

Adatellenőrző kód: 1a-1c-10-664e-443-e4e-432f-3e1814072-18-734d-3a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="1100"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="762230"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós Losonczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2022"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Szigetszentmiklós

2023. év március hó 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Szilvia (név)

24/366-761 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

762230

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

PIR: 762230

Készült: 2023.03.23 10:41

Éves költségvetési beszámoló

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Tejlesztés |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 327 537 756 | 246 771 456 | 19 285 | 244 930 920 | 786 000 000 | 0 | 244 930 920 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 26 270 000 | 636 751 | 25 593 249 | 0 | 0 | 25 593 249 |
| 03 | Céltutadás, projektprémium (K1103) | 0 | 2 353 162 | 0 | 1 212 962 | 0 | 0 | 1 212 962 |
| 04 | Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 345 000 | 0 | 3 343 241 | 0 | 0 | 3 343 241 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 13 488 800 | 100 000 | 13 388 800 | 0 | 0 | 13 388 800 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 0 | 10 510 000 | 0 | 10 508 324 | 0 | 0 | 10 508 324 |
| 09 | Közeledési költségvetés (K1109) | 0 | 2 418 000 | 0 | 2 415 150 | 0 | 0 | 2 415 150 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 5 989 000 | 69 993 | 5 918 149 | 0 | 0 | 5 918 149 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 327 537 756 | 312 435 418 | 826 029 | 308 600 795 | 786 000 000 | 0 | 308 600 795 |
| 17 | Munkavégzés irányú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 8 075 600 | 4 531 600 | 0 | 4 419 880 | 0 | 0 | 4 419 880 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 075 600 | 4 531 600 | 0 | 4 419 880 | 0 | 0 | 4 419 880 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 335 613 356 | 316 967 018 | 826 029 | 313 020 675 | 786 000 000 | 0 | 313 020 675 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 58 989 381 | 51 702 876 | 1 681 524 | 46 255 985 | 132 000 000 | 0 | 46 255 985 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stabjai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 267 696 | 0 | 267 696 | 0 | 0 | 267 696 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 | 4 206 790 | 0 | 3 498 936 | 0 | 0 | 3 498 936 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31) | 1 600 000 | 4 474 486 | 0 | 3 766 632 | 0 | 0 | 3 766 632 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 8 000 000 | 391 334 | 0 | 327 208 | 0 | 0 | 327 208 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 600 000 | 1 356 324 | 0 | 1 170 039 | 0 | 0 | 1 170 039 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32) | 9 600 000 | 1 747 658 | 0 | 1 497 247 | 0 | 0 | 1 497 247 |
| 35 | Közvetítő díjak (K331) | 1 400 000 | 1 264 380 | 0 | 443 385 | 2 400 000 | 0 | 443 385 |
| 36 | Vásárolt élelmiszerek (K332) | 900 000 | 2 113 051 | 0 | 1 760 630 | 0 | 0 | 1 760 630 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 800 000 | 340 074 | 0 | 340 074 | 0 | 0 | 340 074 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Körvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 500 000 | 8 794 101 | 0 | 8 794 101 | 0 | 0 | 8 794 101 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 700 000 | 12 258 270 | 0 | 10 890 455 | 0 | 0 | 10 890 455 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33) | 15 650 000 | 24 769 876 | 0 | 22 228 645 | 2 400 000 | 0 | 22 075 260 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 800 000 | 2 858 364 | 0 | 2 858 364 | 0 | 0 | 2 858 364 |
