

Adatellenőrző kód: -66-7c-32-6f-7a583c-7b-27642a-35-6a7b-52-6b1-69-4f-53

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19	3100	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYE
AJKA

Szerv számjele

431352	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

8400 Ajka Frankel Leó utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

AJKA

2024. év

03.

hó

19. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH H. ZOLTÁNÉ (név)

88/200-552 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

STAMPONE VARGA ERIKA (név, telefon)

88/521-137

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

431352

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDULUS 423D

Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

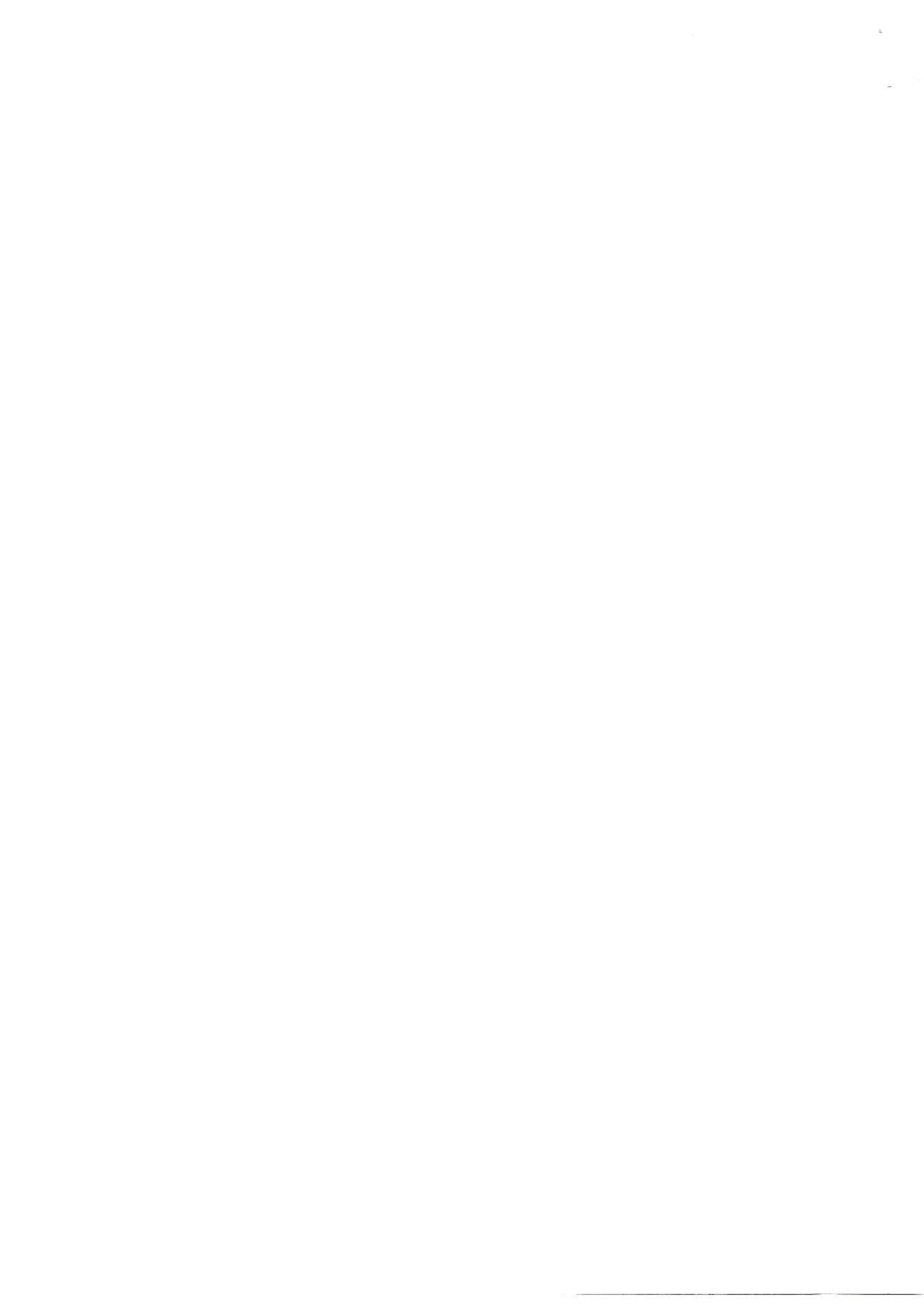
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 10:00

