

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. június 19.

Az előterjesztés címe: Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóinak tudomásulvételére

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

2025. 06. 17.

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 06. 18.

Meghívott:

Dr. Kaprielian Zaven Souren „A Látó Szemért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke,
Gózon-Erdélyi Henrietta, Jószolgálati Otthon Közalapítvány
kuratóriumának elnöke,
Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Az előterjesztés rövid tartalma:

Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok az éves egyszerűsített beszámolóik és közhasznúsági jelentéseik megküldésével tájékoztatják az alapítókat az előző évi tevékenységükről.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Humán Szolgáltatási

Iktatószám: KP/29306-9/2025

Főosztály Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve:

Rodek Andrea

Szervezeti egység vezető aláírása:

Polgármester: Rodek Andrea

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.06.05.

[Signature]

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.06.04.

[Signature]

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva: -

Ellenőrzés dátuma:

.....

[Signature]

[Signature]

JAVASLAT

az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok és közalapítványok 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóinak tudomásulvételére

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat az egészségügyi ágazatban az alábbi alapítványokat hozta létre:

„A Látó Szemért” Közalapítvány,
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány,

Az önkormányzat a szociális ágazatban az alábbi alapítványt hozta létre:

Jószolgálati Otthon Közalapítvány.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja értelmében: „A közalapítvány alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.”

A 2011. évi CLXXV. törvény szól az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, amely a civil szervezetek beszámolójáról az alábbiak szerint rendelkezik:

28. § (1) A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

(3) A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételeinek) nagysága, valamint a könyvvizetés módja határozza meg.

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthat, és abból saját költségére másolatot készíthet.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján: „Az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a Tv.-ben és az e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.”

A 2024. évi beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat a rendelet tartalmazza.

A beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt az alapítványok az alapító okirataikban foglaltaknak megfelelően az alapító részére tájékoztatás céljából megküldték.

Az alábbiakban a megküldött beszámolókból emeltünk ki részeket általános tájékoztatás céljából:

„A Látó Szemért” Közalapítvány

A közalapítvány közhasznú szervezet, cél szerinti közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett. A közalapítvány közhasznú tevékenységéből származó eredménye 55 ezer Ft veszteség volt.

A közalapítvány 2024. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés **1. számú melléklete** tartalmazza.

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

Az alapítványt 1991-ben alapították Dunaújváros és a környékbeli települések önkormányzatai és vállalkozások. Az alapítvány kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik. Legfőbb tevékenysége a magas színvonalú mentőellátás biztosítása és fejlesztése érdekében a mentéshez használatos korszerű egészségügyi műszerek, eszközök beszerzése, valamint a mentésben dolgozók képzése, szakmai tudásszintjük fejlesztése érdekében eszközök beszerzése, és továbbképzések finanszírozása.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az alapítvány 2024. évi mérleg szerinti eredménye -504 ezer Ft.

Az alapítvány 2024. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés **2. számú melléklete** tartalmazza.

Jószolgálati Otthon Közalapítvány

A közalapítványt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. április 18-án hozta létre. A közalapítvány közhasznú jogállású. A közalapítvány által nyújtott szolgáltatások: fogyatékos személyek nappali ellátása, ápoló otthoni ellátása, támogató szolgáltatás. Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységük az alábbi:

Értelmi, érzékszervi, valamint mozgásukban sérült gyermekek és felnőttek, megváltozott munkaképességű személyek

- 1.) családban élő fogyatékos emberek napközbeni tartózkodásának biztosítása, felügyelet melletti oktatása, nevelésük, foglalkoztatásuk, napközbeni teljes ellátásuk
- 2.) fejlesztő felkészítésük
- 3.) képzési kötelezettek oktatása
- 4.) önellátásra nem, vagy korlátozottan képes, rászorult fogyatékos emberek átmeneti és tartós ellátása
- 5.) speciális sporttevékenység, szabadidősport szervezése részükre
- 6.) képesség fejlesztése, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A közhasznú eredmény a 2024. évre 25.597 ezer Ft volt.

A közalapítvány 2024. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés **3. számú melléklete** tartalmazza.

Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz az alábbiak szerint:

- I. „A Látó Szemért” Közalapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételét rögzíti.
- II. A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételét rögzíti.
- III. A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételét rögzíti.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, valamint a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság megtárgyalta. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (VI.19.) határozata

„A Látó Szemért” Közalapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételéről

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „A Látó Szemért” Közalapítvány 2024. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését teljes terjedelmében megismerte és azokat tudomásul veszi.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg „A Látó Szemért” Közalapítvány kuratóriumának.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2025. július 4.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (VI.19.) határozata

a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételéről

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2024. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését teljes terjedelmében megismerte és azokat tudomásul veszi.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2025. július 4.

III.
HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (VI.19.) határozata**

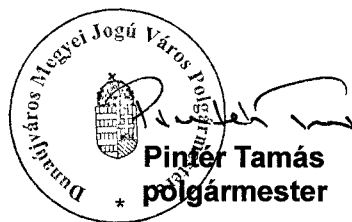
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2024. évi beszámolójának tudomásulvételéről

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2024. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését teljes terjedelmében megismerte és azokat tudomásul veszi.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály fővezetője

Határidő: 2025. július 4.

Dunaújváros 2025. június 3.



[Handwritten mark]

790/ 2025. MÁJ 21.
Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály
Érk.:
Átv.:
Ül.: RODEK ANDRÉA
Főoszt.v.:1 Molnár

**„A Látó Szemért” Közalapítvány 2024. évi közhasznú
tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolója.**

Dunaújvárosi Megyei Jogú város Humán Szolgáltatási Főosztály Intézményigazgatási Osztály	3
2025 -05- 22	
KP/ Szám/	29006-7/2025

A 2024-es év közhasznúsági szempontból kiadásunk szemészeti vizsgálati eszközök vásárlása, illetve az előző évi 1%-os szája visszatérítése.

A kapott támogatások összege 1.928.000,- Ft, összkiadásunk 1.983.000,- Ft volt.

Dunaújváros, 2025. május 20.


Dr. Kaprielian Zaven
a kuratórium elnöke



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 4

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 4 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 4 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 4 0 0

Település: Dunaújváros

Községi neve: Városháza

Községi jellege: tér

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 7 - 0 1 - 0 0 0 0 4 3 1

Ügyszám:

0 7 0 0 / P k . 6 2 1 5 0 / 1 9 9 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 4 8 5 8 9 7 - 1 - 0 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Kaprielian Zaven Souren

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Dunaújváros

2 0 2 5 - 0 4 - 1 5



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Kuminka Zsuzsa

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 07-01-0000431

Tárgyév: 2024

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2024-01-01 2024-12-31
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

"A Látó Szemért" Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **2400** Település: **Dunaújváros**
Községi neve: **Városháza** Községi jellege: **tér**
Házszám: **1.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0700/PK-62150/1996

1.4 Nyilvántartási szám:

07-01-0000431

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18485897-1-07

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Kaprielian Zaven Souren

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet fő tevékenysége egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, a szemészeti osztályon dolgozók szakmai fejlődésének biztosítása. Ebben az évben a szemészeti osztály felszereltségének, műszerezettségének javítása érdekében több eszközt vásároltunk, melyet a kórház szemészeti osztályának adományoztunk térítés nélkül.
Ezen kívül egy millió Ft céltámogatást nyújtottunk a kórház részére, amit optikai egység bérleti díjának finanszírozására használhatnak fel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, eü.rehab

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLIV.tv.88§(2)és(2)

2011.évi CLXXXIX.tv. 13§ (1)bek.4.pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Dunaújváros és környékének lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szemészeti osztályon dolgozók szakmai fejlődése. Az osztály műszerezettségének, felszereltségének javítása.



2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

"A Látó Szemért" Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **2400** Település: **Dunaújváros**
Községi neve: **Városháza** Községi jellege: **tér**
Házszám: **1.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0700/Pk-62150/1996

1.4 Nyilvántartási szám:

07-01-0000431

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18485897-1-07

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Kaprielian Zaven Souren

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet fő tevékenysége egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, a szemészeti osztályon dolgozók szakmai fejlődésének biztosítása. Ebben az évben a szemészeti osztály felszereltségének, műszerezettségének javítása érdekében több eszközt vásároltunk, melyet a kórház szemészeti osztályának adományoztunk térítés nélkül.
Ezen kívül egy millió Ft céltámogatást nyújtottunk a kórház részére, amit optikai egység bérleti díjának finanszírozására használhatnak fel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, eü.rehab

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLIV.tv.88§(2)és(2)

2011.évi CLXXXIX.tv. 13§ (1)bek.4.pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Dunaújváros és környékének lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szemészeti osztályon dolgozók szakmai fejlődése. Az osztály műszerezettségének, felszereltségének javítása.



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 853		1 928				1 853		1 928
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	1 853		1 928				1 853		1 928
ebből: adományok	385		1 770				385		1 770
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 853		1 928				1 853		1 928
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 853		1 928				1 853		1 928
5. Anyagjellegű ráfordítások	361		42				361		42
6. Személyi jellegű ráfordítások	130		154				130		154
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	3 189		1 787				3 189		1 787
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	3 680		1 983				3 680		1 983
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	3 680		1 983				3 680		1 983
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 827		-55				-1 827		-55
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 827		-55				-1 827		-55



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2024. év

PK-1042

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.									
Adatok ezer forintban									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.törvény alapján átutalt összeg	1 092		158				1 092		158
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	385		1 770				385		1 770

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

☐ Igen

☒ Nem



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 853	1 928
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 092	158
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	761	1 770
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 680	1 983
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	130	154
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 680	1 983
K. Adózott eredmény	-1 827	-55
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 539		2 309
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	258		258
IV. Pénzeszközök	1 281		2 051
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 539		2 309
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 514		1 459
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-1 659		-3 486
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 827		-55
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			312
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			312
G. Passzív időbeli elhatárolások	25		538
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 539		2 309

Kitöltő verzió:3.40.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2025.04.15 13.08.58



Éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A Látó Szemért" Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 853	1 928
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 092	158
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	761	1 770
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 680	1 983
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	130	154
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 680	1 983
K. Adózott eredmény	-1 827	-55
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$	☐	☒

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az adatok összehasonlíthatósága

A tárgyév folyamán sem az értékelés módjában, sem az elszámolási szisztémákban nem történt semmi olyan változás, ami az adatok összehasonlíthatóságát befolyásolhatta volna.

2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

Befektetett eszköz ebben az évben sem szerepel a mérlegben.

3. Értékpapírok

Az értékpapírok között a kedvezőbb kamatozás miatt szabad pénzeszközeinkből vásárolt forgatási célú értékpapírt: befektetési jegyet tartunk nyilván.

Jelenleg 196.285 egységnyi befektetési jegy van a birtokunkban, melynek nyilvántartási értéke 258 ezer Ft.

4. Saját forrás alakulása

Saját tőkénk némileg csökkent az előző évhez képest.

Összetétele:	induló tőke:	5.000 ezer Ft
	nyitó tőkeváltozás értéke:	-3.486 ezer Ft
	tevékenység eredménye:	-55 ezer Ft
	saját forrás összesen:	1.459 ezer Ft

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Bevételünk és kiadásunk csak a cél szerinti tevékenységből volt ebben az évben is, vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.

1. Bevétel

Összes bevételünkből a kapott támogatások összege: 1.928 ezer Ft volt:

társaságoktól kapott támogatás	600 ezer Ft
magánszemélyektől:	1.170 ezer Ft
személyi jövedelemadó 1 %-ából	158 ezer Ft
összesen	1.928 ezer Ft

Ebben az évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából 670 ezer Ft támogatást kaptunk, amelyből még idén fel tudtunk használni 158 ezer Ft-ot, amit bevételként elszámoltunk.. A fenn maradó 512 ezer Ft-ot elhatároltuk a következő évre.

Ez az összeg szerepel a passzív időbeli elhatárolások között, valamint 25 ezer Ft később számlázott számviteli szolgáltatás díja.

2. Költségek és ráfordítások

A felmerült költségek és ráfordítások összetétele a következő:

bankköltség:	42 ezer Ft
reprezentációs költség	154 ezer Ft
térítés nélküli eszközátadás	787 ezer Ft
fizetett céltámogatás	1.000 ezer Ft

összes kiadás:	1.983 ezer Ft
----------------	---------------

A személyi jövedelemadó 1 %-ából ebben az évben 158 ezer Ft értékben személyzeti műszereket vásároltunk, amit a személyzeti osztály részére térítés nélkül átadtunk. Ezt az összeget egyéb ráfordításként számoltuk el

Az egyéb támogatásból és meglévő tartalékainkból további eszközöket vásároltunk a személyzeti osztály támogatására összesen 628 ezer Ft értékben.

Céltámogatásként egy millió Ft-ot utaltunk át a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet részére Leica optikai egység bérleti díjának finanszírozásához.

3. Az adókötelezettség és az adózott eredmény levezetése:

Vállalkozási tevékenységből nem volt bevételünk, ezért társasági adó fizetési kötelezettségünk nincs.

Tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredményünk 55 ezer Ft veszteség lett.

Dunaújváros, 2025. április 15.


