

Adatellenőrző kód: 70-818-4244451d-7d-5d61-7c-4f-1d5b4d-79304329-23

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 ÖNKORMÁNYA  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

AJKA 2026 év 02 hó 27 nap

Moróczy Beatrix  
a szerv gazdasági vezetője



Károlyfi Zoltán  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGYKÉ FÁRD EVELIN (név)

202185339 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Stamp! (alírással)

Stamp! Varga Erka (név, telefon)

881521-137

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

431352

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDONUSKIFE

PIR: 431352  
Éves költségvetési beszámoló  
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100  
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

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

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

## Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibátüzenet	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	01, 1A	Hiba: /*Ha az éves költségvetési beszámolóban az immateriális javak beszerzése, létesítése soron költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás szerepel, akkor az azonos időszak mérlegben a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek sor tartalmazzon nem pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozást. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, kérjük, vizsgálja meg, hogy az immateriális javak állományba vétele megtörtént-e. */ HA eleje(partneradat('Megszűnés dátuma'),'2025') ES (NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.30' ES NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.31') AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA [urlap.'01'; sor.195; oszlop.7] > 0 AKKOR [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.1; oszlop.5]+ [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.2; oszlop.5] > 0 VAGY [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.1; oszlop.5]+ [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.2; oszlop.5] < 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	1/A űrlap 1,2 sor 5.oszlopa 0, mivel a beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés azonos összegű.
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* A 01 űrlapon a 158. sor használata nem tipikus az önkormányzati alrendszerben. Ezért ha a soron adat szerepel, ahhoz indoklás rögzítése szükséges. */ HA eleje(partneradat('Megszűnés dátuma'),'2025') ES (NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.30' ES NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.31') AKKOR SEMMI KÜLONBEN [urlap.'01'; sor.158; oszlop.*] ESETEN: [] = 0	Nem	A jelzőrendszeres JHS-002/1-2024 számú támogatás 2024.évi elszámolásához keletkezett visszafizetési kötelezettség.
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* A 28-124. sorok esetén a 9. oszlopban adat elsősorban csak év végén fordulhat elő. Minden más esetben indoklás rögzítése szükséges. */ HA eleje(partneradat('Megszűnés dátuma'),'2025') ES (NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.30' ES NEM partneradat('Megszűnés dátuma') = '2025.12.31') AKKOR SEMMI KÜLONBEN [urlap.'01'; sor.(28:124); oszlop.9] ESETEN: [] = 0	Nem	A számlák fizetési határideje 2026.január havi, így 2026.évi kötelezettség vállalás.



PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 70-818-4244451d-7d-5d61-7c-4f-1d5b4d-79304329-23

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)	386 327 330	416 076 115	0	385 808 169	1 158 981 990	0	385 808 169
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 431 490	24 431 490	0	13 695 651	0	0	13 695 651
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 277 345	2 792 911	0	2 792 911	0	0	2 792 911
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 833 900	6 833 900	0	6 035 697	0	0	6 035 697
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 800 000	14 800 000	0	13 082 326	0	0	13 082 326
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	730 296	754 677	0	276 318	0	0	276 318
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	888 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 583 540	19 902 014	0	19 902 014	0	0	19 902 014
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 871 901	485 591 107	0	441 593 086	1 158 981 990	0	441 593 086
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	476 680	0	476 680	0	0	476 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	476 680	0	476 680	0	0	476 680
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>445 111 901</b>	<b>486 067 787</b>	<b>0</b>	<b>442 069 766</b>	<b>1 158 981 990</b>	<b>0</b>	<b>442 069 766</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>71 598 258</b>	<b>74 316 511</b>	<b>0</b>	<b>63 253 652</b>	<b>214 794 774</b>	<b>0</b>	<b>63 253 652</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 251 117
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 775 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238 448
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 989 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 659 000	1 659 000	0	228 077	0	0	228 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 394 089	85 092 475	0	81 904 482	0	0	81 877 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 053 089	86 751 475	0	82 132 559	0	0	82 105 487
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 262 000	3 262 000	0	3 118 211	0	0	3 118 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	950 000	0	759 701	0	0	759 701
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 212 000	4 212 000	0	3 877 912	0	0	3 877 912
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 425 000	8 425 000	0	7 492 296	25 275 000	5 348	7 492 296
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 563 000	3 563 000	0	2 405 834	10 689 000	0	2 405 834
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 009 000	18 020 392	0	18 020 392	54 027 000	0	18 020 392
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 172 000	5 172 000	0	4 429 407	15 516 000	330 180	4 429 407
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 169 000	35 180 392	0	32 347 929	105 507 000	335 528	32 347 929
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 608 209	18 146 604	0	18 146 604	0	0	18 146 604
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	72 000	72 000	0	58 908	0	0	58 908
43	Karbantartási, kisművitési szolgáltatások (K334)	2 270 000	4 686 167	0	4 686 167	0	0	4 686 167
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	847 189	0	847 189	0	2 443 389	847 189
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 065 000	5 065 000	0	4 445 200	0	0	4 445 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 190 000	6 536 462	0	6 536 462	0	7 672	6 536 462
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 374 209	70 533 814	0	67 068 459	105 507 000	2 786 589	67 068 459