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibához	Kötelező	Megjegyzés



PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

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)	306 953 000	340 037 000	0	312 766 808	920 859 000	0	312 766 808
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 128 000	24 328 000	0	24 269 072	0	0	24 269 072
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 495 000	3 495 000	0	634 612	0	0	634 612
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 118 000	5 118 000	0	4 987 200	0	0	4 987 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	15 000 000	0	12 727 124	0	0	12 727 124
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	797 000	797 000	0	350 428	0	0	350 428
10	Egyéb költségérítések (K1110)	900 000	900 000	0	813 000	0	0	813 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 643 000	14 282 000	0	14 281 602	0	0	14 281 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	360 034 000	404 757 000	0	370 829 846	920 859 000	0	370 829 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	192 000	0	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	240 000	0	192 000	0	0	192 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 274 000	404 997 000	0	371 021 846	920 859 000	0	371 021 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 827 000	65 999 000	0	53 422 295	176 481 000	0	53 422 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 341 934
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 119 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 022 352
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 555 000	1 555 000	0	509 902	0	31 383	509 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 231 000	88 656 000	0	83 120 957	0	5 529 334	83 090 532
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 786 000	90 211 000	0	83 630 859	0	5 560 717	83 600 434
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 890 000	2 894 000	0	2 874 969	0	18 605	2 874 969
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	946 000	0	654 871	0	34 460	654 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 840 000	3 840 000	0	3 529 840	0	53 065	3 529 840
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 348 000	6 348 000	0	4 575 914	19 044 000	0	4 575 914
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 144 000	5 144 000	0	970 796	15 432 000	0	970 796
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 065 000	14 065 000	0	12 913 858	42 195 000	0	12 913 858
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 172 000	5 172 000	0	4 349 135	15 516 000	361 170	4 349 135
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 729 000	30 729 000	0	22 809 703	92 187 000	361 170	22 809 703
40	Vásárolt ételmezés (K332)	11 259 000	11 259 000	0	7 662 755	0	0	7 662 755
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	72 000	72 000	0	58 908	0	0	58 908
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 615 000	1 812 000	0	1 811 358	0	0	1 811 358
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	351 000	0	315 461	0	0	315 461
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 915 000	4 772 000	0	4 771 790	29 990	0	4 771 790
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 035 000	4 849 000	0	4 787 149	0	61 332	4 787 149
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 625 000	53 844 000	0	42 217 124	92 216 990	422 502	42 217 124

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 330 000	26 412 000	0	21 480 714	15 607 590	804 293	21 472 499
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 362 000	0	5 362 000	0	0	5 362 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 224 000	1 291 000	0	1 290 876	0	0	1 290 876
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 554 000	33 065 000	0	28 133 590	15 607 590	804 293	28 125 375
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	176 840 000	180 960 000	0	157 511 413	107 824 580	6 840 577	157 472 773
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	112 000	0	111 645	0	0	111 645
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 000	0	485 129	0	0	485 129
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 471 000	0	2 406 909	0	1 007 874	2 406 909
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 102 000	0	810 996	0	272 126	810 996
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 171 000	0	3 814 679	0	1 280 000	3 814 679
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	595 941 000	657 127 000	0	585 770 233	1 205 164 580	8 120 577	585 731 593

