

Adatellenőrző kód: -3f-6e4e-5c-5a-52-35-11-1e4a-67-31-1d-43-11-2040-19-4f3c

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  
Bartók Béla tér 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 Jogú Város  
Közjegyhivatal  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

Dunaújváros ..... 2017. év. május ..... hó. 16 ..... 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:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

801939
--------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

POKISZ
--------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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



PIR: 365028

Éves költségvetési beszámoló

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 07:28

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 247 000	160 833 220	0	137 868 169	432 741 000	0	137 868 169	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 440 000	3 437 000	0	749 147	0	0	706 427	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	414 000	414 000	0	414 000	0	0	414 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 803 000	3 806 000	0	3 805 924	0	0	3 805 924	
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	2 175 000	2 175 000	0	1 682 352	0	0	1 680 372	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	200 000	200 000	0	48 308	0	0	48 308	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	5 760 000	4 599 000	0	4 045 137	0	0	4 045 137	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 339 000	175 764 220	0	148 663 037	432 741 000	0	148 618 337	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	2 000 000	0	700 809	0	0	686 969	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 000 000	0	700 809	0	0	686 969	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>160 339 000</b>	<b>177 764 220</b>	<b>0</b>	<b>149 363 846</b>	<b>432 741 000</b>	<b>0</b>	<b>149 305 306</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>45 827 000</b>	<b>49 828 000</b>	<b>0</b>	<b>41 691 058</b>	<b>116 840 000</b>	<b>0</b>	<b>41 691 058</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 248 956	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	682 429	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	286 481	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	688 192	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	492 000	0	415 412	0	0	415 412	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 438 000	7 799 034	0	6 037 099	0	0	6 037 099	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 768 000	8 291 034	0	6 452 511	0	0	6 452 511	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	947 000	947 000	0	811 546	0	0	811 546	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 000	1 484 000	0	1 361 601	0	0	1 361 601	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 831 000	2 431 000	0	2 173 147	0	0	2 173 147	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 194 000	14 194 000	0	13 961 691	42 582 000	0	13 961 691	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	2 205 000	3 206 000	0	3 115 560	0	0	3 115 560	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 808 000	4 308 000	0	3 427 490	0	0	3 427 490	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 356 000	6 176 000	0	5 378 433	0	0	5 378 433	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 470 000	3 270 000	0	2 943 855	0	0	2 897 636	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 184	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 033 000	31 154 000	0	28 827 029	42 582 000	0	28 647 969	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	380 000	0	187 794	0	0	187 794	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	380 000	0	187 794	0	0	187 794	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 817 000	9 626 000	0	7 707 216	10 758 000	478 660	7 658 870	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	717 000	0	0	0	0	0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 206 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 923 000	0	862 686	0	0	145 486	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 740 000	11 549 000	0	8 569 902	10 758 000	478 660	7 804 356	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>51 452 000</b>	<b>53 805 034</b>	<b>0</b>	<b>46 210 383</b>	<b>53 340 000</b>	<b>2 492 893</b>	<b>45 265 777</b>	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 155 187	0	12 155 187	0	0	12 155 187	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 155 187	0	12 155 187	0	0	12 155 187	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>12 155 187</b>	<b>0</b>	<b>12 155 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 155 187</b>	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	1 000 000	0	897 474	0	0	897 474	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 464 000	5 388 000	0	5 003 363	0	0	5 003 363	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	422 000	1 726 000	0	1 512 374	0	0	1 512 374	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 486 000</b>	<b>8 114 000</b>	<b>0</b>	<b>7 413 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 413 211</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>263 104 000</b>	<b>301 666 441</b>	<b>0</b>	<b>256 833 685</b>	<b>602 921 000</b>	<b>2 492 893</b>	<b>255 830 539</b>	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 454 000	3 454 372	0	3 454 372	3 454 372
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	3 454 372
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 454 000	3 454 372	0	3 454 372	3 454 372
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	23 000	22 643	0	22 643	22 643
199	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 555 000	7 801 133	0	7 555 490	7 555 490
205	Egyéb leppont (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408Z)	0	1 000	1 511	0	1 511	1 511
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	1 511	0	1 511	1 511
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	60 000	59 731	0	59 731	59 731
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 000 000	7 639 000	7 885 018	0	7 639 375	7 639 375
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	942 000	942 200	0	942 200	942 200
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	408 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	534 200
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	942 000	942 200	0	942 200	942 200
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	88 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	12 123 000	12 369 590	0	12 123 947	12 123 947



