Adatellenőrző kód: 51-23-66-40-3-6c-79-63-9-b7d202b3-6c-3971-42-64c

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	851030

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
	2025	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós, 2026. március 26. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Vackor Integrált Bölcsőde 2310 Szigetszentmiklós Temesvári u. 16-22 (1.)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÖHH-SZATMÁRI TÜNDE KATALIN (név)

+36 20 541 0450 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

393287

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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)	277 909 600	257 326 356	0	257 046 356	746 015 000	0	257 046 356
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 819 199	1 868 668	4 950 531	0	0	4 950 531
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 640 955	2 429 744	0	1 465 566	0	0	1 465 566
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 058 300	0	2 058 300	0	0	2 058 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 500 000	14 500 000	0	13 616 836	0	0	13 616 836
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 728 217	1 728 217	0	1 347 603	0	0	1 347 603
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 649 636	0	4 424 918	0	0	4 424 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	301 778 772	290 511 452	1 868 668	284 910 110	746 015 000	0	284 910 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	813 812	0	221 905	0	0	221 905
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 641 136	0	1 472 238	0	0	1 472 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	2 454 948	0	1 694 143	0	0	1 694 143
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**302 778 772**	**292 966 400**	**1 868 668**	**286 604 253**	**746 015 000**	**0**	**286 604 253**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**46 182 972**	**45 937 198**	**1 313 477**	**44 064 197**	**150 508 000**	**0**	**44 064 197**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 173 963
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 668 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	909 034
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 313 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 981 376	1 965 316	0	1 285 059	0	0	1 285 059
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 999 526	16 981 685	0	16 933 412	0	0	16 933 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 980 902	18 947 001	0	18 218 471	0	0	18 218 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	836 000	898 000	3 447	170 464	0	0	170 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	100 500	7 291	93 138	0	0	93 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	836 000	998 500	10 738	263 602	0	0	263 602
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 613 000	9 013 000	0	8 569 428	18 100 000	0	8 569 428
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 984 000	3 984 000	0	3 734 681	24 410 000	0	3 734 681
38	Víz- és csatorna szolgáltatás dija (K3314)	5 400 244	4 000 244	0	3 958 489	10 100 000	0	3 958 489
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	15 997 244	16 997 244	0	16 262 598	52 610 000	0	16 262 598
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 045 275	7 579 255	0	2 383 388	0	0	2 383 388
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	282 284	0	281 531	0	0	281 531
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	401 668	0	401 319	0	0	401 319
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	294 911
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 563 660	2 837 660	0	2 694 925	0	0	2 694 925
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 806 036	2 561 686	0	2 436 052	0	0	2 436 052
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 412 215	30 659 797	0	24 459 813	52 610 000	0	24 459 813
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	197 000	197 000	0	123 468	0	0	123 468

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	197 000	197 000	0	123 468	0	0	123 468
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 886 838	12 042 227	2 141	9 802 699	14 204 700	0	9 802 699
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	907 051	734 411	0	734 405	0	0	734 405
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 793 889	12 776 638	2 141	10 537 104	14 204 700	0	10 537 104
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**60 220 006**	**63 578 936**	**12 879**	**53 602 458**	**66 814 700**	**0**	**53 602 458**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 040 000	0	1 039 307	0	0	1 039 307
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	281 000	0	280 613	0	0	280 613
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**1 321 000**	**0**	**1 319 920**	**0**	**0**	**1 319 920**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**409 181 750**	**403 803 534**	**3 195 024**	**385 590 828**	**963 337 700**	**0**	**385 590 828**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 544 406	1 544 406	910 984	0	903 921
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	392 969	0	392 969
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	270 114
195	Ellátási díjak (B405)	3 550 008	3 550 008	5 141 612	0	5 115 351
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 375 492	1 375 492	1 735 438	0	1 726 442
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	310 000	0	310 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	138 568	0	138 568
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	138 568	0	138 568
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	94 086	0	94 086
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 500
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**6 469 906**	**6 469 906**	**8 723 657**	**0**	**8 681 337**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**6 469 906**	**6 469 906**	**8 723 657**	**0**	**8 681 337**

