

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 527 158	4 527 158
	Alapilletmények(K11011)	2 486 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 314 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	895 000		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	97 143	97 143
03	Céljuttatás,	0	0	0
	projektprémium(K1103)			
04	Készenléti, ügyeleti,	0	154 688	154 688
	helyettesítési díj(K1104)			
06	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 800	100 800
	dolgozói étk. hozzáj.		100 800	100 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	173 000	181 608	181 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	5 061 397	5 061 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		249 195	249 195
	egyszerűsített fog.	0	249 195	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	5 310 592	5 310 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 279 434	1 279 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 107 667	1 107 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	72 468	72 468
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	11 000	11 000
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0	39 000	39 000

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 000	49 299	49 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	48 524	48 524
	Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek			17 900
	sebtapasz			232
	könyvek			5 233
	játék			8 661
	játék			7 209
	könyvek			1 496
	folyóirat (szakmai)			6 543
	színező			1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	208 103	208 103
	tisztítószer			93 514
	törzslap			2 945
	mélytányér			5 079
	polyester zöld			9 961
	csillárkampó			2 925
	munkaruha			34 547
	tűkőrcsempe			1 961
	irodaszer			17 346
	decor			2 504
	porzsák			1 094
	rajzlap			1 358
	papucs			2 358
	polc			4 035
	játék, díszfűző			4 236
	nyomtatás			1 181
	hobby kellék			2 878
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	256 627	256 627
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	21 330	21 330
	Nem adatátviteli c. (telefon)	20 000	21 330	21 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	20 000	21 330	21 330
36	Közüzem díjak (K331)	420 000	634 711	634 711
	Villamos energia	50 000		141 683
	Gázenergia	330 000		377 442
	Víz és Csatorna díjak	40 000		115 586
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	124 067	124 067
	vízvezeték szer			30 000
	babaház jav.			55 000
	tűzjelző			3 505
	tűzjelző továbbszámlázása			762
	bölcsődei bejáró vízelvezetés		0	34 800

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	389 720	389 720
	Tanfolyamok, képzések	35 000		35 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	300 000		240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000		14 720
	Szakértői díj	0		100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	26 177	26 177
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0		586
	Postai és Szállítási szolg.	10 000		733
	Szemétszállítás	24 000		13 894
	Régcsálóltás	4 000		4 000
	Hirdetések, spirálozás	0		1 000
	Fénymásolás	0		5 964
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	863 000	1 174 675	1 174 675
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	19 750	19 750
	Kiküldetések kiadásai	15 000	19 750	19 750
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	19 750	19 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	254 902	254 902
	Mc levonható Áfa	5 000	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	215 000	254 902	254 902
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	254 902	254 902
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 727 284	1 727 284
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 000	121 953	121 953
	szivacságy			27 000
	asztal,szék			24 173
	árnyékoló			50 386
	Komód			20 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	25 637	25 637
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 000	147 590	147 590
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0

202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 909 000	8 464 900	8 464 900

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	141 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 000	0	0

Várdomb Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	11 245 413	11 187 804
	Alapilletmények(K11011)	8 463 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	687 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	969 000		
	ebből dajka bérek emelése	0		
	illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	206 023	206 023
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	23 380	23 380
	bőlcsoedel helyettesítés	0	23 380	23 380
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	99 360	99 360
	étkezési hozzáj.	0	99 360	99 360
07	Közeledési költségterítés (K1109)	85 000	72 020	72 020
	bárlat			71 615
	munkabajárs			405
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	310 000	603 958	603 958
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	12 250 154	12 192 545
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	168 539	168 539
	megbízási díj	0	168 539	168 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 840	49 840
	egyszerűsített fog.	0	49 840	49 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	218 379	218 379
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 468 533	12 410 924
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	3 140 797	3 140 797
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 762 319	2 762 319
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	81 369	81 369
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	229 946	229 946
26	ebből: más járulékallegó kiadás (K2)	0	10 000	10 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	57 163	57 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	103 654	103 654
	Óvodai jogfutar			43 363
	Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani tanácsadó			17 900
	könyv			22 457
	óvodai nevelés			12 952
	labdacsomag			2 362
	gyógyszer			4 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 000	406 736	406 736
	tisztítószer			38 970
	zársló			11 598
	dífer			17 475
	homok			6 610
	írodaszer			15 737
	hirdetés			5 103

