

1/27-5/2024

Adatellenőrző kód: -721-29-f-528-4f71-3f1263e28-2c-33-3e5569-68-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér
Dunaújváros
Duna u. 25. 122

Szerv számjele

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 Igazgatóság
Közgyűlés

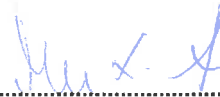
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2024. év. Összesen 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HARUZZA TAMÁS (név)
06-25-403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szilágyi Erika (aláírás)
SILLINGER ERIKA, 25/544-208 (név, telefon)

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

801939

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2021 sz

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: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



ÜTKERESÉSEK SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 770 000	248 239 500	0	239 862 983	402 516 000	0	239 862 983	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 943 000	2 943 000	0	2 864 795	0	0	2 864 795	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 623 000	2 623 500	0	2 623 500	0	0	2 623 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 903 000	7 463 000	0	7 461 600	0	0	7 461 600	
09	Közeleltérési költségértéknél (K1109)	3 174 000	3 694 000	0	3 684 073	0	0	3 684 073	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	90 000	0	0	90 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 496 000	5 696 000	0	5 657 682	0	0	5 657 682	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 209 000	270 959 000	0	262 244 633	402 516 000	0	262 244 633	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	580 000	1 580 000	0	1 227 300	0	0	1 227 300	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 000	300 000	0	155 455	0	0	155 455	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 000	1 880 000	0	1 382 755	0	0	1 382 755	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 089 000	272 839 000	0	263 627 388	402 516 000	0	263 627 388	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 400 000	42 208 000	0	39 797 013	78 491 000	0	39 797 013	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 541 000	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 937 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	414 084	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	904 919	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	70 000	0	61 008	0	0	61 008	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 875 000	3 213 000	0	3 212 238	0	0	3 091 424	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 935 000	3 283 000	0	3 273 246	0	0	3 152 432	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 105 000	2 215 000	0	2 205 493	0	179 750	2 200 645	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	941 000	1 241 000	0	1 193 158	0	98 816	1 189 607	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 046 000	3 456 000	0	3 398 651	0	278 566	3 390 252	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 833 000	3 206 000	0	2 587 053	66 699 000	200 502	2 587 053	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 757 000	11 157 000	0	6 533 137	0	1 288 391	6 533 137	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 711 000	7 311 000	0	6 992 761	0	64 368	4 132 541	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	932 000	932 000	0	599 057	0	163 465	599 057	
39	Közműmunkadíjak (=35+...+38) (K331)	22 233 000	22 606 000	0	16 712 008	66 699 000	1 716 726	13 851 788	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	200 000	0	72 423	0	0	72 423	
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 828 000	2 628 000	0	2 515 558	0	70 566	2 515 558	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	16 379 000	16 379 000	0	16 191 871	0	833 203	16 191 871	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	4 441 000	3 441 000	0	2 874 642	0	224 625	2 794 662	
48	eből: bérletdíjak (K337)	0	0	0	0	0	0	235 331	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 081 000	45 254 000	0	38 366 502	66 699 000	2 845 120	35 426 302	
54	Kiadások kiadásai (K341)	1 000 000	2 151 252	0	1 941 130	0	0	1 941 130	

Éves költségvetési beszámoló
ÜTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgazdálkodás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetésgazdálkodás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetésgazdálkodás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	2 151 252	0	1 941 130	0	1 941 130
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 194 000	7 949 000	0	6 369 178	13 581 348	6 192 346
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	54 000	0	26 275	0	26 275
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 194 000	8 003 000	0	6 395 453	13 581 348	6 218 621
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	60 256 000	62 147 252	0	53 374 982	80 280 348	50 128 737
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	50 000	0	50 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	344 000	0	188 243	0	188 243
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	0	50 825	0	50 825
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	500 000	0	289 068	0	289 068
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	300 245 000	377 694 252	0	357 088 451	561 287 348	353 842 206



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátási díjak (B405)	1 700 000	2 170 000	3 255 554	0	2 170 665
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	149	0	149
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	149	0	149
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	392 000	392 262	0	392 262
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	392 251
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	1 700 000	2 562 000	3 647 965	0	2 563 076
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 700 000	2 562 000	3 647 965	0	2 563 076



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 151 252	1 151 252	1 151 252	0	1 151 252
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 151 252	1 151 252	1 151 252	0	1 151 252
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	298 545 000	373 981 000	373 981 000	350 339 168	0	350 339 168
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	298 545 000	375 132 252	375 132 252	351 490 420	0	351 490 420
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	298 545 000	375 132 252	375 132 252	351 490 420	0	351 490 420



