartós állami részeselek		pénzügyi vállalkozásokban összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
B.1																							
C) Részeselek saját alapítású, vásárolt, illetve öröklött gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)				0		0		0		0		0		0		0		0		0			
C.1																							
D) Részeselek saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Községi Kft., Zrt.)				0		0		0		0		0		0		0		0		0			
D.1																							
D.2																							
D.3																							
D.4																							
E) Részeselek átmeneti időre																							
E.1																							
F) Részeselek nemzeti szervezeteiben																							
F.1																							

Kelt:Pilis, 2017. április 18.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Pili Gyermekeketthon, Ováda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola  
Intézmény megnevezése  
9. sz. melléklet

2016. évben a központi költségvetés céljait szolgáló terhekre biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapacitán befizetendő támogatás (+)**
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	6261000	6261000	6261000	0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámszabályozás kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bértámogatását a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	17400000	17400000	17400000	0
5	Összesen***	6261000	6261000	6261000	0

Megjegyzés:

\* A bétkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltérő támogatás összevont (+/-)összeget kell figyelembe venni.

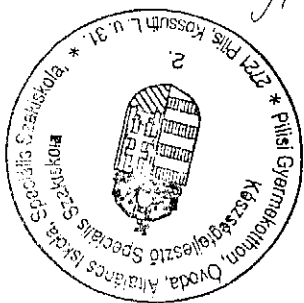
\*\* Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

\*\*\*A fenti táblázat 5. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlólag nem érvényesíthető

Kelt:Pilis, 2017. március 16.

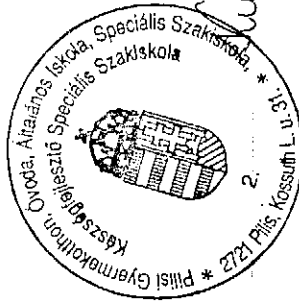
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes  
p.h.



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

3/ 77

B1	-Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	15,493,400	0
B16	-Egy. műk. c. tám. bev. áh. belülről	15,493,400	0
B4	-Működési bevételek	7,169,590	0
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	1,353,333	0
B405	-Ellátási díjak	525,957	0
B411	-Egyéb működési bevételek	5,290,300	0
B8	-Finanszírozási bevételek	567,823,000	0
B8131	-Előz. év ktsgv. maradv. igénybevétele	0	0
B816	-Központi, irányító szervi támogatások	567,823,000	0
K1	-Személyi juttatások	3,804,560	0
K1101	-Törv. szerinti illetmény, munkabér	3,804,560	0
K1104	-Készenl. ügy., hely. díj, t. óra díj	3,804,560	0
K1106	-Jubileumi jutalom	799,546	0
K1109	-Közelekedési költségtérítés	354,505	0
K1110	-Egyéb költségtérítés	884,000	0
K1112	-Szociális támogatások	10,150	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	3,374,000	0
K122	-Műg. ir. e. jogv. nem saj. fogl. fiz. j.	1,118,856	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz. juttatások	1,824,000	0



MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2016.12.31 03:17

INTÉZMÉNY ADATAI

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.  
(Pilisi Gyerm. Óv., Ált. Spec. Sz. K. S.) 2721 Pilis  
Kossuth Lajos u. 31.  
Pf. irsz.  
ÁHT(I): 339240

Kincstári nap: 2016.12.30  
10023002 - 00332172 - 00060004  
IBAN: HU37 1002 3002 0033 2172 0006 0004  
Pilisi Gyerm. Óv., Ált. Spec. Sz. K. S.  
Pilis  
Kossuth Lajos u. 31. 2721

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332172-00060004  
IBAN : HU37 1002 3002 0033 2172 0006 0004  
Név : Intézményi kártyafedezeti számla  
Nyitó egyenleg : 1,101,915  
Terhelés : 1 (db)  
Jóváírás : 0 (db)  
Záró egyenleg : 1,091,518

Kivonat sorszáma: 245  
Kivonat napja: 2016.12.30  
Éves nyitó korrekció: 0  
Jóváírás: 0  
Záró egyenleg: 1,091,518





MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2016.12.29 19:37

INTÉZMÉNY ADATAI

Pilis Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,  
(Pilisi Gyerm. Óv., Ált. Spec. Sz. K. S.) 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 31.  
Pf.  
ÁHT(I): 339240

Kincstári nap: 2016.12.29  
10023002 - 00332172 - 00000000  
IBAN: HUS1 1002 3002 0033 2172 0000 0000  
Pilisi Gyerm. Óv., Ált. Spec. Sz. K. S.  
Pilisi Kossuth Lajos u. 31. 2721

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-00332172-00000000 Kivonat sorozám: 189  
IBAN : HUS1 1002 3002 0033 2172 0000 0000 Kincstári nap: 2016.12.29  
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla  
Nyitó egyenleg : 1,301,143 Éves nyitó korrekció 0  
Terhelés : 1 (db) 305,000 0  
Jóváírás : 0 (db) 996,143 0  
Záró egyenleg :



