

Adatellenőrző kód: 6f-90167f1a63611e-262c5724-2d13-e44-3e-7051

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1100	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

794617	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VACKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE

2310 Szigetszentmiklós Temesvári utca 16-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

Szigetszentmiklós, 2024. év. 02. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Bolesz Gábor Horváth



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:

NEMETH ÉVA ..... (név)

+36-24-366-761 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

393287

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6	7		
2	3								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 188 598	190 348 372	0	0	190 347 817	418 585 000	0	190 347 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 688 663	13 185 613	502 500	502 500	12 683 113	2 122 000	0	12 683 113
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	602 000	0	0	601 501	0	0	601 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 598 167	1 698 167	0	0	1 680 507	400 000	0	1 680 507
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 406 700	14 530 950	0	0	14 441 095	1 472 000	0	14 441 095
09	Közlekedési költségátírás (K1109)	1 507 872	1 256 872	0	0	1 255 969	547 000	0	1 255 969
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 627 000	0	0	3 626 070	0	0	3 626 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 390 000	225 248 974	502 500	502 500	224 636 072	423 126 000	0	224 636 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	227 000	0	0	226 199	0	0	226 199
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 344 000	0	0	1 233 851	0	0	1 233 851
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 571 000	0	0	1 460 050	0	0	1 460 050
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>217 390 000</b>	<b>226 819 974</b>	<b>502 500</b>	<b>502 500</b>	<b>226 096 122</b>	<b>423 126 000</b>	<b>0</b>	<b>226 096 122</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 688 000</b>	<b>37 743 447</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>37 548 447</b>	<b>67 877 000</b>	<b>0</b>	<b>37 548 447</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalomalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 281 000	1 679 000	0	0	1 678 163	0	0	1 678 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 590 000	22 900 000	259 542	259 542	22 524 288	0	0	22 169 846
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 871 000	24 579 000	259 542	259 542	24 202 451	0	0	23 848 009
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	220 000	0	0	219 795	0	0	219 795
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	358 000	92 000	0	0	91 612	5 000 000	0	91 612
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	358 000	312 000	0	0	311 407	5 000 000	0	311 407
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 082 000	4 471 000	0	0	4 470 003	10 000 000	0	4 470 003
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 958 000	7 900 000	0	0	7 899 929	23 620 000	0	7 899 929
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 480 000	1 379 000	0	0	1 378 265	10 000 000	0	1 378 265
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 520 000	13 750 000	0	0	13 748 202	43 620 000	0	13 748 202
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	694 000	0	0	693 115	0	0	693 115
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	128 000	0	0	127 258	0	0	127 258
43	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	463 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	244 000	0	0	243 435	0	0	243 435
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 490 000	3 120 000	0	0	3 119 754	0	0	164 003
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 020 000	2 550 000	0	0	2 548 332	0	0	3 119 754
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 541 420
									810

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 893 000	20 486 000	0	20 481 096	43 620 000	0	20 473 184
50	Küldetések kiadásai (K341)	197 000	283 000	0	282 488	0	0	277 613
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	133 000	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	330 000	283 000	0	282 488	0	0	277 613
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 025 000	10 516 000	70 077	10 375 347	13 127 400	0	10 290 364
55	Kamatkiadások (>=56-57) (K353)	0	9 000	0	8 224	0	0	8 224
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000	1 360 650	0	1 359 865	0	0	1 359 865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 205 000	11 885 650	70 077	11 743 436	13 127 400	0	11 658 463
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>56 657 000</b>	<b>57 545 650</b>	<b>329 619</b>	<b>57 020 878</b>	<b>61 747 400</b>	<b>0</b>	<b>56 568 666</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 905 000	2 362 184	3 541 967	0	0	3 267 566
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 534 000	616 189	917 183	0	0	843 094
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 439 000</b>	<b>2 978 373</b>	<b>4 459 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 110 660</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>305 735 000</b>	<b>329 548 071</b>	<b>4 005 492</b>	<b>325 124 597</b>	<b>552 750 400</b>	<b>0</b>	<b>324 323 895</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 VACKOR INTEGRÁLT BŐLCSŐDE  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 811 457	2 451 457	2 452 575	0	2 386 522
185	ebbelől: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	196 560
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	263 000	263 112	0	218 930
188	ebbelől: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	218 930
196	Ellátási díjak (B405)	3 486 211	9 196 211	9 188 847	0	8 545 790
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 510 332	1 571 332	1 571 135	0	1 545 757
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 213 000	1 213 000	0	1 213 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	467 000	467 538	0	467 538
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	467 000	467 538	0	467 538
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 000	11 672	0	11 672
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 808 000	15 174 000	15 167 879	0	14 789 209
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
247	ebbelől: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231 + ... +234+244) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 808 000	15 274 000	15 267 879	0	14 889 209