| 48 | Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34) | 1 800 000 | 2 858 364 | 0 | 2 858 364 | 0 | 0 | 2 858 364 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 736 000 | 5 296 939 | 0 | 4 418 701 | 6 48 000 | 0 | 4 418 701 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 171 000 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 171 000 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | 188 100 | 0 | 188 100 | 0 | 0 | 188 100 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 136 000 | 5 656 039 | 0 | 4 777 801 | 6 48 000 | 0 | 4 777 801 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 786 000 | 39 506 423 | 0 | 35 128 689 | 3 048 000 | 0 | 34 975 304 | |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 11 308 335 | 3 499 300 | 5 709 435 | 0 | 0 | 5 709 435 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 9 836 558 | 0 | 5 333 295 | 0 | 0 | 5 333 295 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 5 709 117 | 944 811 | 2 981 535 | 0 | 0 | 2 981 535 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 26 854 010 | 4 444 111 | 14 024 265 | 0 | 0 | 14 024 265 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 431 388 737 | 435 030 327 | 6 951 664 | 408 429 614 | 921 048 000 | 0 | 408 276 229 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+ B8) (B402) | 0 | 284 577 | 284 577 | 0 | 284 577 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 550 000 | 1 540 350 | 1 540 350 | 0 | 1 540 350 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 148 500 | 483 494 | 492 486 | 0 | 492 486 | |
| 205 | Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 50 000 | 267 497 | 258 503 | 0 | 258 503 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 748 500 | 2 575 921 | 2 575 921 | 0 | 2 575 921 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 748 500 | 2 575 921 | 2 575 921 | 0 | 2 575 921 | |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés | B |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 608 875 | 1 608 875 | 0 | 1 608 875 | 1 608 875 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813) | 0 | 1 608 875 | 1 608 875 | 0 | 1 608 875 | 1 608 875 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 430 640 237 | 430 845 531 | 404 541 537 | 0 | 404 541 537 | 404 541 537 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 430 640 237 | 432 454 406 | 406 150 412 | 0 | 406 150 412 | 406 150 412 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 430 640 237 | 432 454 406 | 406 150 412 | 0 | 406 150 412 | 406 150 412 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bősége, munkahelyi bősége, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 244 930 920 | 0 | 0 | 80 282 740 | 164 648 180 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 25 593 249 | 0 | 0 | 8 000 000 | 17 593 249 | 0 |
| 03 | Céjuttalás, projektpremium (K1103) | 1 212 962 | 0 | 0 | 343 630 | 869 332 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 343 241 | 0 | 0 | 975 586 | 2 367 655 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutatok (K1107) | 13 388 800 | 0 | 0 | 2 809 374 | 10 579 426 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 10 508 324 | 0 | 0 | 3 400 000 | 7 108 324 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 415 150 | 0 | 0 | 850 560 | 1 564 590 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 918 149 | 0 | 0 | 1 089 166 | 4 828 983 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 308 600 795 | 0 | 0 | 99 041 056 | 209 559 739 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 419 880 | 0 | 0 | 0 | 4 419 880 | 0 |
| 19 | Külsős személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 419 880 | 0 | 0 | 0 | 4 419 880 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 313 020 675 | 0 | 0 | 99 041 056 | 213 979 619 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 46 255 985 | 0 | 0 | 13 892 077 | 32 363 908 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 40 136 386 | 0 | 0 | 13 131 335 | 27 005 051 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 301 000 | 0 | 0 | 0 | 4 301 000 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 368 486 | 0 | 0 | 305 187 | 63 299 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 450 113 | 0 | 0 | 455 555 | 994 558 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 267 696 | 0 | 0 | 0 | 267 696 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 498 936 | 0 | 0 | 2 803 | 3 496 133 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 766 632 | 0 | 0 | 2 803 | 3 763 829 | 0 |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 327 208 | 0 | 0 | 2 319 | 324 889 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 170 039 | 0 | 0 | 0 | 1 170 039 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 497 247 | 0 | 0 | 2 319 | 1 494 928 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 443 385 | 0 | 0 | 0 | 443 385 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 760 630 | 0 | 1 760 630 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béret és lízing díjak (>=38) (K333) | 340 074 | 0 | 0 | 0 | 340 074 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 664 101 | 0 | 0 | 53 200 | 8 630 901 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 847 070 | 0 | 44 000 | 152 320 | 10 650 750 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 22 075 260 | 0 | 1 804 630 | 205 520 | 20 065 110 | 0 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 2 858 364 | 0 | 42 655 | 53 202 | 2 762 507 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 858 364 | 0 | 42 655 | 53 202 | 2 762 507 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 418 701 | 0 | 475 370 | 873 | 3 942 458 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 171 000 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 188 100 | 0 | 0 | 0 | 188 100 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 777 801 | 0 | 475 370 | 873 | 4 301 558 | 0 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 34 975 304 | 0 | 2 322 655 | 264 717 | 32 387 932 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 709 435 | 0 | 0 | 0 | 5 709 435 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 333 295 | 0 | 0 | 0 | 5 333 295 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 981 535 | 0 | 0 | 0 | 2 981 535 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 14 024 265 | 0 | 0 | 0 | 14 024 265 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 408 276 229 | 0 | 2 322 655 | 113 197 850 | 292 755 724 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 408 276 229 | 0 | 2 322 655 | 113 197 850 | 292 755 724 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 56 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések | 041231 Rövid időtartamú közfeladkozartás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 284.577 | 0 | 0 | 0 | 284.577 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 1.540.350 | 0 | 0 | 1.540.350 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 492.486 | 0 | 0 | 415.650 | 76.836 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 258.503 | 0 | 0 | 0 | 258.503 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 199.500 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+21 6+217+218) (B4) | 2.575.921 | 0 | 0 | 1.956.000 | 619.921 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 2.575.921 | 0 | 0 | 1.956.000 | 619.921 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1.608.875 | 1.608.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 1.608.875 | 1.608.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 404.541.537 | 404.541.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 406.150.412 | 406.150.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 406.150.412 | 406.150.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 408.726.333 | 406.150.412 | 0 | 1.956.000 | 619.921 | 0 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------|
| # | | Magnevezés 2 | Összeg 3 |
| I | | | |
| 01 | Alapvetékénység költségvetési bevételei | | 2 575 921 |
| 02 | Alapvetékénység költségvetési kiadásai | | 408 276 229 |
| 03 | I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02) | | -405 700 308 |
| 04 | Alapvetékénység finanszírozási bevételei | | 406 150 412 |
| 06 | II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | 406 150 412 |
| 07 | A) Alapvetékénység maradványa (=I+II) | | 450 104 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | | 450 104 |
| 16 | D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással termelt maradványa | | 450 104 |