.....
Dr. Kaprielian Zaven
kuratórium elnöke

„A LÁTÓ SZEMÉRT „ Közalapítvány Kiegészítő melléklete 2024. év

1. A szervezet általános adatai

- Működési forma: **Közalapítvány**
- Alapítás időpontja: 1996. május 14.
- Alapító: Dunatújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Alapítvány jellege: Nyílt alapítvány
- Közhasznú besorolása: közhasznú
- Cél szerinti közhasznú tevékenység: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

2. Az alapítvány számviteli politikájának főbb vonásai.

- Az alapítvány az ügyviteli, könyvviteli munkák elvégzésével egy erre a feladatra szakosodott szolgáltató vállalkozást bízott meg, a Mérleg Számviteli Kft-t. Az általunk átadott bizonylatok alapján az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat, valamint a főkönyvi és folyószámla kivonatokat a megbízott Kft számítógépen készíti el a Megastart Plus Kft főkönyvi programjával.

A könyvviteli szolgáltatást végző: **MÉRLEG Számviteli Kft**

Kuminka Józsefné 2427 Baracs, Széchenyi u. 67.

Regisztrációs szám: 118759

- A könyvvitel módja: Alapítványunk közalapítvány, ezért kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.
- A beszámoló készítés rendje: A mérlegbeszámoló készítés és az év végi zárás időpontja a tárgyévét követő év február 28.
- A mérleg formája: Egyszerűsített Éves Beszámolót készítünk a 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján, amely a rendelet 4. melléklete szerinti mérlegből és a 6. melléklete szerinti eredmény kimutatásból és tájékoztató adatokból áll.
- Az amortizációs politika: A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor teljes összegükben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra a költségek között. Az egyéb tartós eszközök értékcsökkenését az eszköz várható élettartama alapján meghatározott lineáris kulccsal számoljuk el. Az értékcsökkenés alapja az eredeti bruttó érték, az elszámolás pedig a használatba vétel napjától napra történik. A maximálisan elszámolható értékcsökkenés összege az eredeti bruttó érték és a maradványérték különbözete. Nem számolunk a maradványértékkel, ha az nem jelentős, vagyis a használati idő végén az eszköz várható forgalmi értéke nem éri el az egy évi értékcsökkenés értékét.
- Alapítványunk vállalkozási tevékenységet ebben az évben sem végzett. Vállalkozási tevékenységből bevételt nem értünk el és ilyen tevékenységgel kapcsolatban költséget, ráfordítást sem számoltunk el. Ezért társasági adó bevallási és befizetési kötelezettségünk 2024. évre vonatkozóan nincs.

19096782949956907

Statistikai számjel

Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal
 Közgazdálkodási Főosztály
 Intézménygazdálkodási Osztály
 EL: 2025 MÁJ 29. ÜI: *RODSEK*
 ALV: Főoszt. v. *RODSEK*

Dunaújvárosi Községi Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatal

2025 -05- 30

Szám: *KP/202506-8/2025*

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

2400 Dunaújváros, Kossuth L. utca 2/C a szervezet címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2024. december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Dunaújváros, 2025. május 29.

Székely Orsolya

képviselő

**DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE
 04 ALAPÍTVÁNY**
 2400, Dunaújváros, Kossuth u. 2/C
 Telefonszám: 06-25-411-011
 Adószám: 19096782949956907
 Bírósági bejegyzés szám: 18. § : 991/16.

1	9	0	9	6	7	8	2	9	4	9	9	5	6	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

2024.december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(össz költség eljárással)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevétel	1 324		1 324
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	614		637
V.	Személyi jellegű ráfordítások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 176		1 191
VII.	Egyéb ráfordítások			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-466		-504
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-466		-504
XII.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-XII.)	-466		-504

Keltezés: Dunaújváros, 2025. május 29.


képviselő

DUNAÚJVÁROS ÉRTÉKESÍTŐ
04 ALAPÍTVÁNY
2400. Dunaújváros, Kossuth u. 2/A.
Telefonszám: 06-25-411-011
Adószám: 1909671-07
Bírósági bejegyzés szám: 8. § .991/16.

1	9	0	9	6	7	8	2	9	4	9	9	5	6	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

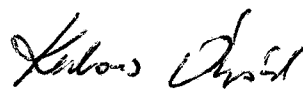
2024.december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
(Eszközök)

adatok eFt-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	1 576		714
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 576		714
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.			
7.	6. sorból: Befekt. pénzügyi eszk. érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	3 029		3 387
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	30		
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 999		3 387
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	4 605		4 101

Keltezés: Dunaújváros, 2025. május 29.



képviselő

**DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE
04 ALAPÍTVÁNY**

2400. Dunaújváros, Kossuth u. 2/C

Telefonszám: 06-25-411-011

Adószám: 19096-1-07

Írószági bejegyzés szám: 08. 991/16.

1	9	0	9	6	7	8	2	9	4	9	9	5	6	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

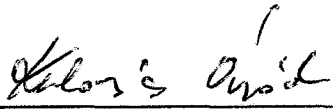
2024.december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
(Források)

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	4 600		4 096
16.	I. JEGYZETT TŐKE	594		594
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajd.részes.névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 472		4 006
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-466		-504
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	5		5
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5		5
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	4 605		4 101

Keltezés:Dunaújváros, 2025. május 29.


képviselő

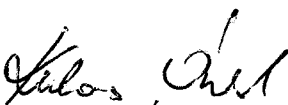
DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE
04 ALAPÍTVÁNY
2400. Dunaújváros, Kossuth u. 2/C
Telefonszám: 06-25-411-011
Adószám: 190961-07
Törzsi bejegyzés szám: 0130872

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 2/C

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2024. december 31.

Dunaújváros, 2025. május 29.


Kubovics Árpád
a kuratórium elnöke

DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE
04 ALAPÍTVÁNY
2400. Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 2/C
Telefonszám: 06 30 411 111
Adószám: 1906 000 007
Bírósági bejegyzés száma: 1991/16.

Jogi helyzet

A Dunaújváros és környéke 04 Alapítványt 1991. évben alapították Dunaújváros és a környékbeli települések önkormányzatai és vállalkozások. A szervezetet a Fejér Megyei Bíróság vette nyilvántartásba Pk.60.878/1991. számon. Az alapítvány kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik

Az alapítás célja a magas színvonalú mentőellátás biztosítása és fejlesztése érdekében a mentéshez használatos korszerű egészségügyi műszerek, eszközök beszerzése, valamint a mentésben dolgozók képzése, szakmai tudásszintjük fejlesztése érdekében eszközök beszerzése és továbbképzések finanszírozása.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Az elszámolt bevételei és kiadásai kizárólag az alapító okiratban meghatározott alapcél megvalósítását szolgálják.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján az alapítvány a kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján nem esik könyvvizsgálati kötelezettség alá.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja: 2025. május 20.

A beszámoló aláírására jogosult:	Kubovics Árpád a kuratórium elnöke
Lakcím:	2400 Dunaújváros, Erkel kert 9.3.3.

Tájékoztató kiegészítések

Az alapítvány alkalmazottakat nem foglalkoztatott a beszámolási időszakban. A tisztségviselők tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

MÉRLEG

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközöket bekerülési értéken tartjuk nyilván. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az eszköz hasznos élettartam figyelembe vételével lineáris leírás módszerével határozzuk meg. Az egyedileg 200 EFt érték alatti bekerülési értékű eszközök amortizációját a használatba vételkor egyösszegben elszámoljuk.

Az alapítvány tárgyi eszközeinek értéke az alábbiak szerint alakult a beszámolási időszakban:

Berendezések, felszerelések	Bruttó érték változása				Értékcsökkenés változása				adatok EFt-ban
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nettó záró
	10 230	329		10 559	8 654	1 191		9 845	714

2024. évben beszerezett eszközök:

Megnevezés	EFt
LG Smart LED TV	187
Szúnyogháló 11 db	142
Összesen	329

B. Forgóeszközök

Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 3 387 EFt, amely a bankszámlán található.

D. Saját tőke

Az alapítvány saját tőkéje 4 096 EFt. Ezen belül az egyes tőkeelemek az alábbiak szerint alakultak:

A jegyzett tőke 594 E Ft, amit az alapító tagok bocsátottak rendelkezésre az alapításakor.

A korábbi évek eredményéből felhalmozott eredménytartalék 4 006 EFt.

A tárgyévi adózott eredmény -504 EFt.

F. Kötelezettségek

A kimutatott összeg szállítók felé fennálló tartozásból ered 5 E Ft értékben, melynek tételei a mérleg fordulónapját követően kiegyenlítésre kerültek.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az alapítvány a beszámolási időszakban kizárólag az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti bevételeket és kiadásokat számolt el, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A bevételek egy része a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából származik 1 319 E Ft összegben. Ezen kívül magánszemélytől kapott támogatás 5 E Ft értékben került elszámolásra

A kapott támogatásokat eszközbeszerzésre, az eszközök működtetéséhez használatos segédanyagokra, valamint működési kiadásokra fordítottuk.

Az időszak elszámolt költségei az alábbiak:

Internet szolgáltatás költségei	415 E Ft
Javítás karbantartás költségei	116 E Ft
Adminisztráció költségei	63 E Ft
Bankköltségek	43 E Ft
Értékcsökkenési leírás	1 191 E Ft
Ráfordítások összesen	1 828 E Ft

Mindezek eredményeként az adózás előtti eredmény -504 E Ft, melyet társasági adó fizetési kötelezettség nem terhel.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2 0 2 4

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2 0 2 4 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 4 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

☒

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

☐

Szervezet neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

2 4 0 0

Település:

Dunaújváros

Községi neve:

Kossuth Lajos

Községi jellege:

utca

Házszám:

2/C

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 7 - 0 1 - 0 0 0 0 1 3 4

Ügyszám:

0 7 0 0 / P k . 6 0 0 8 7 8 / 1 9 9 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 9 6 7 8 2 - 1 - 0 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kubovics Árpád

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Dunaújváros

2 0 2 5 - 0 5 - 2 8

DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE
04 ALAPÍTVÁNY
2400. Dunaújváros, Kossuth u. 2/C
Telefonszám: 06-25-411-011
Adószám: 19096782-1-07
Helyi bejegyzés száma: 07/1991/16.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege				Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A. Befektetett eszközök	1 576		714	
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	1 576		714	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	3 029		3 387	
I. Készletek				
II. Követelések	30			
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	2 999		3 387	
C. Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 605		4 101	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D. Saját tőke	4 600		4 096	
I. Induló tőke/jegyzett tőke	594		594	
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 472		4 006	
III. Lekötött tartalék				
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-466		-504	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	5		5	
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5		5	
G. Passzív időbeli elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 605		4 101	

Kitöltő verzió:3.43.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2025.05.28 11.58.41

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2024. év	PK-1042
---	---	---------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									
Adatok ezer forintban									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 324		1 324				1 324		1 324
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok	300		5				300		5
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 324		1 324				1 324		1 324
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 324		1 324				1 324		1 324
5. Anyagjellegű ráfordítások	614		637				614		637
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értéksökkenési leírás	1 176		1 191				1 176		1 191
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 790		1 828				1 790		1 828
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 790		1 828				1 790		1 828
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-466		-504				-466		-504
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-466		-504				-466		-504



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.									Adatok ezer forintban
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	1 024		1 319				1 024		1 319
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	300		5				300		5

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

☐ Igen

☒ Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **2400** Település: **Dunaújváros**
Községi neve: **Kossuth Lajos** Községi jellege: **utca**
Házszám: **2/C** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0700/Pk-600878/1991

1.4 Nyilvántartási szám:

07-01-0000134

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19096782-1-07

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kubovics Árpád

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A magas színvonalú mentőellátás biztosítása és fejlesztése érdekében a mentéshez használatos korszerű eszközök beszerzése, valamint a mentésben dolgozók képzése, szakmai tudásszintjük fejlesztése érdekében eszközök beszerzése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

eszközök beszerzése a Dunaújvárosi Mentőállomáson

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

LG Smart LED TV beszerzése 187 E Ft, 11 db műanyag szúnyogháló 142 E Ft.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2400 Település: Dunaújváros
Községi neve: Kossuth Lajos Községi jellege: utca
Házszám: 2/C Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0700/PK-600878/1991

1.4 Nyilvántartási szám:

07-01-0000134

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19096782-1-07

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kubovics Árpád

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A magas színvonalú mentőellátás biztosítása és fejlesztése érdekében a mentésben dolgozók képzése, szakmai tudásszintjük fejlesztése érdekében internetszolgáltatás igénybe vétele

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: internet szolgáltatás igénybevétele

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Internet szolgáltatás igénybe vétele az Ercsi és a Dunaújvárosi mentőállomáson 277 Eft értékben



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **2400** Település: **Dunaújváros**
Községi neve: **Kossuth Lajos** Községi jellege: **utca**
Házszám: **2/C** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0700/Pk-600878/1991

1.4 Nyilvántartási szám:

07-01-0000134

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19096782-1-07

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kubovics Árpád

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A magas színvonalú mentőellátás biztosítása érdekében a korábban beszerzett eszközök karbantartása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

eszközök karbantartása a Dunaújv. mentőállomáson

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Klímaberendezések karbantartása a Dunaújvárosi mentőállomáson 116 E Ft értékben



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 324	1 324
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 024	1 319
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	300	5
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 790	1 828
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 790	1 828
K. Adózott eredmény	-466	-504
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-1042

2024. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-1042-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-1042-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

PK-1042-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-1042-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

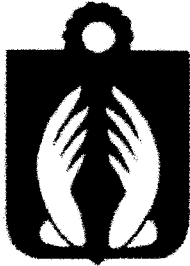
Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Dunaújváros
Liget köz 6.
FM.Bíróság 727. sorszám
Határozat száma: 63.460/2002/7



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2024. ÉVRŐL

Készítette:

Juhász Katalin

Juhász Katalin
gazdasági vezető

Elfogadta: 2/2025 kuratóriumi határozattal:

Gózon-Erdélyi Henriett
Gózon-Erdélyi Henriett
kuratóriumi elnök

Dunaújváros, 2025. 05.12.

JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2024.

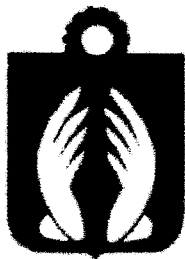
	2023. év	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	2024. év
1. Értékesítés nettó árbevétele	200 441		250 626
2. Aktivált saját teljesítmények			
3. Egyéb bevételek	211 405		195 675
ebből:			
tagdíj			
alapítótól kapott befizetés	132 163		132 018
támogatások	70 907		53 655
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4		4
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	411 850		446 305
ebből:			
közhasznú tevékenység bevételei	411 850		446 305
5. Anyagjellegű ráfordítások	79 442		81 517
6. Személyi jellegű ráfordítások	297 467		319 983
ebből:			
vezető tisztségviselők juttatásai	18 979		
7. Értékcsökkenési leírás	4 833		4 607
8. Egyéb ráfordítás	16 226		14 601
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	397 968		420 708
ebből:			
közhasznú tevékenység ráfordításai	397 968		420 708
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	13 882		25 597
10. Adófizetési kötelezettség			
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	13 882		25 597
Tájékoztató adatok			
A. Központi költségvetési támogatás	199 281		218 667
ebből:			
normatív támogatás	128 795		169 744
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	132 163		132 252
ebből:			
normatív támogatás	0		0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	610		856
F. Közzolgáltatási bevétel	0		
G. Adományok	2 681		2 214

A közzétett adatok könyvvizsgáló által auditáltak.

JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2024.

	2023. ÉV	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	2024. ÉV
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	139 623		166 085
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>1</i>		<i>1</i>
2. Szoftverek	1		1
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>139 527</i>		<i>165 989</i>
1. Ingatlanok	133 330		157 155
2. Számítástechnikai, ügyviteli gépek, berendezések	567		717
3. Egyéb gépek, berendezések	5 630		8 117
4. Járművek	0		0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>95</i>		<i>95</i>
1. Részesedések többségi tulajdonú vállalkozásban	95		95
<i>IV. Befejezetlen beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B. Forgóeszközök	138 154		139 840
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>30 702</i>		<i>38 581</i>
1. Követelések szolgáltatásból	15 673		21 122
2. Követelések többségi tulajdonú vállalkozással szemben	0		0
3. Követelések alapítókkal szemben	0		0
4. Egyéb követelések	15 029		17 459
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>107 452</i>		<i>101 259</i>
1. Pénztárak	1 011		521
2. Bankszámlák	106 441		100 738
C. Aktív időbeli elhatárolások	10 563		5 151
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 154		4 705
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	409		446
Eszközök összesen	288 340		311 076
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	245 234		270 831
<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	<i>80 148</i>		<i>80 148</i>
<i>II. Tőkeváltozás/Eredmény</i>	<i>151 204</i>		<i>165 086</i>
<i>III. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IV. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</i>	<i>13 882</i>		<i>25 597</i>
(közhasznú tevékenységből)	13 882		25 597
<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	34 844		36 417
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>34 844</i>		<i>36 417</i>
G. Passzív időbeli elhatárolások	8 262		3 828
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 184		1 584
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 078		2 244
Források összesen	288 340		311 076

A közzétett adatok könyvvizsgáló által auditáltak.



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Józsolgálati Otthon Közalapítvány 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Alapadatok:

Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Liget köz 6

Telephely címe: 2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 5/A

Adószám: 18494125-2-07

Honlap: www.joszoli.hu

Könyvvizsgáló: Komplet Pénzügyi és Szolgáltató Bt. 2459 Rácalmás, Erdő sor 1. Nyt: 000492

A Közalapítvány képviselőjére jogosult: Gózon-Erdélyi Henriett, 2400 Dunaújváros, Thököly Imre utca 50.

Bírósági bejegyzés sorszáma: 727

Bírósági határozat száma: 63.460/2002/7

A beszámolót összeállította: Juhász Katalin Reg. szám: 194275

A mérleg fordulónapja **2024. december 31**, a mérlegkészítés időpontja **2025. március 14.**

A Józsolgálati Otthon Közalapítványt DMJV Önkormányzata 2002. 04. 18.-án hozta létre a 102/2002.(IV.18.) KH határozatával.

A közalapítvány, a 2003. április 2.-tól megszűnt, Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott Józsolgálati Otthon feladatait látja el a Józsolgálati Otthon Közalapítvány Fogytékosok Napközi és Ápoló Otthona, Támogató Szolgálat integrált intézménnyel. Az ellátás alapja a Dunaújváros Megyei Jogú Várossal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés.

2017. december 27-ei nappal, jogszabályi változás miatt megszüntettük az átmeneti otthonunkat, a 10 fő ellátottat pedig átvettük az ápoló otthoni ellátásba.

2022-es évben elindítottuk a Támogatott Lakhatás szolgáltatásunkat 4 engedélyes fővel a Martinovics utca 27. 3/2 alatti ingatlanban, majd 2023-as évben szintén 4 engedélyes fővel a Kossuth utca 27/A ¼ szám alatt is.

2024. ÉV

A 2022-es évi mérőolvasások alkalmával derült ki, hogy a DVCSH szakemberei évekig rosszul olvasták le a hideg-melegvíz óráinkat a Bercsényi úti bentlakásos intézményben. Ennek eredményeképpen a mai napig el nem ismert kötelezettségünk van feléjük. Mivel a behajtó cégtől semmiféle értesítést vagy igényt nem kaptunk sem a 2023-as évben, sem a 2024-es évben, így a követelés összegét az időbeli elhatárolásokból feloldottuk (5 106E Ft), a 969-es különféle egyéb bevételek főkönyvbe.

Folytattuk a 2023-as évben megkezdett felújításokat, festést, járólapozást, kisebb szigetelési munkákat végeztünk. Több kiegészítőt cseréltünk új, korszerű gépekre (mosógép, klíma berendezés, melegentartó pult), valamint mindkét intézményben az öltözőszekrényeket is lecseréltük.

Jövő évben folytatjuk a Bercsényi úti intézményünkben a központi szellőző rendszer felújításával/kicserélésével, valamint a szennyvíz elvezető rendszer problémáinak feltárásával és javításával.

Pályázaton nyertünk a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetől szakmai támogatási program címen 1 296e Forintot, aminek a felhasználása a következő évben lesz esedékes.

ÁLTALÁNOS

Az eszközök és források értékelésén nem változtattunk. Az eredmény számbavételénél a számviteli törvény és a 479/2016.(XII.28.) kormányrendelet a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait követtük, ezzel megvalósul a folytonosság elve.

Az összemérhetőség elvét az aktív és passzív időbeli elhatárolásokkal is biztosított költségek **2024.** gazdasági évre könyvekben és analitikákban történő rögzítése biztosítja.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló formája és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások megfelelnek a világosság elvének, valamint a 479/2016.(XII. 28.) kormányrendelet a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, és a 350/2011. (XII. 30) kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló jogszabályoknak.

A következetesség elve szerint a **2024.** évi beszámoló sorait a **2023.** évi beszámoló ugyanazon soraiban szerepeltetjük. A beszámoló mérlegtételeit a pontosabb és átláthatóbb értékelhetőség miatt alábontottuk, amit a jogszabály megenged. A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében került sor alábontásra. Így a befektetett eszközök összetétele, változása átláthatóbb.

Az eredménykimutatásban a 2014-es évtől kezdődően az állami normatíva értékét az értékesítés nettó árbevételébe soroltuk át.

A 2016-os évben áttértünk az új mérleg és eredménykimutatás formátumára, ami összesen 2 részletező sort érint az eredménykimutatásban:

3.pont egyéb bevételek tagdíj-alapítóktól kapott befizetés-támogatások, valamint a Tájékoztató adatok C és D pontjai, ami a támogatások részletezése.

A követeléseket és kötelezettségeket 100%-os értéken mutattuk ki. A költségek és bevételek elszámolása a bruttó elszámolás elvén történt. Ez megfelel a valóság és egyedi értékelés elvének.

2020-as évben megszüntettük a 7115-ös felosztandó költséghelyet, helyette az idáig is használt 66-os költséghelyet használjuk. Innen kerülnek felosztásra év végén a költségek az egyes feladatok költségeinek arányában.

2022-es évben a Támogatott Lakhatás Martinovics utca szolgáltatásunkra a 7113-as költséghelyet vezettük be, 2023-as évben pedig a Támogatott Lakhatás Kossuth utca 7114-es költséghely került bevezetésre.

1. Mérleg ismertetése

Befektetett eszközök változása **2024** évben:

• Aktiválás:	30 502 eFt
• Az elszámolt kisértékű tárgyi eszközök értéke	575 eFt
• Selejtezés bruttó értéken	1 025 eFt KSZÉ: 9 200 Ft.
• Kivezetés	0 eFt
• Értécsökkenés:	4 031 eFt
• 2025-as évre húzódó befejezetlen beruházás	0 eFt

A mérleg fordulónapjával teljes körű leltározást végeztünk. Sem leltárhiány, sem leltár többlet nem keletkezett **2024.** év során. Az eszközöket és forrásokat a Számviteli és adótörvények által előírt módon értékeltük, saját szabályzatunknak megfelelően. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása között nincs rendkívüli leírás. Kivezetésre került 8 db nullára írt tárgyi eszköz 1 025e Ft bruttó értékben.

A forgóeszközök közötti mérlegsorok közül a követelések kerültek lebontásra az átláthatóság, bővebb információszolgáltatás miatt. A követelések szolgáltatásból a **2024.** év decemberi térítési díjak összegét tartalmazzák 21 122 e Ft értékben, melynek pénzügyi teljesítése **2025** januárjában esedékes, illetve az év első felében a jelzálogjogok bejegyzésével térülnek.

Az előző évhez képesti követelések összegének nagybani megugrása a bentlakásos gondozottjaink jelentős ingatlanvagyon iránti jelzálog bejegyzés összegét is tartalmazza, amit évenként érvényesítünk. A törvény lehetőséget ad arra, hogy azon gondozottak, akik ingatlanvagyonnal rendelkeznek az ingatlan, a törvényben meghatározott hányadára jelzálogjogot jegyeztessünk be. A már érvényesített és bejegyzett jelzálogjogok a 365-ös számlán szerepelnek.

Egyéb követelés összesen 17 459e Ft, melynek tételei:

- 84e Ft kaució,
- 1 560e Ft Jósoli Bt-nek nyújtott pótbefizetés,
- 330e Ft munkavállalóknak utólagos elszámolásra kiadott előleg
- 15 485e Ft Jelzálogjog bejegyzés miatti követelések gondozottakkal szemben

A teljesség elvének megfelelően az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a **2024.** évben beérkezett és kifizetett, de **2025.** évre szóló költségeket tartalmazó számlák, biztosítási költségeket tartalmazzák 446e Ft értékben.

Bevétel oldalon pedig a **2024.** év normatív elszámolás alapján a nappali ellátásra és támogatott lakhatásra járó 4 706e Ft. többlet mutatkozik.

A Közalapítvány jegyzett tőkéje nem változott (80 148e Ft).

Lekötött tartalék, értékelési tartalék, céltartalék képzés nem volt a **2024-es** évben.

A **2024-es** évre hosszú lejáratú kötelezettségünk nem volt.

Az Alapítvány visszatérítendő támogatást nem kapott a **2024-es** évben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a decemberre járó, költségként **2024.** évre szóló, de **2025.** évben esedékes fizetendő járulékokat és adókat 33 025e Ft értékben, valamint a 3 392eFt szállítói kötelezettséget, melyek **2025.** januári pénzügyi teljesítési határidejű számlák.

A passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a **2025.** évben beérkezett és kifizetett **2024.** évre szóló költség 2 244e Ft értékben, ami a decemberi fűtés-energia- és vízhasználat, gázdíj, energiadíj, hulladékszállítás, karbantartás, étkezés. Bevétel oldalon pedig a normatíva elszámolás alapján visszafizetendő támogatás 1 584e Ft értékben (ágazati pótlék 1 447e Ft, rezsikompenzáció 137eFt).

