Adatellenőrző kód: -29343d3f53-4e-4e63-6115-1415-59-19-e-2c5c435-3e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	1100	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
794617	1251	889110

A szerv megnevezése, székhelye:
VACKOR INTEGRÁLT BÖLCSŐDE

2310 Szigetszentmiklós Temesvári utca 16-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 866 889	237 284 561	0	237 284 561	446 015 000	0	237 284 561
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 538 208	18 048 664	670 000	17 378 664	2 122 000	0	17 378 664
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	560 000	887 225	0	887 225	0	0	887 225
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 624 956	1 747 875	0	1 747 875	400 000	0	1 747 875
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 407 416	1 598 744	0	1 598 744	0	0	1 598 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 600 000	13 894 545	233 334	13 661 211	1 472 000	0	13 661 211
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 740 606	1 440 721	0	1 440 721	547 000	0	1 440 721
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 723 265	0	2 690 865	0	0	2 690 865
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	288 338 075	277 625 600	903 334	276 689 866	450 556 000	0	276 689 866
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	385 648	0	342 484	0	0	342 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 078 353	0	1 078 353	0	0	1 078 353
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	1 464 001	0	1 420 837	0	0	1 420 837
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**289 238 075**	**279 089 601**	**903 334**	**278 110 703**	**450 556 000**	**0**	**278 110 703**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**44 148 030**	**44 208 044**	**672 796**	**43 478 693**	**272 508 000**	**0**	**43 478 693**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 854 074
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 125 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 386 305
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 113 314
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 683 797	1 076 797	0	1 075 964	0	0	1 075 964
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 476 614	22 079 725	0	22 032 925	0	0	22 005 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 160 411	23 156 522	0	23 108 889	0	0	23 081 199
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	284 619	0	284 619	0	0	272 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	113 000	0	112 539	5 000 000	0	112 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	740 000	397 619	0	397 158	5 000 000	0	385 158
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 101 482	6 467 482	0	6 467 353	10 100 000	0	6 467 353
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 188 000	5 424 333	0	5 395 365	23 720 000	0	5 395 365
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	3 911 000	0	3 910 594	10 100 000	0	3 910 594
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	11 289 482	15 802 815	0	15 773 312	43 920 000	0	15 773 312
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 045 275	493 275	0	492 885	0	0	492 885
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	220 000	0	219 600	0	0	219 600
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	352 000	0	351 655	0	0	351 655
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	320 513
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 332 000	2 613 000	0	2 612 144	0	0	2 612 144
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 109 470	3 784 477	42 912	3 655 207	0	0	3 655 207
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 276 227	23 265 567	42 912	23 104 803	43 920 000	0	23 104 803

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	197 000	501 000	0	500 252	0	0	500 252
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	897 000	501 000	0	500 252	0	0	500 252
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 777 451	10 854 888	11 586	10 800 220	13 208 400	0	10 792 632
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 146 550	2 391 208	0	2 167 618	0	0	2 167 618
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 924 001	13 246 096	11 586	12 967 838	13 208 400	0	12 960 250
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**55 997 639**	**60 566 804**	**54 498**	**60 078 940**	**62 128 400**	**0**	**60 031 662**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	4 363 403	0	4 363 403	0	0	4 363 403
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	1 145 721	0	1 145 721	0	0	1 145 721
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**500 000**	**5 509 124**	**0**	**5 509 124**	**0**	**0**	**5 509 124**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**389 883 744**	**389 373 573**	**1 630 628**	**387 177 460**	**785 192 400**	**0**	**387 130 182**