Közléshelye



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)			5/	79
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	6,218	Tartozik: 0	42,782
K7	-Felújítások Szabad keret	0	Tartozik: 0	6,291,524
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	0	Tartozik: 0	4,953,956
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	0	Tartozik: 0	1,337,568
R36101	-Pe.átad/átv.saj.kincs. kv.Pt.szlára Tartozik:	0	Tartozik: 0	44,670,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások -3,839,596	596	Tartozik: 0	43,685,418
R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek 756,466	466	Tartozik: 0	39,845,822
R3651	-Adott előlegek -126,665	665	Tartozik: 0	2,754,426
R3657	-Foly.megel.TB.cst. ellát elsz 655,338	338	Tartozik: 0	3,510,892
			Tartozik: 0	1,650,000
			Tartozik: 0	1,523,335
			Tartozik: 0	4,063,578
			Tartozik: 0	4,718,916



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

	3/	105
B1	-Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15,493,400
B16	-Egy. műk. c. tám. bev. áh. belülről	15,493,400
B4	-Működési bevételek	15,493,400
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	15,511,310
B405	-Ellátási díjak	22,680,900
B411	-Egyéb működési bevételek	1,353,333
B8	-Finanszírozási bevételek	17,910
B8131	-Előz. év ktsgv. maradv. igénybevétele	543,867
B816	-Központi, irányító szervi támogat.	15,493,400
K1	-Személyi juttatások	20,783,700
K1101	-Törv. szerinti illetmény, munkabér	109,000
K1104	-Készlet. ügy., hely. díj, t. óra, túlérték	567,932,000
K1106	-Jubilaeumi jutalom	0
K1109	-Költségtérítés	0
K1110	-Egyéb költségtérítés	476,454
K1112	-Szociális támogatások	2,237,495
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	20,000
K122	-Műgy. ir. e. jogv. nem saj. fogl. fiz. j.	89,850
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	1,961,144
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és az	0
	Szabad keret	106,715,000



Handwritten signature: Kóth

Kiegészítővel Terhelési értesítő 2/ 104  
 Fizető Kincstári nap jogszabály  
 1003002-00332172-00000000 2016.12.29 19032000-01034004-00000000 (\*)  
 Piliši Gyermekeket Ált. Spec. Sz. K. S. MÁK különleges bes. száma  
 Közlöny: 2015. é. kötv. nem terh.  
 Összeg: 305,000  
 Tr.azon: 647357396

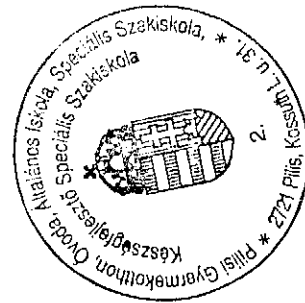
Biz. szám: 1  
 Szám. kód: 0421 Kincst. elektr. floppy utalás  
 Kiegészítő bizonylat  
 Biz. szám: AHT(T) ERA Megjegyzés:  
 Borszám: 000000 1K50601  
 Összeg: 305,000



Handwritten signature: Kóth

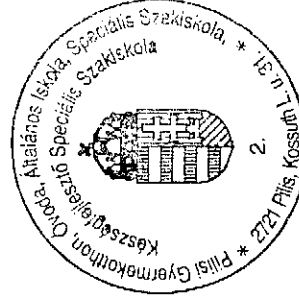
Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

	5/ 107
K67 -Beruh.c.előz.felz.ált.forg.adó Szabad keret	42,782 0
K7 -Felújítások Szabad keret	6,291,524 0
K71 -Ingatlanok felújítása Szabad keret	4,953,956 0
K74 -Felúj.c.előz.felz.ált.forg.adó Szabad keret	1,337,568 0
R36101 -Pa.átad/átv.saj.kincs. kv.Pt.sz.lára Tartozik: 0 Követel:	44,670,000 0
R3631 -Azonosítás alatt álló kiadások -3,829,199 Tartozik: 0 Követel:	43,675,021 39,845,822
R3632 -Azonosítás alatt álló bevételek 756,466 Tartozik: 0 Követel:	2,754,426 3,510,892
R3651 -Adott előlegek -126,665 Tartozik: 0 Követel:	1,650,000 1,523,335
R3657 -Poly.megel.TB.cst. ellát elsz 655,338 Tartozik: 0 Követel:	4,063,578 4,718,916



