

1/20-5/226

Adatellenőrző kód: 344c77250-181c-3847-1e-3b71-46-2b-14-7d5e-f7c39

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/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejérs

Dunaújváros

Városháza tér 1-2

Szerv számjele

<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 Igazgató Város

Közigyelése

Éves költségvetési beszámoló

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

Dunaújváros 2026. év április hó 27. nap

[Handwritten Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAUZER TAMÁS (név)

0625-402-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten Signature] (aláírás)

SULLINGER BALÁZS (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

90182

Éves költségvetési beszámoló

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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



Éves költségvetési beszámoló

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek			Teljesítés
				6	7	8	
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 616 000	336 447 000	0	326 861 827	402 516 000	0
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 124 000	3 504 000	0	3 495 945	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 851 000	2 922 000	0	2 921 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 928 000	14 528 000	0	14 523 460	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 961 000	2 961 000	0	2 903 420	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 896 000	5 446 000	0	5 424 856	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	120 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 282 000	8 102 000	0	8 198 562	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	303 958 000	374 210 000	0	364 349 670	402 516 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	1 330 000	0	1 327 800	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 400 000	0	333 402	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 700 000	2 730 000	0	1 661 202	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 658 000	376 940 000	0	366 010 872	402 516 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 070 000	57 346 000	0	54 425 947	78 491 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedélenadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	300 000	0	75 689	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 815 000	4 815 000	0	4 788 273	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 915 000	5 115 000	0	4 863 962	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 902 000	3 479 000	0	3 016 180	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 730 000	1 984 000	0	1 293 006	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 632 000	5 463 000	0	4 309 186	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 440 000	5 240 000	0	4 776 589	66 699 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 532 000	4 532 000	0	4 476 972	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 065 000	7 502 411	0	6 214 726	2 792 952	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 429 000	1 329 000	0	1 091 867	6 523	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 466 000	18 603 411	0	16 560 154	66 699 000	0
40	Vásárolt étellemezés (K332)	300 000	500 000	0	261 907	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K336)	2 565 000	4 122 000	0	2 380 885	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 842 000	15 295 000	0	12 106 164	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=18) (K336)	4 230 000	6 054 000	0	5 666 803	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Ellátás kiadások (=39+40+41+...+44+46+47) (K33)	37 403 000	44 574 411	0	36 975 913	66 699 000	4 267 180

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes			Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 400 000	0	1 338 584	0	1 338 584	0	1 338 584	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	1 400 000	0	1 338 584	0	1 338 584	0	1 338 584	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 907 000	8 837 101	0	7 458 369	0	13 581 348	427 027	7 448 803	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 000	0	103 079	0	0	0	103 079	
63	Közfelvételek, kölcsönök és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 907 000	8 957 101	0	7 561 468	0	13 581 348	427 027	7 551 882	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 057 000	65 509 512	0	55 049 113	0	80 280 348	5 041 313	55 004 024	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	659 000	759 000	0	660 000	0	0	0	660 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 055 000	3 010 000	0	2 381 902	0	0	0	2 381 902	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 000	1 031 000	0	558 175	0	0	0	558 175	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 510 000	4 850 000	0	3 600 077	0	0	0	3 600 077	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 351 000	0	3 320 831	0	0	0	3 320 831	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	549 000	0	540 223	0	0	0	540 223	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 900 000	0	3 861 054	0	561 287 348	0	3 861 054	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	413 295 000	508 545 512	0	482 947 063	0	5 041 313	5 041 313	482 901 974	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 000	4 907	0	4 907
195	Ellátási díjak (B405)	2 125 000	3 751 000	5 220 549	0	3 750 565
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	190	0	190
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	190	0	190
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	217 000	216 252	0	216 252
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	216 217
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 125 000	3 973 000	5 441 898	0	3 971 934
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 125 000	3 973 000	5 441 898	0	3 971 934

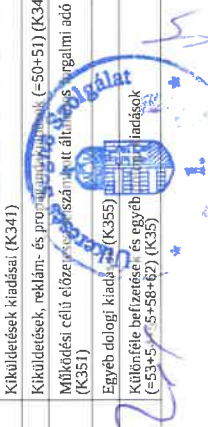


04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettség		Követelés - Kötelezettség évet követően esedékes	Tervezési
				6	7		
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	555 512	555 512	0	0	555 512
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	555 512	555 512	0	0	555 512
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	411 170 000	504 017 000	504 017 000	478 812 128	0	478 812 128
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	411 170 000	504 572 512	504 572 512	479 367 640	0	479 367 640
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	411 170 000	504 572 512	504 572 512	479 367 640	0	479 367 640



