

Adatellenőrző kód: -6c-1cd-40271cc-13-1f2b-4-47-54-55f-71-6452-58-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="565141"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szivárvány tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Százhalombatta Város Önkormányzata**

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Százhalombatta, 2024. év 02. hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoványiné Palánki Adrienn (aláírás)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 881000 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes véglegesen	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	785 740 895	799 478 371	6 322	769 021 547	2 358 722 685	0	769 021 547	
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 183 062	158 346 461	21 927 347	136 419 640	0	0	136 419 640	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati (K1104)	56 957 942	29 533 279	0	28 703 885	0	0	28 703 885	
06	Johiárami jutalmok (K1106)	1 858 704	1 858 704	0	1 858 704	0	0	1 858 704	
07	Itéren kívüli jutalmak (K1107)	27 832 103	51 404 868	0	47 519 543	0	0	47 519 543	
09	Költséghelyettesítés (K1109)	3 741 983	8 889 822	0	7 783 346	0	0	7 783 346	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 169 735	13 768 473	45 419	13 670 534	0	0	13 670 534	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 484 424	1 062 279 978	21 979 088	1 004 976 607	2 358 722 685	0	1 004 976 607	
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 560 000	2 997 312	0	2 833 095	0	0	2 833 095	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	925 000	1 214 079	0	1 006 338	0	0	1 006 338	
19	Kölsz személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 485 000	4 211 391	0	3 839 433	0	0	3 839 433	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	900 969 424	1 066 491 369	21 979 088	1 008 816 040	2 358 722 685	0	1 008 816 040	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 687 483	167 679 810	9 025 756	148 121 190	306 438 951	0	148 121 190	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 328 089	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 558 000	
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 815 926	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 419 175	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 394 000	6 967 070	0	6 334 084	0	0	6 334 084	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 716 428	269 732 146	1 075 058	267 771 587	514 395 000	0	261 478 711	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 110 428	276 689 216	1 075 058	274 105 871	514 395 000	0	267 812 795	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 793 576	11 371 535	0	11 213 213	19 468 548	0	11 213 213	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 701 593	3 935 040	0	3 360 992	1 521 819	0	3 360 992	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 495 169	15 306 575	0	14 574 205	20 990 367	0	14 574 205	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 246 900	66 019 575	0	29 110 128	269 692 116	0	29 110 128	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 501 166	24 911 822	0	17 711 410	32 402 586	0	17 711 410	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	103 615 947	105 344 616	0	86 658 813	310 847 841	0	86 658 813	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 491 768	8 491 768	0	6 629 711	7 624 800	0	6 629 711	
39	Közüzemek díjai (= 35+...+38) (K331)	206 855 781	204 767 781	0	140 310 062	620 567 343	0	140 310 062	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 977 334	3 555 434	0	2 582 496	4 928 289	0	2 582 496	
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	14 071 209	15 900 490	744 200	8 611 122	0	0	8 611 122	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	912 000	3 188 817	0	3 177 629	0	0	3 177 629	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 898 194	30 851 345	527 591	24 869 433	28 284 000	0	24 869 433	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 330 207	46 385 124	0	38 984 562	17 515 035	0	38 984 562	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 112 668	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	299 745 325	304 649 991	1 271 791	218 535 304	671 294 667	0	218 535 304	

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesülés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Közhatalmaktól kapott költségek (K341)	910 000	938 279	0	450 536	0	0	0	450 536
52	Hirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	910 000	938 279	0	450 536	0	0	0	450 536
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 263 105	131 089 535	468 853	91 902 116	252 890 805	0	0	90 621 508
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	384 000	2 975 504	0	985 050	0	0	0	985 050
63	Közfelújítási kiadások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 847 105	134 065 039	468 853	52 887 166	252 890 805	0	0	91 606 558
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	645 908 027	731 658 100	2 815 702	600 552 882	1 459 570 839	0	0	592 979 398
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	122 474 032	0	122 474 032	0	0	0	122 474 032
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	122 474 032	0	122 474 032	0	0	0	122 474 032
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 000 000	3 000 000	0	2 979 540	0	0	0	2 979 540
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 979 540
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 000 000	125 474 032	0	125 453 572	0	0	0	125 453 572
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 899 980	0	3 899 980	0	0	0	3 899 980
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	649 855	0	649 355	0	0	0	649 355
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 610 800	49 265 075	0	38 756 576	0	0	0	38 756 576
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 501 916	14 534 606	0	11 695 844	0	0	0	11 695 844
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	68 212 716	68 362 716	0	55 013 755	0	0	0	55 013 755
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 761 777 650	2 159 666 027	33 820 546	1 937 957 439	4 124 732 475	0	0	1 930 383 955

