

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  
Városházai út 1.

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 Igazgatóság

## Éves költségvetési beszámoló

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

Dunaújváros 2018. év június hó 12. nap

Nagy Tamás

a szerv gazdasági vezetője



Kiss Ferenc

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hautzer Tamásné (név)

06-25-403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Művelet név	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési gyalulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges			Költségvetési gyalulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési gyalulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés
				6	7	8			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 502 000	167 272 927	0	162 434 412	402 516 000	0	162 434 412	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tiszta, utiszolgáltatás (K1104)	1 694 000	2 029 000	0	2 028 381	0	0	2 028 381	
06	Jubileumi jutalom (K1105)	907 000	908 000	0	907 200	0	0	907 200	
07	Évesi költségvetési jutalmak (K1107)	3 603 000	3 608 000	0	3 599 434	0	0	3 599 434	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 475 000	1 475 000	198 200	1 276 800	0	0	1 276 800	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	2 039 000	2 439 000	0	2 413 572	0	0	2 413 572	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	130 000	0	0	130 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	287 000	7 026 000	0	5 362 570	0	0	5 362 570	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K1113)	171 807 000	185 057 927	198 200	178 152 369	402 516 000	0	178 152 369	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 952 000	1 952 000	23 000	1 012 969	0	0	1 012 969	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	305 000	0	298 863	0	0	298 863	
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K112)	1 952 000	2 257 000	23 000	1 311 832	0	0	1 311 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	173 759 000	187 314 927	221 200	179 464 201	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	78 491 000	0	42 407 689	
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 856 032	
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 199 000	
25	ebbfői: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 013 534	
26	ebbfői: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	419 330	
28	ebbfői: munkáltatók terhelő személyi juttatásadói (K2)	0	0	0	0	0	0	919 693	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	0	162 288	0	0	155 717	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 468 000	7 575 000	63 000	4 887 339	0	0	4 815 729	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 798 000	7 905 000	63 000	5 049 627	0	0	4 971 446	
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	976 000	1 096 000	100 000	994 896	0	65 000	994 896	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000	1 375 000	0	1 276 922	0	77 994	1 276 922	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 471 000	2 471 000	100 000	2 271 818	0	142 994	2 271 818	
36	Közvetített díjak (K331)	14 134 000	15 530 935	0	15 450 563	23 730 000	913 516	14 242 872	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 751 000	4 196 000	0	4 189 365	0	0	4 189 365	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	0	100 000	0	51 000	0	0	51 000	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 531 000	5 110 421	396 000	4 629 455	0	23 411	4 566 178	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 655 000	6 756 759	280 000	5 294 876	0	150 000	5 294 876	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 658 000	4 328 612	0	3 473 203	0	157 201	3 036 335	
45	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	69 900	
36	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 729 000	36 022 767	676 000	33 088 462	23 730 000	1 244 128	31 380 626	
47	Külső vállalkozásokkal szembeni kiadások (K341)	80 000	580 000	0	195 711	0	0	195 711	

#	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
				Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások		
2				4	5	6	7	8	9	10
49	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	580 000	0	0	195 711	0	0	0	195 711
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 633 000	10 694 893	0	0	8 068 683	5 336 809	287 645	0	7 597 128
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	766 000	1 132 000	0	0	903 846	0	0	0	186 646
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 399 000	11 826 893	0	0	8 972 529	5 336 809	287 645	0	7 783 774
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 477 000	58 805 660	839 000	0	49 578 147	29 068 000	1 674 767	0	46 603 375
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 955 205	0	0	19 955 205	0	0	0	19 955 205
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	19 955 205	0	0	19 955 205	0	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	0	19 955 205	0	0	0	19 955 205
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	0	660 000	0	0	0	660 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	960 000	0	0	925 000	0	0	0	925 000
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	1 050 000	187 000	0	699 567	0	0	0	699 567
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 000	2 378 000	0	0	2 326 881	0	0	0	2 326 881
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 000	1 380 108	50 490	0	852 248	0	0	0	852 248
200	Beműködési célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 700 000	6 488 108	237 490	0	5 463 696	0	0	0	5 463 696
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	275 689 000	316 758 900	1 382 862	0	286 868 938	510 073 000	1 674 767	0	293 884 166