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 861 827	51 907 190	89 346 692	185 607 945	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 495 945	648 387	0	2 847 558	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 921 600	807 600	2 114 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 523 460	2 432 812	4 043 172	8 047 476	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 903 420	391 000	804 120	1 708 300	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	5 424 856	611 564	2 073 249	2 740 023	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	30 000	90 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 098 562	1 076 537	2 296 974	4 725 051	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 349 670	57 875 110	100 708 207	205 766 353	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 327 800	1 000 000	0	327 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	333 402	36 033	133 569	163 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 661 202	1 036 033	133 569	491 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 010 872	58 911 143	100 841 776	206 257 953	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 425 947	9 463 768	13 702 291	31 259 888	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 005 000	7 835 531	10 453 393	25 716 076	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 586 000	1 289 620	2 048 220	4 248 160	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	576 740	0	561 010	15 730	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 258 207	338 617	639 668	1 279 922	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 689	75 689	0	0	0
29	Szolgáltatások beszerzése (K312)	4 788 273	1 832 323	809 154	2 146 796	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 862 962	1 908 012	809 154	2 146 796	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 016 180	405 019	781 566	1 829 595	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 293 006	124 155	347 642	821 209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 309 186	529 174	1 129 208	2 650 804	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 776 589	3 683 310	360 784	732 495	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 476 972	4 476 972	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 214 726	421 589	1 940 984	3 852 153	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 091 867	663 415	141 388	287 064	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 560 154	9 245 286	2 443 156	4 871 712	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	261 907	171 828	0	90 079	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 345 382	678 010	205 515	1 461 857	0
46	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	12 106 164	2 774 645	3 670 859	5 660 660	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 666 803	3 023 228	766 340	1 877 235	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	349 222	0	0	349 222	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 940 410	15 892 997	7 085 870	13 961 543	0
50	Kioldások kiadásai (K341)	1 338 584	29 398	1 120	1 308 066	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	1 338 584	29 398	1 120	1 308 066	0
53	Működési célú előzetes költségvetési kiadások (K351)	7 448 803	3 630 780	1 115 544	2 702 479	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 079	52 899	43 104	7 076	0
63	Különléte befizetések és egyéb kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 551 882	3 683 679	1 158 648	2 709 555	0



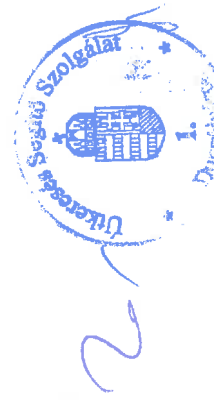
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek ábramenneti ellátása		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		104043 Család és gyermekjóléti központ		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység: kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 004 024	22 043 260	10 184 000	22 776 764	0			0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	660 000	0	0	660 000	0			0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 381 902	559 161	507 936	1 314 805	0			0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	558 175	76 565	126 612	354 998	0			0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 600 077	635 726	634 548	2 329 803	0			0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 320 831	0	1 095 876	2 224 955	0			0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 223	0	178 275	361 948	0			0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 861 054	0	1 274 151	2 586 903	0			0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	482 901 974	91 053 897	126 636 766	265 211 311	0			0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	482 901 974	91 053 897	126 636 766	265 211 311	0			0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	10	16	32	0			0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok		104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
			0	4 907		0	834		
182	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	4 907	0	4 907	834	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	3 750 585	0	3 750 585	3 750 585	0	0	0	0
202	Egyéb lepotított (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4062)	190	0	190	190	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	190	0	190	190	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	216 252	0	216 252	216 252	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	216 217	0	216 217	216 217	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 971 934	0	3 971 934	3 967 861	1 325	2 748	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 971 934	0	3 967 861	3 967 861	1 325	2 748	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	555 512	555 512	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	555 512	555 512	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	478 812 128	478 812 128	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	479 367 640	479 367 640	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	479 367 640	479 367 640	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	483 339 574	483 339 574	3 967 861	3 967 861	1 325	2 748	0	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Melléklet	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 971 934
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	482 901 974
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-478 930 040
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	479 367 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	479 367 640
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	437 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	437 600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	437 600



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak (előjárások, projektpremium)	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 695 712	0	309 473	0	502 000	100 000	0	70 322	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 189 977	0	173 138	0	985 000	495 760	30 000	1 026 545	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	20 544 640	0	568 171	807 600	1 214 400	70 000	0	445 680	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	15 180 148	0	59 368	0	696 000	345 845	0	352 317	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	44	249 251 350	0	2 385 795	2 114 000	11 126 060	7 316 671	90 000	6 203 698	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+66)	58	326 861 827	0	3 495 945	2 921 600	14 523 460	8 328 276	120 000	8 098 562	0
38	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	58	326 861 827	0	3 495 945	2 921 600	14 523 460	8 328 276	120 000	8 098 562	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közép fokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	6	6	0	2	37	39	45		
02	b) csoport	0	0	0	1	0	8	9	9		
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	2	45	48	54		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3		
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4		
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	5	45	52	58		
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	2	5	45	52	58		
45	I. funkció csoport	0	6	6	1	2	45	48	54		
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4		

