

Adatellenőrző kód: 133261-54-1d-78-4b3260-4a-8-19-6a21-15-48-2b-c-6c53

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYE
AJKA

Szerv számjele

818690 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8400 Ajka Móra Ferenc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

AJKA, 2026. év. 03. hó. 02. nap

Udoványi-Balogh Erzsébet
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NA GYÖRGEY FÁRDÓ EVELIN (név)

20/2185339 (telefon)

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

431352



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Stamplár (aláírás)

Stamplár Varga Enikő (név, telefon)

881521-137

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GOLOS 525E

PIR: 818690

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32

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

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibátüzenet	Kötelező	Megjegyzés
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* Ha a 01 úrlapon a 18,28,29,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,62,63,64 sor 9. oszlopában adat található, a 53. sor 9. oszlopában is szükséges adatot szerepeltetni. */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.{18,28,29,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,62,63,64}; oszlop.9] ESETEN: HA [] > 0 AKKOR [urlap.'01'; sor.53; oszlop.9] > 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	A számla fizetési határideje 2026.január havi így a kötelezettség vállalás 2026.évi,és a számla áfa értéke 0,- mivel alanyi adómentes szolgáltatás.
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 időszaki 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, 6,7,8 sor 5. oszlopa 0,mivel a beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés azonos összegű.
Belső ellenőrzési hiba	01, 1A	Hiba: /* Ha az éves költségvetési beszámolóban az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) és a Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) valamint a Informatikai eszközök felújítása (K72), Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) sorokon költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás szerepel, akkor az azonos időszaki mérlegben az A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a A/II/3 Tenyészállatok sor és az A/II/4 Beruházások, felújítások sor valamelyike tartalmazzon nem pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozást. Amennyiben e feltétel nem teljesül, kérjük, vizsgálja meg, hogy az eszközök nyilvántartásba vételre kerültek-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.198; oszlop.7]+[urlap.'01'; sor.199; oszlop.7]+[urlap.'01'; sor.207; oszlop.7]+[urlap.'01'; sor.208; oszlop.7] > 0 AKKOR [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.6; oszlop.5] + [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.7; oszlop.5] + [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.8; oszlop.5] > 0 VAGY [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.6; oszlop.5] + [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.7; oszlop.5] + [adatszolgáltatás_típus.'MERLEG_5';urlap.'1A'; sor.8; oszlop.5] < 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	1/A űrlap 1,2, 6,7,8 sor 5. oszlopa 0,mivel a beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés azonos összegű.
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* A 28-124. sorok esetén a 9. oszlopban adat első sorban 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 számla fizetési határideje 2026.január havi így a kötelezettség vállalás 2026.évi,és a számla áfa értéke 0,- mivel alanyi adómentes szolgáltatás.

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 133261-54-1d-78-4b3260-4a-8-19-6a21-15-48-2b-c-6c53

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 839 792	203 184 307	0	186 371 973	503 519 376	0	186 371 973
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 478 920	11 478 920	0	7 855 583	0	0	7 855 583
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 894 574	3 950 352	0	3 950 352	0	0	3 950 352
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 110 400	1 150 400	0	1 150 400	0	0	1 150 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 680 000	6 680 000	0	5 840 275	0	0	5 840 275
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	763 000	763 000	0	358 348	0	0	358 348
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	401 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	563 895	4 043 000	0	3 173 324	0	0	3 173 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 731 581	231 249 979	0	208 700 255	503 519 376	0	208 700 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	459 101	0	459 101	0	0	459 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 136 800	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 136 800	459 101	0	459 101	0	0	459 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 868 381	231 709 080	0	209 159 356	503 519 376	0	209 159 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 623 966	36 445 177	0	29 031 582	94 871 898	0	29 031 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 004 673
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	278 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	843 341
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	283 000	222 318	0	222 318	0	0	905 568
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 000	2 120 042	0	2 120 042	0	0	222 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 920 000	2 342 360	0	2 342 360	0	0	2 120 042
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 318 000	1 616 639	0	1 616 639	0	0	2 342 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 000	590 514	0	590 514	0	0	1 616 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 827 000	2 207 153	0	2 207 153	0	0	590 514
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	348 826	0	348 826	900 000	0	2 207 153
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 873 000	2 471 352	0	2 471 352	5 619 000	0	348 826
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	88 000	114 890	0	114 890	264 000	0	2 471 352
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 261 000	2 935 068	0	2 935 068	6 783 000	0	114 890
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 099 997	953 485	0	953 485	0	0	2 935 068
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	450 000	352 370	0	352 370	0	0	953 485
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 000	3 051 300	0	3 051 300	0	45 000	352 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 187 000	2 451 912	0	2 451 912	0	0	3 024 800
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 232 997	9 744 135	0	9 744 135	6 783 000	45 000	2 451 912
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	887 332	569 738	0	569 738	0	0	9 717 635
				0	569 738	0	0	569 738