Éves költségvetési beszámoló  
 ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Y	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Előirányzat	Belső forrás előirányzat	Körvetés - Költségvetési törvény szerinti eszközök	Körvetés - Költségvetési törvény szerinti eszközök	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 488 000	3 488 917	0	3 488 917
38	eből: ellátóintézményi 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	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	16 000	16 200	0	16 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	0	3 000	3 408	0	3 408
199	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 985 000	7 980 068	0	7 985 068
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	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	eből: hivatások (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	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	11 781 000	12 099 953	0	11 781 165



PTR: 365028

Éves költségvetési beszámoló

ÜTKERESÉSI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.12 12:45

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Iniciatívakörnyezet	Módosított előirányzat	Korrigált	Költségvetési évi kiadások	Előirányzat
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	24 865 900	24 865 900	24 865 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	24 865 900	24 865 900	24 865 900
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		268 689 000	280 112 000	255 976 251	255 976 251
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		268 689 000	304 977 900	280 842 151	280 842 151
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		268 689 000	304 977 900	280 842 151	280 842 151



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sorszám	Megnevezés	Összege	018130 Törvényességi célú feladatok/tevékenységek megvalósítása	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	10-1012 Gyermek- és ifjúsági ellátás	104043 Család és gyermekjóléti köznevelés	107013 Egyletek, önkéntes szervezetek	107015 Helyi önkormányzatok	107015 Helyi önkormányzatok	
									107015 Helyi önkormányzatok	107015 Helyi önkormányzatok
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	Készlet, áru, nyersanyag, helyettesítési díj, tollóra, rólóra, rólóra (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 költségvetés (K1108)	1 278 800	0	0	163 000	261 500	482 800	281 500	78 000	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	2 413 572	0	0	183 961	683 913	673 946	748 147	123 605	
12	Szociális intézkedések (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) (K11)	178 152 369	0	3 203 541	26 484 705	37 910 004	58 378 888	41 163 136	11 002 095	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 012 969	0	0	243 210	374 204	338 595	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	268 733	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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 856 032	0	337 484	5 774 024	8 044 426	12 548 677	8 789 615	2 360 906	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 199 000	0	0	0	507 000	1 692 000	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 013 634	0	0	127 584	280 293	330 198	206 277	59 282	
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	419 330	0	5 334	113 088	42 933	231 084	26 881	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	919 693	0	0	120 232	247 126	305 154	191 546	55 635	
29	Szalmi 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	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	994 896	0	0	135 770	218 009	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	Béren kívüli díjak (=39) (K333)	51 000	0	0	0	0	51 000	0	0	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 566 178	0	0	1 456 095	179 069	291 524	1 795 108	843 582	
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K335)	5 294 876	0	7 600	1 481 231	484 560	2 477 213	578 600	255 672	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 036 335	0	1 900	887 357	522 593	650 148	680 428	293 909	
45	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 900	0	0	0	0	69 900	0	0	
46	Szolgáltatások (K33)	31 380 626	0	9 500	6 400 457	2 009 514	5 109 297	12 060 222	3 791 636	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
§	Megnevezés	Csoport	018030 Társasági és finanszírozási műveletek	041233 Belsőbb időközlekedés közlekedésszolgálatok	104012 Gyermekvédelem ellátása	104642 Család és gyermekjólét központ	107033 Hagyatékok elosztása	107015 Helyi hatóságok, nappali elfoglaltak		
47	Küldetések kiadásai (K341)	195 711	0	0	16 687	148 798	14 106	0		
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=87+48) (K34)	195 711	0	0	16 687	148 798	14 106	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K35.1)	7 597 128	0	0	1 927 602	966 058	3 303 884	1 000 857		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	186 646	0	0	3 722	182 532	0	0		
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 783 774	0	0	1 931 324	1 148 580	3 303 884	1 000 857		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 603 375	0	9 500	11 563 750	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+16 2+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	0	360 000	0	0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	925 000	0	0	0	0	925 000	0		
195	Információkészítéskészítés, beszerzése, létesítése (K63)	689 567	0	0	0	689 000	1 567	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 326 881	0	0	1 585 641	659 878	77 953	1 441		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	852 248	0	0	428 123	304 535	21 470	389		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 463 696	0	0	2 013 764	1 962 413	1 025 990	1 830		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8)	293 894 166	19 955 205	3 555 859	46 476 870	84 477 562	69 175 997	19 126 619		
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	293 894 166	19 955 205	3 555 859	46 476 870	84 477 562	69 175 997	19 126 619		
310	Állagos statisztikai állományi létszám	59	0	3	8	12	20	12		



