

Adatellenőrző kód: 2838-4d-1a483f-303748295945-15-b61b-3b7b-2151

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"/>
07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér
Dunaújváros
Városháza tér 1.

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
365028 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

2400 Dunaújváros Bartók Béla út 6/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közfelnevelési és Szakmai Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2018. év június hó 12. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hauer Tamásné (név)
06-25-403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

90182

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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



PIR: 365028

Éves költségvetési beszámoló

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.12 12:45

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					7	8	9	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges				
		4	5	6					10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 502 000	167 272 927	0	162 434 412	0	402 516 000	0	162 434 412	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tñlora, utolszolgálat (K1104)	1 894 000	2 029 000	0	2 028 381	0	0	0	2 028 381	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	907 000	908 000	0	907 200	0	0	0	907 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 603 000	3 608 000	0	3 599 434	0	0	0	3 599 434	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	1 475 000	1 475 000	198 200	1 475 800	0	0	0	1 276 800	
09	Közteljesési költségérítés (K1109)	2 039 000	2 439 000	0	2 413 572	0	0	0	2 413 572	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	130 000	0	0	0	130 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	287 000	7 026 000	0	5 362 570	0	0	0	5 362 570	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 807 000	185 057 927	198 200	178 152 369	0	402 516 000	0	178 152 369	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1123)	1 952 000	1 952 000	23 000	1 012 969	0	0	0	1 012 969	
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	0	305 000	0	298 863	0	0	0	298 863	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 952 000	2 257 000	23 000	1 311 832	0	0	0	1 311 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 759 000	187 314 927	221 200	179 464 201	0	402 516 000	0	179 464 201	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 753 000	44 195 000	85 172	42 407 689	0	78 491 000	0	42 407 689	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 856 032	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 199 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 013 634	
26	ebbel: tájpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	419 330	
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	919 693	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	0	162 288	0	0	0	155 717	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 468 000	7 575 000	63 000	4 887 339	0	0	0	4 815 729	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 798 000	7 905 000	63 000	5 049 627	0	0	0	4 971 446	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	976 000	1 096 000	100 000	994 896	0	0	65 000	994 896	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000	1 375 000	0	1 276 922	0	0	77 994	1 276 922	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 471 000	2 471 000	100 000	2 271 818	0	0	142 994	2 271 818	
36	Köztarui díjak (K331)	14 134 000	15 530 935	0	15 450 563	0	23 730 000	913 516	14 242 872	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 751 000	4 196 000	0	4 189 365	0	0	0	4 189 365	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	0	51 000	0	0	0	51 000	
40	Karbantartási, kielváltási szolgáltatások (K334)	2 531 000	5 110 421	396 000	4 629 455	0	0	23 411	4 566 178	
41	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	10 655 000	6 756 799	280 000	5 294 876	0	0	150 000	5 294 876	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 658 000	4 328 612	0	3 473 203	0	0	157 201	3 036 335	
45	Biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	69 900	
46	Értékpapírok megvásárlásának kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 729 000	36 022 767	676 000	33 088 462	0	23 730 000	1 244 128	31 380 626	
47	Külföldi kiadásai (K341)	80 000	580 000	0	195 711	0	0	0	195 711	

01/A - 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 esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	580 000	0	195 711	0	0	195 711	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 633 000	10 694 893	0	8 068 663	5 336 000	287 645	7 597 128	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	766 000	1 132 000	0	903 846	0	0	186 646	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 399 000	11 826 893	0	8 972 529	5 336 000	287 645	7 763 774	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 477 000	58 805 660	839 000	48 578 147	29 066 000	1 674 767	46 603 375	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 955 205	0	19 955 205	0	0	19 955 205	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	19 955 205	0	19 955 205	0	0	19 955 205	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	19 955 205	0	19 955 205	0	0	19 955 205	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	660 000	0	0	660 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	980 000	0	925 000	0	0	925 000	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 050 000	187 000	699 567	0	0	699 567	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 000	2 378 000	0	2 326 881	0	0	2 326 881	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 000	1 380 108	50 490	852 248	0	0	852 248	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 700 000	6 488 108	237 490	5 463 696	0	0	5 463 696	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	275 689 000	316 758 900	1 362 862	296 868 938	510 073 000	1 674 767	293 894 166	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	B
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 489 000	3 488 917	0	3 488 917
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 488 917
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 489 000	3 488 917	0	3 488 917
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 000	16 200	0	16 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	3 000	3 408	0	3 408
199	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 785 000	7 960 068	0	7 785 368
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B408)	0	1 000	830	0	830
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	830	0	830
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	188 000	331 610	0	187 522
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 000 000	7 993 000	8 312 116	0	7 993 328
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	299 000	298 920	0	298 920
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	298 920
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	299 000	298 920	0	298 920
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	11 781 000	12 099 953	0	11 781 165