	virágpalánta			5 160
	locsolótömlő			3 150
	oromszegély			3 673
	festék			24 476
	viaszosvászon			3 433
	műanyag pohár			4 173
	bályegzők			12 992
	purhab			878
	csavarok, párnafa stb..			9 189
	pálpálc			8173
	nyomatvány			811
	ecset, csiszolás			9121
	óvoda udvar homokágy anyagköltség			206 705
	egyebek			19 300
30	Készletbeszerzés	114 000	510 390	510 390
	(=29+30+31) (K31)			
32	Informatikai szolgáltatások	0	56 557	56 557
	igénybevétele (K321)			
	Számítógépek, számítógépes r (Saldó	0	56 557	56 557
	távüzem díja)			
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
	Wifi bevezetése	0		
33	Egyéb kommunikációs	30 000	30 020	30 020
	szolgáltatások (K322)			
	Nem adatátviteli c. (telefon	30 000	30 020	30 020
34	Kommunikációs	30 000	86 577	86 577
	szolgáltatások (=33+34)			
35	Közüzemi díjak (K331)	760 000	749 599	686 631
	Villamos energia	200 000		86 547
	Gázenergia	500 000		377 433
	Víz és Csatorna díjak	60 000		222 651
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=39)	0	0	0
	(K333)			
38	Karbantartási, kisjavítási	240 000	511 738	511 738
	szolgáltatások (K334)			

	vízvezeték szer.			16 000
	kaputelefon javítás			62 000
	mosógép jav.			15 000
	tűzjelző jav.			104 300
	bejárat ajtó jav.			6 500
	óvoda tető jav.			117 904
	zár csere			15 500
	tűzjelző			19 527
	óvoda udvar homokágy munkadíj			150 760
	tűzjelző továbbszámítása			4 247
40	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	42 060	42 060
	Tanfolyamok, képzések	20 000		0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0		7 560
	Hatályosítás	0		12 000
	Játszóeszközök felülvizsgálata	0		22 500
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	245 000	350 656	350 656
	kp.felvét/felad.díja			24 731
	bankkártya díj			3 213
	pénzforgalmi jutalék			129 537
	posta(bélyeg, boríték)			8 076
	játszóeszk. ell.			35 000
	rágcslóírtás			4 000
	Szemét száll.			30 321
	egyéb			115 778
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 265 000	1 654 053	1 591 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	3 415	3 415
	Kiküldetések kiadásai	15 000	3 415	3 415
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	3 415	3 415
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	470 806	442 676
	Mc levonható Áfa	87 000		
	Mc le nem vonható Áfa	310 000	470 806	442 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54)	0	5	5
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	3 002	3 002
	pénztárkorrekció			2
	késedelmi pótlék			3000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	642 000	473 813	445 683
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 066 000	2 728 248	2 637 150
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 166	28 166
	szőnyeg	0	0	10 843
	szőnyegháló	0	0	17 323
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	7 604	7 604
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 300	35 770	35 770
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+20 0+205+267) (K1-K8)	15 003 300	18 373 348	18 224 641

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	275 000		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		
199	Ellátási díjak (B405)	153 000		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	540 000		17
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 000		17
13	Ez év költségvetési maradványának	0		1 293 013
	Költségvetési kiadások fedezésére	0		1 293 013
	Belső finanszírozás	0		1 293 013
	Finanszírozási bevételek (B8)	0		1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000		1 293 030

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év (2-3)	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 802 840	7 882 753	7 882 753
	Alapilletmények(K11011)	4 979 200		
	Illetménykiegészítések(K110112)	2 823 640		
	Kötelező pótlékok(K110114)	0		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	147 712	147 712
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	0	63 500	63 500
	eseti illetménykiegészítés			63 500
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	617 040	617 040
	élkezési hozzájárulás			617 040
O9	Közeledési költségterítés (K1109)	25 000	84 810	84 810
	munkabajárás	25 000		84 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	432 000	324 982	324 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 259 840	9 120 797	9 120 797
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	149 525	149 525
	egyszerűsített fog.	0	149 525	149 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	149 525	149 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 259 840	9 270 322	9 270 322
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 068 661	2 068 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 817 160	1 850 779	1 850 779
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 000	104 533	104 533
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)		18 223	18 223
27	ebből: munkáltatót terhelő más (K2)		22 000	22 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 000	73 126	73 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	7 930	7 930
	sebtapasz			1 236
	folylóirat			5 619
	gyógyyszer			1 075
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	14 076 940	14 035 720
	élelmiszer besz.			12 936 229
	Tisztítósz.			705 051
	munkaruh.			42 554
	toner töltés			2 500
	konzervnyitó			2 122
	kulcs			3 087
	zár, kulcs			16 315
	fénycső			11 894
	zár stb..			14 488
	léc			543
	zuhanyfüggöny			1 732
	tányér, tasak			29 169
	szalag			555
	tálca, dörzsl stb.			5 201
	elem, táblamágnes			910
	lábrács			677
	akkumulátor			4 331
	hűtőhőmérő			2 165
	festék			5 043
	meszelő			1 866
	festék			18 913
	konzervnyitó stb.			24 583
	hűtőhőmérő			2 165
	fugázó stb..			11 173
	viaszosvászor			17 551
	fogas stb..			15 118
	tégely			45 622
	bútorgomb			1 488
	küszöb			5 752
	bútorlap			18 937
	pohár, kancsó stb..			86 986
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	14 084 870	14 043 650