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi község: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 000 000	34 000 000	57 731 800	0	57 731 800
39	ehből: társfinanszírozás (szociális alapjai) (B16)	0	0	0	0	57 731 800
41	ehből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 000 000	34 000 000	57 731 800	0	57 731 800
183	Kiszámlázott ellátások (B401)	0	27 600	27 600	0	27 600
184	Szolgáltatások ellátásai (=185+186) (B402)	0	23 101 046	30 422 551	0	28 937 962
187	Követelési szolgáltatások ellátásai (=188) (B403)	2 112 000	3 553 099	4 078 898	0	3 879 579
188	ehből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 879 579
196	Ellátási díjak (B405)	202 162 012	201 513 239	243 145 280	0	229 765 305
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 478 822	46 632 775	50 819 388	0	46 087 466
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 000 000	16 534 000	17 479 000	0	16 534 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	12 689 144	14 174 952	0	14 174 952
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	12 689 144	14 174 952	0	14 174 952
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	362 758	411 648	0	411 648
217	ehből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ehből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	399 849
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	274 752 834	304 413 661	360 559 317	0	340 618 512
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	308 752 834	338 413 661	418 291 117	0	398 350 312

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 081000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	41 756 728	164 230 760	164 230 760	0	164 230 760	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	41 756 728	164 230 760	164 230 760	0	164 230 760	
16	Közzétett, kényszerű szervi támogatás (B816)	1 411 268 068	1 657 021 606	1 657 021 606	0	1 657 021 606	
22	Rejtőföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 453 024 816	1 821 252 366	1 821 252 366	0	1 821 252 366	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 453 024 816	1 821 252 366	1 821 252 366	0	1 821 252 366	

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási m7veletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Családi és gyermekvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Újítás-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel tevékenysége	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m7kódú feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 021 547	0	0	29 138 845	14 521 316	10 346 635	51 152 887	4 142 685	142 868 309	5 583 155	81 059 177	43 190 959
02	Normatív juttatások (K1102)	136 419 048	0	0	3 858 301	2 113 990	0	14 150 943	1 806 473	23 408 762	0	10 741 456	6 132 001
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, díllés, túlszolgálat (K1104)	28 703 885	0	0	619 502	0	0	0	0	2 322 380	0	9 369 223	2 974 849
06	hubbérlési jutalom (K1106)	1 858 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 519 543	0	0	1 523 441	754 555	0	3 515 630	351 563	11 193 696	0	4 786 167	2 844 610
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	7 783 346	0	0	192 150	169 200	0	113 940	0	2 797 908	0	1 179 424	745 052
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	13 670 534	0	0	440 173	285 239	118 551	487 786	84 874	3 185 454	100 048	4 215 374	1 797 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 976 807	0	0	35 772 412	17 844 300	10 465 186	74 420 808	6 265 797	187 976 509	5 683 203	111 330 821	57 685 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 833 095	0	0	0	0	0	1 232 000	0	0	0	0	1 601 095
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	1 006 338	0	0	0	0	84 233	276 769	0	96 266	0	0	0
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 639 433	0	0	0	0	84 233	1 508 769	0	96 266	0	0	1 601 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 008 016 040	0	0	35 772 412	17 844 300	10 549 419	75 929 577	6 265 797	188 072 775	5 683 203	111 330 821	59 286 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 121 190	0	0	5 498 646	2 691 223	1 360 496	10 540 061	957 888	27 679 980	855 067	16 562 219	9 481 435
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 328 089	0	0	4 892 843	2 254 211	1 360 496	9 888 539	905 153	22 340 847	702 867	14 313 594	7 366 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 558 000	0	0	372 000	251 000	0	0	0	2 885 000	153 000	1 286 000	754 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 815 926	0	0	0	66 986	0	0	0	757 769	0	241 537	926 363
27	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	7 419 175	0	0	233 803	119 026	0	651 522	52 735	1 696 384	0	721 088	435 066
29	Stacmal anyagok beszerzése (K311)	6 334 084	0	0	32 774	27 728	33 456	109 927	0	134 121	6 218	1 107 371	1 019 242
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	261 479 711	0	0	332 803	257 231	300 594	987 672	0	187 417 500	15 172 862	9 827 883	9 154 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	267 812 795	0	0	365 577	284 959	334 050	1 097 599	0	187 551 621	15 179 080	10 935 234	10 173 436
32	Informaticai szolgáltatások (K32)	11 213 213	0	0	0	0	706 344	2 320 824	0	4 579 525	256 652	393 746	371 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 360 992	0	0	188 183	210 789	42 919	141 034	0	291 861	20 580	637 490	548 860
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 574 205	0	0	188 183	210 789	749 263	2 461 858	0	4 871 386	277 242	1 031 236	920 153
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	29 110 128	0	0	0	0	188 949	614 258	0	8 444 843	724 947	5 864 858	5 402 404