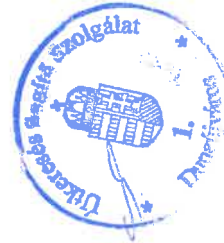


12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
		2	3		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		136 653	0	72 652
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		136 653	0	72 652
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		64 098 857	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 762 043	0	2 745 863
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		66 860 900	0	2 745 863
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		66 997 553	0	2 818 515
30	B/1/1 Vásárolt készletek		215 318	0	8 399
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		215 318	0	8 399
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)		215 318	0	8 399
49	C/III/1 Forintpénzár		129 905	0	67 085
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		129 905	0	67 085
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák		1 943 720	0	2 303 213
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		1 943 720	0	2 303 213
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		2 073 625	0	2 370 298
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)		1 526 372	0	1 469 964
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		1 492 194	0	1 469 964
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		34 178	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		1 526 372	0	1 469 964
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		325 590	0	120 000
147	D/III/1b - ebből: behatárolásokra, felújításokra adott előlegek		275 590	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		50 000	0	120 000
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	151 995
160	D/III Követelés, jelölt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		325 590	0	271 995
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		1 851 962	0	1 741 959
175	F/2 Költség, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		262 112	0	177 426
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		262 112	0	177 426
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		71 400 570	0	7 116 597
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		310 810 943	0	310 810 943
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		-181 531 073	0	-246 884 119
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 395 704	0	1 395 704
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-97 578 899	0	-105 303 952
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-7 725 053	0	3 614 626
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		25 371 622	0	-36 366 798
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 615 899	0	45 089
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra		450 000	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		9 065 899	0	45 089
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 996 375	0	5 041 313
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 996 375	0	5 041 313
241	H/III/7 Letételt megőrzésre		1 843 703	0	2 204 693
245	H/III Kötelezettségek jelölt sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		1 843 703	0	2 204 693

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 905 977	0	0	7 291 095
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 880 854	0	0	34 277 233
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 242 117	0	0	1 915 067
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 122 971	0	0	36 192 300
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 400 570	0	0	7 116 597



13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak		Működés (+/-)		Törvényi időszak
		3	4	5	6	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		3 443 744	0		3 925 577
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		3 443 744	0		3 925 577
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		391 415 681	0		478 812 128
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel		447 311	0		514 459
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)		391 862 992	0		479 326 587
13	10 Anyagköltség		4 192 562	0		4 986 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		32 342 680	0		36 906 226
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		594	0		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		36 535 836	0		41 892 249
18	14 Bérköltség		281 254 532	0		334 287 259
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		26 788 746	0		35 546 344
20	16 Bérjárulékok		47 860 317	0		55 019 485
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		355 903 595	0		424 853 088
22	VI Értécsökkenési leírás		4 357 539	0		4 744 060
23	VII Egyéb ráfordítások		6 234 980	0		8 148 321
24	A) TEYÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		-7 725 214	0		3 614 436
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel		161	0		190
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		161	0		190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		161	0		190
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		-7 725 053	0		3 614 626



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9	
		Immateriális javak	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 111 064	102 788 756	41 261 581	0	0	0	145 161 401							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	2 591 902	0	0	2 591 902							
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	3 320 831							
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 320 831	2 591 902	0	0	0	5 912 733							
05	Tértésmentes átvétel	0	0	45 486	0	0	0	45 486							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 320 831	2 637 388	0	0	0	5 912 733							
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 180 881	0	0	0	2 180 881							
13	Egyéb csökkenés	0	106 109 587	0	0	0	0	112 022 320							
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	106 109 587	2 180 881	0	0	0	114 203 201							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 111 064	0	41 718 088	0	0	0	42 829 152							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	974 411	38 689 899	38 499 538	0	0	0	78 163 848							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 001	2 065 642	2 653 568	0	0	0	4 784 211							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	40 756 541	2 180 881	0	0	0	42 937 422							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 038 412	0	38 972 225	0	0	0	40 010 637							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 038 412	0	38 972 225	0	0	0	40 010 637							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 652	0	2 745 863	0	0	0	2 818 515							
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	711 064	0	38 421 891	0	0	0	39 132 955							



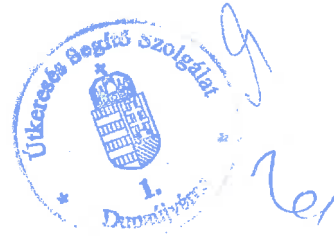
16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Mejnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	325 590	0	0	0	120 000	0
04	Készletek	215 318	0	0	0	8 399	0
06	Kincstárnon kívüli forintszámlák	1 943 720	0	0	0	2 303 213	0
08	Követelések a kövezelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 526 372	0	0	0	1 469 964	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 011 000	0	0	0	3 901 576	0



17/A - Tájékoztató adatok

		Még nem vezetés	
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 908 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		58
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összege és elengedett követelés összege (=07+08)		192 315
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		192 315
18	- bruttó értéke		40 151
19	- halmozott értékcsökkenése		40 151
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt 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 szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		801 939



PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 073 625
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	129 905
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	1 943 720
04	B. Korekciós 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)	296 673
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-482 901 974
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	483 339 574
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-555 512
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-205 590
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-275 590
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	70 000
34	Folyósított, megjelölt lejárattal rendelkező és családtagok eladások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	151 985
46	Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-360 990
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 370 298
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 370 298



(Handwritten signature)