Éves költségvetési beszámoló  
 ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Működési és fejlesztési bevételek	Cs. szerinti	018030 támogatás célú feladatok művelési ágai	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak finanszírozása	104012 Gyermekjuttatások elbírálása	104042 Csabad és környékbeli szociális feladatok	107015 Csabad és környékbeli szociális feladatok	107013 Helyi önkormányzatok elbírálása	107015 Helyi önkormányzatok elbírálása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 488 917	0	0	0	0	0	0	0
38	Ebből: ellátottként állami pénzalapok (B16)	3 488 917	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 488 917	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 200	0	0	2 288	3 726	5 508	3 726	972
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	3 408	0	0	576	0	1 716	1 116	0
189	Ellátási díjak (B405)	7 785 368	0	0	1 326 425	0	0	6 458 943	0
205	Egyéb kamot (lágó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B408)	830	0	0	0	0	830	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=202+205) (B408)	830	0	0	0	0	830	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	187 522	0	0	187 485	0	37	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	7 993 328	0	0	1 516 754	3 726	8 091	6 463 785	972
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B85)	298 920	0	0	224 000	0	0	74 920	0
248	Ebből: bázisadók (B65)	298 920	0	0	224 000	0	0	74 920	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	298 920	0	0	224 000	0	0	74 920	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	11 781 165	0	3 488 917	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 szerv 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



PIR: 365028

Éves költségvetési beszámoló

ÜTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szállag: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.12 12:45

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	?	J
01	Alapvető költségvetési bevételek	11 781 165
02	Alapvető költségvetési kiadásai	293 894 166
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-282 113 001
04	Alapvető finanszírozási bevételek	280 842 151
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 842 151
07	A) Alapvető maradvány (=A+B)	-1 270 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-1 270 850
17	B) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	-1 270 850



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

#	Megnevezés	Letételt* fő (Állásos statisztikai állományú juttatott, éves)	Törvény szerinti állományúak, munkahelyi	Magyar nyelvművelés, projektprémium	Készlet, ügyvéti helyettesítés díj, időóra, túlzásdíj	Végkielégítés, jubileumi díj	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak és választott tisztviselők juttatásai	Válasszor, tisztviselői juttatása	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 591 709	0	0	0	95 995	111 380	0	158 586	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető 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", "J" 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	KÖZALKALMAZOTTIAK 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 BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 148 875	0	0	0	0	0	0	88 078	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK 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 állományú 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 álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tamodóan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományú létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományú létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

f	Megnevezés	Vezetői létszám kezdőállással			Vezetői létszám feladással			Vezetői létszám összesen			Nem vezetői létszám kezdőállással			Nem vezetői létszám feladással			Nem vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2																		
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport (elődokt. segítő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
33	I. funkció csoport	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

12/A - Mérleg				
Száma	Leírás	Érték egység		
		2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	0	0	563 355
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	563 355
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 508 351		231 638 918
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 421 304		4 291 839
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		102 500
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	239 929 655		236 033 257
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	239 929 655		236 596 612
29	B/II/1 Vésélt készletek	1 309 808		724 398
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 309 808		724 398
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 309 808		724 398
47	C/III/1 Forráspénztár	338 730		158 655
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	338 730		158 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forráspénztár	31 045 010		3 853 935
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 045 010		3 853 935
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 383 740		4 012 590
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	245 643		318 788
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	245 643		174 700
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0		144 088
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	245 643		318 788
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	454 707		0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	454 707		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	454 707		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	700 350		318 788
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	5 000		0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 000		0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		8 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		8 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	273 328 553		241 660 788
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	310 810 943		310 810 943
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 395 704		1 395 704
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 395 704		1 395 704
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 228 595		-62 280 786
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 945 809		-37 788 921
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	249 925 861		212 156 940
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 540		0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	944 606		2 974 772
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 003 146		2 974 772
213	H/III Költségvetési év követelmény esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 492 893		1 674 767