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/velesek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődési, kulturális és társadalmi nevelési feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatal	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/közhatalmi feladatal	096015 Gyermekvédelmi feladatok	096025 Munkahelyi egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartás fenntartása	102025 Időskorúak ápolása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 711 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 269	381 100
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 958 813	0	0	0	0	0	0	0	27 726 321	1 969 824	14 945 673	13 769 628
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 629 711	0	0	0	0	0	0	0	1 382 696	125 306	2 172 199	2 002 641
39	Közterületi díjak (=35+...+38) (K331)	140 310 062	0	0	0	0	186 949	614 258	0	50 755 025	3 847 570	23 403 199	21 555 773
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	2 582 496	0	0	1 000 127	0	51 975	170 719	0	98 136	2 572	140 738	129 892
43	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	8 611 122	0	0	0	97 350	57 062	187 488	0	1 889 887	157 069	2 212 752	1 679 279
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	3 177 629	0	0	86 782	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 869 433	0	0	79 400	2 005 408	298 599	981 112	0	4 911 184	456 550	2 171 879	1 232 777
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	38 984 562	0	0	36 503	60 477	794 880	2 611 202	0	16 885 292	1 052 628	4 813 817	4 390 195
48	ebbit: biztosítási díjak (K337)	1 112 666	0	0	0	35 112	0	0	0	220 627	20 948	102 946	55 870
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 535 304	0	0	1 202 812	2 163 235	1 389 465	4 564 778	0	74 510 524	5 516 389	32 742 385	28 987 916
50	Költődések kiadásai (K341)	450 536	0	0	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költődések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 536	0	0	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 621 508	0	0	415 695	144 715	620 447	2 038 441	0	51 631 930	4 107 831	7 407 845	6 708 517
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	985 050	0	0	0	0	0	0	0	530 633	17 307	5 006	4 476
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	91 606 558	0	0	415 695	144 715	620 447	2 038 441	0	52 162 563	4 125 138	7 412 851	6 712 993
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	592 979 398	0	0	2 178 947	2 803 698	3 093 225	10 162 677	0	319 095 894	25 097 849	52 121 706	46 794 498
129	Egyéb elvonások, befizetések (=5023)	122 474 032	122 474 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	122 474 032	122 474 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 979 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbit: hátrahívások (K512)	2 979 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	125 453 572	122 474 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás m7veletek	041231 Róvid társadalmi közfoglalkoztatás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés + községi és társadalmi részvétel megvalósítása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m7kódok feladatai	092015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	099925 Munkahelyi átképzés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós befutásos ellátása	102025 Időskorúak átmenei ellátása
196	Ingalanok beszerzése, létesítése (2=197) (K62)	3 899 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	649 355	0	0	0	229 000	0	0	0	0	0	339 800	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 756 576	0	0	0	19 676	17 853	58 660	0	12 091 103	851 461	1 943 389	3 850 572
204	Beruházási célú előzetesen felszámított állami finanszírozású (K67)	11 695 844	0	0	0	67 143	4 820	15 839	0	3 264 597	229 895	619 702	1 039 653
205	Beruházások (=196+198+199+204) (K6)	55 013 755	0	0	0	315 819	22 673	74 499	0	15 355 700	1 081 356	2 914 891	4 890 225
273	Közhatalmi kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 930 383 955	122 474 032	0	43 448 005	23 655 040	15 025 813	96 706 814	7 223 685	550 204 349	32 718 275	182 929 637	120 452 603
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 930 383 955	122 474 032	0	43 448 005	23 655 040	15 025 813	96 706 814	7 223 685	550 204 349	32 718 275	182 929 637	120 452 603
313	Általános statisztikai állományi létszám	138	0	0	3	3	2	6	2	31	2	15	10