Éves költségvetési beszámoló  
 VÁCKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 853 583	3 853 583	0	3 853 583	3 853 583
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	3 853 583	3 853 583	0	3 853 583	3 853 583
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	293 927 000	310 420 488	309 196 281	0	309 196 281	309 196 281
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	293 927 000	314 274 071	313 049 864	0	313 049 864	313 049 864
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>293 927 000</b>	<b>314 274 071</b>	<b>313 049 864</b>	<b>0</b>	<b>313 049 864</b>	<b>313 049 864</b>

Éves költségvetési beszámoló  
VAKOR INTEGRÁLT BŐLCSŐDE  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 347 817	0	0	158 601 464	31 746 353	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 683 113	0	0	11 001 287	1 681 826	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	601 501	0	0	390 976	210 525	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, útszolgálat (K1104)	1 680 507	0	0	1 680 507	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 441 095	0	0	11 191 095	3 250 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 255 969	0	0	891 322	364 647	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 626 070	0	0	3 194 307	431 763	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 636 072	0	0	186 950 958	37 685 114	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	226 199	0	0	226 199	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 233 851	0	0	1 233 851	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 050	0	0	1 460 050	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>226 096 122</b>	0	0	<b>188 411 008</b>	<b>37 685 114</b>	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>37 548 447</b>	0	0	<b>30 374 803</b>	<b>7 173 644</b>	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 407 277	0	0	22 729 145	6 678 132	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 608 000	0	0	3 608 000	0	0
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	2 116 320	0	0	2 108 308	8 012	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 416 850	0	0	1 929 350	487 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 678 163	0	0	1 676 825	1 338	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 169 846	0	0	3 771 174	18 398 672	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 848 009	0	0	5 447 999	18 400 010	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 795	0	0	67 795	152 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 612	0	0	91 612	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	311 407	0	0	159 407	152 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 470 008	0	0	3 168 100	1 301 908	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 899 929	0	0	5 087 410	2 812 519	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 378 265	0	0	757 291	620 974	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 748 202	0	0	9 012 801	4 735 401	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	693 115	0	0	0	693 115	0
41	Béretű és lízing díjak (>=42) (K333)	127 258	0	0	127 258	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	243 435	0	0	243 435	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	164 003	0	0	164 003	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 119 754	0	0	3 095 108	24 646	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 541 420	0	0	1 991 780	549 640	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	810	0	0	810	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 473 184	0	0	14 470 382	6 002 802	0
50	Kilátások kiadásai (K341)	277 613	0	0	211 584	66 029	0
52	Kilátások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	277 613	0	0	211 584	66 029	0

Éves költségvetési beszámoló  
 VACKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?ében és mini bölcs?ében történ? ellátása	104035 Gyermekfelkezelés bölcs?ében, folyóatekások nappali műzmeny?ében	999999 Kormányzati funkció a fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 290 364	0	0	4 885 915	5 404 449	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	8 224	0	0	8 224	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 359 865	0	0	1 269 837	90 028	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+02) (K35)	11 658 453	0	0	6 163 976	5 494 477	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>56 568 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 453 348</b>	<b>30 115 318</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 267 566	0	0	2 730 769	527 797	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	843 094	0	0	700 589	142 505	0
205	<b>Beruházások (=199+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>4 110 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 440 358</b>	<b>670 302</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	324 323 895	0	0	248 679 517	75 644 378	0
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>324 323 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 679 517</b>	<b>75 644 378</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	0	29	8	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mrvételek	041231 Rövid léptarámái közleghalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs'dében és mini bölcs'dében történ' ellátása	104035 Gyermekfelkészítés bölcs'dében, fogvatások napközi intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységet kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 366 522	0	0	289 296	16 928	2 080 298	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	196 560	0	0	196 560	0	0	0
187	Közzolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	218 930	0	0	218 930	0	0	0
188	ebből: állambiztonságon belüli (B403)	218 930	0	0	218 930	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 945 790	0	0	5 537 325	3 408 465	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 545 757	0	0	59 112	924 906	561 679	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 213 000	0	0	0	1 213 000	0	0
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamátjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	467 538	0	0	467 538	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	467 538	0	0	467 538	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 672	0	0	10 013	1 659	0	0
219	<b>Működési bevételek</b> (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	<b>14 789 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 582 214</b>	<b>5 565 018</b>	<b>2 641 977</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
288	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	<b>14 889 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 682 214</b>	<b>5 565 018</b>	<b>2 641 977</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 853 583	3 853 583	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 853 583	3 853 583	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	309 196 281	309 196 281	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	313 049 864	313 049 864	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>313 049 864</b>	<b>313 049 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>327 939 073</b>	<b>313 049 864</b>	<b>0</b>	<b>6 682 214</b>	<b>5 565 018</b>	<b>2 641 977</b>	<b>0</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

4	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 889 209
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	324 323 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-309 434 686
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	313 049 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	313 049 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 615 178
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 615 178
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 615 178