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉVI ADatok	Működési évek (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5
236	H/II Kötelezetési évet követően esedékes közelevezetések (=H/II/1+...+H/II/9)	2 492 893	0	1 674 767
237	H/III/1 Kapott előlegek	441 707	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 996 543	0	1 744 143
247	H/III Kötelezettség, ellégtől sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 438 250	0	1 744 143
248	EJ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/II+H/III)	6 934 289	0	6 393 682
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	758 363	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 512 180	0	22 838 807
252	J/3 Hátramarott eredményszemléletű bevételek	197 860	0	271 359
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 468 403	0	23 110 166
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	273 328 553	0	241 660 798

247





13/A/1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző idősz. k.		Módosítások (-/+)	Tulajdonosok
		3	4		
01	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlái bevétel	7 482 401	0		7 734 033
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>7 482 401</b>	<b>0</b>		<b>7 734 033</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	255 056 051	0		255 976 251
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 309 243	0		4 458 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0		88 000
11	09 Kulturális egyéb eredményszámlái bevételek	61 871	0		654 924
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>259 427 165</b>	<b>0</b>		<b>261 177 375</b>
13	10 Anyagköltség	6 205 202	0		5 575 674
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 912 845	0		34 792 940
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>38 118 047</b>	<b>0</b>		<b>40 368 614</b>
18	14 Bérköltség	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	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>191 799 330</b>	<b>0</b>		<b>229 147 820</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	9 344 488	0		8 341 304
23	VII Egyéb ráfordítások	21 703 403	0		28 823 421
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>5 944 298</b>	<b>0</b>		<b>-37 768 751</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleghi eredményszámlái bevételek	1 511	0		830
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	1 511	0		830
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>		<b>830</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>5 945 809</b>	<b>0</b>		<b>-37 768 921</b>





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

#	Művelet	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, letelepedési felszerelési, járulékok	Tartalékok		Beküszorított eszközök	Kedvezményes vagyonszerzési eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4			5	6			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	570 580	289 247 616	32 426 670	0	0	0	0	0	322 244 866
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	660 000	0	0	0	0	0	4 053 948	0	4 713 948
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	925 000	3 026 448	0	0	0	0	0	3 951 448
05	Tértfoglalás átvétele	0	0	43 148	0	0	0	0	0	43 148
07	Egyéb növekedés	0	0	251 185	0	0	0	0	0	251 185
08	Összes növekedés (=02+...+07)	660 000	925 000	3 320 761	0	0	0	4 053 948	0	8 959 709
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 771 690	0	0	0	0	0	2 771 690
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	3 951 448	0	3 951 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 771 690	0	0	0	3 951 448	0	6 723 138
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 230 580	290 172 616	32 975 741	0	0	0	102 500	0	324 481 437
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	570 580	52 739 265	29 005 366	0	0	0	0	0	82 315 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	86 645	5 794 433	2 450 226	0	0	0	0	0	8 341 304
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 771 690	0	0	0	0	0	2 771 690
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	667 225	58 533 698	28 683 902	0	0	0	0	0	87 884 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	667 225	58 533 698	28 683 902	0	0	0	0	0	87 884 825
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	563 355	231 638 918	4 291 839	0	0	0	102 500	0	236 596 612
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	570 580	0	27 328 130	0	0	0	0	0	27 898 770



Éves költségvetési beszámoló  
 ÜTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
 Megye: 07 Pénzügyi Körzet: 0200  
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

f.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékesítés		Tulajdonosi, kiemelt értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	454 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 309 808	0	0	0	0	0	724 396	0	0	0
06	Külsőforraon kívüli forrászámok	31 045 010	0	0	0	0	0	3 053 935	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	245 643	0	0	0	0	0	318 788	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>38 055 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 897 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	11 815 358
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 181 979
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	17 987 989
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapra követően teljesített összeggel együtt)	4 132 808
13	5%-os kultúri áfa-adóalap összege	1 486 828
14	18%-os kultúri áfa-adóalap összege	1 483 729
15	27%-os kultúri áfa-adóalap összege	27 012 398



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

