Adatellenőrző kód: 5c-15-662a5445-b-2d-4a-3f-73-741670-1-6f28-17-7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
13	1100	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
834632	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI AKÁCLIGET ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Adótorony tér 6

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós, 2023 év március hó 23 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Vargáné Dicsi Edit
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

8	3	4	6	3	2

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

Adattípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 239 000	98 249 950	0	96 552 552	315 120 000	0	96 552 552
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 412 000	3 018 245	402 000	2 615 500	3 050 000	0	2 615 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 247 000	2 247 000	0	1 872 675	0	0	1 872 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 281 000	5 470 255	0	5 422 864	3 850 000	0	5 422 864
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 281 000	1 281 000	0	613 689	705 000	0	613 689
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 500 000	0	2 428 538	0	0	2 428 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	119 460 000	112 796 450	402 000	109 535 818	322 725 000	0	109 535 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 160 250	32 924	1 083 250	0	0	1 083 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 800	0	1 800	0	0	1 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 162 050	32 924	1 085 050	0	0	1 085 050
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**119 460 000**	**113 958 500**	**434 924**	**110 620 868**	**322 725 000**	**0**	**110 620 868**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**18 839 000**	**18 916 500**	**168 776**	**17 941 825**	**56 128 000**	**0**	**17 941 825**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 409 829
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 227 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	458 473
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	846 523
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 000	464 098	0	456 352	0	0	456 352
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 916 000	2 330 000	393 654	1 734 424	0	0	1 734 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 145 000	2 794 098	393 654	2 190 776	0	0	2 190 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	195 501	0	188 416	0	0	188 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	163 794	0	154 323	0	0	154 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	359 295	0	342 739	0	0	342 739
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	3 344 977	0	3 112 635	10 800 000	0	3 112 635
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 913 000	12 532 568	0	11 628 117	0	0	11 628 117
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	38 000	0	37 950	0	0	37 950
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	37 950
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	831 000	0	785 990	0	0	785 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	546 000	1 849 500	0	1 583 299	0	0	1 583 299
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 239 000	18 856 045	0	17 407 991	10 800 000	0	17 407 991
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	160 000	0	114 755	0	0	114 755
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	160 000	0	114 755	0	0	114 755
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 391 000	5 663 440	254 687	5 177 747	2 916 000	0	5 177 747