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekétkeztetés és napi bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, napközi felügyeletben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Hízi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 733 610	192 494 207	7 615 849	137 480 555	18 730 447	19 962 871	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 083 300	29 261 804	874 925	27 859 543	3 377 927	3 669 799	0
04	Állásfoglalás, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, túllátogatás (K1104)	492 661	1 761 877	0	10 210 470	637 550	315 373	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 265 904	0	592 800	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	703 126	11 406 813	351 563	6 315 298	2 386 829	1 406 252	0
09	Közfelkötési költségátértesítés (K1109)	0	799 581	92 106	634 044	696 032	363 909	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1113)	0	1 259 908	23 273	953 711	574 197	144 107	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 012 697	238 250 094	8 957 716	184 046 421	26 402 982	25 862 311	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb közbiztonsági juttatások (K1123)	0	76 641	0	443 352	29 077	0	0
19	Közbiztonsági juttatások (=18+17+18) (K12)	0	76 641	0	443 352	29 077	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 012 697	238 326 735	8 957 716	184 489 773	26 432 059	25 862 311	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 079 861	34 843 420	1 288 894	26 722 708	3 702 887	3 855 604	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 805 345	29 855 896	1 153 159	23 043 623	3 138 076	3 307 434	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	168 000	2 720 000	83 000	2 356 000	197 000	333 000	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	555 572	0	267 639	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	106 516	1 711 952	52 735	1 055 387	367 811	215 170	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791 940	1 922 140	4 904	1 108 985	35 278	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 937	5 666 817	12 126 054	3 926 474	15 934 020	248 690	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	917 877	7 589 957	12 130 958	5 035 459	15 969 298	248 690	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	737 437	201 359	1 154 399	377 694	114 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 128	213 459	15 612	794 385	72 735	113 147	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 128	950 896	216 971	1 948 724	450 429	227 147	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 905 615	624 876	2 532 664	808 714	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	269 210	805 680	665 221	941 272	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	25 171 250	1 434 134	18 925	1 823 438	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	527 756	113 859	158 144	147 110	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	29 873 831	2 978 569	3 374 354	3 720 534	0	0
41	Bérelti és lízings díjak (=42) (K333)	0	309 925	1 830	674 989	1 593	0	0
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	13 700	757 974	148 652	1 213 856	224 853	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	3 090 847	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 227	4 844 513	477 797	6 308 359	729 708	74 920	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	50 407	1 966 943	826 299	4 169 347	1 293 278	33 294	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	18 748	421 713	236 704	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	361 334	40 844 033	4 433 347	15 740 905	5 969 966	108 214	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	372 577	0	73 279	0

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és zenei bölcsődében ellátása	104032 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	372 577	0	73 279	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K37-2)	184 649	5 678 763	3 283 005	3 895 676	4 372 481	131 313	0
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	0	0	0	195 726	203 705	18 708	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	184 649	5 678 763	3 292 494	4 091 402	4 576 186	150 021	0
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	1 534 188	55 062 649	20 073 770	27 189 067	26 965 879	807 351	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Felvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	2 979 540	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	2 979 540	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	2 979 540	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	3 899 980	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	80 555	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 684	17 016 628	590 321	1 411 171	561 058	0	0
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 765	5 647 490	156 688	402 767	151 485	0	0
205	Beművelések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	450 449	26 564 098	737 009	1 894 493	712 543	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	18 077 195	354 796 902	31 057 389	243 275 582	57 813 368	30 525 266	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	18 077 195	354 796 902	31 057 389	243 275 582	57 813 368	30 525 266	0
313	Államos statisztikai állományi létszám	2	33	2	18	3	4	0