## 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)	37 687 762	29 014 953	0	26 101 468	16 600 950	750 308	26 094 159
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 267 000	0	7 267 000	0	0	7 267 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	824 000	1 087 347	0	1 015 384	0	0	1 015 384
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 511 762	37 369 300	0	34 383 852	16 600 950	750 308	34 376 543
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>200 186 060</b>	<b>198 866 589</b>	<b>0</b>	<b>187 462 782</b>	<b>122 107 950</b>	<b>3 536 897</b>	<b>187 428 401</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	575 050	0	575 050	0	0	575 050
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	575 050
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>575 050</b>	<b>0</b>	<b>575 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 050</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 622	0	23 622	0	0	23 622
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	387 787	0	387 787	0	0	387 787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 953 158	0	1 444 956	0	0	1 444 956
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	638 433	0	501 221	0	0	501 221
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 003 000</b>	<b>0</b>	<b>2 357 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 586</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>716 896 219</b>	<b>762 828 937</b>	<b>0</b>	<b>695 718 836</b>	<b>1 495 884 714</b>	<b>3 536 897</b>	<b>695 684 455</b>

## 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)	1 976 000	5 367 872	5 367 872	0	5 367 872
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 887 440
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 480 432
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 976 000</b>	<b>5 367 872</b>	<b>5 367 872</b>	<b>0</b>	<b>5 367 872</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	74 645	0	74 645
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	26 076 760	26 076 760	25 444 117	0	25 444 117
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	953 485
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	3 458 524	0	1 012 087
195	Ellátási díjak (B405)	232 318 917	232 318 917	226 610 529	0	226 610 529
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 468 485	14 468 485	13 502 173	0	12 842 458
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	144 272	0	144 272
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	141 330
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>272 864 162</b>	<b>272 864 162</b>	<b>269 234 260</b>	<b>0</b>	<b>266 128 108</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>274 840 162</b>	<b>278 232 034</b>	<b>274 602 132</b>	<b>0</b>	<b>271 495 980</b>