A szabályoknak megfelelően a főkönyvi kivonatban, a 0-s számlaosztályban mutattuk ki az idegen pénzeszközöket 12 047eFt-tal, mely a bentlakásos intézményben ellátottak letéti bankszámláján és pénztárában van.

Az állami normatív támogatás összege az alábbiak szerint változott **2024-ben.** 2024-ben először vezették be a napközi normatíva két részre bontását. Bekerült egy autista diagnózisú ellátotti kategória, magasabb normatívával.

Megnevezés	2023	2024	%-ban
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	875 660 Ft/fő	1 104 060 Ft/fő	126%
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak esetében	0	1 435 280 Ft/fő	-
Fogyatékos személyek otthona	1 767 967 Ft/fő	2 355 892 Ft/fő	133%
Támogatott Lakhatás	1 618 570 Ft/fő	2 156 547 Ft/fő	133%
Támogató szolgálat	3 300 feladategység	3300 feladategység	100%
Ágazati pótlék	39 927 720 Ft	41 914 974 Ft	105 %
Rezsikompenzáció	9 230 230 Ft	6 027 368 Ft	65%

2. Eredménykimutatás ismertetése

A Közalapítvány **2024.** évi bevételei: 446 305 eFt.

- Értékesítés nettó árbevétele: 250 626 eFt
 - ebből: térítési díj: 80 882 eFt
 - normatíva: 169 744 eFt
- Egyéb bevételek: 195 675 eFt
 - számlás bevételek: 4 549 eFt
 - SZJA 1%: 856 eFt
 - ágazati pótlék: 41 914 eFt
 - Pályázati támogatás: 1 530 eFt
 - Dunaújvárosi Önkormányzattól szerződés szerint: 132 018 eFt
 - Adományok, támogatások: 2 346 eFt
 - Rezsikompenzáció (előző évi korrekcióval 980e) 7 008 eFt
 - 2023. évi elhatárolás feloldása 5 106 eFt
 - egyéb: 348 eFt
- Pénzügyi műveletek eredményei: 4 eFt

A Közalapítvány **2024.** évi ráfordításai: 420 708 eFt.

- anyagjellegű ráfordítások: 81 517 eFt
- személyi jellegű ráfordítások: 319 983 eFt
- értékcsökkenési leírás: 4 607 eFt

▪ egyéb ráfordítás: 14 601 eFt

2024-ben a Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A közhasznú eredmény a 2024-es évre 25 597 eFt.

Támogatások felhasználása

Utalt összeg	Folyósítás dátuma		Ebből felhasznált 2024-ben		Cél
			Utalt	Felhasznált	
132 018 000	2024 havonta	DMJV Önkormányzata	132 018 000	132 018 000	Ellátási szerződés szerint
234 000	2023.05.14	DMJV Önkormányzata	234 000	234 000	Balatoni tábor szállás
1 296 000	2024.12.20	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	1 296 000	2025-ben használjuk fel	Szakmai program támogatás
összesen			133 548 000	13 252 000	

3. Kiegészítő információk

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány átlagos statisztikai létszáma 2024. évben 52,79 fő volt.

Ellátottak átlagos létszámai:

Napközi otthon: férőhely:55 fő, 2024-ben átlagosan 43,86 fő, várakozó 11 fő

Ápoló otthon: férőhely 38 fő, átlagosan 38 fő, várakozó: 46 fő

Támogatott lakhatás: férőhely 8 fő, átlagosan 5 fő

Feladatmutató Támogató szolgálat: 3 300 feladategység, ellátotti létszám 70 fő.

Dunaújváros, 2025. március 31.


Gózon-Erdélyi Henriett
Kuratóriumi elnök

Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Közhasznúsági melléklet
2024. évről

1 **Közhasznú szervezet azonosító adatai**

név:	Jószolgálati Otthon Közalapítvány
székhely:	2400 Dunaújváros, Liget köz 6.
bejegyző határozat száma:	63.460/2002/7
nyilvántartási szám:	727
képviselő neve:	Gózon-Erdélyi Henriett

2 **Tárgyévben végzet alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása**

Fogyatékosok Napközi Otthona	Támogatott Lakhatás - Martinovics út lakás
Fogyatékosok Ápoló Otthona	Támogatott Lakhatás -Kussuth utcai lakás
Támogató szolgálat	

3 **Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. Tv.2 § 19. és 20. pontja alapján meghatározott közfeladat és közhasznú tevékenység. Valmint az 1993. évi III. Tv. 75§ 114-119B és 86.§(2) c. és d. pontja és 88.§ (1) a. pontja szerint fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékosok ápoló otthona, és támogató szolgálat, valamint támogatott lakhatás.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	értelmi és halmozottan fogyatékos személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	163
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Működésünk a 2024-es évben zavartalan volt, bővített támogatott lakhatásunkkal együtt. Költségeinket az áremelkedések ellenére sikerült ésszerű keretek közé szorítani. Folytattuk épületeink felújítását. Gondozattainknak nyári táborokat szerveztünk az előző évekhez hasonlóan, valamint több egynapos kirándulásokon vehettek részt.

4 **Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

5 **Cél szerinti juttatások kimutatása**

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	-	-

6 **Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Igazgató	9 654	9 564
Kuratóriumi Elnök	9 325	8 480
A összesen	18 979	18 044

7 **Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Alapadatok	Előző év (1) eFt	Tárgyév (2) eFt
B Eves összes bevétel	411 850	446 305
ebből:		
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	610	856
D közszolgáltatási bevétel		
E normatív támogatás	128 795	169 744
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós		
F Alapból nyújtott támogatás	0	0
G Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	282 445	275 705
H Összes ráfordítás (kiadás)	397 968	420 708

Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Közhasznúsági melléklet
2024. évről

I	ebből személyi jellegű ráfordítás	297 467	319 983
J	Közhasznú tevékenység ráfordításai	397 968	420 708
K	Adózott eredmény	13 882	25 597
	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi		
L	LXXXVIII. Törvénynek megfelelően	41	34
		2024. évi	
Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32\$ (4) a)	$[(B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32\$ (4) b)	$[K1+K2 >= 0]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32\$ (4) c)	$[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32\$ (5) a)	$[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32\$ (5) b)	$[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32\$ (5) c)	$[(L1+L2)/2 >= 10fő]$	<u>Igen</u>	Nem

Részesedések

adatok Eft-ban

Bizonylatszám	Partner neve	Dátum	Részesedés összege
172 fők. szla	Jószoli Bt.	2003-11-19	95
Összesen:			95

Dunaújváros, 2025. március 31

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

adatok Ft-ban								
Név	Szá. szám			Telj. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2024-ben	Fordulónap után térült	Dátum
1	1375	2024	1372	2024.12.31	20 440	-	20 440	2025.01.06
2	1444	2024	2287	2024.12.31	161 232	-	161 232	2025.01.23
3	1376	2024	121	2024.12.31	11 300	-	11 300	2025.01.22
4	1439	2024	2291	2024.12.31	7 560	-	7 560	2025.01.08
5	1363	2024	771	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
6	1377	2024	771	2024.12.31	23 750	-	23 750	2025.01.07
7	1378	2024	1373	2024.12.31	3 390	-	3 390	2025.01.06
8	1449	2024	456	2024.12.31	81 696	-	81 696	2025.01.23
9	1161	2024	149	2024.10.31	30 652	31 007		
10	1379	2024	149	2024.12.31	17 520	-	18 230	2025.01.15
11	1364	2024	271	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
12	1380	2024	271	2024.12.31	26 670	-	26 670	2025.01.22
13	1300	2024	99	2024.11.30	1 458	1 548	-100	2025.01.23
14	1430	2024	99	2024.12.31	2 916	-	2 916	2025.01.23
15	1381	2024	125	2024.12.31	42 310	-	42 310	2025.01.22
16	1450	2024	84	2024.12.31	132 378	-	132 378	2025.01.23
17	1434	2024	1886	2024.12.31	1 822	-	1 822	2025.01.15
18	1295	2024	1782	2024.11.30	364	365		
19	1451	2024	90	2024.12.31	164 158	-	164 158	2025.01.23
20	1432	2024	2311	2024.12.31	1 822	-	1 822	2025.01.13
21	1369	2024	2078	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.10
22	1382	2024	2078	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.22
23	1383	2024	2346	2024.12.31	27 325	-	27 325	2025.01.13
24	1265	2023	126	2023.11.30	28 045	28 048		
25	1384	2024	126	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.22
26	1385	2024	2274	2024.12.31	14 773	-	14 773	2025.01.10
27	1428	2024	158	2024.12.31	6 300	-	6 300	2025.01.02
28	1447	2024	1868	2024.12.31	141 075	-	141 075	2025.01.09
29	1386	2024	1509	2024.12.31	20 145	-	20 145	2025.01.15
30	1442	2024	2105	2024.12.31	24 367	-	24 367	2025.01.08
31	1452	2024	78	2024.12.31	84 642	-	84 642	2025.01.23
32	1387	2024	428	2024.12.31	29 925	-	29 925	2025.01.22
33	889	2024	2285	2024.08.31	6 300	-		
34	1453	2024	2261	2024.12.31	58 099	-	58 099	2025.01.23
35	1388	2024	2094	2024.12.31	16 950	-	16 950	2025.01.22
36	1389	2024	1539	2024.12.31	20 145	-	20 145	2025.01.22
37	1390	2024	1540	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.22
38	1391	2024	1436	2024.12.31	20 145	-	20 145	2025.01.08
39	1362	2024	1838	2024.12.20	172 250	-	172 250	2025.01.10
40	1425	2024	1838	2024.12.31	1 260	-	1 260	2025.01.02
41	1392	2024	822	2024.12.31	26 670	-	26 670	2025.01.06
42	1370	2024	129	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.10
43	1393	2024	129	2024.12.31	8 760	-	8 760	2025.01.22
44	1454	2024	2316	2024.12.31	75 264	-	75 264	2025.01.23
45	1394	2024	130	2024.12.31	36 124	-	36 124	2025.01.15
46	1427	2024	106	2024.12.31	16 380	-	16 380	2025.01.06
47	1455	2024	1330	2024.12.31	151 447	-	151 447	2025.02.03
48	1395	2024	1363	2024.12.31	6 780	-	6 780	2025.01.22

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

	Név	Szla. szám	Telj. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2024-ben	Fordulónap után térült	Dátum
49		1476 2024 131	2024.12.31	166 517	-	166 517	2025.01.23
50		1456 2024 426	2024.12.31	105 486	-	105 486	2025.02.03
51		1396 2024 132	2024.12.31	44 445	-	44 445	2025.01.22
52		1371 2024 273	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.10
53		1397 2024 273	2024.12.31	26 670	-	26 670	2025.01.22
54		1475 2024 76	2024.12.31	152 051	-	152 051	2025.01.23
55		1341 2024 25	2024.11.30	86 244	-	86 244	2025.01.23
56		1477 2024 25	2024.12.31	89 022	-	89 022	2025.01.23
57		1398 2024 133	2024.12.31	9 535	-	9 535	2025.01.13
58		1399 2024 1035	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.22
59		1457 2024 1617	2024.12.31	84 444	-	84 444	2025.01.23
60		1009 2024 610	2024.09.30	365	-		
61		1296 2024 610	2024.11.30	1 260	-		
62		1372 2024 2396	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.10
63		1400 2024 2396	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.22
64		31 2024 1220	2024.01.31	210 211	143 961		
65		147 2024 1220	2024.02.29	200 483	143 961		
66		337 2024 1220	2024.03.31	210 211	143 961		
67		448 2024 1220	2024.04.30	217 254	154 630		
68		489 2024 1220	2024.05.31	220 880	154 630		
69		698 2024 1220	2024.06.30	217 254	154 630		
70		774 2024 1220	2024.07.31	220 880	154 630		
71		868 2024 1220	2024.08.31	220 880	154 630		
72		1101 2024 1220	2024.09.30	188 674	154 630		
73		1141 2024 1220	2024.10.31	220 880	154 630		
74		1342 2024 1220	2024.11.30	217 254	154 630		
75		1478 2024 1220	2024.12.31	220 880	-	15 463	2025.02.03
76		1401 2024 2306	2024.12.31	17 520	-	17 520	2025.01.22
77		32 2024 451	2024.01.31	170 256	119 631		
78		148 2024 451	2024.02.29	162 493	119 631		
79		338 2024 451	2024.03.31	170 256	119 631		
80		449 2024 451	2024.04.30	178 704	131 011		
81		490 2024 451	2024.05.31	181 636	131 011		
82		699 2024 451	2024.06.30	178 704	131 011		
83		775 2024 451	2024.07.31	181 636	131 011		
84		869 2024 451	2024.08.31	181 636	131 011		
85		1113 2024 451	2024.09.30	131 824	131 011		
86		1142 2024 451	2024.10.31	181 636	131 011		
87		1343 2024 451	2024.11.30	178 704	131 011		
88		1479 2024 451	2024.12.31	181 636	-	131 011	2025.01.23
89		1424 2024 2095	2024.12.31	6 300	-	6 300	2025.01.03
90		1438 2024 1612	2024.12.31	2 520	-	2 520	2025.03.07
91		1402 2024 134	2024.12.31	18 980	-	18 980	2025.01.29
92		1267 2024 1646	2024.11.30	26 280	27 000	-720	2025.01.10
93		1365 2024 1646	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
94		1403 2024 1646	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.10
95		1323 2024 85	2024.11.30	139 404	-	139 404	2025.01.23
96		1458 2024 85	2024.12.31	132 579	-	132 579	2025.01.23
97		1459 2024 81	2024.12.31	66 688	-	66 688	2025.01.23