PIR: 365028

Éves költségvetési beszámoló  
ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 07:28

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 516 441	13 516 441	0	13 516 441	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 516 441	13 516 441	0	13 516 441	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 104 000	276 027 000	255 056 051	0	255 056 051	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	256 104 000	289 543 441	268 572 492	0	268 572 492	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>256 104 000</b>	<b>289 543 441</b>	<b>268 572 492</b>	<b>0</b>	<b>268 572 492</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K110J)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok ámeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	
01	Tényény szerinti illetmények, munkabérek (K110J)	137 868 169	0	3 973 229	21 495 449	33 094 675	37 420 239	32 974 672	8 909 905	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rúszolgálat (K1104)	706 427	0	0	40 220	43 158	623 049	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	414 000	0	0	0	0	0	414 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 805 924	0	0	614 600	987 624	1 023 900	944 600	235 200	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 680 372	0	0	85 870	592 617	226 534	481 447	293 904	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 308	0	0	0	48 308	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 045 137	0	0	1 086 686	790 423	776 596	1 303 545	87 887	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 618 337	0	3 973 229	23 322 825	35 556 805	40 070 318	36 118 264	9 576 896	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	686 969	0	0	10 137	373 377	282 457	16 654	4 344	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	686 969	0	0	10 137	373 377	282 457	16 654	4 344	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 305 306	0	3 973 229	23 332 962	35 930 182	40 352 775	36 134 918	9 581 240	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 691 058	0	536 379	6 530 377	11 452 802	10 962 847	9 697 022	2 511 631	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 248 956	0	536 379	6 113 228	9 251 309	10 546 633	9 370 957	2 430 450	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 785 000	0	0	0	1 785 000	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	682 429	0	0	102 396	207 473	175 975	157 397	39 188	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	286 481	0	0	205 006	27 072	54 403	0	0	
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	688 192	0	0	109 747	181 948	185 836	168 668	41 993	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 412	0	0	57 250	47 963	71 474	223 221	15 504	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 037 099	0	0	973 805	594 340	1 174 133	2 473 957	820 864	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 452 511	0	0	1 031 055	642 303	1 245 607	2 697 178	836 368	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	811 546	0	0	133 728	181 277	267 974	181 277	47 290	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 361 601	0	0	146 253	95 251	777 059	284 968	58 070	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 173 147	0	0	279 981	276 528	1 045 033	466 245	105 360	
36	Közüzemi díjak (K331)	13 828 850	0	0	4 750 414	764 252	1 146 374	4 802 434	2 365 376	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 115 560	0	0	4 961	0	0	3 110 599	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 427 490	0	0	1 020 659	352 390	600 082	1 030 272	424 087	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 378 433	0	0	1 487 579	516 856	2 792 482	548 096	33 420	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 897 636	0	0	672 958	562 117	539 620	747 104	375 837	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	65 184	0	0	0	0	65 184	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 647 969	0	0	7 936 571	2 195 615	5 078 558	10 236 505	3 198 720	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	187 794	0	0	11 582	13 540	157 074	5 598	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	187 794	0	0	11 582	13 540	157 074	5 598	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmenei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 658 870	0	1 923 340	528 638	1 005 840	3 178 561	1 022 491		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 486	30	0	34 237	111 219	0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 804 356	30	1 923 340	562 875	1 117 059	3 178 561	1 022 491		
61	<b>Dologi kiadások</b> <b>(=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>45 265 777</b>	<b>30</b>	<b>11 182 529</b>	<b>3 690 861</b>	<b>8 643 331</b>	<b>16 586 087</b>	<b>5 162 939</b>		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 155 187	0	0	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	12 155 187	0	0	0	0	0	0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)</b> <b>(K5)</b>	<b>12 155 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	897 474	0	28 700	300 323	564 042	4 409	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 003 363	0	499 908	131 803	3 800 913	495 173	75 566		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 512 374	0	141 102	116 673	1 159 249	80 888	14 462		
200	<b>Beruházások</b> <b>(=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 413 211</b>	<b>0</b>	<b>669 710</b>	<b>548 799</b>	<b>5 524 204</b>	<b>580 470</b>	<b>90 028</b>		
268	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>255 830 539</b>	<b>4 509 608</b>	<b>41 715 578</b>	<b>51 622 644</b>	<b>65 483 157</b>	<b>62 998 497</b>	<b>17 345 838</b>		
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>255 830 539</b>	<b>4 509 608</b>	<b>41 715 578</b>	<b>51 622 644</b>	<b>65 483 157</b>	<b>62 998 497</b>	<b>17 345 838</b>		
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	50	0	8	10	16	13	3		
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	8	4	1	1	1	1	0		
312	Fejlesztésmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	55 011	0	12 640	0	0	26 182	16 189		