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

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	3 992 420	3 992 420	0	3 992 420
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 992 420	3 992 420	0	3 992 420
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 056 057	480 604 483	422 808 609	0	422 808 609
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	442 056 057	484 596 903	426 801 029	0	426 801 029
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>442 056 057</b>	<b>484 596 903</b>	<b>426 801 029</b>	<b>0</b>	<b>426 801 029</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok 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)	385 808 169	0	3 128 063	243 384 098	57 930 083	20 097 909	7 187 382	1 050 135	1 680 120	2 158 551	17 066 096	25 339 387
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 695 651	0	0	8 881 272	2 212 769	507 774	0	0	0	0	1 017 184	820 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 792 911	0	0	1 901 782	733 326	94 214	0	0	0	0	63 589	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 035 697	0	0	5 094 097	941 600	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 082 326	0	0	8 490 078	2 229 750	752 027	0	37 500	0	0	510 640	840 831
09	Közlékdési költségérítés (K1109)	276 318	0	0	255 187	21 131	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 902 014	0	124 681	9 865 568	3 086 889	226 486	0	2 000	0	0	859 686	610 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	441 593 086	0	3 252 744	277 872 082	67 155 548	21 678 410	7 187 382	1 089 635	1 680 120	2 158 551	19 517 195	27 610 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	476 680	0	0	260 353	70 050	0	0	0	0	0	0	146 277
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 680	0	0	260 353	70 050	0	0	0	0	0	0	146 277
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>442 069 766</b>	<b>0</b>	<b>3 252 744</b>	<b>278 132 435</b>	<b>67 225 598</b>	<b>21 678 410</b>	<b>7 187 382</b>	<b>1 089 635</b>	<b>1 680 120</b>	<b>2 158 551</b>	<b>19 517 195</b>	<b>27 757 236</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>63 253 652</b>	<b>0</b>	<b>227 688</b>	<b>40 430 982</b>	<b>9 319 566</b>	<b>3 119 115</b>	<b>934 360</b>	<b>150 779</b>	<b>218 415</b>	<b>280 611</b>	<b>2 737 754</b>	<b>4 220 941</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 251 117	0	227 688	36 213 216	8 029 743	2 836 436	934 360	143 279	218 415	280 611	2 448 051	3 397 856
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 775 000	0	0	2 127 901	554 686	169 875	0	0	0	0	213 107	650 677
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 238 448	0	0	789 617	400 673	0	0	0	0	0	0	48 158
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	1 989 087	0	0	1 300 248	334 464	112 804	0	7 500	0	0	76 596	124 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 077	0	0	94 242	37 381	15 918	205	0	0	0	13 867	60 615
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 877 410	0	0	49 414 415	13 353 326	394 498	20 117	0	0	0	372 848	18 222 684
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 105 487	0	0	49 508 657	13 390 707	410 416	20 322	0	0	0	386 715	18 283 299
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 118 211	0	0	895 924	353 060	111 479	0	0	0	0	111 156	616 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	759 701	0	0	330 591	88 309	26 545	0	0	0	0	26 043	104 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 877 912	0	0	1 226 515	441 369	138 024	0	0	0	0	137 199	720 950
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 492 296	0	0	3 443 365	1 159 519	597 476	0	0	0	0	574 114	1 717 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskortári tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskortári átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 405 834	0	0	0	0	1 226 975	0	0	0	0	1 178 859	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 020 392	0	0	14 269 164	2 409 658	29 357	0	0	0	0	29 753	1 188 954
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 429 407	0	0	3 060 215	666 284	153 956	0	0	0	0	148 116	388 384
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	32 347 929	0	0	20 772 744	4 235 461	2 007 764	0	0	0	0	1 930 842	3 295 094
40	Vásárolt ételmezés (K332)	18 146 604	0	0	7 099 456	1 834 560	3 546 618	0	0	0	0	0	5 665 970
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	58 908	0	0	29 875	11 511	461	0	0	0	0	0	17 061
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 686 167	0	0	3 054 985	231 947	231 693	15 578	0	0	0	304 075	837 934
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	847 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 341
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 445 200	0	0	3 475 365	829 108	22 971	0	0	0	0	23 283	84 901
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 536 462	0	0	3 657 938	1 107 777	282 099	7 833	0	0	0	208 373	1 031 315
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 068 459	0	0	38 090 363	8 250 364	6 091 606	23 411	0	0	0	2 466 573	11 141 616
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 094 159	0	0	14 134 870	3 644 310	1 699 942	9 828	0	0	0	722 194	5 581 662
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 267 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 015 384	0	0	203 490	64 693	134 044	14 895	0	0	0	1 146	580 181
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 376 543	0	0	14 338 360	3 709 003	1 833 986	24 723	0	0	0	723 340	13 428 843
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>187 428 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 163 895</b>	<b>25 791 443</b>	<b>8 474 032</b>	<b>68 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 713 827</b>	<b>43 574 708</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	575 050	575 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	575 050	575 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>575 050</b>	<b>575 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	387 787	0	0	123 342	29 115	38 525	0	0	0	0	11 123	181 109
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 444 956	0	0	1 036 553	195 132	22 302	1 451	0	0	0	108 858	77 844

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	501 221	0	0	313 170	60 546	16 425	392	0	0	0	32 395	76 297
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 357 586	0	0	1 473 065	284 793	77 252	1 843	0	0	0	152 376	358 872
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	695 684 455	575 050	3 480 432	423 200 377	102 621 400	33 348 809	8 192 041	1 240 414	1 898 535	2 439 162	26 121 152	75 911 757
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	695 684 455	575 050	3 480 432	423 200 377	102 621 400	33 348 809	8 192 041	1 240 414	1 898 535	2 439 162	26 121 152	75 911 757
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	0	2	42	9	3	0	0	0	0	4	9

PIR: 431352  
Éves költségvetési beszámoló  
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100  
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Méglevelezés	107053 Házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 506 922	5 279 423	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	256 526	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlára, műszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	221 500	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 126 089	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 506 922	10 883 538	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 506 922</b>	<b>10 883 538</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>195 901</b>	<b>1 417 540</b>	<b>0</b>
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 901	1 325 561	0
23	ehből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	58 754	0
25	ehből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ehből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	33 225	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 849	0
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	99 522	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	105 371	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 030 370	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	183 485	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 213 855	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	66	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	93 506	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	12 452	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	106 024	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	9 955	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	637 848	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	9 572	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	241 127	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	1 004 526	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	301 353	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 935	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	318 288	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 642 040</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0
158	ehből: egyéb tevékenység előirányzatok (K506)	0	0	0