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)	0	5 620 000	5 595 378	0	5 595 378	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 714 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 881 378	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 620 000	5 595 378	0	5 595 378	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 891 000	19 135 000	20 519 527	0	19 134 011	
185	ebből:tárgyi eszközök hárheadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	352 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	416 000	415 640	0	415 640	
196	Ellátási díjak (B405)	186 498 000	190 015 000	190 014 968	0	190 014 968	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 310 000	11 423 000	11 796 536	0	11 422 446	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	130 000	129 494	0	129 494	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	189 000	188 629	0	188 629	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	149 187	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 480	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219 699 000	221 308 000	223 064 794	0	221 305 188	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	219 699 000	226 928 000	228 660 172	0	226 900 566	

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

Értéktípus: Forint

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	14 330 000	14 329 440	0	14 329 440
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 330 000	14 329 440	0	14 329 440
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	376 242 000	415 869 000	351 070 194	0	351 070 194
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	376 242 000	430 199 000	365 399 634	0	365 399 634
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	376 242 000	430 199 000	365 399 634	0	365 399 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekbölcsőde és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, foglyatekosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 766 808	0	2 620 600	188 153 875	55 169 406	20 931 242	4 410 875	480 935	1 084 503	1 451 100	11 520 361	22 045 131
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	24 269 072	0	0	15 266 110	4 107 943	1 690 378	0	4 394	0	0	773 495	1 995 861
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	634 612	0	0	583 063	51 549	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 987 200	0	0	2 945 835	1 405 665	112 320	0	0	0	0	103 350	376 155
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 727 124	0	0	7 766 059	2 533 018	1 088 559	0	25 000	0	0	391 600	889 983
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	350 428	0	0	231 498	19 684	35	0	1 916	0	0	0	97 207
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	813 000	0	0	490 098	148 819	56 202	0	0	0	0	23 178	73 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 281 602	0	84 924	6 047 903	1 895 288	194 596	0	0	0	0	593 618	1 048 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	370 829 846	0	2 705 524	221 492 441	65 331 372	24 073 332	4 410 875	512 245	1 084 503	1 451 100	13 405 602	26 526 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	91 565	23 458	96	0	0	0	0	0	76 655
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	0	0	91 565	23 458	96	0	0	0	0	0	76 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 021 846	0	2 705 524	221 584 006	65 354 830	24 073 428	4 410 875	512 245	1 084 503	1 451 100	13 405 602	26 602 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 422 295	0	181 383	32 396 073	9 401 407	3 477 643	573 414	72 955	140 985	188 643	1 947 470	3 787 626
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 341 934	0	181 383	29 604 544	8 748 391	3 252 490	573 414	69 205	140 985	188 643	1 807 062	3 542 560
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 119 000	0	0	673 749	202 664	48 640	0	0	0	0	68 451	109 004
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 022 352	0	0	922 933	70 397	13 229	0	0	0	0	13 217	2 565
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 939 009	0	0	1 194 847	379 955	163 284	0	3 750	0	0	58 740	133 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	509 902	0	0	316 444	80 732	38 163	0	0	0	0	13 977	50 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 090 532	0	0	46 546 985	12 331 807	271 638	0	43 852	0	0	648 372	23 025 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 600 434	0	0	46 863 429	12 412 539	309 801	0	43 852	0	0	662 349	23 075 937
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 874 969	0	0	913 070	236 902	98 335	0	0	0	0	91 686	591 495
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 871	0	0	285 352	96 212	23 016	0	0	0	0	21 702	108 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 529 840	0	0	1 198 422	333 114	121 351	0	0	0	0	113 388	699 992