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid tártartami közírógalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Távány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 862 983	0	42 621 984	72 005 796	125 235 203
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, ráltszolgálat (K1104)	2 864 795	0	494 525	0	2 370 270
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	2 623 500	0	0	1 455 300	1 168 200
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 461 600	0	1 356 621	2 267 506	3 837 473
09	Közeledési költségűrtítés (K1109)	3 684 073	0	265 179	1 162 970	2 255 924
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	0	30 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 657 682	0	1 645 644	1 041 596	2 970 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 244 633	0	46 383 953	77 963 168	137 897 512
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 227 300	0	593 000	0	634 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 455	0	26 426	43 528	85 501
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 382 755	0	619 426	43 528	719 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 627 388	0	47 003 379	78 006 696	138 617 313
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 797 013	0	7 022 044	11 634 453	21 140 516
22	ebbsdi: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 541 000	0	6 003 584	9 919 256	17 618 160
23	ebbsdi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 937 000	0	839 290	1 382 360	2 715 350
25	ebbsdi: táppénz hozzájárulás (K2)	414 094	0	19 968	58 808	335 318
27	ebbsdi: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	904 919	0	159 202	274 029	471 688
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 008	0	61 008	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 091 424	0	951 793	410 265	1 729 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 152 432	0	1 012 801	410 265	1 729 366
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 645	0	333 621	622 212	1 244 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 189 607	0	108 102	381 038	700 467
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 390 252	0	441 723	1 003 250	1 945 279
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 587 053	0	1 812 867	263 221	510 965
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 533 137	0	6 533 137	0	0
37	Távfűtés- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 132 541	0	0	1 405 064	2 727 477
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	599 057	0	492 601	36 196	70 260
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K331)	13 851 788	0	8 838 605	1 704 481	3 308 702
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 423	0	72 423	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 515 558	0	1 815 554	125 790	574 214
46	Szakmai tevékenységekért se gűd szolgáltatások (K336)	16 191 871	0	2 342 398	4 007 558	9 841 915
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 794 662	0	1 590 969	321 599	882 094
48	ebbsdi: biztosítási díjak (K337)	235 331	0	0	0	235 331
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 426 302	0	14 659 949	6 159 428	14 606 925
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 941 130	0	336 489	11 670	1 592 971
52	Kiküldetések, retdám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 941 130	0	336 489	11 670	1 592 971
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 192 346	0	3 500 767	805 331	1 886 248

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek áramoneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 275	0	755	0	25 520	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 218 621	0	3 501 522	805 331	1 911 768	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 128 737	0	19 952 484	8 389 944	21 786 309	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	0	0	0	50 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	188 243	0	141 731	0	46 512	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 825	0	38 267	0	12 558	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	289 068	0	179 998	0	109 070	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	353 842 206	0	74 157 905	98 031 093	181 653 208	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	353 842 206	0	74 157 905	98 031 093	181 653 208	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	10	15	24	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
						104043 Család és gyermekjóléti központ
196	Ellátási díjak (B405)	2 170 665	0	0	2 170 665	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	149	0	0	149	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	149	0	0	149	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	392 262	0	0	167 462	76 432
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	392 251	0	0	167 451	76 432
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 563 076	0	0	2 338 276	76 432
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 563 076	0	0	2 338 276	76 432
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 151 252	1 151 252	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 151 252	1 151 252	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 339 168	350 339 168	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	351 490 420	351 490 420	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	351 490 420	351 490 420	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	354 053 496	351 490 420	0	2 338 276	76 432
						148 368



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 563 076
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 842 206
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-351 279 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	351 490 420
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	351 490 420
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	211 290
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 290
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	211 290