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Működés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		3.	4.	5.	6.	7.		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	24 865 900	24 865 900	0	0	24 865 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	24 865 900	24 865 900	0	0	24 865 900
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 689 000	268 689 000	280 112 000	255 976 251	0	0	255 976 251
23	Beitölti: finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 689 000	268 689 000	304 977 900	280 842 151	0	0	280 842 151
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 689 000	268 689 000	304 977 900	280 842 151	0	0	280 842 151



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01.6030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	1040017 Gyermekek érménei előlétsza	1040042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hájjelátalakítások érménei előlétsza	107015 Hájjelátalakítások napjaink előlétsza
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 434 412	0	3 118 181	23 373 149	34 874 362	53 301 413	37 467 892	10 299 415
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 028 381	0	0	607 046	42 720	1 261 944	116 671	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	907 200	0	0	522 600	0	384 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 589 434	0	0	516 200	820 134	1 241 200	790 600	231 300
08	Ruházati költségigény (K1108)	1 276 800	0	0	163 000	261 500	482 800	291 500	78 000
09	Közlekedési költségigény (K1109)	2 413 572	0	0	183 961	683 913	673 946	748 147	123 605
12	Szociális támogatások (K1112)	130 000	0	0	50 000	0	30 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 362 570	0	85 360	1 078 749	1 227 375	1 002 985	1 698 326	269 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	178 152 369	0	3 203 541	26 494 705	37 910 004	58 378 888	41 163 136	11 002 095
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 012 969	0	0	243 210	374 204	398 595	56 960	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 863	0	0	26 523	91 573	120 826	43 573	16 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 311 832	0	0	269 733	465 777	459 421	100 533	16 368
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 464 201	0	3 203 541	26 764 438	38 375 781	58 838 309	41 263 669	11 018 463
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 407 689	0	342 818	6 134 938	9 131 778	15 108 113	9 214 319	2 475 723
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 856 052	0	337 484	5 774 024	8 044 426	12 549 677	8 789 615	2 360 806
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 199 000	0	0	0	507 000	1 692 000	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 013 634	0	0	127 584	290 293	330 198	206 277	59 282
26	ebbel: társasági hozzájárulás (K2)	419 330	0	5 334	113 098	42 933	231 084	26 881	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	919 693	0	0	120 232	247 126	305 154	191 546	55 635
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 717	0	0	54 604	28 071	37 718	25 016	10 308
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 815 729	0	0	893 438	484 050	885 627	1 825 630	726 984
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 971 446	0	0	948 042	512 121	923 345	1 850 646	737 292
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	984 896	0	0	135 770	218 069	323 042	270 785	47 290
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 276 922	0	0	131 450	3 913	915 655	172 376	53 528
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 271 818	0	0	267 220	221 922	1 238 697	443 161	100 818
36	Közvetlen díjak (K331)	14 242 872	0	0	4 522 864	812 492	1 639 412	4 869 631	2 398 473
37	Vásárolt elemzés (K332)	4 189 365	0	0	52 910	0	0	4 136 455	0
38	Béret és fizetési díjak (=38) (K333)	51 000	0	0	0	0	51 000	0	0
43	Különleges költségvetési támogatások (K336)	4 566 178	0	0	1 456 095	179 869	291 524	1 795 108	843 582
44	Szakmai köznevelési támogatások (K337)	5 294 876	0	7 600	1 481 231	494 560	2 477 213	578 600	255 672
45	Szociális szolgáltatások (K337)	3 036 335	0	1 900	887 357	522 593	650 148	680 428	293 909
46	Szociális szolgáltatások (K337)	69 900	0	0	0	0	69 900	0	0
47	Szociális szolgáltatások (K337)	31 380 626	0	9 500	8 400 457	2 009 514	5 109 297	12 060 222	3 791 636