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

	Név	Szla. szám	Telj. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2024-ben	Fordulónap után térült	Dátum
98		1404 2024	340 2024.12.31	23 750	-	23 750	2025.01.22
99		1405 2024	1688 2024.12.31	41 055	-	41 055	2025.01.19
100		1460 2024	70 2024.12.31	128 438	-	128 438	2025.01.23
101		1406 2024	1419 2024.12.31	20 440	-	20 440	2025.01.14
102		1461 2024	138 2024.12.31	77 347	-	77 347	2025.01.23
103		1462 2024	1464 2024.12.31	73 120	-	73 120	2025.01.23
104		1327 2024	1691 2024.11.30	81 160	-	81 160	2025.01.23
105		1463 2024	1691 2024.12.31	79 552	-	79 552	2025.01.23
106		1464 2024	72 2024.12.31	68 832	-	68 832	2025.01.23
107		1465 2024	73 2024.12.31	84 642	-	84 642	2025.01.23
108		1431 2024	1618 2024.12.31	1 093	-	1 093	2025.01.20
109		240 2022	2132 2022.02.28	78 324	568		
110		282 2022	2132 2022.03.31	340 071	2 206		
111		404 2022	2132 2022.04.30	340 071	2 206		
112		620 2022	2132 2022.05.31	340 071	2 206		
113		815 2022	2132 2022.06.30	340 071	2 206		
114		853 2022	2132 2022.07.31	340 071	2 206		
115		1030 2022	2132 2022.09.14	340 071	2 206		
116		1073 2022	2132 2022.09.30	340 071	2 206		
117		1189 2022	2132 2022.10.31	340 071	2 206		
118		1305 2022	2132 2022.11.30	340 071	2 206		
119		1456 2022	2132 2022.12.31	340 071	2 206		
120		110 2023	2132 2023.01.31	340 071	2 206		
121		204 2023	2132 2023.02.28	340 071	2 206		
122		270 2023	2132 2023.03.31	340 071	2 206		
123		432 2023	2132 2023.04.30	340 071	2 206		
124		493 2023	2132 2023.05.31	340 278	2 413		
125		607 2023	2132 2023.06.30	340 278	2 413		
126		835 2023	2132 2023.07.31	340 278	2 413		
127		959 2023	2132 2023.08.31	340 278	2 413		
128		1013 2023	2132 2023.09.30	340 278	2 413		
129		1138 2023	2132 2023.10.31	340 278	2 413		
130		1254 2023	2132 2023.11.30	340 278	2 413		
131		1439 2023	2132 2023.12.31	340 278	2 413		
132		39 2024	2132 2024.01.31	340 278	2 413		
133		155 2024	2132 2024.02.29	340 278	2 413		
134		345 2024	2132 2024.03.31	340 278	2 413		
135		456 2024	2132 2024.04.30	340 769	2 904		
136		497 2024	2132 2024.05.31	340 769	2 904		
137		707 2024	2132 2024.06.30	340 769	2 904		
138		783 2024	2132 2024.07.31	340 769	2 904		
139		877 2024	2132 2024.08.31	340 769	2 904		
140		1110 2024	2132 2024.09.30	340 769	2 904		
141		1150 2024	2132 2024.10.31	340 769	2 904		
142		1351 2024	2132 2024.11.30	340 769	2 904		
143		1486 2024	2132 2024.12.31	340 769	-	2 904	2025.03.06
144		1407 2024	139 2024.12.31	14 600	-	14 600	2025.01.13
145		1299 2024	2273 2024.11.30	364	365		
146		1429 2024	2273 2024.12.31	2 520	-		

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

<i>Név</i>	<i>Szla. szám</i>			<i>Telj. idő</i>	<i>Végösszeg</i>	<i>Ebből már térült 2024-ben</i>	<i>Fordulónap után térült</i>	<i>Dátum</i>
147.	1366	2024	1947	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
148.	1408	2024	1947	2024.12.31	10 220	-	10 220	2025.01.21
149.	1190	2024	140	2024.10.31	31 350	17 068	14 282	2025.02.12
150.	1273	2024	140	2024.11.30	25 025	-	25 025	2025.02.12
151.	1409	2024	140	2024.12.31	23 760	-	23 760	2025.02.13
152.	1466	2024	91	2024.12.31	190 339	-	190 339	2025.02.03
153.	1373	2024	274	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.22
154.	1410	2024	274	2024.12.31	16 950	-	16 950	2025.01.15
155.	1367	2024	2243	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
156.	1411	2024	2243	2024.12.31	26 670	-	26 670	2025.01.09
157.	1153	2024	93	2024.10.31	156 852	-	156 852	2025.01.23
158.	1445	2024	93	2024.12.31	156 852	-	156 850	2025.01.23
159.	1437	2024	113	2024.12.31	1 260	-	1 260	2025.01.22
160.	1412	2024	1374	2024.12.31	16 070	-	16 070	2025.01.14
161.	34	2024	22	2024.01.31	258 042	175 424		
162.	150	2024	22	2024.02.29	246 158	175 424		
163.	340	2024	22	2024.03.31	258 042	175 424		
164.	451	2024	22	2024.04.30	273 654	195 574		
165.	492	2024	22	2024.05.31	278 192	195 574		
166.	701	2024	22	2024.06.30	273 654	195 574		
167.	777	2024	22	2024.07.31	278 192	195 574		
168.	871	2024	22	2024.08.31	278 192	195 574		
169.	1104	2024	22	2024.09.30	201 454	195 574		
170.	1144	2024	22	2024.10.31	278 192	195 574		
171.	1345	2024	22	2024.11.30	273 654	195 574		
172.	1480	2024	22	2024.12.31	278 192	-	195 574	2025.02.03
173.	1467	2024	71	2024.12.31	124 230	-	124 230	2025.01.23
174.	1413	2024	478	2024.12.31	10 220	-	10 220	2025.01.13
175.	1468	2024	80	2024.12.31	64 544	-	64 544	2025.01.23
176.	702	2024	89	2024.06.30	119 904	81 696		
177.	778	2024	89	2024.07.31	121 904	81 696		
178.	872	2024	89	2024.08.31	121 904	81 696		
179.	1105	2024	89	2024.09.30	88 704	81 696		
180.	1145	2024	89	2024.10.31	121 904	81 696		
181.	1346	2024	89	2024.11.30	119 904	81 696		
182.	1481	2024	89	2024.12.31	98 844	-	81 696	2025.02.03
183.	35	2024	772	2024.01.31	94 048	85 993		
184.	151	2024	772	2024.02.29	101 498	85 993		
185.	341	2024	772	2024.03.31	88 088	85 993		
186.	452	2024	772	2024.04.30	107 960	92 740		
187.	493	2024	772	2024.05.31	115 016	92 740		
188.	703	2024	772	2024.06.30	104 824	92 740		
189.	779	2024	772	2024.07.31	99 336	92 740		
190.	1482	2024	772	2024.12.31	104 040	-	104 040	2025.02.03
191.	1414	2024	2309	2024.12.31	13 140	-	13 140	2025.01.08
192.	1469	2024	69	2024.12.31	131 362	-	131 362	2025.01.23
193.	1448	2024	770	2024.12.31	138 885	-	138 885	2025.01.23
194.	1415	2024	1675	2024.12.31	18 980	-	18 980	2025.01.06
195.	1436	2024	175	2024.12.31	1 822	-	1 822	2025.01.14

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

<i>Név</i>	<i>Szla. szám</i>			<i>Telj. idő</i>	<i>Végösszeg</i>	<i>Ebből már térült 2024-ben</i>	<i>Fordulónap után térült</i>	<i>Dátum</i>
196	1470	2024	627	2024.12.31	98 475	-	98 475	2025.01.23
197	1433	2024	2300	2024.12.31	2 187	-	2 187	2025.01.29
198	1471	2024	2106	2024.12.31	73 120	-	73 120	2025.01.23
199	1416	2024	141	2024.12.31	23 750	-	23 750	2025.01.22
200	1368	2024	275	2024.12.16	3 280	-	3 280	2025.01.10
201	1417	2024	275	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.06
202	1435	2024	1644	2024.12.31	2 187	-	-	-
203	1418	2024	2269	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.06
204	1426	2024	2298	2024.12.31	5 039	-	5 039	2025.01.03
205	1348	2024	151	2024.11.30	146 568	-	146 568	2025.01.23
206	1483	2024	151	2024.12.31	131 808	-	131 808	2025.01.23
207	1472	2024	144	2024.12.31	75 105	-	75 105	2025.01.23
208	1419	2024	1352	2024.12.31	20 440	-	20 440	2025.01.15
209	1420	2024	145	2024.12.31	16 950	-	16 950	2025.01.22
210	1421	2024	146	2024.12.31	46 560	-	46 560	2025.01.22
211	1484	2024	83	2024.12.31	136 548	-	136 548	2025.01.23
212	1446	2024	850	2024.12.31	119 156	-	119 156	2025.01.07
213	1473	2024	2073	2024.12.31	55 042	-	55 042	2025.01.23
214	1443	2024	1713	2024.12.31	1 822	-	1 822	2025.01.21
215	1474	2024	96	2024.12.31	220 562	-	220 562	2025.02.03
216	1422	2024	147	2024.12.31	36 805	-	36 805	2025.01.22
217	38	2024	0	2024.01.31	100 588	77 205	-	-
218	154	2024	0	2024.02.29	95 638	77 205	-	-
219	344	2024	0	2024.03.31	90 688	77 205	-	-
220	455	2024	0	2024.04.30	101 856	84 642	-	-
221	496	2024	0	2024.05.31	88 836	84 642	-	-
222	706	2024	0	2024.06.30	98 384	84 642	-	-
223	782	2024	0	2024.07.31	113 140	84 642	-	-
224	876	2024	0	2024.08.31	111 404	84 642	-	-
225	1149	2024	0	2024.10.31	111 404	84 642	-	-
226	1350	2024	0	2024.11.30	112 272	84 642	-	-
227	1485	2024	0	2024.12.31	111 404	-	84 642	2025.01.23
228	1374	2024	1860	2024.12.11	3 280	-	3 280	2025.01.22
229	1423	2024	1860	2024.12.31	21 900	-	21 900	2025.01.15
Összesen					28 418 216	7 296 620	6 703 302	

Összesen

21 121 596

Főkönyv

21 121 596

Eltérés

-

Dunaújváros, 2025. március 31

Egyéb követelések

adatok EFT-ban

Bizonylatszám	Megnevezés	Mérlegérték
353 fők szála	Fizetett előlegek	0
3611 fők szála	Munkavállalóknak adott előleg	330
365 fők szála	Gondozottakkal szembeni követelés	15 485
3691 fők szála	Pótbefizetések nyújtása Jószi Bt.	1 560
3692 fők szála	Kaucióból adódó követelés	84
Összesen:		17 459

Dunaújváros, 2025. március 31

Hátrasorolt követelések

adatok Eft-ban	
Megnevezés	Mérlegérték
Hátrasorolt követelések saját vállalkozással szemben	0
Hátrasorolt követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
Hátrasorolt követelések egyéb gazdálkodóval szemben	
Összesen:	0

Dunaújváros, 2025. március 31

Pénzeszközök

adatok EFt-ban

Megnevezés	Érték
Pénztár	521
Valutapénztár	0
Elszámolási betét	100 738
- Főszámla	61 433
Átvezetési számla	0
- Lekötött betét 1.	5 356
- Lekötött betét 2.	5 233
- Lekötött betét 3.	5 247
- Lekötött betét 4.	12 255
- Lekötött betét 5.	11 214
- Lekötött betét 6.	0
	101 259

Bevételek aktív időbeli elhatárolása - T3913

Bizonylat	Utaló	ellenszámla K	adatok Ft-ban	
			Költséghely	Összeg
FEJ-ÁHI/216-6/2025	Magyar Államkincstár kiutalandó	967111	7111	4 619 389
FEJ-ÁHI/216-6/2025	Magyar Államkincstár kiutalandó	967113	7113	60
FEJ-ÁHI/216-6/2025	Magyar Államkincstár kiutalandó	967113	7114	86 202
Összesen:				4 705 651

Aktív időbeli elhatárolás - 3923

Számlaszám	Szállító	Költség számla	Költséghely	adatok Ft-ban	
				Összeg	Megjegyzés
2483330	Culligan Hungary Kft.	522	7111	41 131	Bérleti díj 2025.01.01.-02.28
2483330	Culligan Hungary Kft.	522	7112	41 132	Bérleti díj 2025.01.01.-02.28
73790412	Uniqua Biztosító Zrt.	533	66	33 150	Szakmai felelősségbiztosítás 2025.01.01-03.18
202486006913	Generali Biztosító Zrt.	533	7111	281 216	Vagyonőr 2025.01.01-2025.03.31
KS-727002S-2024/1104	DMJV Önkormányzata	533	7116	49 560	Casco 2025.01.01-03.31
Összesen:				446 189	