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?deben és mini bölcs?deben történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?deben, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 575 914	0	0	2 046 090	739 319	181 907	0	0	0	0	173 339	1 431 460
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	970 796	0	0	0	0	495 103	0	0	0	0	475 693	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 913 858	0	0	10 578 810	1 470 377	25 665	0	0	0	0	23 172	742 503
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 349 135	0	0	2 915 717	659 103	216 414	0	0	0	0	207 351	332 059
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	22 809 703	0	0	15 540 617	2 868 799	919 089	0	0	0	0	879 555	2 506 022
40	Vásárolt ételmezés (K332)	7 662 755	0	0	0	0	3 850 158	0	0	0	0	0	3 812 597
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	50 908	0	0	29 405	11 236	13	0	0	0	0	0	18 224
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 811 358	0	0	1 224 268	140 345	27 529	0	5 624	0	0	101 981	307 959
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	315 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 771 790	0	0	3 666 763	879 504	39 848	0	0	0	0	36 665	133 445
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 787 149	0	0	2 813 400	719 269	167 603	0	8 666	0	0	169 951	784 117
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 217 124	0	0	23 274 453	4 619 153	5 004 240	0	14 290	0	0	1 188 152	7 562 364
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 472 499	0	0	10 912 737	2 792 356	1 381 464	0	14 533	0	0	454 297	5 733 349
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 362 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 290 876	0	0	94 658	21 210	22 359	0	32 553	0	0	186 039	929 541
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 125 375	0	0	11 007 395	2 813 566	1 403 823	0	47 086	0	0	640 336	12 024 890
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	157 472 773	0	0	82 343 699	20 178 372	6 839 215	0	105 228	0	0	2 604 225	43 363 183
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	111 645	0	0	59 764	15 485	6 431	0	0	0	0	5 917	21 536
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	485 129	0	0	240 520	62 320	25 881	0	0	0	0	23 814	116 981
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 406 909	0	0	1 509 305	268 341	24 515	0	1 680	0	0	112 892	488 655
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 996	0	0	488 577	93 472	15 344	0	454	0	0	38 509	169 336
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 814 679	0	0	2 298 166	439 618	72 171	0	2 134	0	0	181 132	796 508
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	585 731 593	0	2 886 907	338 621 944	95 374 227	34 462 457	4 984 289	692 562	1 225 488	1 639 743	18 138 429	74 550 275

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesés/dében és mini balesés/dében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés balesés/dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	585 731 593	0	2 886 907	338 621 944	95 374 227	34 462 457	4 984 289	692 562	1 225 488	1 639 743	18 138 429	74 550 275
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	0	2	44	11	2	0	0	0	0	4	10

#		Mégnevezés	107052 Házi segítségnyújtás		107053 Jelz./rendszeres házi segítségnyújtás		999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 963		4 036 817		0
03		Céltartás, projektpénium (K1103)	0		430 891		0
04		Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0		0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	0		43 875		0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0		32 905		0
09		Közzétett költségtérítés (K1109)	0		88		0
10		Egyéb költségtérítések (K1110)	0		13 606		0
13		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	861 963		4 416 404		0
15		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0		8 974 586		0
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122)	0		226		0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		226		0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	861 963		8 974 812		0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 055		1 142 641		0
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 055		1 121 202		0
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		16 492		0
25		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		11		0
27		ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0		4 936		0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		9 712		0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		222 815		0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0		230 527		0
32		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		943 481		0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		120 092		0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0		1 063 573		0
35		Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0		3 799		0
36		Csatornaenergia szolgáltatás díja (K3312)	0		0		0
37		Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0		73 331		0
38		Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0		18 491		0
39		Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0		95 621		0
40		Vásárolt élelmiszer (K332)	0		0		0
41		Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0		30		0
43		Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	0		3 652		0
44		Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0		315 461		0
46		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		15 565		0
47		Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0		124 143		0
49		Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+46+47) (K33)	0		554 472		0
53		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		183 763		0
54		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0		0
62		Egyéb dologi kiadások (K355)	0		4 516		0
63		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0		188 279		0
64		Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0		2 038 851		0
195		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		2 512		0
198		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		15 013		0