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	1 891 849	758 105	1 131 797	0	0	1 131 797
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 341 000	7 555 289	1 012 792	6 309 544	2 916 000	0	6 309 544
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**25 725 000**	**29 724 727**	**1 406 446**	**26 365 805**	**13 716 000**	**0**	**26 365 805**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 000	0	77 589	0	0	77 589
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 938 000	393 700	3 543 399	0	0	1 888 186
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 084 910	106 299	977 666	0	0	530 759
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**5 100 910**	**499 999**	**4 598 654**	**0**	**0**	**2 496 534**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**164 024 000**	**167 700 637**	**2 510 145**	**159 527 152**	**392 569 000**	**0**	**157 425 032**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	64 000	64 000	76 408	0	76 408
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	76 408
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**64 000**	**64 000**	**76 408**	**0**	**76 408**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	422 000	422 000	39 818	0	39 818
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	37 950	0	37 950
198	Ellátási díjak (B405)	2 350 000	2 350 000	2 396 563	0	2 391 223
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	748 000	748 000	668 249	0	666 809
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	219 321	0	219 321
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	219 321	0	219 321
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 189	0	5 189
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	847
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**3 520 000**	**3 520 000**	**3 367 090**	**0**	**3 360 310**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**3 584 000**	**3 784 000**	**3 643 498**	**0**	**3 636 718**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 398 013	5 398 013	0	5 398 013
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 398 013	5 398 013	0	5 398 013
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 440 000	158 518 624	152 742 966	0	152 742 966
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	160 440 000	163 916 637	158 140 979	0	158 140 979
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**160 440 000**	**163 916 637**	**158 140 979**	**0**	**158 140 979**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 552 552	0	75 624 307	14 580 646	6 347 599	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 615 500	0	2 215 500	260 000	140 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 000	0	30 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	0	1 872 675	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 422 864	0	4 125 218	929 046	368 600	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	613 689	0	441 714	171 975	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 428 538	0	1 696 745	566 059	165 734	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	109 535 818	0	86 006 159	16 507 726	7 021 933	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 083 250	0	1 083 250	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800	0	1 800	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 085 050	0	1 085 050	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**110 620 868**	**0**	**87 091 209**	**16 507 726**	**7 021 933**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**17 941 825**	**0**	**12 265 385**	**4 693 657**	**982 783**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 409 829	0	11 328 524	2 155 666	925 639	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 227 000	0	0	2 227 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	458 473	0	291 686	166 787	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	846 523	0	645 175	144 204	57 144	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 352	0	248 969	207 383	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 734 424	0	0	1 540 738	193 686	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 190 776	0	248 969	1 748 121	193 686	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 416	0	0	188 416	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 323	0	0	154 323	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	342 739	0	0	342 739	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 112 635	0	0	3 112 635	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 628 117	0	0	5 866	11 593 386	28 865	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	0	0	260 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 950	0	0	37 950	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	37 950	0	0	37 950	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	785 990	0	0	545 990	240 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 583 299	0	0	1 219 723	363 576	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 407 991	0	0	5 182 164	12 196 962	28 865	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 755	0	0	114 755	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114 755	0	0	114 755	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 177 747	0	65 681	1 823 594	3 280 677	7 795	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 131 797	0	0	1 131 797	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 309 544	0	65 681	2 955 391	3 280 677	7 795	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**26 365 805**	**0**	**314 650**	**10 343 170**	**15 671 325**	**36 660**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 589	0	0	77 589	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 888 186	0	0	1 556 086	332 100	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	530 759	0	0	441 092	89 667	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 496 534**	**0**	**0**	**2 074 767**	**421 767**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**157 425 032**	**0**	**99 671 244**	**33 619 320**	**24 097 808**	**36 660**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**157 425 032**	**0**	**99 671 244**	**33 619 320**	**24 097 808**	**36 660**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	20	4	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	76 408	0	0	76 408	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	76 408	0	0	76 408	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**76 408**	**0**	**0**	**76 408**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 818	0	0	0	0	39 818	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	37 950	0	0	37 950	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 391 223	0	0	0	2 391 223	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	666 809	0	0	10 478	645 574	10 757	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	219 321	0	0	219 321	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	219 321	0	0	219 321	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 189	0	0	4 624	565	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	847	0	0	847	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**3 360 310**	**0**	**0**	**272 373**	**3 037 362**	**50 575**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**3 636 718**	**0**	**0**	**548 781**	**3 037 362**	**50 575**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 398 013	5 398 013	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 398 013	5 398 013	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 742 966	152 742 966	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	158 140 979	158 140 979	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**158 140 979**	**158 140 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**161 777 697**	**158 140 979**	**0**	**548 781**	**3 037 362**	**50 575**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 636 718
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 425 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-153 788 314
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 140 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 140 979
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 352 665
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 352 665
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 352 665