Dunaújváros, 2025. március 31

Saját tőke alakulása

Megnevezés	Nytó	Növekedés	Csökkenés	adatok Ft-ban
				Záró
Jegyzett tőke	80 148 548			80 148 548
Tőketartalék				0
Előző évek eredménye	151 204 000	13 881 641,0		165 085 641,0
Lekötött tartalék				0
Értékelési tartalék				0
Adózott eredmény	13 881 641,0	25 597 554,0	13 881 641,0	25 597 554,0
Összesen:	245 234 189	39 479 195	13 881 641	270 831 743

Dunaújváros, 2025. március 31

Hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok Eft-ban

Megnevezés	Mérlegérték
Hosszú lejáratú kölcsönök	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek vállalkozásokkal szemben	
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0

Dunaújváros, 2025. március 31

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

adatok EFT-ban

Bizonylatszám/Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg
462	Szja.elsz	5 925
4633	ÖYNPT	4
46312	Szociális hozzájárulási köt.	4 657
46316	TB járulék	6 620
4634	Rehabilitációs hozzájárulás	583
4635	Egyszerűsített foglalkoztatás	13
4681	Áfa köt	135
4637	Bírói letiltás	67
473	Táppénz hozzájárulás	0
471	Jövedelemelszámolási számla	15 021
		33 025

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok Eft-ban

Megnevezés	Mérlegérték
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	0
Szállítók	3 392
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek vállalkozásokkal szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
	3 392

Szállítókkal szembeni kötelezettségek

							adatok Ft-ban		
	Név	szla-szám	év	telj.idő	vég-összeg	pü.telj.	Egyenleg	Következő évben teljesített	Teljesítés
1	Assist-Trend Pilis Kft.	06843/24	2024	2024.12.18	233 604 Ft	-	233 604	233 604	2025.01.17
2	BIANCA TRADE KFT	24011440	2024	2024.12.17	21 440 Ft	-	21 440	21 440	2025.01.06
3	BIANCA TRADE KFT	24/011441	2024	2024.12.31	139 419 Ft	-	139 419	139 419	2025.01.06
4	DODO-2457 BT.	12066/2024	2024	2024.11.13	40 870 Ft	40 872	- 2	-2	2025.01.08
5	DODO-2457 BT.	13731/2024	2024	2024.12.30	3 404 Ft	-	3 404	3 404	2025.01.06
6	DODO-2457 BT.	13730/2024	2024	2024.12.30	35 526 Ft	-	35 526	35 526	2025.01.06
7	DODO-2457 BT.	13546/2024	2024	2024.12.23	52 462 Ft	-	52 462	52 462	2025.01.13
8	DVG Zrt.	7910K24	2024	2024.07.21	-12 449 Ft	- 11 200	- 1 249	-1 249	2025.01.08
9	E.On Áramszolgáltató Kft.	130545328116	2024	2024.05.24	-603 Ft	-	- 603	-603	2025.01.08
10	Gasztro-Life Kft.	GSZTR-2025-3	2024	2024.12.31	2 513 438 Ft	-	2 513 438	2 513 438	2025.01.06
11	KARA-FRUCT Kft.	KRF-2024-291	2024	2024.12.30	101 363 Ft	-	101 363	101 363	2025.01.06
12	Mediaworks Hungary Zrt.	14/2024/634186	2024	2024.10.01	3 730 Ft	-	3 730	0	lemondtuk
13	Mediaworks Hungary Zrt.	14/2024/634185	2024	2024.10.01	3 674 Ft	-	3 674	0	lemondtuk
14	Mezőföldvíz Kft	108004VKDU24	2024	2024.10.28	-10 357 Ft	-	- 10 357		
15	Mezőföldvíz Kft	130683VKDU24	2024	2024.12.10	-9 838 Ft	-	- 9 838		
16	Mister Cleaner Bt.	2024/00238	2024	2024.12.19	154 940 Ft	-	154 940	154 940	2025.01.02
17	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	313040317	2024	2024.11.06	93 216 Ft	93 215	1	1	- -
18	Munkácsy úti Bt.	100/2185	2024	2024.12.31	23 671 Ft	-	23 671	23 671	2025.01.13
19	Munkácsy úti Bt.	100/2192	2024	2024.12.31	49 514 Ft	-	49 514	49 514	2025.01.13
20	Munkácsy úti Bt.	100/2193	2024	2024.12.16	7 616 Ft	-	7 616	7 616	2025.01.13
21	MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT.	846601384647	2024	2024.08.21	130 868 Ft	128 736	2 132	2 132	2025.01.01
22	Dunaújvárosi Kegyelet Kft.	DNJVR-2024-440	2024	2024.12.18	4 950 Ft		4 950	4 950	2025.01.08
23	CCC Hungary Shoes Kft.	FV/000337/2412/2232320	2024	2024.12.18	15 595 Ft		15 595	15 595	2025.01.08
24	OBI HUNGARY RETAIL KFT	A06600462/0678/00025	2024	2024.12.30	3 000 Ft		3 000	3 000	2025.01.08
25	SIMON PÉTER	OQ0EA2300718	2024	2024.12.16	35 000 Ft		35 000	35 000	2025.01.08
26	Vigor Life Kft.	SA24/H057870	2024	2024.12.26	9 270 Ft		9 270	9 270	2025.01.08
27	P&P Provision Kft.	2024-1500	2024	2024.12.13	47 501 Ft	47 500	1	1	2025.01.13
Összesen					3 690 824	299 123	3 391 701	3 404 492	

ÖSSZESEN:
Főkönyvi egyenleg

3 391 701
3 391 701

ELTÉRÉS

-

Dunaújváros, 2025. március 31

Bevételek passzív időbeli elhatárolása K4811

Bizonylat	Partner neve	ellenszámla T	ktg hely	Összeg	adatok Ft-ban
FEJ-ÁHI/216-6/2025	Magyar Államkincstár visszafizetendő	967118	66	1 447 026	
FEJ-ÁHI/216-6/2025	Magyar Államkincstár visszafizetendő	967114	66	137 032	
Összesen:				1 584 058	

Költségek passzív időbeli elhatárolása - 4821

Számlaszám	Szállító	Ktg szla	ktghely	Összeg	Megnevezés	adatok Ft-ban
DV-2024-64	Dianovics Vera Ágnes	52965	7111	55 000	számítógép felügyelet december hó	
DV-2024-64	Dianovics Vera Ágnes	52965	7112	55 000	számítógép felügyelet december hó	
15832K24	DVG ZRT	5293	7112	230 448	fűtés hődíj 10.31-11.29, alapidj 12.01-12.31	
16071K24	DVG ZRT	5293	7112	651	vízmelegítési alapidj 10.31-11.29	
15833K24	DVG ZRT	5293	7111	77 090	fűtés alapidj 12.01-12.31, hődíj 10.31-11.29	
15833K24	DVG ZRT	5293	7116	5 507	fűtés alapidj 12.01-12.31, hődíj 10.31-11.29	
15833K24	DVG ZRT	5293	66	27 531	fűtés alapidj 12.01-12.31, hődíj 10.31-11.29	
839K25	DVG ZRT	5293	7111	77 832	fűtés hődíj 11.30-12.31	
839K25	DVG ZRT	5293	7116	5 559	fűtés hődíj 11.30-12.31	
839K25	DVG ZRT	5293	66	22 202	fűtés hődíj 11.30-12.31	
838K25	DVG ZRT	5293	7112	238 650	fűtés hődíj 11.30-12.31	
159875VKDU24	Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.	5294	7112	59 117	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelési díj 11.01-12.02	
1534VKPD24	Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.	5294	7111	7 500	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelési díj 12.01-12.31	
1534VKPD24	Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.	5294	7116	535	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelési díj 12.01-12.31	
1534VKPD24	Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.	5294	66	2 679	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelési díj 12.01-12.31	
148332VKDU24	Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.	5294	7114	69 717	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés 09.01-12.04	
DF-2025-1	Dr. Fenyvesi Béla	52952	7112	80 000	cü. Alapellátás	
20242491	"Friss" Sütőipari Kft.	5272	7112	194 989	pékáru vásárlás	
20242491	"Friss" Sütőipari Kft.	5272	7114	6 243	pékáru vásárlás	
20242492	"Friss" Sütőipari Kft.	5272	7111	114 218	pékáru vásárlás	
20242492	"Friss" Sütőipari Kft.	5272	7114	4 575	pékáru vásárlás	
15/2025	H2M Bt	5232	7111	15 408	Személyfelvonó karbantartás december hó	
314696138	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	529614	7111	36 699	hulladékszállítás 10.01-12.31	
314696139	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	529614	7112	73 398	hulladékszállítás 10.01-12.31	
211013069683	Audax Renewables Kft.	5292	7111	84 737	enegiadij 2024.02.10-12.31	
211013069683	Audax Renewables Kft.	5292	7116	6 053	enegiadij 2024.02.10-12.31	
211013069683	Audax Renewables Kft.	5292	66	30 263	enegiadij 2024.02.10-12.31	
848901343678	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	5292	7114	852	enegiadij 12.16-12.31	
847101838028	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	5292	7112	195 576	enegiadij 2024.05.15-2024.12.31	
849701171970	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	5292	7113	1 511	enegiadij 12.01-12.21	
845401814747	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	5292	7112	102 087	enegiadij 11.09-12.08	
101316144608	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	5291	7114	33 998	gázdij 11.22-12.21	
210520823079	E.On Energiamegoldások Kft.	5291	7112	67 763	gázdij 12.01-12.31	
210520823080	E.On Energiamegoldások Kft.	5291	7111	22 465	gázdij 12.01-12.31	
210520823080	E.On Energiamegoldások Kft.	5291	7116	1 605	gázdij 12.01-12.31	

Számlaszám	Szállító	Ktg szála	ktghely	Összeg	Megnevezés
210520823080	E.On Energiamegoldások Kft.	5291	66	8 024	gázdíj 12.01-12.31
GCM-2025-2	General Complex Max Kft.	5232	7111	50 000	Karbantartási átalálny december hó
GCM-2025-2	General Complex Max Kft.	5232	7112	50 000	Karbantartási átalálny december hó
GCM-2025-2	General Complex Max Kft.	5232	7113	20 000	Karbantartási átalálny december hó
GCM-2025-2	General Complex Max Kft.	5232	7114	20 000	Karbantartási átalálny december hó
E0401146288	Fleetcor Hungary Kft.	51124	7116	37 728	gázolaj
E0401146288	Fleetcor Hungary Kft.	531	7116	747	díjak
ACDSA0660887	Szekeres Erzsébet	5343	7111	25 000	étlaptervezés
ACDSA0660887	Szekeres Erzsébet	5343	7112	25 000	étlaptervezés
Összesen:				2 243 957	

Dunaújváros, 2025. március 31

2 243 957

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY Kuratóriumának

Vélemény

Elvégeztük a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY (2400.Dunaújváros, Liget köz 6.Adószám: 18494125-2-07) 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 311.076 E Ft, a tárgyévi eredmény 25.597 E ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNYTÓL a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY 2024. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsájtsunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

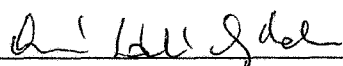
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Rácalmás, 2025. 05. 12.

Komplett Pénzügyi és Szolgáltató Bt.
2459 Rácalmás, Erdősor 1.
Könyvvizsg. nyit.: 000403
Könyvvizsg. nyit.: 000492



Komplett Pénzügyi és Szolgáltató Bt.

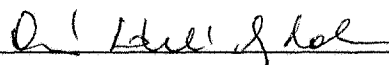
2459. Rácalmás, Erdősor 1.

Orosné Szántó Mária Magdolna

Ügyvezető igazgató

Cég MKVK nyilvántartásba-vételi száma: 000492

OROSNÉ
SZÁNTÓ MAGDOLNA
okleveles könyvvizsgáló
Könyvvizsg. nyit.: 000403
2459 Rácalmás, Erdősor 1



Orosné Szántó Mária Magdolna

000403 MKVK számon

Kamarai tag könyvvizsgáló

JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY

2400 Dunaújváros, Liget köz 6.

Adószám: 18494125-2-07

Teljességi nyilatkozat

A KOMPLETT Pénzügyi és Szolgáltató Bt. (2459 Rácalmás, Erdősor 1.)

Orosné Szántó Mária Magdolna kamarai tag könyvvizsgáló részére

Dátum: 2025. 05. 12.

A jelen teljességi nyilatkozat a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY („a Közalapítvány”) 2024. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „Egyszerűsített éves beszámoló”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Közalapítvány által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Közalapítvány vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az egyszerűsített éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Egyszerűsített éves beszámoló

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 2024. december 16-ai dátumú megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt az egyszerűsített éves beszámoló Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet adnak a Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az 2023. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során is.

2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan egyszerűsített éves beszámoló készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során tett jelentősebb becslések a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójában megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre az egyszerűsített éves beszámolóban, amelyre vonatkozóan az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek az egyszerűsített éves beszámoló egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája (ha voltak ilyen hibák), mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Közalapítvány teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Közalapítvány rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Közalapítvány vezetése felel).