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000	86 988	86 988
	szoftver			43 488
	nyomtató jav.			4 500
	WinMenza			39 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	43 450	43 450
	Nem adatlátvételű c. (telefon)	50 000	43 450	43 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	54 000	130 438	130 438
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 800 000	1 537 282	1 537 282
	Villamos energia	400 000		51 669
	Gázenergia	1 300 000		1 132 328
	Víz és Csatorna díjak	100 000		353 285
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 000	692 039	692 039
	Meleg víz tároló jav.			31 500
	villanyszerelés			18 040
	eresz jav.			5 000
	villanyszerelés			30 000
	vízvezeték szer.			22 000
	asztalos munkadíj			50 000
	klima tisztítás			10 000
	gázszámoló jav.			10 000
	tűzjelző karb.			151 800
	sőtőjavítás			63 780
	vízvezeték jav.			10 000
	duguláselhárítás			25 000
	villanyszerelés			18 000
	csőrepedés jav.			29 000
	tűzjelző			27 038
	karbantartás	0	0	45 000
	mosogató szifon csere	0		47 000
	villanyszerelés	0	0	48 000
	tűzjelző továbbszámolása	0		5 881
	mosogatócsere	0		45 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	107 540	107 540
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	10 000		12 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000		31 540
	HACCP	0		64 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 000	106 247	106 247
	Pénzügyi, befektetési szolg. (SZÉP kártya díj)			3 655
	Postai és Szállítási szolg., más egyéb			30 817
	szemétszállítás			30 321
	fénymásolás			7 054
	klima tisztítás			3 100
	rágcsálóirtás			24 000
	selejtezési javaslat			7 100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 232 000	2 443 108	2 443 108
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	2 535	2 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	2 535	2 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 430 000	3 210 102	3 210 102
	Mc levonható Áfa	3 400 000		
	Mc le nem vonható Áfa	30 000		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	821 000	821 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 031 102	4 031 102
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	20 541 000	20 692 053	20 650 833
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30 000	30 000
	Canon nyomtató	0	30 000	30 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	616 000	739 664	739 664
	Electrolux fagyasztóládák		0	113 377
	dugasztó, konzervnyitó, mosogató		0	419 990
	Kishűtő, mosógép		0	145 657
	székek			60 630
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 000	207 810	207 810
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	977 474	977 474
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 551 000	33 008 510	32 967 290
-----	--	------------	------------	------------

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	Teljesítés 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) szociális étkeztetés bevétele vendég étkeztetés alkalmazotti étkezés bérleti díjak(terem)	5 700 000	6 430 887	6 430 887
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők) óvodások bölcsődések	4 200 000	4 015 443	4 015 443
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 798 156	2 798 156
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	12 500 000	13 244 486	13 244 486
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1)	12 500 000	13 244 486	13 244 486