PIR: 431352
Éves költségvetési beszámoló
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 521	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 304	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	24 950	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	974 018	12 181 254	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	974 018	12 181 254	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 595 378	0	0	2 881 378	0	0	0	0	0	2 714 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 881 378	0	0	2 881 378	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 595 378	0	0	2 881 378	0	0	0	0	0	2 714 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	19 134 011	0	0	0	1 482 026	258 005	31 109	0	17 304 791	58 080	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	352 000	0	0	0	352 000	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	415 640	0	0	0	0	0	0	0	0	415 640	0
196	Ellátási díjak (B405)	190 014 968	0	0	0	136 257 636	25 445 342	2 463 829	2 032 212	21 152 105	2 663 844	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 422 446	0	0	0	305 114	69 665	648 560	0	10 383 426	15 681	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	129 494	0	0	0	0	0	0	0	129 494	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	188 629	0	0	0	25 743	13 699	0	0	149 187	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	149 187	0	0	0	0	0	0	0	149 187	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	35 480	0	0	0	21 781	13 699	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	221 305 188	0	0	0	138 070 519	25 786 711	3 143 498	2 032 212	49 119 003	3 153 245	0
283	Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	226 900 566	0	0	2 881 378	138 070 519	25 786 711	3 143 498	2 032 212	49 119 003	5 867 245	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 329 440	14 329 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 329 440	14 329 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 070 194	351 070 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	365 399 634	365 399 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skoriak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107013 Helytelenek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	365 399 634	365 399 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	592 300 200	365 399 634	0	2 881 378	138 070 519	25 786 711	3 143 498	2 032 212	49 119 003	5 867 245	0

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	226 900 566
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	585 731 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-358 831 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	365 399 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	365 399 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 568 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 568 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 568 607

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	Készenléti, 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	2	16 559 995	2 307 575	0	1 950 000	400 000	24 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, Ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 409 735	1 132 484	0	0	685 205	42 000	0	548 607	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	142 359 478	10 493 609	415 838	1 135 200	6 416 165	701 132	0	7 964 435	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	77 394 475	5 386 139	130 722	1 902 000	2 959 453	248 296	0	3 297 897	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	56 422 525	4 949 265	88 052	0	2 266 301	148 000	0	2 060 668	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	72	310 146 208	24 269 072	634 612	4 987 200	12 727 124	1 163 428	0	13 871 607	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	325 071	0
117	közfoglalkoztatott	2	2 620 600	0	0	0	0	0	0	84 924	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	2 620 600	0	0	0	0	0	0	409 995	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	74	312 766 808	24 269 072	634 612	4 987 200	12 727 124	1 163 428	0	14 281 602	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	75	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 alacsony 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	3	25	11	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	25	11	39	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	9	0	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	9	0	24	25
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	18	38	12	68	74
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	16	38	12	66	72
45	I. funkció csoport	0	4	4	3	25	11	39	43
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
47	III. funkció csoport	0	1	1	13	9	0	22	23
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 360 684	0	332 621 374
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 291 764	0	3 416 608
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	343 652 448	0	336 037 982
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 652 448	0	336 037 982
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 280 067	0	1 599 049
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 280 067	0	1 599 049
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 280 067	0	1 599 049
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	60 000	0	118 640
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 000	0	118 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 019 545	0	6 337 349
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 019 545	0	6 337 349
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 079 545	0	6 455 989
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 759 606
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 385 516
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	374 090
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 759 606
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	462 895	0	190 740
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	462 895	0	190 740
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	462 895	0	1 950 346
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	632 535	0	257 523
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	632 535	0	257 523
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-379 249	0	-650 575
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-379 249	0	-650 575
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	168 958
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	168 958
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	253 286	0	-224 094
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 130 012
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 478 795	0	210 537
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 478 795	0	14 340 549
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 207 036	0	360 159 821
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 831 290	0	511 831 290
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 419	0	59 419
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-157 456 533	0	-166 278 559
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-822 026	0	-27 570 885
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	345 612 150	0	318 041 265
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 941 859	0	38 640
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 941 859	0	38 640
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 840 577

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 280 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 120 577
236	H/III/1 Kapott előlegek	213 000	0	247 080
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	213 000	0	247 080
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 154 859	0	8 406 297
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 440 027	0	33 712 259
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 440 027	0	33 712 259
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 207 036	0	360 159 821