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	455 447	455 447	0	455 447
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	455 447	455 447	0	455 447
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 711 844	396 878 181	380 499 279	0	380 499 279
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	402 711 844	397 333 628	380 954 726	0	380 954 726
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**402 711 844**	**397 333 628**	**380 954 726**	**0**	**380 954 726**

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)	257 046 356	0	223 991 455	33 054 901	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 950 531	0	4 950 531	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 465 566	0	1 300 321	165 245	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 058 300	0	0	2 058 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 616 836	0	11 200 043	2 416 793	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 347 603	0	990 720	356 883	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 424 918	0	3 630 341	794 577	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	284 910 110	0	246 063 411	38 846 699	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	221 905	0	221 905	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 472 238	0	1 472 238	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 694 143	0	1 694 143	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**286 604 253**	**0**	**247 757 554**	**38 846 699**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**44 064 197**	**0**	**38 743 831**	**5 320 366**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 173 963	0	31 726 117	4 447 846	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 668 000	0	4 668 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	909 034	0	427 776	481 258	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 313 200	0	1 921 938	391 262	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 285 059	0	1 285 059	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 933 412	0	4 538 907	12 366 004	28 501	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 218 471	0	5 823 966	12 366 004	28 501	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 464	0	60 464	110 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 138	0	82 960	10 178	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	263 602	0	143 424	120 178	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 569 428	0	5 378 227	3 191 201	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 734 681	0	2 708 130	1 026 551	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 958 489	0	2 790 999	1 167 490	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	16 262 598	0	10 877 356	5 385 242	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 383 388	0	0	2 316 908	66 480	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	281 531	0	281 531	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	401 319	0	401 319	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	294 911	0	294 911	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 694 925	0	2 690 279	4 646	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 436 052	0	1 763 974	671 490	588	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 459 813	0	16 014 459	8 378 286	67 068	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	123 468	0	123 468	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	123 468	0	123 468	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 802 699	0	5 168 357	4 609 873	24 469	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	734 405	0	731 960	2 445	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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 537 104	0	5 900 317	4 612 318	24 469	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**53 602 458**	**0**	**28 005 634**	**25 476 786**	**120 038**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 039 307	0	1 039 307	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 613	0	280 613	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 319 920**	**0**	**1 319 920**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**385 590 828**	**0**	**315 826 939**	**69 643 851**	**120 038**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**385 590 828**	**0**	**315 826 939**	**69 643 851**	**120 038**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	28	6	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	903 921	0	24 797	0	879 124	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	392 969	0	392 969	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	270 114	0	270 114	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	5 115 351	0	18 225	5 097 126	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 726 442	0	112 796	1 376 288	237 358	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	310 000	0	0	310 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	138 568	0	138 568	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	138 568	0	138 568	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	94 086	0	94 086	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 500	0	3 500	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**8 681 337**	**0**	**781 441**	**6 783 414**	**1 116 482**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**8 681 337**	**0**	**781 441**	**6 783 414**	**1 116 482**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	455 447	455 447	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	455 447	455 447	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	380 499 279	380 499 279	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	380 954 726	380 954 726	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**380 954 726**	**380 954 726**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**389 636 063**	**380 954 726**	**781 441**	**6 783 414**	**1 116 482**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 681 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	385 590 828
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-376 909 491**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380 954 726
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**380 954 726**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 045 235**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 045 235**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 195 024**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**850 211**

