

Adatellenőrző kód: -56717d47-1562-7077-e4c38-36-52-1f6b3734-5840-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYE
AJKA

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8400 Ajka Móra Ferenc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

AJKA, 2024. év, 03. hó, 14. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ZOLTÁNÉ (név)
88/200-552 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Handwritten signature] (alíírás)
STAMPALÉ VARGA ERIKA (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

GORDUS G200

PIR: 818690

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.03.14 11:53

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 818690

Készült: 2024.03.14 11:53

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Űrlaphibák jegyzéke

Tipus	Űrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező	Megjegyzés
Egyeztetési hiba	01, 1A	Hiba: /*A 01. és 02. sorok esetén, ha a sorokon nyitó adat és/vagy az azonos időszak időközi költségvetési jelentésében a K61. rovaton tárgyévi végleges kötelezettségvállalás szerepel. A nyitó adatok és/vagy a beszerzett eszközök után negyedévente kötelező a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása (csökkenés), így a 0 értékű változás csak abban az esetben fordulhat elő, ha a nyitó adat, illetve a növekedések és csökkenések összege együttesen kiegyenlíti egymást. /*HA [adatszolgáltatás_típus.'PMINFO_4';urlap.'01';sor.195;oszlop.7] > 0 VAGY [urlap.'1A';sor.(1:2);oszlop.3] > 0 AKKOR[urlap.'1A';sor.(1:2);oszlop.5] > 0 VAGY [urlap.'1A';sor.(1:2);oszlop.5] <0 KULONBEN SEMMI	Nem	1A űrlap 1,2 sor 5.oszlop 0, mivel a beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés azonos összegű.

PIR: 818690

Készült: 2024.03.14 11:53

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	821 257	0	-761 249	0	0	60 008
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 257	0	-761 249	0	0	60 008
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	821 257	0	-761 249	0	0	60 008
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 459 415	-1 165 076	0	0	0	294 339
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 459 415	-1 165 076	0	0	0	294 339
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 459 415	-1 165 076	0	0	0	294 339
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 358 978	1 358 978	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 949	-8 356 236	8 343 287	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-8 328 428	8 328 428	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 753	0	-2 753	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 196	-27 808	17 612	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-193 303 354	193 303 354	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 949	-203 018 568	203 005 619	0	0	0
159	D/III/7 Folyásított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	97 871	0	0	0	97 871
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	97 871	0	0	0	97 871
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 949	-202 920 697	203 005 619	0	0	97 871
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 753	0	2 753	0	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 753	0	2 753	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 753	0	2 753	0	0	0
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	655 150	0	0	655 150
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 803	0	-90 818	0	0	58 985
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 803	0	564 332	0	0	714 135
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 440 671	-204 085 773	202 811 455	0	0	1 166 353
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 373 678	0	0	0	0	5 373 678
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 683	0	0	0	0	83 683
186	G/IV Felhalmozott eredmény	7 998 503	0	-14 350 358	0	0	-6 351 855
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 350 358	0	990 198	0	0	-13 360 160
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-894 494	0	-13 360 160	0	0	-14 254 654
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-162 751 861	162 751 861	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-26 831 264	26 831 264	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 984	-13 583 211	13 508 760	0	0	7 533
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-936 477	936 477	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 984	-204 102 813	204 028 362	0	0	7 533
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	106 506	0	0	106 506
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	106 506	0	0	106 506
241	H/III/1 Kapott előlegek	106 500	17 040	0	0	0	123 540
250	H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	106 500	17 040	0	0	0	123 540
251	H) KŐTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 484	-204 085 773	204 134 868	0	0	237 579
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 146 681	0	12 036 747	0	0	15 183 428
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 146 681	0	12 036 747	0	0	15 183 428
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 440 671	-204 085 773	202 811 455	0	0	1 166 353

PIR: 818690

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vámegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.03.14 11:53

Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	12 949	0	-12 949	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 949	0	-12 949	0	0	0