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmenei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása		
47	Küldetések kiadásai (K341)	195 711	0	16 687	16 120	148 798	14 106	0		
49	Küldetések, reklám- és promógiakiadások (=47+48) (K34)	195 711	0	16 687	16 120	148 798	14 106	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 587 128	0	1 927 602	398 727	966 058	3 303 884	1 000 857		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	186 646	0	3 772	382	182 532	0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 783 774	0	1 931 324	399 119	1 148 590	3 303 884	1 000 857		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 603 375	9 500	11 563 730	3 158 796	8 568 727	17 672 019	5 630 603		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 955 205	0	0	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	19 955 205	0	0	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 955 205	0	0	0	0	0	0		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	660 000	0	0	360 000	300 000	0	0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	925 000	0	0	0	0	925 000	0		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	699 567	0	0	0	698 000	1 567	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 326 881	0	1 585 641	1 968	659 878	77 953	1 441		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	852 248	0	428 123	97 731	304 535	21 470	389		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 463 696	0	2 013 764	459 699	1 962 413	1 025 990	1 830		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	293 894 166	3 555 859	46 476 870	51 126 054	84 477 562	68 175 997	19 126 619		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	293 894 166	3 555 859	46 476 870	51 126 054	84 477 562	68 175 997	19 126 619		
310	Állagos statisztikai állományi létszám	59	0	8	12	20	12	4		



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelfelkötés	104012 Gyermekek ábramerei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központok	107013 Hajléktalanok ábramerei ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 488 917	0	3 488 917	0	0	0	0	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	3 488 917	0	3 488 917	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 488 917	0	3 488 917	0	0	0	0	0
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	16 200	0	16 200	0	3 726	5 508	3 726	972
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 408	0	3 408	576	0	1 716	1 116	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 785 368	0	7 785 368	1 326 425	0	0	6 458 943	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	830	0	830	0	0	830	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	830	0	830	0	0	830	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	187 522	0	187 522	0	0	37	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 993 328	0	7 993 328	1 516 754	3 726	8 091	6 463 785	972
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	298 920	0	298 920	224 000	0	0	74 920	0
248	ebből: háztartások (B65)	298 920	0	298 920	224 000	0	0	74 920	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	298 920	0	298 920	224 000	0	0	74 920	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 781 165	0	11 781 165	1 740 754	3 726	8 091	6 538 705	972
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 865 900	24 865 900	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 865 900	24 865 900	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 976 251	255 976 251	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 842 151	280 842 151	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 842 151	280 842 151	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 623 316	280 842 151	3 488 917	1 740 754	3 726	8 091	6 538 705	972



PTR: 365028

Éves költségvetési beszámoló
ÜTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.12 12:45
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Ménevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 781 165
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	293 894 166
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-282 113 001
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 842 151
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 842 151
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	-1 270 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-1 270 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 270 850



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szertényi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató) (személyhelyettes (főigazgató-helyettes))	1	6 591 709	0	0	0	95 995	111 380	0	158 586	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 526 998	0	96 230	384 600	307 976	125 000	0	474 228	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 672 422	0	97 651	0	424 667	151 404	0	691 480	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	23 984 722	0	124 995	0	608 953	541 868	0	696 295	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	97 509 686	0	1 709 505	522 600	2 161 843	2 760 720	130 000	3 253 903	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	159 285 537	0	2 028 381	907 200	3 599 434	3 690 372	130 000	5 274 492	0	
64	közfoglalkoztatott	3	3 148 875	0	0	0	0	0	0	88 078	0	
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 148 875	0	0	0	0	0	0	88 078	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	59	162 434 412	0	2 028 381	907 200	3 599 434	3 690 372	130 000	5 362 570	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartószám (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	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 középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	6	6	0	0	4	27	31	0	0	0	0	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	5	15	0	0	0	0	15
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	6	10	32	46	0	0	0	0	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatlant segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	6	14	32	53	0	0	0	0	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	6	12	32	50	0	0	0	0	56
33	I. funkció csoport	0	6	6	6	6	10	32	46	0	0	0	0	52
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3