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	160 060 388	0	225 080 147
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	160 060 388	0	225 080 147
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	334 093 098	0	351 070 194
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 143 188	0	5 595 378
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	118 129	0	1 007 887
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	337 354 415	0	357 673 459
13	10 Anyagköltség	67 851 076	0	82 894 553
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 472 295	0	46 180 729
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	181 533	0	315 461
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 504 904	0	129 390 743
18	14 Bérköltség	297 250 681	0	360 513 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 500 569	0	34 997 005
20	16 Bérjárulékok	46 913 408	0	55 206 031
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	372 664 658	0	450 716 373
22	VI Értécsökkenési leírás	10 117 310	0	12 315 787
23	VII Egyéb ráfordítások	13 949 957	0	17 901 588
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 822 026	0	-27 570 885
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 822 026	0	-27 570 885

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)	1 527 583	483 780 443	85 621 829	0	0	0	570 929 855
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	223 290	0	0	0	3 899 912	0	4 123 202
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 899 912	0	0	0	3 899 912
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 812 323	0	0	0	2 812 323
08	Összes növekedés (=02+...+07)	223 290	0	6 712 235	0	3 899 912	0	10 835 437
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	34 315	0	2 721 650	0	0	0	2 755 965
13	Egyéb csökkenés	111 645	0	0	0	3 899 912	0	4 011 557
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	145 960	0	2 721 650	0	3 899 912	0	6 767 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 604 913	483 780 443	89 612 414	0	0	0	574 997 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 527 583	143 419 759	82 330 065	0	0	0	227 277 407
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	111 645	7 739 310	6 587 391	0	0	0	14 438 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	34 315	0	2 721 650	0	0	0	2 755 965
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 604 913	151 159 069	86 195 806	0	0	0	238 959 788
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 604 913	151 159 069	86 195 806	0	0	0	238 959 788
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	332 621 374	3 416 608	0	0	0	336 037 982
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 604 913	0	82 259 847	0	0	0	83 864 760

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

Értéktípus: Forint

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
04	Készletek	1 280 067	0	0	0	1 599 049	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 019 545	0	0	0	6 337 349	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 759 606	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 299 612	0	0	0	9 696 004	0

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 09:26

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 084 520
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	1

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)	14 079 545
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 019 545
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)	-7 623 556
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-585 731 593
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	592 300 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 329 440
34	Folyósított, megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-272 155
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	168 958
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	168 958
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-34 080
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-34 080
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 455 989
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 455 989

Adatellenőrző kód: 102e-58165d-67445c-1931-5f301b-4b-55-3a-42-8067-61

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"/>
431352 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

8400 Ajka Frankel Leó utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

AJKA, 2023. év, 03. hó, 14. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

[Handwritten signature] (aláírás)
STAMPNE VARGA ERIKA (név, telefon)
88/1521-137

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

431352

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDONS 4230

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

PIR: 431352

Készült: 2024.03.14 10:42

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	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 értékesítkedés 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 KÜLONBEN SEMMI	Nem	1A úrlap 1,2 SOR 5.OSZLOPA 0, mivel a beszerzés és az elszámolt értékesítkedés azonos összegű.



PIR: 431352

Készült: 2024.03.14 10:41

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI 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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 360 684	0	-7 739 310	0	0	332 621 374
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 291 764	0	124 844	0	0	3 416 608
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	343 652 448	0	-7 614 466	0	0	336 037 982
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 652 448	0	-7 614 466	0	0	336 037 982
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 280 067	0	318 982	0	0	1 599 049
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 280 067	0	318 982	0	0	1 599 049
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 280 067	0	318 982	0	0	1 599 049
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	60 000	58 640	0	0	0	118 640
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 000	58 640	0	0	0	118 640
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 019 545	-7 682 196	0	0	0	6 337 349
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 019 545	-7 682 196	0	0	0	6 337 349
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 079 545	-7 623 556	0	0	0	6 455 989
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 595 378	5 595 378	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-221 305 188	223 064 794	0	0	1 759 606
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-19 549 651	20 935 167	0	0	1 385 516
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-190 014 968	190 014 968	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-11 422 446	11 796 536	0	0	374 090
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-129 494	129 494	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-180 629	188 629	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-351 070 194	351 070 194	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-577 970 760	579 730 366	0	0	1 759 606
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	462 895	-272 155	0	0	0	190 740
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	462 895	-272 155	0	0	0	190 740
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	462 895	-578 242 915	579 730 366	0	0	1 950 346
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	632 535	0	-375 012	0	0	257 523
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	632 535	0	-375 012	0	0	257 523
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-379 249	0	-271 326	0	0	-650 575