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	23 949 855	430 000	0	0	1 375 448	59 700	0	755 161	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 891 420	270 000	0	0	825 900	213 840	0	291 760	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 669 327	140 000	0	0	408 600	55 350	0	72 263	0
57	pedagógus I.	8	30 882 888	600 000	0	0	1 771 000	80 378	0	689 939	0
58	pedagógus II.	2	9 088 502	150 000	0	0	450 500	140 400	0	446 457	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 070 560	1 055 500	0	1 872 675	591 416	64 021	0	172 958	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**26**	**96 552 552**	**2 645 500**	**0**	**1 872 675**	**5 422 864**	**613 689**	**0**	**2 428 538**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**26**	**96 552 552**	**2 645 500**	**0**	**1 872 675**	**5 422 864**	**613 689**	**0**	**2 428 538**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	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	1	1	0	0	10	10	11
02	b) csoport	0	1	1	2	12	0	14	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**12**	**10**	**24**	**26**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**12**	**10**	**24**	**26**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**12**	**10**	**24**	**26**
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 780 901	0	1 169 679
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 655 213
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 780 901**	**0**	**2 824 892**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 780 901**	**0**	**2 824 892**
49	C/II/1 Forintpénztár	38 480	0	465
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**38 480**	**0**	**465**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 359 533	0	4 352 200
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 359 533**	**0**	**4 352 200**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**5 398 013**	**0**	**4 352 665**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 526	0	6 780
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 528	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 569	0	5 340
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 429	0	1 440
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**25 526**	**0**	**6 780**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**25 526**	**0**	**6 780**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 075 000	0	3 086 449
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 075 000**	**0**	**3 086 449**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-564 000	0	-2 316 449
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-564 000**	**0**	**-2 316 449**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**511 000**	**0**	**770 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 715 440**	**0**	**7 954 337**
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 219 322	0	-1 219 322
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 095 291	0	-1 667 655
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 427 636	0	-1 619 425
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-2 886 977**	**0**	**-4 506 402**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 202	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 102 120
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**793 202**	**0**	**2 102 120**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 646	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**216 646**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 009 848**	**0**	**2 102 120**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 898 540	0	9 480 035
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 694 029	0	878 584
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 592 569**	**0**	**10 358 619**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 715 440**	**0**	**7 954 337**

Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓSI AKÁCLIGET ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 076 209	0	2 454 234
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 076 209**	**0**	**2 454 234**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	138 458 701	0	152 742 966
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 940	0	276 408
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	815 508	0	820 634
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**139 327 149**	**0**	**153 840 008**
13	10 Anyagköltség	2 301 079	0	2 190 776
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 735 139	0	17 029 695
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	37 950
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 036 218**	**0**	**19 258 421**
18	14 Bérköltség	83 299 292	0	100 825 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 442 273	0	11 355 548
20	16 Bérjárulékok	16 365 502	0	17 963 286
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**108 107 067**	**0**	**130 144 188**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 809 799**	**0**	**2 576 997**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 022 642**	**0**	**6 153 382**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**9 427 632**	**0**	**-1 838 746**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	219 321
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4**	**0**	**219 321**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4**	**0**	**219 321**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**9 427 636**	**0**	**-1 619 425**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**22 111 201**	**0**	**0**	**0**	**22 111 201**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 620 988	0	3 620 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 965 775	0	0	0	1 965 775
07	Egyéb növekedés	0	0	14 491 643	0	0	0	14 491 643
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**16 457 418**	**0**	**3 620 988**	**0**	**20 078 406**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	523 736	0	0	0	523 736
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 491 643	0	1 965 775	0	16 457 418
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**15 015 379**	**0**	**1 965 775**	**0**	**16 981 154**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**23 553 240**	**0**	**1 655 213**	**0**	**25 208 453**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**20 330 300**	**0**	**0**	**0**	**20 330 300**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 865 570	0	0	0	9 865 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 812 309	0	0	0	7 812 309
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**22 383 561**	**0**	**0**	**0**	**22 383 561**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**22 383 561**	**0**	**0**	**0**	**22 383 561**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 169 679**	**0**	**1 655 213**	**0**	**2 824 892**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	16 726 402	0	0	0	16 726 402

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 359 533	0	0	0	4 352 200	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 526	0	0	0	6 780	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 385 059**	**0**	**0**	**0**	**4 358 980**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 302 197
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 287

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 398 013
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 480
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 359 533
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)	-1 045 348
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-157 425 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	161 777 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 398 013
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 352 665
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 352 665