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 325 363	0	0	0	400 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 279 676	578 000	0	0	400 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	29 984 374	630 291	129 155	405 300	2 091 709	255 543	0	478 770	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	41 299 027	787 568	36 090	1 653 000	2 725 063	373 137	0	686 019	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	20	165 157 916	2 954 672	1 300 321	0	8 000 064	718 923	0	3 260 129	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**34**	**257 046 356**	**4 950 531**	**1 465 566**	**2 058 300**	**13 616 836**	**1 347 603**	**0**	**4 424 918**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**34**	**257 046 356**	**4 950 531**	**1 465 566**	**2 058 300**	**13 616 836**	**1 347 603**	**0**	**4 424 918**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	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	4	20	24	26
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**4**	**20**	**24**	**26**
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**	**12**	**20**	**32**	**34**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**12**	**20**	**32**	**34**
45	I. funkció csoport	1	1	2	0	4	20	24	26
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 421 461	0	6 503 076
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**8 421 461**	**0**	**6 503 076**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 421 461**	**0**	**6 503 076**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 780 172	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 780 172**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 780 172**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	100 045	0	70
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**100 045**	**0**	**70**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	198 602	0	2 728 510
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**198 602**	**0**	**2 728 510**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**298 647**	**0**	**2 728 580**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	142 263	0	42 320
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 609	0	7 063
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 314	0	26 261
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 340	0	8 996
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**142 263**	**0**	**42 320**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	176 800	0	1 082 480
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**176 800**	**0**	**1 082 480**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**319 063**	**0**	**1 124 800**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	600 000	0	326 735
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**600 000**	**0**	**326 735**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-538 000	0	-426 735
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-538 000**	**0**	**-426 735**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	234 175
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**234 175**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**62 000**	**0**	**134 175**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 881 343**	**0**	**10 490 631**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 264 382	0	13 264 382
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 344 684	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	-52 712 412	0	-57 271 678
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 559 266	0	827 396
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-11 298 750**	**0**	**-10 471 354**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 278	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**47 278**	**0**	**0**
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 000	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**20 000**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**67 278**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 112 815	0	20 961 985
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**22 112 815**	**0**	**20 961 985**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 881 343**	**0**	**10 490 631**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 615 167	0	6 329 792
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 615 167**	**0**	**6 329 792**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	371 966 418	0	380 499 279
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	167 066	0	94 086
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**372 233 484**	**0**	**380 593 365**
13	10 Anyagköltség	22 110 016	0	19 829 942
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 637 771	0	24 433 564
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	351 655	0	401 319
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**46 099 442**	**0**	**44 664 825**
18	14 Bérköltség	258 159 578	0	262 264 150
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 950 573	0	22 769 880
20	16 Bérjárulékok	43 702 375	0	44 483 590
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**322 812 526**	**0**	**329 517 620**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 570 855**	**0**	**2 957 692**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**12 080 686**	**0**	**9 094 192**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 714 858**	**0**	**688 828**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	155 592	0	138 568
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**155 592**	**0**	**138 568**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**155 592**	**0**	**138 568**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 559 266**	**0**	**827 396**

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**	**49 365 321**	**0**	**0**	**0**	**49 365 321**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 039 307	0	1 039 307
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 039 307	0	0	0	1 039 307
07	Egyéb növekedés	0	0	2 474 156	0	0	0	2 474 156
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**3 513 463**	**0**	**1 039 307**	**0**	**4 552 770**
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 474 156	0	1 039 307	0	3 513 463
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 474 156**	**0**	**1 039 307**	**0**	**3 513 463**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**50 404 628**	**0**	**0**	**0**	**50 404 628**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**40 943 860**	**0**	**0**	**0**	**40 943 860**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 392 541	0	0	0	4 392 541
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 434 849	0	0	0	1 434 849
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**43 901 552**	**0**	**0**	**0**	**43 901 552**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**43 901 552**	**0**	**0**	**0**	**43 901 552**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**6 503 076**	**0**	**0**	**0**	**6 503 076**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	37 174 306	0	0	0	37 174 306

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	1 780 172	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	198 602	0	0	0	2 728 510	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	142 263	0	0	0	42 320	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**2 121 037**	**0**	**0**	**0**	**2 770 830**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 052 456
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)**	**298 647**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	198 602
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)**	**2 429 933**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-385 590 828
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	389 636 063
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-455 447
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	905 680
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	234 175
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	234 175
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	20 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	20 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 728 580**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 728 580**