

Adatellenőrző kód: -50-5c71-543a-86e-44-4a7519-4d4970-2a-33-63-e62-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYE
AJKA
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
818690 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

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

8400 Ajka Móra Ferenc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	12	31

AJKA, 2023. év. 03. hó. 19. nap

Stampene Ferkó
a szerv gazdasági vezetője



Stampene Ferkó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HÓDVAI N. ZOLTÁNÉ (név)
88/200-552 (telefon)

Stampene Ferkó (alíráss)
STAMPENE VARGA FERKA (név, telefon)

88/521-137

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

431352

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDONS 4250

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: 818690
Éves költségvetési beszámoló
AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibátüzenet	Következő
			Megjegyzés

PIR: 818690

Készült: 2024.03.19 09:25

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	122 124 000	149 545 000	0	137 518 474	366 372 000	0	137 518 474	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 654 000	10 848 000	0	10 847 165	0	0	10 847 165	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 858 000	2 858 000	0	2 836 378	0	0	2 836 378	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 070 000	1 070 000	0	1 069 200	0	0	1 069 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 480 000	6 480 000	0	5 915 069	0	0	5 915 069	
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	763 000	763 000	0	136 071	0	0	136 071	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	389 000	389 000	0	368 000	0	0	368 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 974 000	0	2 973 504	0	0	2 973 504	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 338 000	174 927 000	0	161 663 861	366 372 000	0	161 663 861	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	1 088 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	1 088 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 938 000	176 015 000	0	162 751 861	366 372 000	0	162 751 861	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 619 000	27 830 000	0	26 831 264	70 857 000	0	26 831 264	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 713 601	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 024 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 181 828	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	911 835	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 000	111 000	0	15 587	0	0	15 587	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 557 000	3 666 000	0	3 665 539	0	15 180	3 665 539	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 668 000	3 777 000	0	3 681 126	0	15 180	3 681 126	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 110 000	1 324 000	0	1 313 154	0	10 700	1 313 154	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	495 000	531 000	0	505 724	0	24 946	505 724	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 605 000	1 855 000	0	1 818 878	0	35 646	1 818 878	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	170 000	215 000	0	214 686	510 000	0	214 686	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 369 000	1 369 000	0	1 280 642	4 107 000	0	1 280 642	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 000	48 000	0	28 796	144 000	0	28 796	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 587 000	1 632 000	0	1 524 124	4 761 000	0	1 524 124	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	496 000	496 000	0	352 000	0	0	352 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	539 000	0	538 555	0	0	538 555	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 000	2 168 000	0	2 127 600	0	40 000	2 127 600	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 302 000	998 000	0	994 080	0	3 395	986 547	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 870 000	5 833 000	0	5 536 359	4 761 000	43 395	5 528 826	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	426 000	0	425 411	0	0	425 411	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	330 000	426 000	0	425 411	0	0	425 411	

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 625 000	1 688 000	0	1 679 710	381 930	12 285	1 679 710
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	497 000	454 000	0	449 260	0	0	449 260
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 122 000	2 142 000	0	2 128 970	381 930	12 285	2 128 970
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 595 000	14 033 000	0	13 590 744	5 142 930	106 506	13 583 211
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	285 000	0	284 725	0	0	284 725
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	327 000	0	297 532	0	0	297 532
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	156 000	0	155 128	0	0	155 128
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	207 000	0	199 092	0	0	199 092
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	975 000	0	936 477	0	0	936 477
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	178 152 000	218 853 000	0	204 110 346	442 371 930	106 506	204 102 813

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 állambáztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 436 000	1 358 978	0	1 358 978	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 358 978	
45	Működési célú támogatások állambáztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 436 000	1 358 978	0	1 358 978	
196	Ellátási díjak (B405)	8 093 000	8 329 000	8 328 428	0	8 328 428	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	28 000	27 808	0	27 808	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 093 000	8 357 000	8 356 236	0	8 356 236	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 093 000	9 793 000	9 715 214	0	9 715 214	

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	1 353 000	1 352 915	0	1 352 915	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 353 000	1 352 915	0	1 352 915	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 059 000	207 707 000	193 303 354	0	193 303 354	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	170 059 000	209 060 000	194 656 269	0	194 656 269	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	170 059 000	209 060 000	194 656 269	0	194 656 269	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 518 474	0	1 219 197	46 985 647	51 381 114	37 932 516	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 847 165	0	0	4 081 366	3 911 013	2 854 786	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 836 378	0	0	0	2 836 378	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 069 200	0	0	0	0	1 069 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 915 069	0	0	1 930 959	2 072 329	1 911 781	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	136 071	0	0	136 071	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	0	0	117 000	131 000	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 973 504	0	54 081	1 093 276	1 062 971	763 176	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 663 861	0	1 273 278	54 344 319	61 394 805	44 651 459	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 088 000	0	0	0	1 088 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 088 000	0	0	0	1 088 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 751 861	0	1 273 278	54 344 319	62 482 805	44 651 459	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 831 264	0	86 462	8 662 117	10 347 928	7 734 757	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 713 601	0	86 462	7 277 879	8 344 990	6 004 270	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 024 000	0	0	952 960	1 089 580	981 460	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 181 828	0	0	117 060	602 508	462 260	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	911 835	0	0	314 218	310 850	286 767	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 587	0	0	7 794	7 793	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 665 539	0	0	1 449 868	1 369 471	846 200	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 681 126	0	0	1 457 662	1 377 264	846 200	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 313 154	0	0	474 288	507 408	331 458	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	505 724	0	0	130 637	303 580	71 507	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 818 878	0	0	604 925	810 988	402 965	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	214 686	0	0	0	214 686	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 280 642	0	0	488 619	303 407	488 616	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 796	0	0	0	28 796	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 524 124	0	0	488 619	546 889	488 616	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	352 000	0	0	117 313	117 484	117 203	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	538 555	0	0	259 730	276 708	2 117	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 127 600	0	0	412 999	1 677 872	36 729	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	986 547	0	0	388 276	423 733	174 538	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 528 826	0	0	1 666 937	3 042 686	819 203	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	425 411	0	0	5 483	232 112	187 816	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	425 411	0	0	5 483	232 112	187 816	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 679 710	0	0	571 483	740 387	367 840	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	449 260	0	0	253 592	194 195	1 473	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 128 970	0	0	825 075	934 582	369 313	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 583 211	0	0	4 560 082	6 397 632	2 625 497	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	284 725	0	0	219 275	65 450	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	297 532	0	0	297 532	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 128	0	0	60 082	75 455	19 591	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 092	0	0	155 759	38 044	5 289	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	936 477	0	0	732 648	178 949	24 880	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	204 102 813	0	1 359 740	68 299 166	79 407 314	55 036 593	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	204 102 813	0	1 359 740	68 299 166	79 407 314	55 036 593	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	1	10	10	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 358 978	0	0	1 358 978	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 358 978	0	0	1 358 978	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 358 978	0	0	1 358 978	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 328 428	0	0	0	0	0	8 328 428	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	27 808	0	0	0	21 226	6 474	108	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 356 236	0	0	0	21 226	6 474	8 328 536	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 715 214	0	0	1 358 978	21 226	6 474	8 328 536	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 352 915	1 352 915	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 352 915	1 352 915	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	193 303 354	193 303 354	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	194 656 269	194 656 269	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	194 656 269	194 656 269	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	204 371 483	194 656 269	0	1 358 978	21 226	6 474	8 328 536	0