PIR: 818690
Éves költségvetési beszámoló
AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	887 332	569 738	0	569 738	0	0	569 738
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 873 030	1 458 632	0	1 458 632	595 230	0	1 458 632
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	581 000	648 596	0	541 567	0	0	541 567
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 454 030	2 107 228	0	2 000 199	595 230	0	2 000 199
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 321 359	16 970 614	0	16 863 585	7 378 230	45 000	16 837 085
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	98 268	0	98 268	0	0	98 268
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	663 141	0	662 984	0	0	662 984
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	452 300	0	395 929	0	0	395 929
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	316 291	0	312 438	0	0	312 438
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 530 000	0	1 469 619	0	0	1 469 619
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 813 706	286 654 871	0	256 524 142	605 769 504	45 000	256 497 642

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	1 607 526	698 832	0	698 832
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	698 832
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 607 526	698 832	0	698 832
195	Ellátási díjak (B405)	12 844 000	12 844 000	12 678 500	0	12 678 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	42 571	0	42 571
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 397
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 844 000	12 844 000	12 721 071	0	12 721 071
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 844 000	14 451 526	13 419 903	0	13 419 903

PIR: 818690

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32

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	614 580	614 580	0	614 580
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	614 580	614 580	0	614 580
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 969 706	271 588 765	242 819 989	0	242 819 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	227 969 706	272 203 345	243 434 569	0	243 434 569
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	227 969 706	272 203 345	243 434 569	0	243 434 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 371 973	613 619	66 830 656	70 571 999	48 355 699	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 855 583	0	2 391 669	3 350 978	2 112 936	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 950 352	0	0	3 950 352	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 150 400	0	0	1 150 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 840 275	0	1 823 014	2 112 329	1 904 932	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	358 348	0	268 951	89 397	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 173 324	42 563	704 675	723 833	1 702 253	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 700 255	656 182	72 018 965	81 949 288	54 075 820	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	459 101	0	259 101	200 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	459 101	0	259 101	200 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 159 356	656 182	72 278 066	82 149 288	54 075 820	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 031 582	42 650	10 308 290	11 090 063	7 590 579	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 004 673	42 650	9 379 631	10 639 838	6 942 554	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	278 000	0	98 634	89 683	89 683	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	843 341	0	530 168	40 571	272 602	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	905 568	0	299 857	319 971	285 740	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 318	0	142 970	72 217	7 131	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 120 042	0	854 500	820 809	444 733	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 342 360	0	997 470	893 026	451 864	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 616 639	0	531 395	761 835	323 409	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 514	0	129 119	382 987	78 408	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 207 153	0	660 514	1 144 822	401 817	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	348 826	0	0	348 826	0	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 471 352	0	948 970	573 416	948 966	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	114 890	0	0	114 890	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 935 068	0	948 970	1 037 132	948 966	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	953 485	0	324 188	314 650	314 647	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	352 370	0	177 400	174 970	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 024 800	0	428 900	2 537 600	58 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 451 912	0	1 044 865	1 120 360	286 687	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 717 635	0	2 924 323	5 184 712	1 608 600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	569 738	0	129 899	176 777	263 062	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	569 738	0	129 899	176 777	263 062	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 458 632	0	443 602	741 920	273 110	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	541 567	0	309 505	225 647	6 415	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 000 199	0	753 107	967 567	279 525	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 837 085	0	5 465 313	8 366 904	3 004 868	0

PIR: 818690
Éves költségvetési beszámoló
AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	98 268	0	49 134	49 134	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 984	0	361 409	301 575	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	395 929	0	236 109	159 820	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 438	0	174 597	137 841	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 469 619	0	821 249	648 370	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	256 497 642	698 832	88 872 918	102 254 625	64 671 267	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	256 497 642	698 832	88 872 918	102 254 625	64 671 267	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	1	10	11	11	0

PIR: 818690

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	698 832	0	698 832	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	698 832	0	698 832	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	698 832	0	698 832	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	12 678 500	0	0	0	0	12 678 500	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	42 571	0	0	5 174	0	37 397	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 397	0	0	0	0	37 397	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 721 071	0	0	5 174	0	12 715 897	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	13 419 903	0	698 832	5 174	0	12 715 897	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	614 580	614 580	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	614 580	614 580	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242 819 989	242 819 989	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	243 434 569	243 434 569	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	243 434 569	243 434 569	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	256 854 472	243 434 569	698 832	5 174	0	12 715 897	0