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 573	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 816	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	0	1 996	0
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	1 702 823	9 385	0
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	1 702 823	14 952 503	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	14 952 503	0
			1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 367 872	0	3 480 432	0	0	0	0	0	1 887 440	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 887 440	0	0	0	0	0	0	0	1 887 440	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 480 432	0	3 480 432	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 367 872</b>	<b>0</b>	<b>3 480 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 440</b>	<b>0</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 645	0	0	0	0	0	0	74 645	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 444 117	0	0	3 821 805	184 011	0	0	21 438 301	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	953 485	0	0	953 485	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 012 087	0	0	0	0	0	0	209 341	802 746	0
195	Ellátási díjak (B405)	226 610 529	0	0	162 103 108	37 778 078	2 336 100	2 409 353	20 547 446	1 436 444	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 842 458	0	0	774 448	49 685	611 945	0	11 406 380	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	144 272	0	0	90 796	10 841	16 164	2	26 301	168	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	141 330	0	0	88 024	10 841	16 164	0	26 301	0	0
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>266 128 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 790 157</b>	<b>38 022 615</b>	<b>2 964 209</b>	<b>2 409 355</b>	<b>53 702 414</b>	<b>2 239 358</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>271 495 980</b>	<b>0</b>	<b>3 480 432</b>	<b>166 790 157</b>	<b>38 022 615</b>	<b>2 964 209</b>	<b>2 409 355</b>	<b>53 702 414</b>	<b>4 126 798</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 992 420	3 992 420	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 992 420	3 992 420	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	422 808 609	422 808 609	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	426 801 029	426 801 029	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>426 801 029</b>	<b>426 801 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>698 297 009</b>	<b>426 801 029</b>	<b>3 480 432</b>	<b>166 790 157</b>	<b>38 022 615</b>	<b>2 964 209</b>	<b>2 409 355</b>	<b>53 702 414</b>	<b>4 126 798</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 495 980
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	695 684 455
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-424 188 475</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	426 801 029
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>426 801 029</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 612 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 612 554
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 612 554

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

Értéktípus: Fő

**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	Készletli, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	11 821 203	0	0	0	200 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	26 863 978	635 450	66 361	1 152 600	653 699	0	0	755 531	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	183 549 667	6 579 665	2 015 114	441 497	7 034 107	186 921	0	13 625 204	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	78 544 905	3 108 185	342 278	0	2 628 356	40 635	0	3 445 228	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	81 900 353	3 372 351	369 158	4 441 600	2 566 164	48 762	0	1 939 370	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>68</b>	<b>382 680 106</b>	<b>13 695 651</b>	<b>2 792 911</b>	<b>6 035 697</b>	<b>13 082 326</b>	<b>276 318</b>	<b>0</b>	<b>19 777 333</b>	<b>0</b>
123	közfoglalkoztatott	2	3 128 063	0	0	0	0	0	0	124 681	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>2</b>	<b>3 128 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 681</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137 )</b>	<b>70</b>	<b>385 808 169</b>	<b>13 695 651</b>	<b>2 792 911</b>	<b>6 035 697</b>	<b>13 082 326</b>	<b>276 318</b>	<b>0</b>	<b>19 902 014</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	3	3	1	32	13	46	49
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	32	13	46	49
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	3	0	15	15
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
45	I. funkció csoport	0	3	3	1	32	13	46	49
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	3	0	13	13
72	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
79	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	324 946 344	0	319 195 742
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 468 026	0	2 095 213
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>328 414 370</b>	<b>0</b>	<b>321 290 955</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>328 414 370</b>	<b>0</b>	<b>321 290 955</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 798 691	0	0
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 798 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 798 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	33 685	0	0
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>33 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 523 853	0	1 890 816
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 523 853</b>	<b>0</b>	<b>1 890 816</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 557 538</b>	<b>0</b>	<b>1 890 816</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 030 277	0	3 106 152
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 386 045	0	2 446 437
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	644 232	0	659 715
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 030 277</b>	<b>0</b>	<b>3 106 152</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	110 417
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	110 417
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	449 477	0	733 530
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>449 477</b>	<b>0</b>	<b>843 947</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 479 754</b>	<b>0</b>	<b>3 950 099</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	330 430	0	1 230 270
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>330 430</b>	<b>0</b>	<b>1 230 270</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-951 515	0	-1 439 340
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-951 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 439 340</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	187 493
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 493</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-621 085</b>	<b>0</b>	<b>-21 577</b>
174	F/1 Eredményzsmleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 439 267	0	16 272 913
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	279 250	0	185 287
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>15 718 517</b>	<b>0</b>	<b>16 458 200</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>352 347 785</b>	<b>0</b>	<b>343 568 493</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 831 290	0	511 831 290
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 419	0	59 419
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-193 849 444	0	-212 890 620
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 041 176	0	-1 716 638
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>299 000 089</b>	<b>0</b>	<b>297 283 451</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 579	0	34 381