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos etatszáma) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 877 883	1 581 650	4 088	0	1 350 000	139 020	0	211 412	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	26 284 613	1 242 209	0	0	2 699 178	31 554	0	666 843	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	33 042 926	1 419 049	0	0	2 775 890	556 832	0	857 813	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	64 270 452	3 688 479	1 125 891	0	4 366 027	304 209	0	1 145 808	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	6 321 241	476 700	110 750	0	400 000	31 304	0	0	0
70	pedagógus I.	6	36 378 337	3 078 727	429 778	0	2 400 000	193 050	0	1 244 194	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 172 365	1 797 890	0	0	450 000	0	0	0	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	37	190 347 817	13 284 614	1 680 507	0	14 441 095	1 255 969	0	3 626 070	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	37	190 347 817	13 284 614	1 680 507	0	14 441 095	1 255 969	0	3 626 070	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
 VACKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	2	2	5	11	15	31	33
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	2	1	0	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	5	9	13	27	29
46	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	2	7	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 851 250	0	9 412 583
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 325 000	0	274 401
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 176 250	0	9 686 984
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 176 250	0	9 686 984
30	B/II/1 Vásárolt készletek	850 167	0	1 135 741
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	850 167	0	1 135 741
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	850 167	0	1 135 741
49	C/II/1 Fennpénzáár	100	0	1 090
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100	0	1 090
53	C/III/1 Kibocsátott követelések	3 841 983	0	3 619 988
55	C/III Fennszámítók (=C/III/1+C/III/2)	3 841 983	0	3 619 988
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	3 842 083	0	3 621 078
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	174 304	0	376 670
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 051	0	110 235
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	124 512	0	243 057
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	8 741	0	25 378
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	174 304	0	378 670
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 500	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 500	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	185 804	0	378 670
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 253 786	0	2 462 721
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 253 786	0	2 462 721
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 041 786	0	-1 544 721
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 041 786	0	-1 544 721
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 212 000	0	918 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 266 304	0	15 740 473
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 264 382	0	13 264 382
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 128 354	0	31 128 354
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 363 862	0	2 363 862
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 658 781	0	-50 644 052
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 985 271	0	-2 068 360
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-3 887 454	0	-5 955 814
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	521 878	0	452 212
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	666 750	0	348 490
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 188 628	0	800 702
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 900
245	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 188 628	0	806 602

Éves költségvetési beszámoló  
 VACKOR INTEGRÁLT BŐLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 965 130	0	0	20 889 685
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 965 130	0	0	20 889 685
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 266 304	0	0	15 740 473

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Magnevezés 2	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 721 632	0	0	11 738 971
04	<b>I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>8 721 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 738 971</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261 293 036	0	0	309 196 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 000	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 112	0	0	11 672
12	<b>III E gyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>261 421 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 307 953</b>
13	10 Anyagköltség	19 986 581	0	0	23 625 997
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 763 968	0	0	20 094 737
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 100	0	0	243 435
17	<b>IV A ny jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>33 927 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 564 169</b>
18	14 Bérköltség	183 198 108	0	0	207 660 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 351 536	0	0	20 955 248
20	16 Bérjárulékok	29 657 891	0	0	37 944 868
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>226 207 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 569 124</b>
22	<b>VI Értékcsokkentési leírás</b>	<b>4 026 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506 233</b>
23	<b>VII E gyéb ráfordítások</b>	<b>9 197 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 935 072</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 216 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 527 674</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	238 658	0	0	467 538
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>238 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 538</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	7 533	0	0	8 224
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>7 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 224</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>231 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 314</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-2 985 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 068 360</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	43 034 864	0	2 325 000	0	45 359 864	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	3 016 967	0	3 016 967	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 067 566	0	0	0	5 067 566	
07	Egyéb növekedés	0	0	641 425	0	0	0	641 425	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 708 991	0	3 016 967	0	8 725 958	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 316 842	0	0	0	2 316 842	
13	Egyéb csökkenés	0	0	641 425	0	5 067 566	0	5 708 991	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 958 267	0	5 067 566	0	8 025 833	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	45 785 588	0	274 401	0	46 059 989	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 183 614	0	0	0	36 183 614	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 506 233	0	0	0	2 506 233	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 316 842	0	0	0	2 316 842	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	36 373 005	0	0	0	36 373 005	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	36 373 005	0	0	0	36 373 005	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 412 583	0	274 401	0	9 686 984	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	32 362 849	0	0	0	32 362 849	

Éves költségvetési beszámoló  
 VACKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	850 167	0	0	0	1 135 741	0
06	Külföldön kívüli forrászamlák	3 841 983	0	0	0	3 619 988	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	174 304	0	0	0	378 670	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 866 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 134 399</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 383 475
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igény=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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 287

**PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenleje összesen (=2+3)</b>		<b>3 842 083</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenleje [+32]		100
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenleje [(331-3318) + (332-3328)]		3 841 983
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>-221 005</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenleje [-003]		-324 323 895
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenleje [+005]		327 939 073
07	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgydíszaki egyenleje [-0081313]		-3 853 583
34	Folyóított, megafelvezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-11 500
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-5 900
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-5 900
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenleje (A + B)</b>		<b>3 621 078</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenleje [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>3 621 078</b>