PIR: 818690
 Éves költségvetési beszámoló
 AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 419 903
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 497 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 077 739
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 434 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	243 434 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	356 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	356 830
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	356 830

PIR: 818690

Éves költségvetési beszámoló

AJKAI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 15:32

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, tűdszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségréztések	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	11 423 000	499 998	0	0	200 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	17 159 209	745 195	245 051	0	441 644	135 400	0	222 235	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	14 898 547	496 060	0	0	633 425	0	0	565 184	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	24 637 650	1 123 850	0	0	871 507	0	0	361 806	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	117 639 948	4 990 480	3 705 301	1 150 400	3 693 699	222 948	0	1 969 536	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	32	185 758 354	7 855 583	3 950 352	1 150 400	5 840 275	358 348	0	3 130 761	0
123	közfoglalkoztatott	1	613 619	0	0	0	0	0	0	42 563	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	613 619	0	0	0	0	0	0	42 563	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	33	186 371 973	7 855 583	3 950 352	1 150 400	5 840 275	358 348	0	3 173 324	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	2	7	20	29	32
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	7	20	29	32
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	7	20	30	33
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	2	7	20	29	32
45	I. funkció csoport	0	3	3	2	7	20	29	32
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	27 490	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 490	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	204 635	0	212 639
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 635	0	212 639
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	232 125	0	212 639
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	51 710	0	56 198
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	51 710	0	56 198
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	330 745	0	76 770
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 455	0	132 968
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	382 455	0	132 968
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	11 223
172	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	11 223
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	11 223
174	F/1 Eredményzemplélti bevételek aktív időbeli elhatárolása	845 075	0	999 325
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 075	0	314 891
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	908 150	0	1 314 216
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 522 730	0	1 671 046
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 373 678	0	5 373 678
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 683	0	83 683
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 712 015	0	-24 324 207
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 612 192	0	589 792
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 866 846	0	-18 277 054
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 255	0	26 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	219 255	0	26 500
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 698	0	45 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 698	0	45 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 953	0	71 500
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 096 623	0	19 876 600
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 096 623	0	19 876 600
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 522 730	0	1 671 046

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 587 900	0	12 832 750
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 587 900	0	12 832 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	210 955 357	0	242 819 989
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 318 427	0	698 832
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	596 418	0	42 571
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	212 870 202	0	243 561 392
13	10 Anyagköltség	1 758 958	0	2 142 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 957 842	0	12 295 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 716 800	0	14 437 385
18	14 Bérköltség	178 405 404	0	197 585 482
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 704 237	0	11 437 638
20	16 Bérjárulékok	27 736 795	0	28 947 795
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 846 436	0	237 970 915
22	VI Értéksökkenési leírás	649 988	0	1 157 181
23	VII Egyéb ráfordítások	1 857 070	0	2 238 869
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 612 192	0	589 792
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 612 192	0	589 792

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	2 590 112	0	16 912 856	0	0	0	19 502 968
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	98 268	0	0	0	1 058 913	0	1 157 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 058 913	0	0	0	1 058 913
08	Összes növekedés (=02+...+07)	98 268	0	1 058 913	0	1 058 913	0	2 216 094
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	322 804	0	753 064	0	0	0	1 075 868
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 058 913	0	1 058 913
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	322 804	0	753 064	0	1 058 913	0	2 134 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 365 576	0	17 218 705	0	0	0	19 584 281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 590 112	0	16 912 856	0	0	0	19 502 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	98 268	0	1 058 913	0	0	0	1 157 181
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	322 804	0	753 064	0	0	0	1 075 868
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 365 576	0	17 218 705	0	0	0	19 584 281
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 365 576	0	17 218 705	0	0	0	19 584 281
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 365 576	0	17 218 705	0	0	0	19 584 281

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
1							
01	Adott előlegek	51 710	0	0	0	56 198	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	204 635	0	0	0	212 639	0
11	Összesen (-01+...+10)	256 345	0	0	0	268 837	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 910 334
02	A költségvetéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatokat ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	431 352

PK. A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	232 125
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	204 635
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)	-19 486
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-256 497 642
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	256 854 472
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-614 580
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 488
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	4 488
34	Folyósított, megelégedezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-253 975
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	11 223
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	11 223
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	212 639
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	212 639