Alsónána Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 278 661	9 278 661
	Alapilletmények(K11011)	8 151 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	713 600		
	Kötelező pótlékok(K110114)	642 400		
	ebből dajka pótlék	0		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	204 165	204 165
	készpénz 6000 Ft/őrhó	0	204 165	204 165
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 000	97 225	97 225
	bérlet Sz.F.Gy.			81 880
	bérlet P.Zs.			5 100
	bérlet M.J.			10 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	30 450	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 866 000	9 610 501	9 610 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 866 000	9 610 501	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 151 395	2 151 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 170 000	2 086 096	2 086 096
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 000	31 523	31 523
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 000	33 776	33 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	38 169	38 169
	folyóirat			3 400
	nyelvi komm.			2 838
	szakmai anyag			7 764
	gyurma, dekor gumi			850
	gyógyszer			2 354
	játék	2 000		1 600
	könyv	10 000		1 886
	karácsonyi dekor	30 000		2 697
	szakmai anyag	0		14 780
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	81 016	81 016
	koszorú			1 417
	íródeszka			32 344
	tisztítószert			30 216
	ballagási tarisznya			2 650
	művészeti napló			315
	virágföld stb..			4 720
	tálca			354
	gyertya, rajzlap			1 260
	harisnya			1 717
	pohár			1 299
	viaszosvászon			4 724
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 000	119 185	119 185

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	9 449	9 449
	számítógép jav.	0	9 449	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
	Nem adatátviteli c. (telefon)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	9 449	9 449
36	Közüzem díjak (K331)	590 000	914 461	914 461
	Villamos energia	90 000		234 407
	Gázenergia	500 000		680 054
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	1 778 000	1 809 472	1 809 472
	Galagonya Egyesület			151 751
	Galagonya Egyesület			160 406
	Galagonya Egyesület			130 402
	Galagonya Egyesület			126 363
	Galagonya Egyesület			180 024
	Galagonya Egyesület			137 326
	Galagonya Egyesület			126 940
	Galagonya Egyesület			54 238
	Galagonya Egyesület			199 065
	Galagonya Egyesület			210 028
	Galagonya Egyesület			178 293
	Galagonya Egyesület			154 636
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 000	9 449	9 449
	homok	0	9 449	9 449
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	720 915	720 915
	Főgáz Zrt.			41 294
	Főgáz Zrt.			41 550
	Főgáz Zrt.			41 485
	Főgáz Zrt.			41 561
	Főgáz Zrt.			41 485
	Főgáz Zrt.			41 510
	Főgáz Zrt.			207 344
	Főgáz Zrt.			53 026
	Főgáz Zrt.			52 975
	Főgáz Zrt.			52 975
	Főgáz Zrt.			52 890
	Főgáz Zrt.			52 820
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	124 860	124 860
	játszóeszköz felülvizsg.	10 000		89 000
	munkavédelmi szabályzat, utiköltség	0		30 000
	munkaegészségügyi vizsgálat	0		5 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	22 203	22 203
	levél	0		855
	bélyeg	3 000		900
	rágcsálótirtás	0		8 000
	munkavédelmi szabályzat, utiköltség	5 000		7 200
	csomag feladás	0		4 748
	bélyeg	0		500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 601 360	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	5 250	5 250
	utiköltség P.Zs.		5 250	5 250
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000	5 250	5 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	680 000	985 409	985 409
	Mc levonható Áfa	48 000	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	632 000	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	172	172
	késedelmi kamat(E.O.N. Kft.)	0	172	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	985 581	985 581
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	3 667 000	4 720 825	4 720 825

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	42 504
199	<i>csoportszobába szőnyegek</i> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 370	42 504	42 504
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 630	11 476	11 476
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 827 000	16 536 701	16 536 701

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Teljesítés 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	685 835	685 835
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	300 000	685 835	685 835
199	Ellátási díjak (B405)	60 000	60 562	60 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 000	201 529	201 529
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) <i>áram visszautalása</i>	0	29 196	29 196
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	450 000	29 196	29 196
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	450 000	977 122	977 122

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

MARADVÁNYKIMUTATÁS		2017. év
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 221 625
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 193 532
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 971 907
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 150 668
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 150 668
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	178 761
7	C) Összes maradvány (=A+B)	178 761
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	132 318
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 443

Árdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (81919)

MARADVÁNYKIMUTATÁS		2017.év.
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 159 978
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 588 457
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 571 521
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 400 897
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 857 655
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-59 456 758
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	114 763
8	C) Összes maradvány (=A+B)	114 763
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 763

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE, ÖVODA ÉS KONYYHA (417237)