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekkezelési ámeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok ámeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 454 372	0	3 454 372	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 454 372	0	3 454 372	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 454 372	0	3 454 372	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 643	0	0	1 294	8 239	7 102	5 454	554
199	Ellátási díjak (B405)	7 555 490	0	0	1 575 825	0	0	5 979 665	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408/2)	1 511	0	0	0	1 511	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségiletelgű bevételek (=202+205) (B408)	1 511	0	0	0	1 511	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	59 731	0	0	58 904	335	492	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	7 639 375	0	1 636 023	10 085	7 594	5 985 119	554	554
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	942 200	0	0	534 200	0	0	408 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	408 000	0	0	0	0	0	408 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	534 200	0	0	534 200	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	942 200	0	534 200	0	0	408 000	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	88 000	0	0	0	0	88 000	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	88 000	0	0	0	0	88 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	88 000	0	0	0	0	88 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 123 947	0	2 170 223	10 085	7 594	6 481 119	554	554
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 516 441	13 516 441	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 516 441	13 516 441	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 056 051	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	268 572 492	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	268 572 492	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	280 696 439	268 572 492	3 454 372	2 170 223	10 085	7 594	6 481 119	554

PIR: 365028

Éves költségvetési beszámoló  
ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 07:28  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	12 123 947
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	255 830 539
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-243 706 592</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	268 572 492
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>268 572 492</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>24 865 900</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 865 900</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 910 695</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 955 205</b>