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041231 Róvid társasági közfoglalkoztatás	074031 Család és ifjúsági egységügyi gondozás	074032 Ifjúság-egységügyi gondozás	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai bevételek, ellátás szakmai feladatai	096015 Cserépvételek és köznevelési intézmények	096025 Munkahelyi életrészt köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartás, gondozás, ellátása	102025 Időskorúak szociális ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	57 731 800	0	0	0	34 231 898	23 349 902	0	0	0	0	78 000	72 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	57 581 800	0	0	0	34 231 898	23 349 902	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	72 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 731 800	0	0	0	34 231 898	23 349 902	0	0	0	0	78 000	72 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 600	0	0	0	0	0	0	0	22 892	1 558	530	446
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	28 937 962	7 304 632	0	0	0	0	0	0	107 537	21 525 793	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 879 579	0	0	0	86 782	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 879 579	0	0	0	86 782	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	229 765 305	0	0	0	0	0	0	0	124 937 974	0	44 138 045	35 317 619
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 887 466	1 954 754	0	0	23 431	0	89	293	33 769 170	5 812 451	143	120
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 534 000	0	0	0	0	0	0	0	14 159 718	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	14 174 952	0	0	0	3 520	0	0	0	1 298 368	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 174 952	0	0	0	3 520	0	0	0	1 298 368	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	411 648	0	0	0	0	0	330	1 083	361 989	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárcokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiválások visszatérítései (B411)	399 849	0	0	0	0	0	330	1 083	360 190	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	340 618 512	9 259 386	0	0	113 733	0	419	1 376	174 657 648	27 339 802	44 138 719	35 318 185
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	398 350 312	9 259 386	0	0	34 345 631	23 349 902	419	1 376	174 657 648	27 339 802	44 216 719	35 390 185

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és felhatalmazotti rendezvények	018030 Támogatás célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid távú társasági közfelrakoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közm?vel?és - köznevelési és társadalmi részvétel teljesítése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	090115 Gyermeknevelés köznevelési köznevelési intézményekben	090205 Munkahelyi ékezés köznevelési intézményben	102023 Id?seknek járó berrakozás ellátása	102025 Id?seknek járó szociális ellátása
294	El?z? év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 230 760	0	164 230 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	164 230 760	0	164 230 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 657 021 606	0	1 657 021 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 821 252 366	0	1 821 252 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 821 252 366	0	1 821 252 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 219 602 678	9 259 386	1 821 252 366	0	34 345 631	23 349 902	419	1 376	174 657 648	27 339 802	44 216 719	35 390 185

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104031 Gyermeknevelés, balesetvédelem és mini balesetvédelem törvényi ellátása	104035 Gyermeknevelés balesetvédelem, fogorvosok munkaadójának támogatása	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális közpén	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek, nyitási kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=335+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás (nyelvi) alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 068	0	1 106	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 792 797	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 792 797	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 216 719	4 682 293	0	11 251 293	3 221 261	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 024 129	1 264 639	76	3 038 171	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 000 307	0	1 373 975	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	12 873 064	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	12 873 064	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	282	0	47 964	0	0	0
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, tolvaj, nélküli szállításért kapott összegek (B411)	0	0	10 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	282	0	37 964	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 033 927	6 948 307	12 921 104	15 664 645	3 221 261	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)	11 033 927	6 948 307	12 921 104	15 664 645	3 221 261	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0
296	Maradványra igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Közvetített, átvett szervek támogatásai (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 033 927	6 948 307	12 921 104	15 664 645	3 221 261	0

FIR: 565141
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	398 350 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 930 983 955
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 532 033 643
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 821 252 966
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 821 252 966
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	289 218 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	289 218 723
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 394 030
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	247 824 693