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)	978 918	1 451 622	1 677 390	0	1 642 781
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	214 704
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	328 919	395 837	0	395 837
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	395 837
196	Ellátási díjak (B405)	4 768 008	5 933 508	6 895 232	0	6 813 918
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 222 809	1 503 809	1 837 179	0	1 810 839
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	918 000	918 000	0	918 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	130 656	155 592	0	155 592
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	130 656	155 592	0	155 592
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 000	166 856	167 066	0	167 066
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**7 039 735**	**10 433 370**	**12 046 296**	**0**	**11 904 033**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
247	ebből: 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)**	**7 039 735**	**10 533 370**	**12 146 296**	**0**	**12 004 033**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 615 178	3 615 178	0	3 615 178
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 615 178	3 615 178	0	3 615 178
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 844 009	375 225 025	371 966 418	0	371 966 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	382 844 009	378 840 203	375 581 596	0	375 581 596
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**382 844 009**	**378 840 203**	**375 581 596**	**0**	**375 581 596**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 284 561	0	203 013 528	34 271 033	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 378 664	0	15 147 500	2 231 164	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	887 225	0	526 319	360 906	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 747 875	0	1 645 515	102 360	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 598 744	0	1 598 744	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 661 211	0	10 923 848	2 737 363	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 440 721	0	999 604	441 117	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 690 865	0	2 223 614	467 251	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	276 689 866	0	236 078 672	40 611 194	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	342 484	0	342 484	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 078 353	0	1 078 353	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 420 837	0	1 420 837	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**278 110 703**	**0**	**237 499 509**	**40 611 194**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**43 478 693**	**0**	**37 504 504**	**5 974 189**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 854 074	0	30 637 553	5 216 521	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 125 000	0	4 125 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 386 305	0	1 010 492	375 813	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 113 314	0	1 731 459	381 855	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 075 964	0	1 072 837	3 127	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 005 235	0	4 908 928	17 093 554	2 753	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 081 199	0	5 981 765	17 096 681	2 753	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	272 619	0	103 189	169 430	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 539	0	112 539	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	385 158	0	215 728	169 430	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 467 353	0	4 122 344	2 345 009	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 395 365	0	3 823 003	1 572 362	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 910 594	0	2 739 045	1 171 549	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	15 773 312	0	10 684 392	5 088 920	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	492 885	0	0	492 885	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	219 600	0	219 600	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	351 655	0	351 655	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	320 513	0	320 513	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 612 144	0	2 612 144	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 655 207	0	3 047 219	607 988	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 104 803	0	16 915 010	6 189 793	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 252	0	452 105	48 147	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 252	0	452 105	48 147	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 792 632	0	5 617 414	5 174 474	744	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 167 618	0	2 163 800	3 816	2	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 960 250	0	7 781 214	5 178 290	746	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**60 031 662**	**0**	**31 345 822**	**28 682 341**	**3 499**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 363 403	0	4 363 403	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 145 721	0	1 145 721	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 509 124**	**0**	**5 509 124**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**387 130 182**	**0**	**311 858 959**	**75 267 724**	**3 499**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**387 130 182**	**0**	**311 858 959**	**75 267 724**	**3 499**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	27	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 642 781	0	214 704	0	1 428 077	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	214 704	0	214 704	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	395 837	0	395 837	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	395 837	0	395 837	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 813 918	0	1 962 500	4 851 418	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 810 839	0	114 805	1 310 447	385 587	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	918 000	0	0	918 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	155 592	0	155 592	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	155 592	0	155 592	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	167 066	0	167 053	11	2	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**11 904 033**	**0**	**3 010 491**	**7 079 876**	**1 813 666**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	100 000	0	100 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	100 000	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**12 004 033**	**0**	**3 110 491**	**7 079 876**	**1 813 666**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 615 178	3 615 178	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 615 178	3 615 178	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	371 966 418	371 966 418	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	375 581 596	375 581 596	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**375 581 596**	**375 581 596**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**387 585 629**	**375 581 596**	**3 110 491**	**7 079 876**	**1 813 666**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 004 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	387 130 182
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-375 126 149**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 581 596
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**375 581 596**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**455 447**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**455 447**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**455 447**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	1	8 271 492	734 500	0	0	400 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	27 786 885	2 150 473	102 360	0	2 037 364	248 277	0	514 192	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	43 091 465	2 887 352	0	0	3 223 847	485 307	0	726 378	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	12	87 897 281	6 446 500	952 883	0	4 800 000	420 295	0	998 845	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**27**	**167 047 123**	**12 218 825**	**1 055 243**	**0**	**10 461 211**	**1 153 879**	**0**	**2 239 415**	**0**