Handwritten signature or mark.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nüléra, földszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	13 605 818	0	289 213	0	309 300	0	0	40 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	18 078 344	0	0	0	473 950	201 555	30 000	222 707	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 180 135	0	440 015	0	651 700	0	0	201 768	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	11 719 746	0	0	0	389 300	82 538	0	267 655	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	181 278 940	0	2 135 567	2 623 500	5 637 350	3 399 980	60 000	4 925 552	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	49	239 862 983	0	2 864 795	2 623 500	7 461 600	3 684 073	90 000	5 657 682	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	49	239 862 983	0	2 864 795	2 623 500	7 461 600	3 684 073	90 000	5 657 682	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartószon (legálább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	1	30	31	35
02	b) csoport	0	0	0	2	1	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	2	37	41	45
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	5	37	45	49
44	Közfelhalmozottak (45+46+47)	0	4	4	3	5	37	45	49
45	I. funkció csoport	0	4	4	2	2	37	41	45
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	0	1	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	285 906	0	200 653
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	285 906	0	200 653
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 083 466	0	63 088 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 004 523	0	946 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 087 989	0	64 035 287
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	68 373 895	0	64 235 940
30	B/II/1 Vásárolt készletek	502 371	0	278 230
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	502 371	0	278 230
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	502 371	0	278 230
49	C/III/1 Forráspótlár	240 560	0	81 290
52	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	240 560	0	81 290
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	2 255 335	0	1 480 608
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 255 335	0	1 480 608
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 495 895	0	1 561 898
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	391 994	0	1 084 889
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	391 994	0	1 084 889
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	391 994	0	1 084 889
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	30 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	391 994	0	1 114 889
174	F/1 Eredményvesztésméltó bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	12
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	661 777	0	171 684
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	661 777	0	171 684
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 425 932	0	67 362 653
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	310 810 943	0	310 810 943
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-184 583 634	0	-184 583 634
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 395 704	0	1 395 704
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 505 143	0	-87 234 585
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-13 729 442	0	-10 344 314
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	40 388 428	0	30 044 114
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 523 972	0	3 246 245
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 523 972	0	3 246 245
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 358 864	0	3 693 188
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 358 864	0	3 693 188
242	H/III/7 Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 344 643	0	1 380 608
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 344 643	0	1 380 608
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 227 479	0	8 320 041
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 810 025	0	28 998 498
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	23 810 025	0	28 998 498

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 425 932	0	67 362 653



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 934 007	0	2 863 560
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 934 007	0	2 863 560
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	325 285 430	0	350 339 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	98 000	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	115 951	0	771 476
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	325 499 381	0	351 110 644
13	10 Anyagköltség	3 200 329	0	3 497 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 413 115	0	40 963 014
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 613 444	0	44 460 401
18	14 Bérköltség	226 688 681	0	246 376 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 807 427	0	21 281 888
20	16 Bérjárulékok	38 222 564	0	40 938 530
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	286 718 672	0	308 597 320
22	VI Értéksökkenési leírás	4 715 201	0	4 743 471
23	VII Egyéb ráfordítások	6 115 625	0	6 517 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 729 554	0	-10 344 475
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	112	0	161
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	112	0	161
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	112	0	161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 729 442	0	-10 344 314



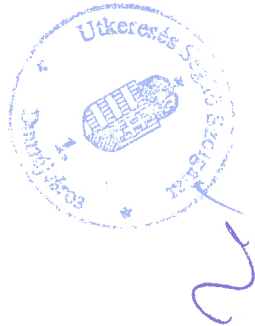
Handwritten signature in blue ink.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 471 064	99 736 195	37 919 258	0	0	0	139 126 517	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	238 243	0	238 243	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	238 243	0	0	0	238 243	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	377 640	0	0	0	377 640	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 574	0	0	0	1 574	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	617 457	0	238 243	0	855 700	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	360 000	0	1 266 639	0	0	0	1 626 639	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	238 243	0	238 243	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	360 000	0	1 266 639	0	238 243	0	1 864 882	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 111 064	99 736 195	37 270 076	0	0	0	138 117 335	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 185 158	34 652 729	34 914 735	0	0	0	70 752 622	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	73 312	1 994 726	2 676 767	0	0	0	4 744 805	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	348 059	0	1 267 973	0	0	0	1 616 032	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	910 411	36 647 455	36 323 529	0	0	0	73 881 395	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	11 941	0	0	0	0	0	11 941	
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés	11 941	0	0	0	0	0	11 941	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	910 411	36 647 455	36 323 529	0	0	0	73 881 395	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	200 653	63 088 740	946 547	0	0	0	64 235 940	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	711 064	0	32 685 976	0	0	0	33 397 040	



Handwritten signature or mark in blue ink.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairtatott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	30 000	0
04	Készletek	502 371	0	0	0	278 230	0
06	Kincstáron kívüli források	2 255 335	0	0	0	1 480 608	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	391 994	0	0	0	1 084 889	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 149 700	0	0	0	2 873 727	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	801 939



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 495 895
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		240 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		2 255 335
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)		-933 997
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-353 842 206
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		354 053 496
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 151 252
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		30 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]		30 000
46	Lejárta, megfizetése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-35 965
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 561 898
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 561 898