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos felkérés	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
59	védőnő	6	40 519 643	5 320 000	247 403	0	2 226 567	361 950	0	774 029	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI KÖZVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	6	40 519 643	5 320 000	247 403	0	2 226 567	361 950	0	774 029	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	10	109 464 804	23 289 000	5 789 965	0	3 359 380	1 123 198	0	497 779	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	173 330 000	30 186 813	6 352 223	1 265 904	11 741 407	1 763 663	0	3 471 643	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	241 424 469	42 045 919	8 847 741	592 800	16 354 102	2 456 532	0	4 835 503	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	42	204 282 243	35 577 316	7 486 551	0	13 838 087	2 078 603	0	4 091 580	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	130	728 501 904	131 099 048	28 456 482	1 858 704	45 292 976	7 421 996	0	12 896 505	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	136	769 021 547	136 419 048	28 703 885	1 858 704	47 519 543	7 783 346	0	13 670 534	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állásbelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1.	2	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám összesen
		vezetői létszám középfokú végzettséggel	vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	vezetői létszám összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	alacsonyabb végzettséggel	összesen		
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	a) csoport	3	8	11	5	15	44	64	75	
02	b) csoport	0	0	0	19	19	1	39	39	
03	Összesen (01+02)	3	8	11	24	34	45	103	114	
05	Gazdálkodási-közforgalmi	0	0	0	0	4	2	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6	
14	Administratív-utaképzés (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatait végrehajtó	0	0	0	0	3	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	3	0	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	7	0	16	16	
27	Összesen (03+13+26)	3	8	11	33	45	47	125	136	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	5	5	6	
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	7	10	33	45	42	120	130	
45	I. funkció csoport	3	7	10	24	34	40	98	108	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6	
47	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	0	16	16	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű javak	873 791	0	721 793
02	A/II/2 Szellemi termékek	231 653	0	116 155
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 105 444	0	837 948
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	510 253 846	0	531 408 279
06	A/II/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 588 024	0	44 629 672
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)	534 841 570	0	576 037 951
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	535 947 014	0	576 875 899
30	B/II/1 Vásárolt készletek	12 763 532	0	16 554 403
35	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 763 532	0	16 554 403
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 763 532	0	16 554 403
49	C/III/1 Forintpénzár	116 665	0	92 235
52	C/III/2 Fémértékek, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	116 665	0	92 235
53	C/III/3 Kincstáron kívüli forintszámlák	164 920 523	0	291 394 797
55	C/III/4 Forintszámlák (=C/III/3+C/III/4)	164 920 523	0	291 394 797
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	165 037 188	0	291 487 032
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	31 540 801	0	19 940 805
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 816 864	0	1 683 908
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	10 931 269	0	13 979 975
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 290 668	0	3 931 922
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéskére	15 512 000	0	945 000
103	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	31 540 801	0	19 940 805
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	227 490	0	632 499
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	252 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	175 000	0	369 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések téves és visszatérő kijelzések	52 490	0	10 500
157	D/III/7 Folyósított, megjelölt tőrszámvetéses és családtagviszonyok ellátások elszámolása	0	0	117 150
160	D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	227 490	0	749 649
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	31 766 291	0	20 690 454
163	E/II/2 Más elzártsáson felvett általános forgalmi adó	12 862 000	0	20 450 000
166	E/II/3 Elzártsáson felvett általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)	12 862 000	0	20 450 000
168	E/II/4 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 319 000	0	-15 264 000
169	E/II/5 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 319 000	0	-15 264 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	27 112
172	E/III/2 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	27 112
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 543 000	0	5 213 112
174	F/1 Eredményszámvetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	21 760 788
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	283 280	0	415 797
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	283 280	0	22 184 585

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	748 342 305	0	933 005 485
179	G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	2 451 692 437	0	2 451 692 437
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 438 121 511	0	-1 438 121 511
181	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	-446 074 659	0	-446 074 659
182	G/IV Tulajdonosi eredmény	-122 063 292	0	-58 627 681
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 235 611	0	155 062 545
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	508 868 586	0	663 951 131
188	H/I/3 Költésigvetési évben esedékes köztulajdonosi dologi kiadásokra	0	0	7 573 484
211	H/I Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/8)	0	0	7 573 484
236	H/III/1 Kupon-tételek	1 033 918	0	3 045 070
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 033 918	0	3 045 070
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 033 918	0	10 618 554
249	J/2 Költések, kötelezettségek passzív időbeli elhatárolása	130 433 846	0	122 475 850
250	J/3 Halasztott eredményjelzésből bevételek	108 005 955	0	135 959 950
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 439 801	0	258 435 800
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	748 342 305	0	933 005 485