71	pedagógus I.	7	59 698 248	4 047 064	692 632	0	2 800 000	286 842	0	376 262	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	10 539 190	2 000 000	0	1 598 744	400 000	0	0	75 188	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**8**	**70 237 438**	**6 047 064**	**692 632**	**1 598 744**	**3 200 000**	**286 842**	**0**	**451 450**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**35**	**237 284 561**	**18 265 889**	**1 747 875**	**1 598 744**	**13 661 211**	**1 440 721**	**0**	**2 690 865**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	0	18	7	25	27
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**18**	**7**	**25**	**27**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**8**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**26**	**7**	**33**	**35**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**26**	**0**	**26**	**27**
45	I. funkció csoport	1	0	1	0	18	0	18	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**7**	**7**	**8**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	7	7	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 412 583	0	8 421 461
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	274 401	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**9 686 984**	**0**	**8 421 461**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**9 686 984**	**0**	**8 421 461**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 135 741	0	1 780 172
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 135 741**	**0**	**1 780 172**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 135 741**	**0**	**1 780 172**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 090	0	100 045
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 090**	**0**	**100 045**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 619 988	0	198 602
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 619 988**	**0**	**198 602**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**3 621 078**	**0**	**298 647**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	378 670	0	142 263
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 235	0	34 609
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	243 057	0	81 314
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 378	0	26 340
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**378 670**	**0**	**142 263**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	176 800
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**176 800**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**378 670**	**0**	**319 063**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 462 721	0	600 000
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 462 721**	**0**	**600 000**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 544 721	0	-538 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 544 721**	**0**	**-538 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**918 000**	**0**	**62 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**15 740 473**	**0**	**10 881 343**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 264 382	0	13 264 382
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 128 354	0	30 344 684
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 363 862	0	2 363 862
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 644 052	0	-52 712 412
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 068 360	0	-4 559 266
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-5 955 814**	**0**	**-11 298 750**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 212	0	47 278
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	348 490	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**800 702**	**0**	**47 278**
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 900	0	20 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**5 900**	**0**	**20 000**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**806 602**	**0**	**67 278**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 889 685	0	22 112 815
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**20 889 685**	**0**	**22 112 815**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**15 740 473**	**0**	**10 881 343**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 738 971	0	8 615 167
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 738 971**	**0**	**8 615 167**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 196 281	0	371 966 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 000	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 672	0	167 066
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**309 307 953**	**0**	**372 233 484**
13	10 Anyagköltség	23 625 997	0	22 110 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 694 737	0	23 637 771
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 435	0	351 655
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**44 564 169**	**0**	**46 099 442**
18	14 Bérköltség	207 669 008	0	258 159 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 955 248	0	20 950 573
20	16 Bérjárulékok	37 944 868	0	43 702 375
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**266 569 124**	**0**	**322 812 526**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 506 233**	**0**	**4 570 855**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**9 935 072**	**0**	**12 080 686**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 527 674**	**0**	**-4 714 858**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	467 538	0	155 592
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**467 538**	**0**	**155 592**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 224	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**8 224**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**459 314**	**0**	**155 592**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 068 360**	**0**	**-4 559 266**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**45 785 588**	**0**	**274 401**	**0**	**46 059 989**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 089 002	0	4 089 002
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 579 733	0	0	0	3 579 733
07	Egyéb növekedés	0	0	3 772 150	0	0	0	3 772 150
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**7 351 883**	**0**	**4 089 002**	**0**	**11 440 885**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	783 670	0	783 670
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 772 150	0	3 579 733	0	7 351 883
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**3 772 150**	**0**	**4 363 403**	**0**	**8 135 553**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**49 365 321**	**0**	**0**	**0**	**49 365 321**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**36 373 005**	**0**	**0**	**0**	**36 373 005**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 570 855	0	0	0	4 570 855
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**40 943 860**	**0**	**0**	**0**	**40 943 860**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**40 943 860**	**0**	**0**	**0**	**40 943 860**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**8 421 461**	**0**	**0**	**0**	**8 421 461**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	36 134 999	0	0	0	36 134 999

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 135 741	0	0	0	1 780 172	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 619 988	0	0	0	198 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	378 670	0	0	0	142 263	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 134 399**	**0**	**0**	**0**	**2 121 037**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 839 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**783 670**
21	- bruttó értéke	783 670
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**3 621 078**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 619 988
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-3 322 431**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-387 130 182
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	387 585 629
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 615 178
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	176 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-14 100
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-14 100
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**298 647**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**298 647**