(Intézmény szintjén költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
Mégnevezés		Mégnevezés		
TELJESÍTÉS		TELJESÍTÉS		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	36 602 339	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 640 287	
Működési bevételek(B4)	14 221 625	Dologi kiadások (K3)	29 736 092	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B1)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	
Költségvetési működési bevételek	14 221 625	Költségvetési működési kiadások	74 978 718	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-60 757 093			
Finanszírozási bevételek	62 150 668	Finanszírozási kiadások	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 372 293	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 978 718	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
TELJESÍTÉS		TELJESÍTÉS		
Mégnevezés	Mégnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 214 814	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 214 814	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 814	
Költségvetési bevételek összesen:	14 221 625	Költségvetési kiadások összesen:	76 193 532	
Finanszírozási bevételek összesen:	62 150 668	Finanszírozási kiadások összesen:	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 372 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 193 532	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-61 971 907	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	76 193 532	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	178 761	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	178 761	

VARDOMB-ALSONÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA Intézményfentartó Társulása (818292)

(társulás szintjén költségvetési mérleg) 2017. év

forintban

Működési kiadások		Működési kiadások	
TELJESÍTÉS			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	63 159 955	Működési célú támogatások (K1)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	23	Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hozz. adó	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Dologi kiadások (K3)	171 132
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK (B64)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Költségvetési működési bevételek	63 159 978	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 417 325
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0	Költségvetési működési kiadások	3 588 457
Finanszírozási bevételek	1 400 897	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 560 875	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 588 457
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
TELJESÍTÉS			
Működési célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
Költségvetési bevételek összesen:	63 159 978	Költségvetési kiadások összesen:	3 588 457
Finanszírozási bevételek összesen:	1 400 897	Finanszírozási kiadások összesen:	60 857 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 560 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 446 112
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	59 571 521	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	64 446 112
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	114 763	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	114 763

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁRA (417237)

MÉRLEG 2017. év.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

08	A/II/2 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek	110 057	254 668
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 057	254 668
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	110 057	254 668
29	B/II/1 Vásárolt készletek	481 919	841 765
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	481 919	841 765
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	481 919	841 765
47	C/II/1 Forthipenzliár	54 636	124 995
50	C/II/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 636	124 995
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámíték	1 238 378	53 766
53	C/II/1 Forrászámíték (=C/II/1+C/II/2)	1 238 378	53 766
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 238 378	53 766
68	D/II/4 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 293 013	178 761
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire	0	11 166
101	D/II/ Költségvetési évből esedékes kiadások (=D/II/1+...+D/II/8)	0	11 166
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	11 166
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 834 989	11 166
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásakor értéke	4 415 884	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	-79 764
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	416 820	416 820
182	G/II/ Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	416 820	416 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 517 524	-6 627 952
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	889 572	-846 744
186	G) SALÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-1 075 012	-2 721 756
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kiadások	0	132 318
212	H/II Költségvetési évből esedékes kiadások (=H/II/1+...+H/II/9)	0	132 318
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kiadások dologi kiadások	101 000	0
236	H/II/ Költségvetési évből esedékes kiadások	101 000	0
246	I) KÖTELEZETTSÉGEK	161 000	132 318
251	J/2 Költség- ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 599 001	3 875 798
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 599 001	3 875 798
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 884 989	12 86 360

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó

Társulása (818292)

MÉRLEG 2017.év.

Megnevezés		Ezői időszak		Targyi időszak	
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 400 897		114 763	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 400 897		114 763	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 400 897		114 763	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 400 897		114 763	
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 614		139 614	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	139 614		139 614	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 093		1 261 283	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 344 376		-1 286 134	
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 400 897		114 763	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 400 897		114 763	

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

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	Ieny szállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	221 120	0	3 997 870	0	0	0	4 218 990
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	962 287	0	962 287
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	755 990	0	0	0	755 990
07 Egyéb növekedés	0	0	206 297	0	30 000	0	236 297
08 Összes növekedés	0	0	962 287	0	992 287	0	1 954 574
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	992 287	0	992 287
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	992 287	0	992 287
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	221 120	0	4 960 157	0	992 287	0	5 181 277
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	221 120	0	3 887 813	0	0	0	4 108 933
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 234 319	0	0	0	1 234 319
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	416 643	0	0	0	416 643
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	221 120	0	4 705 489	0	0	0	4 926 609
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	221 120	0	4 705 489	0	0	0	4 926 609
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	254 668	0	0	0	254 668
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	221 120	0	3 880 207	0	0	0	4 101 327

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)
Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről 2017.év.

Megnevezés		Létszám/ fő (Átlagos statisztikai állományi létszám)
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	1
30	gyakornok (pedagógus)	1
31	pedagógus I.	2
35	pedagógus (magasabb) vezetői	1
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13