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

	4/ 106
K3 -Dologi kiadások Szabad keret	91,045,190 829,097
K311 -Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	2,906,129 Tartozik: 0 Követel:
K312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	524,592 Tartozik: 0 Követel:
K313 -Árubeszerzés Szabad keret	284,136 Tartozik: 0 Követel:
K321 -Informatikai szolgáltat. igénybevétele Tartozik: 0 Követel:	11,941 11,941
K322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	229,183 Tartozik: 0 Követel:
K331 -Közreműködők díjai Szabad keret	829 Tartozik: 0 Követel:
K332 -Vásárolt élelmiszer Szabad keret	327,600 Tartozik: 0 Követel:
K334 -Karbant. , kisjavít. szolgáltat. Szabad keret	271,549 Tartozik: 0 Követel:
K336 -Szakmai tev. segítő szolgáltat. Szabad keret	82,064 Tartozik: 0 Követel:
K337 -Egyéb szolgáltatások Szabad keret	112,038 Tartozik: 0 Követel:
K341 -Kiküldetések kiadásai Szabad keret	56,713 Tartozik: 0 Követel:
K351 -Műk.c.előz.felz.ált.forgalmi adó Szabad keret	605,832 Tartozik: 0 Követel:
K355 -Egyéb dologi kiadások Szabad keret	411,593 Tartozik: 0 Követel:
K4 -Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	350,864 Tartozik: 0 Követel:
K47 -Intézményi ellátottak pénzbeli jutt. Szabad keret	350,864 Tartozik: 0 Követel:
K5 -Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	0 Tartozik: 0 Követel:
K506 -Egy.műk.c.tám.áh.belölre Szabad keret	0 Tartozik: 0 Követel:
K6 -Beruházások Szabad keret	26,865 Tartozik: 0 Követel:
K64 -Egyéb tárgyi eszköz.beszerez.létesít. Szabad keret	20,647 Tartozik: 0 Követel:



Pénztár neve: Pénztár

Sorszáma: P001/052

Napló dátuma: 2016.12.29 Kifizetés dátuma: 2016.12.29 - 2016.12.30

Főkönyvi szám: 3211913170

### Pénztárnapló

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sor.	Külső sz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárnapló	ERA kód
2016.12.29	0001	2016/W00236		40 610	0	Előleg felvétel	Simó Mária	2016/W00236-P001/052	NBE
2016.12.29	0002	2016/E02781	2016/285200	0	1 420	Diák bérlet	Volánbusz Zrt.	2016/W00236-P001/052	XXX
2016.12.29	0003	2016/W00237		4 885	0	Előleg felvétel	Kraftárca Borbála	2016/W00236-P001/052	NKE
2016.12.29	0004	2016/E02785	A0830050307	0	7 804	Ötthoni étkezés - Parti LIDL	MAGYARORSZAG	2016/W00236-P001/052	XXX
2016.12.29	0005	2016/E02784	A0810053302	0	4 695	Ötthoni étkezés - Forg PENNY Market Kft	2016/W00236-P001/052	XXX	XXX
2016.12.29	0006	2016/W00072		580	0	Étkezési térítés díj	Példány Mihályné	2016/W00072-P001/052	XXX
2016.12.29	0007	2016/E02782	2016/286115	0	1 420	Diák bérlet	Volánbusz Zrt.	2016/W00072-P001/052	XXX
2016.12.29	0008	2016/E02783	3265835	0	37 770	Diák bérlet	MÁV-START Zrt.	2016/W00072-P001/052	XXX
2016.12.29	0009	2016/E02786	A08300501A07	0	1 771	Ötthoni étkezés - Parti LIDL	MAGYARORSZAG	2016/W00072-P001/052	XXX
2016.12.30	0010	2016/W00238		120	0	Előleg felvétel előző napról		2016/W00237-P001/052	NBE
P001/052 2016.12.29 összesítés:				46 005	54 880	Napj Egyenleg = -8 875			

Pénztár nyitó egyenleg = 34 675 Ft

Pénztár bevételek (+) = 46 005 Ft

Pénztár kiadások (-) = 54 880 Ft

Záró egyenleg = 25 800 Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA kód	db	Bevételek	Kiadások
NBE	2	40 730	0	
NKE	1	4 695	0	
XXX	6	0	54 880	
1B402	1	580	0	
Összesen:	4 db	46 005	54 880	

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA kód	db	Bevételek	Kiadások
Ötthoni étkezés - Parti park	Volánbusz Zrt.	1K351	6	0	11 333
Ötthoni étkezés - Parti park	PENNY Market Kft	1K312	3	0	11 571
Diák bérlet	Volánbusz Zrt.	1K341	3	0	31 978
Összesen:	3 db	12	0	54 880	



Handwritten signature: Kócs

Pénztár neve: Pénztár

P001/052 2016.12.29

Kifizetés dátuma: 2016.12.29 - 2016.12.30

### Pénztárnapló

Pénztárnapló - Címletjegyzék				
db	pénznem	Forint	fillér	
0	20 000	0	0	
2	10 000	20 000		
0	5 000	0		
0	2 000	0		
1	1 000	1 000		
0	500	0		
6	200	1 200		
23	100	2 300		
4	50	200		
10	20	200		
85	10	650		
50	5	250		
0	2	0		
0	1	0		
Összesen:		25 800		
Záró pénzkészlet:		25 800		
Többi:		0		
Hiány:		0		

Mellékletek:

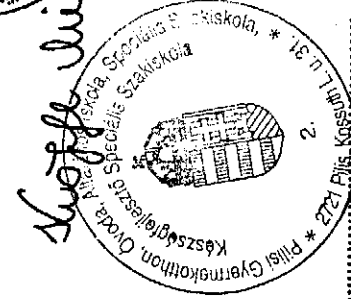
4 db bevételi bizonylat

3 db kiadási bizonylat

Handwritten signature: Kócs

pénztáros:

Lista vége



ellend: