

Adatellenőrző kód: -2835-122147-263625-1a-124f2a6d7034693c-695e-2a

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: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szigetszentmiklós 2015 év 12 hó 31 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOHM-SZATNARI Tünde Natánné (név)

+36 20 541 0450 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="393287"/>

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="ASP"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	398 980 407	357 748 107	0	350 736 563	2 220 000 000	0	350 736 563	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 140 001	2 940 815	10 199 186	0	0	10 199 186	
04	Készletléti, juttatási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 143 900	6 918 548	0	6 918 548	0	0	6 918 548	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	1 556 400	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 700 000	21 816 660	0	21 816 660	0	0	21 816 660	
08	Ruházati költség-terítés (K1108)	18 226 800	17 565 847	0	16 309 450	0	0	16 309 450	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	6 658 248	6 658 248	0	6 082 742	0	0	6 082 742	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 029 913	153 576	11 732 204	0	0	11 732 204	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 265 755	435 877 324	3 094 391	423 795 353	2 220 000 000	0	423 795 353	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	25 144 000	4 802 804	0	4 802 804	0	0	4 802 804	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 010 349	0	1 847 661	0	0	1 847 661	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 144 000	6 813 153	0	6 750 465	0	0	6 750 465	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	478 409 755	442 690 477	3 094 391	430 545 818	2 220 000 000	0	430 545 818	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 782 896	71 658 330	2 283 911	66 655 052	348 000 000	0	66 655 052	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	1 873 485	0	1 873 485	0	0	1 873 485	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 790 000	1 408 234	0	1 408 234	0	0	1 408 234	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 990 000	3 281 719	0	3 281 719	0	0	3 281 719	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000	9 797 867	0	9 393 453	0	0	9 393 453	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 167 879	0	1 834 821	0	0	1 834 821	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 800 000	11 965 746	0	11 228 274	0	0	11 228 274	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 010 000	2 010 000	0	681 411	3 250 000	0	681 411	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 937 000	1 937 000	0	1 936 596	1 550 000	0	1 936 596	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	900 000	0	324 471	700 000	0	324 471	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 847 000	4 847 000	0	2 942 478	5 500 000	0	2 942 478	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 094 000	1 555 273	0	1 555 273	0	0	1 555 273	
41	Bérfel- és lízingdíjak (>=42) (K333)	500 000	380 178	0	380 178	0	0	380 178	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	0	
44	Követített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	810 000	0	710 949	0	0	710 949	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 380 000	14 570 749	760 000	11 440 008	0	0	11 440 008	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes v. lejátszott	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 500 000	2 320 256	42 000	2 259 084	0	0	2 117 734		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 371 000	24 483 456	802 000	19 287 970	5 500 000	0	19 146 620		
50	Küldemények kiadásai (K341)	4 500 802	4 414 542	0	4 414 542	0	0	4 414 542		
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 500 802	4 414 542	0	4 414 542	0	0	4 414 542		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 518 000	7 049 941	0	5 491 370	1 485 000	0	5 491 370		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	1 160 000		
62	Egyéb adógi kiadások (K355)	2 000 000	9 196 589	0	8 955 449	0	0	8 955 449		
63	Különléle befizetések és egyéb adógi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 518 000	17 406 530	0	15 606 819	1 485 000	0	15 606 819		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 179 802	61 551 993	802 000	53 819 324	6 985 000	0	53 677 974		
198	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 441 850	0	3 441 850	0	0	3 441 850		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	998 603	0	975 847	0	0	975 847		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 198 922	0	1 192 778	0	0	1 192 778		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 639 375	0	5 610 475	0	0	5 610 475		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	605 372 453	581 541 175	6 180 302	556 630 669	2 574 985 000	0	556 489 319		

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)	0	0	8 505	0	8 505	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	307 311	0	307 311	
195	Ellátási díjak (B405)	3 097 500	3 097 500	1 294 151	0	1 294 151	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	836 325	836 325	434 744	0	434 744	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	5	0	5	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	5	0	5	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	32	0	32	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 933 825	3 933 825	2 044 748	0	2 044 748	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 933 825	3 933 825	2 044 748	0	2 044 748	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7		8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	456 969	456 969	0		456 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	456 969	456 969	0		456 969
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	601 438 628	577 150 381	555 622 329	0		555 622 329
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	601 438 628	577 607 350	556 079 298	0		556 079 298
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	601 438 628	577 607 350	556 079 298	0		556 079 298

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bősége, munkanélküli bősége, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	350 736 563	0	85 479 127	265 257 436	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 199 186	0	2 518 335	7 680 851	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	6 918 548	0	1 468 789	5 449 759	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 816 660	0	5 200 000	16 616 660	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	16 309 450	0	3 884 400	12 425 050	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	6 082 742	0	1 474 500	4 608 242	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 732 204	0	1 858 620	9 873 584	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	423 795 353	0	101 883 771	321 911 582	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 802 804	0	286 328	4 516 476	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	1 947 661	0	0	1 947 661	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 750 465	0	286 328	6 464 137	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	430 545 818	0	102 170 099	328 375 719	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 655 052	0	14 664 663	51 990 389	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 749 785	0	13 003 695	41 746 090	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 961 000	0	0	6 961 000	0
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	241 890	0	140 437	101 453	0
26	ebbsől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	270 000	0	65 000	205 000	0
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 432 377	0	1 455 531	2 976 846	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 873 485	130 146	0	1 743 339	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 408 234	3 657	0	1 404 577	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 281 719	133 803	0	3 147 916	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 393 453	0	0	9 393 453	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 834 821	0	112 194	1 722 627	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 228 274	0	112 194	11 116 080	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	681 411	0	0	681 411	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 936 596	0	0	1 936 596	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	324 471	0	0	324 471	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 942 478	0	0	2 942 478	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 555 273	1 555 273	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	380 178	0	0	380 178	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	710 949	0	26 294	684 655	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 440 008	12 000	0	11 428 008	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 117 734	0	0	2 117 734	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 146 620	1 567 273	26 294	17 553 053	0
50	Kültudósítások kiadásai (K341)	4 414 542	0	13 383	4 401 159	0
52	Kültudósítások, reklám- és promogandakiadások (>=50+51) (K34)	4 414 542	0	13 383	4 401 159	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 491 370	456 054	37 391	4 997 925	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 160 000	0	0	1 160 000	0
62	Egyéb dolgozó kiadások (K355)	8 955 449	1 800	0	8 953 649	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	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 osztott levélenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 606 819	457 854	37 391	15 111 574	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 677 974	2 158 930	189 262	51 329 782	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 441 850	0	0	3 441 850	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	975 847	0	0	975 847	0
204	Beruházási célt előzetesen felszámított áfávalános forgalmi adó (K67)	1 192 778	0	0	1 192 778	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 610 475	0	0	5 610 475	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	556 489 319	2 158 930	117 024 024	437 306 365	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	556 489 319	2 158 930	117 024 024	437 306 365	0
314	Általános statisztikai állományi létszám	55	0	13	42	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekétjogvelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 505	0	0	8 505	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	307 311	0	0	307 311	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 294 151	0	1 294 151	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 744	0	349 474	85 270	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5	0	0	5	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=196+202) (B408)	5	0	0	5	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	32	0	0	32	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 044 748	0	1 643 625	401 123	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+101+218+229+255+281) (B1-B7)	2 044 748	0	1 643 625	401 123	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 969	456 969	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	456 969	456 969	0	0	0
299	Központi, irányító szervi átróvás (B816)	555 622 329	555 622 329	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	556 079 298	556 079 298	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	556 079 298	556 079 298	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	558 124 046	556 079 298	1 643 625	401 123	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégjelölés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 044 748
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	556 489 319
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-554 444 571
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	556 079 298
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	556 079 298
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	1 634 727
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 634 727
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 634 727