8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Megfelelően és teljeskörűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.
10. Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Közalapítvány pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.
- Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban.
- Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Közalapítvány rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Közalapítvány ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Közalapítványnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
11. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
- a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép alapítók, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - a Közalapítvány számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.

A rendelkezésre bocsátott információ

12. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
- további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
- korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

13. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámolóban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. Az egyszerűsített éves beszámoló minden olyan információt tartalmaz, amelyek a Közalapítvány pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Közalapítványra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.

14. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.

15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy az egyszerűsített éves beszámoló csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

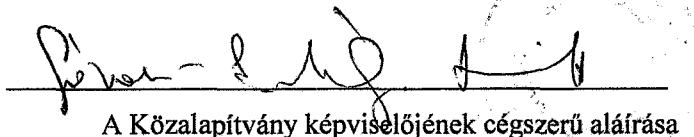
16. Közöltük Önökkel a Közalapítványt érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:

- vezetés,
- a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
- mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett az egyszerűsített éves beszámolóra.

17. Közöltünk Önökkel minden a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.

18. Közlöttünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésekor vagy az egyszerűsített éves beszámolóban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi-számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének az egyszerűsített éves beszámolóra. A Közalapítvány minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének az egyszerűsített éves beszámolóra.
19. Közlöttük Önökkel a Közalapítvány kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Közalapítvány kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
20. A 2024. december 31-i egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza a Közalapítvány összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlant és vagyont, amelyről tudomásunk van. A Közalapítvány megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Közalapítvány egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva az egyszerűsített éves beszámolóban (kiegészítő mellékletben).
21. Nincsenek a Közalapítvánnyal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Közalapítványunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki egyszerűsített éves beszámolóban.

24. A Közalapítvány vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2024. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Közalapítvány pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.



A Közalapítvány képviselőjének cégszerű aláírása

Főkönyvi kivonat

2024 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
03		0,00	0,00	0,00	12.046.670,00
039		0,00	0,00	0,00	12.046.670,00
03971	Gondozottak letéti számlája	67.786.833,00	56.491.598,00	11.295.235,00	
03973	Letéti Pénztár	7.791.725,00	7.040.290,00	751.435,00	
04		0,00	0,00	0,00	-12.046.670,00
048		0,00	0,00	0,00	-2.892.651,00
048831	Letéti bevételek	159.551,00	66.424.539,00	-66.264.988,00	
048832	Letéti kiadások	63.372.337,00	0,00	63.372.337,00	
049		0,00	0,00	0,00	-9.154.019,00
0491	Idegen pénzeszközök nyitó mérleg szlája	0,00	9.154.019,00	-9.154.019,00	
0 Számlaosztály		Összesen	139.110.446,00	139.110.446,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	166.084.718,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	1.100,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	1.043.134,00
1141	Szoftwerek	1.043.134,00	0,00	1.043.134,00	
119	Immatriális javak terv szreinti écs-je	0,00	0,00	0,00	-1.042.034,00
11941	szoftver écs	0,00	1.042.034,00	-1.042.034,00	
12	INGATLANOK	0,00	0,00	0,00	157.154.624,00
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	0,00	0,00	0,00	184.124.128,00
1231	Liget köz 6	73.568.662,00	0,00	73.568.662,00	
1232	Bercsényi u. 5/a	92.555.466,00	0,00	92.555.466,00	
1233	Kossuth Lajos utca 27/A 1/4 lakás	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	103.662,00
1241	Liget köz 6. garázs	103.662,00	0,00	103.662,00	
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0,00	0,00	0,00	-27.073.166,00
12931	épület écs	0,00	14.249.265,00	-14.249.265,00	
12932	ÉPÜLET ÉCS	0,00	12.356.694,00	-12.356.694,00	
12933	Kossuth lakás écs	0,00	464.771,00	-464.771,00	
12941	garázs écs	0,00	2.436,00	-2.436,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZ,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	8.833.994,00
141	Szakmai gépek,berendezések,felsz.	0,00	0,00	0,00	28.652.387,00
1411	szakmai egyéb gépek,felszerelések	7.529.452,00	0,00	7.529.452,00	
1412	egyéb gépek, felszerelések, berendezések	21.866.229,00	743.294,00	21.122.935,00	
143	Irodai berendezések és felszerelések	0,00	0,00	0,00	13.923.251,00
1431	Számítás és ügyviteltechnikai	4.793.730,00	281.407,00	4.512.323,00	
1433	Egyéb üzemeléssel kapcsolatos berend	9.410.928,00	0,00	9.410.928,00	
149	Egyéb ber. terv szerinti écs-je	0,00	0,00	0,00	-33.741.644,00
14911	szakmai gépek écs	0,00	6.469.402,00	-6.469.402,00	
14912	egyéb gép écs	736.194,00	19.621.370,00	-18.885.176,00	
14931	szám techn écs	279.307,00	4.074.256,00	-3.794.949,00	
14933	Egyéb üzemeltetéssel kapcs. berend. écs	0,00	4.592.117,00	-4.592.117,00	
16	BERUHÁZÁSOK	0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	
1613	Befejezetlen beruházás TE	5.326.117,00	5.326.117,00	0,00	
162	Felújítások	0,00	0,00	0,00	
1627	Liget épület felújítás-Pályázaton kívül	13.099.114,00	13.099.114,00	0,00	
1628	Bercsényi ép. felújítás-Pályázaton kívül	12.652.730,00	12.652.730,00	0,00	
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉS	0,00	0,00	0,00	95.000,00
172	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1 Számlaosztály		Összesen	261.059.725,00	94.975.007,00	166.084.718,00
3	KÖVETELÉSEK,ÉRT.PAP.PÉNZESZK.AKTÍV ELHAT	0,00	0,00	0,00	144.992.586,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL,SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	21.121.596,00

Főkönyvi kivonat

2024 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
311	Belföldi követelések Ft-ban	107.336.776,00	86.215.180,00	21.121.596,00	21.121.596,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	
353	Árura, szolgáltatásra adott előlegek	348.270,00	348.270,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előleg	100.800,00	100.800,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	17.459.371,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3611	Munkavállalóknak adott előlegek	2.070.000,00	1.740.000,00	330.000,00	
362	Központi költségvetési támogatások	0,00	0,00	0,00	
36261	Napközi normatíva	43.822.002,00	43.822.002,00	0,00	
36262	Ápolóotthon normatíva	89.523.915,00	89.523.915,00	0,00	
36263	Támogatott lakhatás normatíva	10.782.739,00	10.782.739,00	0,00	
36264	Ágazati összevont pótlék	39.748.500,00	39.748.500,00	0,00	
36266	Támogató szolgálat normatíva	16.926.000,00	16.926.000,00	0,00	
36268	Egyéb normatív támogatás	7.144.990,00	7.144.990,00	0,00	
36271	Dunaújvárosi önkormányzat műk.tám.	132.018.000,00	132.018.000,00	0,00	
363	Központi költségvetési támogatás teljesi	0,00	0,00	0,00	
36361	Napközi normatíva teljesítése	47.805.820,00	47.805.820,00	0,00	
36362	Áplóotthon normatíva teljesítése	89.523.915,00	89.523.915,00	0,00	
36363	Támogatott lakhatás normatíva teljesítés	10.962.449,00	10.962.449,00	0,00	
36364	Ágazati összevont pótlék teljesítése	43.362.000,00	43.362.000,00	0,00	
36366	Támogató szolglat normatíva telj.	16.926.000,00	16.926.000,00	0,00	
36368	Egyéb normatíva teljesítés	7.144.990,00	7.144.990,00	0,00	
36371	Dunaújvárosi önkorm. műk. tám. telj.	132.018.000,00	132.018.000,00	0,00	
365	Gondozottakkal szembeni követelések	15.484.821,00	0,00	15.484.821,00	15.484.821,00
369	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.644.550,00
3691	Pótbefizetések nyújtása Jószioli Bt.	1.560.550,00	0,00	1.560.550,00	
3692	Kaucióból adódó követelés	84.000,00	0,00	84.000,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	101.259.779,00
381	Pénztár	12.516.265,00	11.994.830,00	521.435,00	521.435,00
384	Elszámolási betétszámla (főszámla)	498.684.509,00	437.251.951,00	61.432.558,00	61.432.558,00
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	39.305.786,00
38511	Lekötött betét szála 1.	5.356.237,00	0,00	5.356.237,00	
38512	Lekötött betét szála 2.	5.232.673,00	0,00	5.232.673,00	
38513	Lekötött betét szála 3.	5.247.208,00	0,00	5.247.208,00	
38514	Lekötött betét szála 4.	12.255.507,00	0,00	12.255.507,00	
38515	Lekötött betét szála 5.	11.214.161,00	0,00	11.214.161,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Pénztár átfutási számla	900.000,00	900.000,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	5.151.840,00
391	Betétek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	4.705.651,00
3913	Árbevétel,kamatbevétel,egyéb akt.id.elh	14.859.432,00	10.153.781,00	4.705.651,00	
392	Ktg-ek,ráfordítások aktív időbeli elh.	0,00	0,00	0,00	446.189,00
3923	Ktg.,fiz.kamat,egyéb ráf elhat.	855.571,00	409.382,00	446.189,00	
3 Számlaosztály		Összesen	1.381.816.100,00	1.236.823.514,00	144.992.586,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-285.479.750,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-245.234.189,00
411	Jegyzett tőke	0,00	80.148.548,00	-80.148.548,00	-80.148.548,00
412	Előző évek eredménye	0,00	165.085.641,00	-165.085.641,00	-165.085.641,00
413	Eredménytartalék	13.881.641,00	13.881.641,00	0,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-3.391.701,00
453	Vevőktől kapott előlegek	148.250,00	148.250,00	0,00	
454	Szállítókkal szembeni kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-3.391.701,00
4541	Belföldi áruszállítók készpénzes	9.115.325,00	9.252.225,00	-136.900,00	
4543	Belföldi áruszállítók átutalásos	113.618.121,00	116.872.922,00	-3.254.801,00	
46	ADÓK, JÁRULÉKOK,BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-18.004.336,00

Főkönyvi kivonat

2024 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
462	SZJA ELSZÁMOLÁSA	39.001.000,00	44.926.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00
4621	Levont szja elszámolása	38.459.032,00	38.459.032,00	0,00	
4622	Munkáltatói SZJA	961.727,00	961.727,00	0,00	
4623	Levont szja teljesítése	39.001.000,00	39.001.000,00	0,00	
463	KTV BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-11.944.336,00
4631	Társadalombiztosítási járulék	44.866.731,00	51.486.796,00	-6.620.065,00	
4632	Szociális hozzájárulási adó	32.269.875,00	36.926.875,00	-4.657.000,00	
4633	ÖNYPT kötelezettség	216.000,00	220.000,00	-4.000,00	
4634	Rehabilitációs hozzájárulási köt.	1.458.729,00	2.041.729,00	-583.000,00	
4635	Egyszerűsített foglalkoztatás	43.200,00	56.700,00	-13.500,00	
4637	Letiltások	2.044.678,00	2.111.449,00	-66.771,00	
464	KTV kötelezettségek teljesítése	0,00	0,00	0,00	
4641	Társadalombiztosítási járulék teljesítés	44.866.000,00	44.866.000,00	0,00	
4642	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	29.552.000,00	29.552.000,00	0,00	
4643	ÖNYPT kötelezettség teljesítése	216.000,00	216.000,00	0,00	
4644	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	
4645	Egyszerűsített foglalkoztatás teljesítés	43.200,00	43.200,00	0,00	
4647	Letiltások teljesítése	2.044.678,00	2.044.678,00	0,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	0,00	
466205	5%-os arányosított ÁFA	182.339,00	182.339,00	0,00	
466218	18 %-os arányosított ÁFA	807.621,00	807.621,00	0,00	
466227	27%-os arányosított ÁFA	13.677.177,70	13.677.177,70	0,00	
467	FIZETENDŐ ÁFA (befolyt áfa)	1.003.243,00	1.003.243,00	0,00	
468	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
4681	Áfa elszámolási számla	15.690.137,70	15.825.137,70	-135.000,00	
4682	Áfa kötelezettség teljesítése	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	
47	JÖVEDELEMSEL SZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-15.021.509,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	0,00	0,00	-15.021.509,00
4711	Keresetelszámolási számla	282.704.640,00	297.726.149,00	-15.021.509,00	
4712	SZÉP kártyás kifizetések számla	5.990.500,00	5.990.500,00	0,00	
473	Táppénz hozzájárulás	679.179,00	679.179,00	0,00	
48	PASSZÍV IDŐELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-3.828.015,00
481	Bevételek passzív elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-1.584.058,00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás	1.183.794,00	2.767.852,00	-1.584.058,00	
482	Ktg, ráfordítások passzív elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-2.243.957,00
4821	fordulónap előtti évet terh ktg ráf	7.078.324,00	9.322.281,00	-2.243.957,00	
49	ÉV VÉGI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	13.881.641,00	13.881.641,00	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	13.881.641,00	13.881.641,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	770.759.424,40	1.056.239.174,40	-285.479.750,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	3.091,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	8.373.976,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	8.373.976,00
51111	Szakmai könyv, folyóirat, újság	81.446,00	0,00	81.446,00	
51112	Egyéb szakmai anyag	587.779,00	0,00	587.779,00	
51121	Irodaszer, nyomtatvány	615.106,00	0,00	615.106,00	
51122	Gyógyszer	925.503,00	0,00	925.503,00	
51124	Hajtó és kenőanyag	1.417.964,00	450.709,00	967.255,00	
51125	Munkaruha, védőruha	500.355,00	0,00	500.355,00	
51126	Tisztítószer	3.017.261,00	0,00	3.017.261,00	
51127	Egyéb készlet	1.268.862,00	0,00	1.268.862,00	
51128	Alkatrészek költségei	12.083,00	0,00	12.083,00	
51129	Karbantartási anyagok	379.626,00	0,00	379.626,00	
51130	Visszaváltható csomagolás	18.700,00	0,00	18.700,00	
52	SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	64.936.484,30