07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés	Összeg
#	1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		9 715 214
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		204 022 813
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-194 307 599
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		194 656 269
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		194 656 269
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		268 670
15	C) Összes maradvány (=A+B)		268 670
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		268 670

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, tűlszolgálat	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	8 266 666	1 084 500	0	0	200 000	12 000	0	93 333	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 283 548	1 468 501	454 425	0	600 000	172 071	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 521 606	618 360	0	0	400 000	24 000	0	138 881	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 889 004	903 175	0	1 069 200	711 781	48 000	0	361 610	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	91 338 453	6 772 629	2 381 953	0	4 003 288	248 000	0	2 325 599	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	30	136 299 277	10 847 165	2 836 378	1 069 200	5 915 069	504 071	0	2 919 423	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 219 197	0	0	0	0	0	0	54 081	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 219 197	0	0	0	0	0	0	54 081	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	31	137 518 474	10 847 165	2 836 378	1 069 200	5 915 069	504 071	0	2 973 504	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	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	4	4	0	6	18	24	28
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	6	20	26	30
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	6	20	27	31
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	0	6	20	26	30
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	20	26	30
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	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	821 257	0	60 008
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 257	0	60 008
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	821 257	0	60 008
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 459 415	0	294 339
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 459 415	0	294 339
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 459 415	0	294 339
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 949	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 753	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	10 196	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 949	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	97 871
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	97 871
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 949	0	97 871
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 753	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 753	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 753	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	655 150
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 803	0	58 985
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 803	0	714 135
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 440 671	0	1 166 353
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 373 678	0	5 373 678
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 683	0	83 683
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 998 503	0	-6 351 855
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 350 358	0	-13 360 160
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-894 494	0	-14 254 654
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 984	0	7 533
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 984	0	7 533
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	106 506
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	106 506
236	H/III/1 Kapott előlegek	106 500	0	123 540
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106 500	0	123 540
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 484	0	237 579
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 146 681	0	15 183 428
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 146 681	0	15 183 428
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 440 671	0	1 166 353

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 139 269	0	8 983 578
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 139 269	0	8 983 578
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 359 413	0	193 303 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 566 932	0	1 358 978
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	231 979	0	17 612
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	171 158 324	0	194 679 944
13	10 Anyagköltség	4 027 046	0	3 699 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 521 135	0	7 872 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 548 181	0	11 571 245
18	14 Bérköltség	136 077 930	0	162 254 027
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 885 002	0	11 715 958
20	16 Bérjárulékok	23 300 030	0	27 649 887
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	171 262 962	0	201 619 872
22	VI Értékcsökkenési leírás	915 723	0	1 498 634
23	VII Egyéb ráfordítások	9 921 085	0	2 333 931
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 350 358	0	-13 360 160
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 350 358	0	-13 360 160

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	2 423 493	0	16 190 053	0	0	0	18 613 546
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	569 450	0	0	0	452 660	0	1 022 110
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	452 660	0	0	0	452 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	569 450	0	452 660	0	452 660	0	1 474 770
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	235 901	0	202 042	0	0	0	437 943
13	Egyéb csökkenés	284 725	0	0	0	452 660	0	737 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	520 626	0	202 042	0	452 660	0	1 175 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 472 317	0	16 440 671	0	0	0	18 912 988
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 423 493	0	15 368 796	0	0	0	17 792 289
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	284 725	0	1 213 909	0	0	0	1 498 634
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	235 901	0	202 042	0	0	0	437 943
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 472 317	0	16 380 663	0	0	0	18 852 980
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 472 317	0	16 380 663	0	0	0	18 852 980
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	60 008	0	0	0	60 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 472 317	0	16 230 671	0	0	0	18 702 988

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	1 459 415	0	0	0	294 339	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 949	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 472 364	0	0	0	294 339	0

PIR: 818690

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:25

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 373 504
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján írtendő 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	431 352

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 459 415
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 459 415
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)	-1 165 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-204 102 813
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	204 371 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 352 915
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	97 871
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-17 040
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-17 040
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	294 339
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	294 339