08 - 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	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 827 035	0	0	0	373 424	86 828	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 139 906	0	0	414 000	341 000	192 726	50 000	254 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 865 206	0	24 202	0	499 000	0	0	507 532	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 626 228	0	0	0	570 000	366 096	0	443 479	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	80 436 569	0	682 225	0	2 022 500	1 085 030	0	2 840 126	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	54	<b>133 894 944</b>	0	<b>706 427</b>	<b>414 000</b>	<b>3 805 924</b>	<b>1 728 680</b>	<b>50 000</b>	<b>4 045 137</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	4	3 973 225	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	4	<b>3 973 225</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	58	<b>137 868 169</b>	0	<b>706 427</b>	<b>414 000</b>	<b>3 805 924</b>	<b>1 728 680</b>	<b>50 000</b>	<b>4 045 137</b>	<b>0</b>
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges és állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	3	26	29	36
02	b) csoport	0	0	0	4	5	5	14	14
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	7	7	4	8	31	43	50
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	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	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	4	4	0	8	8
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	7	7	8	12	31	51	58
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	7	7	6	10	31	47	54
33	I. funkció csoport	0	7	7	4	8	31	43	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	2	2	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 293 301	0	236 508 351
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	880 005	0	3 421 304
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	243 173 306	0	239 929 655
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	243 173 306	0	239 929 655
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 092 936	0	1 309 808
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 092 936	0	1 309 808
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 092 936	0	1 309 808
47	C/II/1 Forráspénzár	213 280	0	338 730
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	213 280	0	338 730
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásművelet	19 434 256	0	31 045 010
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	19 434 256	0	31 045 010
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 647 536	0	31 383 740
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	341 375	0	245 643
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	341 375	0	245 643
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	341 375	0	245 643
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	454 707
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	454 707
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	454 707
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	341 375	0	700 350
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	5 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozgalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	5 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 255 153	0	5 000
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	310 810 943	0	273 328 553
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 395 704	0	310 810 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 395 704	0	1 395 704
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 369 593	0	1 395 704
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 142 998	0	-68 226 595
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/IV+...+G/VI)	243 980 052	0	5 945 809
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	249 925 861
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	767 616	0	58 540
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	767 616	0	944 606
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 572 742	0	1 003 146
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 572 742	0	2 492 893
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 492 893
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 591 798	0	441 707
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 591 798	0	2 996 543
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	4 932 156	0	3 438 250
250	J/II Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	583 034	0	6 934 289
				758 363

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 759 911	0	15 512 180
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	197 860
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 342 945</b>	<b>0</b>	<b>16 468 403</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>264 255 153</b>	<b>0</b>	<b>273 328 553</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 167 954	0	7 482 401	
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 167 954</b>	<b>0</b>	<b>7 482 401</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	220 863 936	0	255 056 051	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 094 130	0	4 309 243	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	204 000	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8	0	61 871	
12	<b>III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>226 162 074</b>	<b>0</b>	<b>259 427 165</b>	
13	10 Anyagköltség	5 480 647	0	6 205 202	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 254 671	0	31 912 845	
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>37 735 318</b>	<b>0</b>	<b>38 118 047</b>	
18	14 Bérköltség	124 002 896	0	139 118 559	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 373 357	0	10 689 356	
20	16 Bétjáratok	38 166 640	0	41 991 415	
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>174 542 893</b>	<b>0</b>	<b>191 799 330</b>	
22	VI Értékcsokkentési leírás	9 385 128	0	9 344 488	
23	VII Egyéb ráfordítások	8 525 839	0	21 703 403	
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 140 850</b>	<b>0</b>	<b>5 944 298</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 148	0	1 511	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 148	0	1 511	
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>6 142 998</b>	<b>0</b>	<b>5 945 809</b>	





15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	570 580	289 247 616	26 916 818	0	0	0	0	316 735 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	5 900 837
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 900 837	0	0	0	0	5 900 837
05	Tértésmentes átvétel	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 001 674</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	590 985	0	0	0	0	590 985
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	5 900 837
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 491 822</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>570 580</b>	<b>289 247 616</b>	<b>32 426 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 244 866</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>570 580</b>	<b>46 954 315</b>	<b>26 036 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 561 708</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 784 950	3 562 670	0	0	0	0	9 347 620
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	594 117	0	0	0	0	594 117
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>570 580</b>	<b>52 739 265</b>	<b>29 005 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 315 211</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>570 580</b>	<b>52 739 265</b>	<b>29 005 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 315 211</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>236 508 351</b>	<b>3 421 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 929 655</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	570 580	0	28 457 919	0	0	0	0	29 028 499



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	454 707	0
04	Készletek	1 092 936	0	0	0	1 309 808	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	19 434 256	0	0	0	31 045 010	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	341 375	0	0	0	245 643	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>20 868 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 055 168</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	11 371 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 026 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 815 358
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 181 978
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 979 301
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 675 762
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 158 111
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 471 003