Főkönyvi kivonat 2024 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
521	Szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	54.618,00
5219	Egyéb szállítási költség	54.618,00	0,00	54.618,00	
522	Bérleti díj	682.055,00	363.479,00	318.576,00	318.576,00
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	4.722.301,00
5231	Fűtéskarbantartás	35.590,00	0,00	35.590,00	
5232	Épület karbantartás	4.282.229,00	194.300,00	4.087.929,00	
5233	Gépkocsi karbantartás	243.485,00	0,00	243.485,00	
5239	Egyéb karbantartási ktg.	355.297,00	0,00	355.297,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	0,00	530.500,00
5251	Továbbképzés részvételi díja	530.500,00	0,00	530.500,00	
526	Kiküldetés és utazási ktg	47.150,00	0,00	47.150,00	47.150,00
527	vásárolt élelmezés	0,00	0,00	0,00	39.250.594,00
5271	Készen vett ebéd és vacsora	27.302.167,00	0,00	27.302.167,00	
5272	Vásárolt élelmiszer	10.074.774,00	274.907,00	9.799.867,00	
52741	Liget kirándulás, nyaralás étkezési díja	794.685,00	0,00	794.685,00	
52742	Bercsényi kirándulás, nyaralás étk. díja	1.353.875,00	0,00	1.353.875,00	
528	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.643.966,30
5281	Internet	526.871,10	0,00	526.871,10	
5282	Telefon	1.075.215,20	0,00	1.075.215,20	
5283	Posta ktg.	41.880,00	0,00	41.880,00	
529	Egyéb szolgáltatások	-8.516,00	0,00	-8.516,00	18.368.779,00
5291	Gázdíj	858.110,00	168.478,00	689.632,00	
5292	Villamosenergia díja	2.862.876,00	197.527,00	2.665.349,00	
5293	Távhő és melegvíz szolgáltatás	3.329.407,00	561.920,00	2.767.487,00	
5294	Víz és csatorna díj	1.864.972,00	231.798,00	1.633.174,00	
52951	Üzemorvosi ellátás	698.060,00	0,00	698.060,00	
52952	Szakorvosi ellátás	2.000.000,00	80.000,00	1.920.000,00	
52961	Üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás	87.000,00	0,00	87.000,00	
529611	Éves tagdíj, pályázati reg. díj, matrica	18.000,00	0,00	18.000,00	
529612	Rovarirtás	130.000,00	0,00	130.000,00	
529613	Munka-tűzvédelmi szolgáltatás	644.684,00	0,00	644.684,00	
529614	Hulladékszállítás	561.085,00	120.006,00	441.079,00	
529621	Egyéb szakmai szolgáltatás	107.230,00	0,00	107.230,00	
52963	szakmai szolgáltatások /kirándulás	722.240,00	0,00	722.240,00	
529631	kirándulás	603.106,00	0,00	603.106,00	
52964	Számviteli szolgáltatás	420.000,00	0,00	420.000,00	
52965	Számítástechnikai szolgáltatás	2.317.100,00	110.000,00	2.207.100,00	
5297	Reprezentáció	422.965,00	0,00	422.965,00	
52992	Továbbszámlázott szolgáltatások	1.574.884,00	0,00	1.574.884,00	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	625.305,00	0,00	625.305,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	8.206.931,00
531	Adók, díjak illetékek	2.102.438,00	738,00	2.101.700,00	2.101.700,00
532	Bankköltség	2.470.081,00	0,00	2.470.081,00	2.470.081,00
533	Biztosítási díjak	1.898.660,00	82.710,00	1.815.950,00	1.815.950,00
534	Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	1.819.200,00
5342	Ügyvédi díjak	1.219.200,00	0,00	1.219.200,00	
5343	Dietetikai szolgáltatások	600.000,00	0,00	600.000,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	284.274.462,00
541	Normatívából finanszírozott bérköltségek	0,00	0,00	0,00	232.599.362,00
5411	Alapilletmények	164.054.558,00	0,00	164.054.558,00	
5412	Vezetői pótlékok	4.765.143,00	1.300.000,00	3.465.143,00	
5413	Egyéb pótlékok	10.881.886,00	0,00	10.881.886,00	
5414	Műszakpótlék	12.332.581,00	49.780,00	12.282.801,00	
5415	Ágazati pótlék	41.914.974,00	0,00	41.914.974,00	
542	Nem normatívából fizetett bérköltségek	0,00	0,00	0,00	51.046.655,00
5421	Betegszabadság	2.854.442,00	0,00	2.854.442,00	
5422	Távolléti díj	27.551.186,00	0,00	27.551.186,00	

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
54231	Havi keresetkiegészítés	643.200,00	0,00	643.200,00	
54232	Felmentési bér	96.250,00	0,00	96.250,00	
54233	Nem rendszeres egyéb kifizetések	19.331.577,00	0,00	19.331.577,00	
54234	Szoc. gond. 180000-ig	570.000,00	0,00	570.000,00	
543	Külső munkavállalók	0,00	0,00	0,00	628.445,00
5431	Munkaterápiás jutalom	57.045,00	0,00	57.045,00	
5432	Egyéb külső munkavállalók	277.400,00	0,00	277.400,00	
5433	Alkalmi munkavállaló bruttóbére	294.000,00	0,00	294.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	8.387.855,00
551	Munkavállalóknak fizetett szem jell kif	0,00	0,00	0,00	8.387.855,00
5512	Közlekedési ktg térítés	1.747.641,00	0,00	1.747.641,00	
5514	SZÉP kártya	5.983.500,00	0,00	5.983.500,00	
5519	Táppénz hozzájárulás	667.144,00	10.430,00	656.714,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	27.320.403,00
561	Szociális hozzájárulási adó	32.701.652,00	6.399.676,00	26.301.976,00	26.301.976,00
567	SZJA 15% foglalkoztatói	961.727,00	0,00	961.727,00	961.727,00
569	Egyéb járulékok	0,00	0,00	0,00	56.700,00
5692	Egyszerűsített foglalkoztatás	56.700,00	0,00	56.700,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	4.606.814,00
571	Terv szerinti écs	4.031.319,00	0,00	4.031.319,00	4.031.319,00
572	Kisértékű tárgyi eszköz, egyösszegű écs	575.495,00	0,00	575.495,00	575.495,00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	60.747.443,40	466.851.277,70	-406.103.834,30	-406.103.834,30
592	Évvégi költség nem átvett szmla	81.012,00	81.012,00	0,00	
5921	Központi egység ktg felosztása	50.068.973,40	50.068.973,40	0,00	
5 Számlaosztály	Összesen	527.600.812,10	527.597.721,10	3.091,00	
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KTG-EK	0,00	0,00	0,00	
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KTG	50.199.805,40	50.199.805,40	0,00	
6 Számlaosztály	Összesen	50.199.805,40	50.199.805,40	0,00	
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	406.103.834,30
71	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	406.103.834,30
711	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA	0,00	0,00	0,00	406.103.834,30
7111	NAPKÖZI KTG ELSZÁMOLÁSA	107.461.759,12	4.096.598,00	103.365.161,12	
7112	ÁPOLÓOTTHON KTG ELSZÁMOLÁSA	252.913.365,43	4.942.582,00	247.970.783,43	
7113	Támogatott lakhatás Martinovics utca	15.181.826,12	158.594,00	15.023.232,12	
7114	Támogatott lakhatás Kossuth utca	6.481.587,26	435.137,00	6.046.450,26	
7116	TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT KTG ELSZÁMOLÁSA	34.612.934,37	914.727,00	33.698.207,37	
7 Számlaosztály	Összesen	416.651.472,30	10.547.638,00	406.103.834,30	
8	RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	14.600.976,70
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	14.600.976,70
861	Értékesített TE, Imm.j. könyv. sz. ért.	1.024.701,00	1.015.501,00	9.200,00	9.200,00
863	Szokásos mért. meg nem hal, eredm. csökk	0,00	0,00	0,00	20.464,00
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	18.000,00	0,00	18.000,00	
8636	Kerekítési különbözet	2.464,00	0,00	2.464,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	14.542.894,70
8671	Ráfodításként elszámolt fogyasztási adó	29.085.789,40	14.542.894,70	14.542.894,70	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	28.418,00
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	28.418,00	0,00	28.418,00	
8 Számlaosztály	Összesen	30.159.372,40	15.558.395,70	14.600.976,70	
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-446.305.456,00

Főkönyvi kivonat

2024 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
91	ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEV	0,00	0,00	0,00	-85.430.215,42
911	ALAPCÉL SZ. (KÖZHASZNÚ) TEV. NET.ÁRBEVÉT	0,00	0,00	0,00	-85.430.215,42
91111	Napközi gondozotti térítési díj	10.052,00	15.480.808,00	-15.470.756,00	
91112	Ápolóotthoni gondozotti térítési díj	0,00	57.110.617,00	-57.110.617,00	
91113	Támogatott lakhatás térítési díja	0,00	7.668.214,80	-7.668.214,80	
91119	Továbbszámlázott szolgáltatások, ktgek	91.822,00	1.556.571,00	-1.464.749,00	
91121	Napközi gondozotti táborköltsége	0,00	300.458,26	-300.458,26	
91122	Ápolóotthoni gondozotti táborktg-e	0,00	1.521.277,04	-1.521.277,04	
91123	Támogató szolg. áfás bevétele	0,00	632.079,63	-632.079,63	
91124	Napközi alkalmazottak befizetése	0,00	418.340,92	-418.340,92	
91125	Ápolóotthon alkalmazottak befizetése	0,00	363.971,66	-363.971,66	
91126	Támogató alkalmazottak befizetése	0,00	8.117,60	-8.117,60	
91127	Napközi munkaterápia	0,00	471.633,51	-471.633,51	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-360.870.730,58
961	EGYÉB VISSZAUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	-8.950,00
9617	Hulladék újrahasznosítás	0,00	8.950,00	-8.950,00	
963	SZOKÁSOS MÉRT MEG NEM HALADÓ, EREDM NÖV	12.035,00	12.035,00	0,00	-338.587,58
9632	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0,00	325.075,00	-325.075,00	
9636	Kerekítési különbözet	150,57	13.663,15	-13.512,58	
967	KAPOTT TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁS	0,00	0,00	0,00	-353.203.649,00
967111	Napközi normatíva	0,00	52.425.209,00	-52.425.209,00	
967112	Ápolóotthon normatíva	0,00	89.523.915,00	-89.523.915,00	
967113	Támogatott lakhatás normatíva	0,00	10.869.001,00	-10.869.001,00	
967114	Egyéb MÁK	6.164.400,00	13.172.358,00	-7.007.958,00	
967116	Támogató szolgálat normatíva	0,00	16.926.000,00	-16.926.000,00	
967118	Ágazati összevont pótlék	43.361.700,00	85.276.674,00	-41.914.974,00	
96713	Előző évi normatíva	10.153.781,00	10.153.781,00	0,00	
96721	Dunaújvárosi önkormányzattól	0,00	132.018.000,00	-132.018.000,00	
9674	Állhált. alr.kapott tám (1%)	0,00	855.592,00	-855.592,00	
96761	Cégektől, szervezetektől kapott támogatás	0,00	100.000,00	-100.000,00	
96762	Magánszemélyektől kapott támogatás	0,00	33.000,00	-33.000,00	
9677	Pályázaton nyert támogatások	0,00	1.530.000,00	-1.530.000,00	
968	KAPOTT ADOMÁNYOK	0,00	0,00	0,00	-2.213.510,00
9681	Cégektől kapott adományok	0,00	1.195.000,00	-1.195.000,00	
9682	Magánszemélyektől kapott adományok	0,00	1.018.510,00	-1.018.510,00	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	5.106.034,00	-5.106.034,00	-5.106.034,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-4.510,00
974	Kamatbevétel	0,00	0,00	0,00	-4.510,00
9741	Elszámolási betétszámla kamata	0,00	4.510,00	-4.510,00	
9 Számlaosztály		Összesen	59.793.940,57	506.099.396,57	-446.305.456,00
		Összesen	3.637.151.098,17	3.637.151.098,17	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	25.597.554,00		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-25.597.554,00		