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	160 487 686	0	287 145 668
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	160 487 686	0	287 145 668
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 334 319 053	0	1 657 021 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	70 365 500	0	57 731 800
11	09 Külsőileg egyéb eredményszámlái bevétel	7 238 342	0	4 113 524
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 419 913 895	0	1 718 866 930
13	10 Anyagköltség	110 120 340	0	270 336 890
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	348 778 001	0	211 405 336
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 805 820	0	2 487 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	461 704 161	0	484 229 243
18	14 Bérköltség	735 511 776	0	944 652 148
19	15 Személyi juttatás kiadások	62 252 843	0	75 206 237
20	16 Bérutalványok	116 577 259	0	150 043 522
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	914 341 918	0	1 169 881 907
22	VI Értékpapírok értékesítésének leírás	32 096 526	0	33 884 640
23	VII Egyéb ráfordítások	111 618 641	0	177 109 215
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	60 640 335	0	140 907 593
28	20 Ezzel kapcsolatban (járó) kamatok és kamattelérül eredményszámlái bevétel	3 595 276	0	14 174 952
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 595 276	0	14 174 952
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 595 276	0	14 174 952
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	64 235 611	0	155 082 545

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 042 194	708 049 430	160 457 550	0	0	0	885 549 174
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	24 000	0	0	0	43 305 911	0	43 329 911
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	3 899 980	39 405 911	0	0	0	43 305 911
05	Törlesztésmentes átvétel	0	30 484 652	2 631 870	0	0	0	33 126 530
06	Összes növekedés (=02+...+07)	24 000	34 384 632	42 037 809	0	43 305 911	0	119 762 352
11	Törlesztésmentes átadás	72 000	0	4 249 747	0	0	0	4 321 747
13	Egyéb csökkentés	12 000	0	0	0	43 305 911	0	43 317 911
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	84 000	0	4 249 747	0	43 305 911	0	47 639 658
15	Bronzó érték összesen (=01+06-14)	16 982 194	742 444 062	198 245 612	0	0	0	957 671 868
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 936 750	197 795 884	135 869 526	0	0	0	349 602 160
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	279 496	13 239 889	21 996 161	0	0	0	35 515 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	72 000	0	4 249 747	0	0	0	4 321 747
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 144 246	211 035 783	153 615 940	0	0	0	380 795 969
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 144 246	211 035 783	153 615 940	0	0	0	380 795 969
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	837 948	531 408 279	44 629 672	0	0	0	576 875 899
26	Teljesen (0-ig) lefert eszközök bruttó értéke	15 682 194	0	130 919 416	0	0	0	146 601 610

PIR: 565141
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Előző időszakban elszámolt értékvesztés	Előző időszakban visszafizrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	227 490	0	0	0	632 499	0
04	Készletek	12 763 512	0	0	0	16 554 403	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	164 920 523	0	0	0	291 394 797	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 240 545	1 699 744	57 896	160 257	21 538 188	1 597 363
11	Összesen (=01+...+10)	211 152 060	1 699 744	57 896	160 257	330 119 887	1 597 363

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálattól kifizetés	9 067 897
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	143
03	Forrástól általános forrásból származó (=04+05)	4 512
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 512
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=07+08)	399 173
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	399 173
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	30 423 580
18	- bruttó értéke	31 885 159
19	- halmozott értékcsökkenése	1 461 579
21	- bruttó értéke	4 321 747
22	- halmozott értékcsökkenése	4 321 747
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti felsőoktatási intézmények, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyújtott támogatás arrol, ha az rendelkezik-e gazdasági szervezettel (nem=1, nem=2)	1

PIR: 565141
 Éves költségvetési beszámoló
 VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 12:37
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvi kivonat szerinti előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 037 188
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	116 665
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33] = (332-3328)	164 920 523
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)	126 449 044
05	Közfelhalmozási előirányzatok tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 930 383 953
06	Bevételek nyilvántartási előirányzatok tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 219 602 678
07	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele [újra] tárgydíszaki egyenlege [-098] [31.1]	-164 230 760
16	Adóssághoz fűződő kötelezettségek tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	405 009
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.4]	252 000
21	Teljesítésre váró szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5]	194 999
22	Teljesítések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651.6]	-41 990
34	Felhalmozási célú költségek tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	117 150
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	27 112
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	27 112
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 011 152
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671.2]	-2 011 152
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	291 487 032
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (332-3328) + (332-3328)]	291 487 032