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	55 579	0	34 381
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 954 526	0	3 536 897
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	8 954 526	0	3 536 897
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 595	0	309 702
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	14 595	0	309 702
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	9 024 700	0	3 880 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 322 996	0	42 404 062
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	44 322 996	0	42 404 062
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	352 347 785	0	343 568 493

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

Értéktípus: Forint

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
		237 385 624	0	254 035 416
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>237 385 624</b>	<b>0</b>	<b>254 035 416</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	392 414 016	0	422 808 609
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 994 862	0	5 367 872
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 174 926	0	2 102 196
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>400 583 804</b>	<b>0</b>	<b>430 278 677</b>
13	10 Anyagköltség	87 696 637	0	76 896 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 018 905	0	69 764 012
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	74 645
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	627 743	0	3 281 152
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>145 343 285</b>	<b>0</b>	<b>150 016 289</b>
18	14 Bérköltség	386 631 482	0	398 420 971
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 215 703	0	42 083 661
20	16 Bérjárulékok	62 062 876	0	62 899 852
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>481 910 061</b>	<b>0</b>	<b>503 404 484</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 728 994</b>	<b>0</b>	<b>10 525 479</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 028 264</b>	<b>0</b>	<b>22 084 479</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 041 176</b>	<b>0</b>	<b>-1 716 638</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-19 041 176</b>	<b>0</b>	<b>-1 716 638</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 634 967</b>	<b>483 846 443</b>	<b>85 054 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 535 599</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 622	0	0	0	1 832 743	0	1 856 365
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 832 743	0	0	0	1 832 743
05	Térítésmentes átvétel	0	1 962 440	1 198 641	0	0	0	3 161 081
07	Egyéb növekedés	0	8 709 272	0	0	0	0	8 709 272
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>23 622</b>	<b>10 671 712</b>	<b>3 031 384</b>	<b>0</b>	<b>1 832 743</b>	<b>0</b>	<b>15 559 461</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	115 008	0	3 935 897	0	0	0	4 050 905
11	Térítésmentes átadás	0	6 164 000	11 977 488	0	0	0	18 141 488
13	Egyéb csökkenés	0	2 545 272	0	0	1 832 743	0	4 378 015
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>115 008</b>	<b>8 709 272</b>	<b>15 913 385</b>	<b>0</b>	<b>1 832 743</b>	<b>0</b>	<b>26 570 408</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 543 581</b>	<b>485 808 883</b>	<b>72 172 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 524 652</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 634 967</b>	<b>158 900 099</b>	<b>81 586 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 121 229</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 622	11 331 770	3 991 972	0	0	0	15 347 364
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	115 008	3 618 728	15 501 160	0	0	0	19 234 896
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 543 581</b>	<b>166 613 141</b>	<b>70 076 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 233 697</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 543 581</b>	<b>166 613 141</b>	<b>70 076 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 233 697</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>319 195 742</b>	<b>2 095 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 290 955</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 543 581	0	68 003 060	0	0	0	69 546 641

PIR: 431352

Éves költségvetési beszámoló

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 09:22

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	110 417	0
04	Készletek	1 798 691	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 523 853	0	0	0	1 890 816	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 030 277	0	0	0	3 106 152	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 352 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 107 385</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 723 606
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
17	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>1 957 924</b>
18	- bruttó értéke	1 962 440
19	- halmozott értékcsökkenése	4 516
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	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 557 538</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 523 853
04	<b>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)</b>	<b>-1 666 722</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-695 684 455
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	698 297 009
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 992 420
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	110 417
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	110 417
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	284 053
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	187 493
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	187 493
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-295 107
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	14 595
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-309 702
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 890 816</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 890 816</b>