| 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, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttatás | 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 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 9 797 982 | 1 200 000 | 141 173 | 0 | 412 500 | 363 608 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 31 906 480 | 3 930 000 | 3 166 738 | 0 | 1 882 810 | 1 452 160 | 0 | 92 173 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 13 820 791 | 1 750 000 | 0 | 0 | 952 604 | 849 209 | 0 | 34 977 | 0 |
| 54 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 45 | 189 405 667 | 19 926 211 | 35 330 | 1 290 000 | 10 140 886 | 10 258 497 | 0 | 5 790 999 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 56 | 244 930 920 | 26 806 211 | 3 343 241 | 1 290 000 | 13 388 800 | 12 923 474 | 0 | 5 918 149 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 56 | 244 930 920 | 26 806 211 | 3 343 241 | 1 290 000 | 13 388 800 | 12 923 474 | 0 | 5 918 149 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshehelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alappfokú 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 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 34 | 44 | 51 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 34 | 49 | 56 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 34 | 49 | 56 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 34 | 49 | 56 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 34 | 44 | 51 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 414 408 | 0 | 3 658 320 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 | 0 | 10 274 803 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 414 409 | 0 | 13 933 123 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 5 414 409 | 0 | 13 933 123 |
| 49 | C/III/1 Forráspénzár | 0 | 0 | 250 |
| 52 | C/II Pénziárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 250 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák | 1 553 749 | 0 | 456 863 |
| 55 | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 553 749 | 0 | 456 863 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 1 553 749 | 0 | 457 113 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 44 000 | 0 | 7 920 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 44 000 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 44 000 | 0 | 7 920 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 44 000 | 0 | 7 920 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 475 000 |
| 166 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 475 000 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -170 576 | 0 | -492 000 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -170 576 | 0 | -492 000 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 26 055 | 0 | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 26 055 | 0 | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | -144 521 | 0 | 0 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 867 637 | 0 | 14 381 156 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 652 646 | 0 | 4 652 646 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -475 400 | 0 | 1 560 870 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 489 081 | 0 | 2 489 081 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -21 978 232 | 0 | -23 662 740 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 684 508 | 0 | 1 346 081 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | -16 996 413 | 0 | -13 594 062 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 153 385 |
| 211 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 153 385 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 14 929 | 0 | 14 929 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 14 929 | 0 | 14 929 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 14 929 | 0 | 168 314 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 23 849 121 | 0 | 27 806 904 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 23 849 121 | 0 | 27 806 904 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 867 637 | 0 | 14 381 156 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 632 028 | 0 | 1 824 927 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) | 632 028 | 0 | 1 824 927 | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 335 164 090 | 0 | 404 541 537 | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel | 74 217 | 0 | 258 503 | |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09) | 335 238 307 | 0 | 404 800 040 | |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 611 440 | 0 | 3 766 632 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 23 202 534 | 0 | 26 584 256 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 24 813 974 | 0 | 30 350 888 | |
| 18 | 14 Bérköltség | 229 265 592 | 0 | 278 763 684 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 911 908 | 0 | 37 568 676 | |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 43 218 397 | 0 | 46 902 083 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 303 395 897 | 0 | 363 234 443 | |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 5 625 103 | 0 | 4 580 286 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 719 873 | 0 | 7 113 274 | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -1 684 512 | 0 | 1 346 076 | |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel | -4 | 0 | 5 | |
| 32 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=17+18+19+20+21) | 4 | 0 | 5 | |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 4 | 0 | 5 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+HB) | -1 684 508 | 0 | 1 346 081 | |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| # | Megnevezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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) |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 987 321 | 0 | 27 367 308 | 0 | 11 042 730 | 1 | 0 | 29 354 630 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 042 730 | 0 | 0 | 11 042 730 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 767 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 928 |
| 05 | Tértíjmentes átvétel | 0 | 0 | 2 056 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 056 270 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 10 145 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 145 728 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 12 969 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 969 926 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 10 145 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 145 728 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 10 145 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 145 728 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 987 321 | 0 | 30 191 506 | 0 | 767 928 | 0 | 0 | 22 933 755 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 987 321 | 0 | 21 952 900 | 0 | 10 274 803 | 0 | 0 | 44 217 024 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 4 580 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580 286 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 987 321 | 0 | 26 533 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 513 507 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 987 321 | 0 | 26 533 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 513 507 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 658 320 | 0 | 10 274 803 | 0 | 0 | 13 933 123 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 735 000 | 0 | 16 663 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 398 349 |

PIR: 762230
Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | | 44 000 | 0 | 0 | 7 920 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli források | | 1 553 749 | 0 | 0 | 456 863 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | | 1 597 749 | 0 | 0 | 464 783 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 548 971 |
| 02 | Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | |
| 17 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19) | 2 056 270 |
| 18 | - bruttó értéke | 2 056 270 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (üget-1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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 | | | |
|---|----|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 |
| | | Mégnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 01 | 03 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 1 553 749 |
| | | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 1 553 749 |
| 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) | -1 096 636 |
| 05 | | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -408 276 229 |
| 06 | | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005] | 408 726 333 |
| 07 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 608 875 |
| 16 | | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] | -36 080 |
| 20 | | Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -44 000 |
| 22 | | Tulajdonosi szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 7 920 |
| 36 | | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -26 055 |
| 37 | | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -26 055 |
| 53 | | C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 457 113 |
| 54 | | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 457 113 |