Nei

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	563 355
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	563 355
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 508 351	0	231 638 918
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 421 304	0	4 291 839
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	102 500
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	239 929 655	0	236 033 257
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	239 929 655	0	236 596 612
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 309 808	0	724 398
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 309 808	0	724 398
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 309 808	0	724 398
47	C/1/1 Forintkincsar	338 730	0	158 655
50	C/II Pénzürrak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	338 730	0	158 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 045 010	0	3 853 935
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	31 045 010	0	3 853 935
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	31 383 740	0	4 012 590
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	245 643	0	318 788
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	245 643	0	174 700
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	144 088
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	245 643	0	318 788
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	454 707	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	454 707	0	0
158	D/II Követelés jellegű kijelölt elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	454 707	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	700 350	0	318 788
169	E/1/1/2 Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	5 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	5 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	273 328 553	0	241 660 788
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	310 010 943	0	310 810 943
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 395 704	0	1 395 704
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 395 704	0	1 395 704
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 226 595	0	-62 280 786
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 945 809	0	-37 768 921
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	249 925 861	0	212 156 940
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 540	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	944 606	0	2 974 772
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 003 146	0	2 974 772
H/1/3	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 492 893	0	1 674 767

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 492 893	0	0	1 674 767		
237	H/III/1 Kalkult előlegek	441 707	0	0	0		
244	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 996 543	0	0	1 744 143		
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 438 250	0	0	1 744 143		
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 934 289	0	0	6 393 682		
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek jasszív időbeli elhatárolása	758 363	0	0	0		
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 512 180	0	0	22 038 807		
252	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	197 860	0	0	271 359		
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 468 403	0	0	23 110 166		
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	273 328 553	0	0	241 660 788		



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 482 401	0	7 734 033
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	7 482 401	0	7 734 033
08	06 Közziont működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 056 051	0	255 976 251
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 309 243	0	4 458 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	88 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 871	0	654 924
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	259 427 165	0	261 177 375
13	10 Ányaköltségek	6 205 202	0	5 575 674
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 912 845	0	34 792 940
17	IV. A nyújtott rfordítások (=10+11+12+13)	38 118 047	0	40 368 614
18	14 Bérköltségek	139 118 559	0	165 431 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 689 356	0	20 147 151
20	16 Bérjárulékok	41 991 415	0	43 569 518
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191 799 330	0	229 147 820
22	VI Értéksökkenési leírás	9 344 488	0	8 341 304
23	VII Egyéb ráfordítások	21 703 403	0	28 823 421
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 944 298	0	-37 769 751
28	20 Egyéb kamot (járó) kamatok és kamattellegül eredményszemléletű bevételek	1 511	0	830
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 511	0	830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 511	0	830
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 945 809	0	-37 768 921



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	570 580	289 247 616	32 426 670	0	0	0	0	322 244 866
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	660 000	0	0	0	4 053 948	0	0	4 713 948
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	925 000	3 026 448	0	0	0	0	3 951 448
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	43 148	0	0	0	0	43 148
07	Egyéb növekedés	0	0	251 165	0	0	0	0	251 165
08	Összes növekedés (=02+...+07)	660 000	925 000	3 320 761	0	4 053 948	0	0	8 959 709
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 771 690	0	0	0	0	2 771 690
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 771 690	0	0	0	0	2 771 690
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 230 580	290 172 616	32 975 741	0	3 951 448	0	0	6 723 138
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	570 580	52 739 265	29 005 366	0	102 500	0	0	324 481 437
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 645	5 794 433	2 450 226	0	0	0	0	82 315 211
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 771 690	0	0	0	0	8 341 304
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	667 225	58 533 698	28 683 902	0	0	0	0	2 771 690
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	667 225	58 533 698	28 683 902	0	0	0	0	87 884 825
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	563 355	231 638 918	4 291 839	0	102 500	0	0	87 884 825
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	570 580	0	27 328 190	0	0	0	0	236 596 612
									27 898 770



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	454 707	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 309 808	0	0	0	724 398	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	31 045 010	0	0	0	3 853 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	245 643	0	0	0	318 788	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 055 168	0	0	0	4 897 121	0



17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
	Összesen
	3
	11 815 358
	3 181 979
	17 987 999
	4 132 808
	1 488 828
	1 483 729
	27 012 398