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-379 249	0	-271 326	0	0	-650 575
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	168 958	0	0	0	168 958
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	168 958	0	0	0	168 958
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	253 286	168 958	-646 338	0	0	-224 094
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 130 012	0	0	14 130 012
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 478 795	0	-1 268 250	0	0	210 537
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 478 795	0	12 861 754	0	0	14 340 549
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 207 036	-585 697 513	584 650 298	0	0	360 159 821
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 831 290	0	0	0	0	511 831 290
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 419	0	0	0	0	59 419
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-157 456 533	0	-8 822 026	0	0	-166 278 559
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 822 026	0	-18 748 859	0	0	-27 570 885
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	345 612 150	0	-27 570 885	0	0	318 041 265
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-371 021 846	371 021 846	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 422 295	53 422 295	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 941 859	-157 472 773	149 569 554	0	0	38 640
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 814 679	3 814 679	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 941 859	-585 731 593	577 828 374	0	0	38 640
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 840 577	0	0	6 840 577
224	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 120 577	0	0	8 120 577
241	H/III/1 Kapott előlegek	213 000	34 080	0	0	0	247 080
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	213 000	34 080	0	0	0	247 080
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 154 859	-585 697 513	585 948 951	0	0	8 406 297
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 440 027	0	26 272 232	0	0	33 712 259
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 440 027	0	26 272 232	0	0	33 712 259
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	361 207 036	-585 697 513	584 650 298	0	0	360 159 821

PIR: 431352

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Készült: 2024.03.14 10:41
Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	1 759 606	0	0	1 759 606
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	1 759 606	0	0	1 759 606

AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI IRODA

☒ 8400 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎(88) 521-120 fax:(88) 212-794

E-mail: penzugy@hivatal.ajka.hu

Ügyszám: 03/00034-007/2024.

Ügyintéző: Stampfné Varga Erika

Tárgy: Zárszámadási rendelet
megküldése

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
Mihályi Melinda intézményvezető

Székhelyén

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2024. (V.29.) önkormányzati rendelettel elfogadta a 2023. évi zárszámadási rendelet módosítást, mely alapján az intézmény előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	219 699	221 308	221 305	100,00
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	376 242	410 698	347 255	84,55
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 620	5 596	99,57
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott költsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 330	14 330	
12.	Működési célú bevételek összesen:	595 941	651 956	588 486	90,26
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		5 171	3 815	73,78
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		5 171	3 815	73,78
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	595 941	657 127	592 301	90,13
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat				
28.	Azonosítás alatt álló tételek			34	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-250	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	595 941	657 127	592 085	90,10

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	360 274	404 997	371 022	91,61
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	58 827	65 999	53 422	80,94
3.	K3	Dologi kiadások	176 840	180 960	157 473	87,02
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	595 941	651 956	581 917	89,26
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		5 171	3 815	73,78
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		5 171	3 815	73,78
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	595 941	657 127	585 732	89,14
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhítel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-103	
26.		Záró pénzkészlet			6 456	
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	595 941	657 127	592 085	90,10

A rendelet teljes szövege a mellékletekkel együtt a www.ajka.hu honlapon a Városháza-Önkormányzat-Rendeletek menüpont alatt megtalálható.

Ajka, 2024. május 30.

Tisztelettel:

Kellerné Kovács Rita
penzügyi irodavezető sk.