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készlet, ügyelet, 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	12 894 916	0	2 269 581	0	676 333	618 450	0	72 700	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	39 223 803	79 186	4 648 967	0	2 581 667	2 371 800	0	191 332	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	21 513 537	1 320 000	0	0	2 172 000	1 513 764	0	286 829	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	277 104 307	8 800 000	0	0	16 386 660	17 888 178	0	11 181 343	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	55	350 736 563	10 199 186	6 918 548	0	21 816 660	22 392 192	0	11 732 204	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	55	350 736 563	10 199 186	6 918 548	0	21 816 660	22 392 192	0	11 732 204	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	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	0	7	7	0	10	32	42	49
02	b) csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	15	32	48	55
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	15	32	48	55
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	1	15	32	48	55
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	32	42	49
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Méretezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
L	Z	3.	4.	5.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 466 010	0	9 730 205
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 466 010	0	9 730 205
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	14 466 010	0	9 730 205
49	C/II/1 Forintpénzár	100 950	0	45
52	C/II Pénzátlak, csétkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 950	0	45
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 989	0	1 609 384
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 989	0	1 609 384
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	198 939	0	1 609 429
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 540	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	8 540	0	0
157	D/III/7 Polyósiótot, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 870	0	89 084
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 410	0	89 084
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/IV+D/III)	27 410	0	89 084
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-818 000	0	-85 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-818 000	0	-85 000
170	E/III/1 December havi juttatások, munkabérek elszámolása	230 620	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	230 620	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-587 380	0	-85 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 104 979	0	11 343 718
179	G/1 Nemzeti vagy non indúlások értéke	4 652 646	0	4 652 646
180	G/II Nemzeti vagy non változásai	1 580 870	0	1 580 870
181	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	2 489 081	0	2 489 081
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 265 491	0	-27 480 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 214 717	0	-16 705 057
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-18 757 611	0	-35 462 668
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek doloji kiadásokra	40 000	0	141 350
211	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 000	0	141 350
236	H/III/1 Kaott előlegek	0	0	63 786
245	H/III Köllezettégg jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	63 786
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	40 000	0	205 136
249	I/2 Költségek ráfordítások passzív idóbeli elhatárolása	32 822 590	0	46 601 250
251	J) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	32 822 590	0	46 601 250
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 104 979	0	11 343 718

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mejervezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszemléletű bevételei	3 028 796	0	1 609 967
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 028 796	0	1 609 967
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	539 084 233	0	555 622 329
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 467 329	0	32
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	540 551 562	0	555 622 361
13	10 Anyagköltség	3 281 525	0	3 281 719
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 492 981	0	34 179 837
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	328 090	0	710 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 102 596	0	38 172 505
18	14 Bérköltség	359 765 359	0	372 549 857
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 908 938	0	69 735 245
20	16 Bérjárulékok	65 598 228	0	68 694 420
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	482 272 525	0	510 979 530
22	VI Értécsökkentési leírás	7 313 574	0	7 825 424
23	VII Egyéb ráfordítások	23 106 388	0	16 959 931
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 214 725	0	-16 705 062
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléletű bevételek	8	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-6 214 717	0	-16 705 057

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cepék, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				5	6		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 328 821	0	0	40 940 368	0	0	0	0	42 269 189
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	4 417 697	0	4 417 697
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	0	4 417 697	0	0	0	0	4 417 697
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 434 847	0	0	0	0	1 434 847
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	5 852 544	0	0	4 417 697	0	10 270 241
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	14 012 872	0	0	0	0	14 012 872
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 434 847	0	0	4 417 697	0	5 852 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	15 447 719	0	0	4 417 697	0	19 865 416
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 328 821	0	0	31 345 193	0	0	0	0	32 674 014
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 328 821	0	0	26 474 358	0	0	0	0	27 803 179
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	7 890 838	0	0	0	0	7 890 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	12 750 208	0	0	0	0	12 750 208
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 328 821	0	0	21 614 988	0	0	0	0	22 943 809
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	1 328 078	0	0	0	0	1 328 078
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés kivezetés	0	0	0	1 328 078	0	0	0	0	1 328 078
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 328 821	0	0	21 614 988	0	0	0	0	22 943 809
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	9 730 205	0	0	0	0	9 730 205
26	Teljesen (0+19) leirt eszközök bruttó értéke	1 328 821	0	0	12 167 841	0	0	0	0	13 496 662

Éves költségvetési beszámoló
 SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	N jltó adatok, bekerítési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatért értékesítés		Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3		4		5		6	8
01	Adott előlegek		8 540	0	0	0	0	0	0
06	Kincstárban kívüli forrászamlák		97 989	0	0	0	0	1 609 384	0
11	Összesen (=01+...+10)		106 529	0	0	0	0	1 609 384	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 650 281
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	25
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		383 287

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Mégnevezés	
1	2	
	Össze: (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	198 939
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	97 989
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)	1 410 490
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-556 489 319
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	558 124 046
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-456 969
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-8 540
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	70 214
34	Felőstott, megelevezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-230 620
36	Egyéb sajátos eszkoztulajti elszamolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-230 620
37	December havi illetmények, munkabérek elszamolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-63 786
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-63 786
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 609 429
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 609 429
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 609 429

