

Adatellenőrző kód: 5a59-d-38-2b4c505d-7a-71106b38-78-703b76-754726

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	0200	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
VÁRMEGYE
MISKOLC

Szerv számjele

825306	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

3530 Miskolc Arany János utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

MISKOLC

2025 év FEBRUÁR hó 25 nap

VITA JUDIT

a szerv gazdasági vezetője

VI



DR. PÉTER ATTILA

a szerv vezetője

PA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEKELY HENRIETT

(név)

46/783-429

(telefon)

*Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 209 118 097	4 371 817 225	0	4 371 817 225	12 627 354 291	0	0	4 371 817 225	
03	Céltartalék, projekti prémium (K1103)	0	94 776 808	0	94 776 808	0	0	0	94 776 808	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	19 420 761	59 181 946	0	59 181 946	58 262 283	0	0	59 181 946	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 478 480	0	1 478 480	0	0	0	1 478 480	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 528 601	41 078 475	0	41 078 475	130 585 803	0	0	41 078 475	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 821 640	97 013 342	0	97 013 342	329 464 920	0	0	97 013 342	
09	Közzététel költségigértés (K1109)	27 066 999	27 513 374	0	27 513 374	81 200 997	0	0	27 513 374	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 033 800	0	1 033 800	3 000 000	0	0	1 033 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 516 644	112 693 647	0	112 693 647	190 549 932	0	0	112 693 647	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	4 473 472 742	4 806 587 097	0	4 806 587 097	13 420 418 226	0	0	4 806 587 097	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	15 299 104	18 720 170	0	18 720 170	45 897 312	0	0	18 720 170	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000	32 135 091	0	32 135 091	15 000 000	0	0	32 135 091	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	20 299 104	50 855 261	0	50 855 261	60 897 312	0	0	50 855 261	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 493 771 846	4 857 442 358	0	4 857 442 358	13 481 315 538	0	0	4 857 442 358	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	638 726 550	724 050 946	0	724 020 747	1 916 179 650	0	0	724 020 747	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	635 731 704	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 534 000	
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 887 121	
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 887 922	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	11 231 369	0	11 231 369	0	930 968	0	11 231 369	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	121 253 332	0	121 253 332	0	454 467	0	121 025 023	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000 000	132 484 701	0	132 484 701	0	1 385 435	0	132 256 392	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 236 000	16 888 515	0	16 888 515	0	147 704	0	15 968 245	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 764 000	5 318 531	0	5 318 531	11 292 000	0	0	5 318 531	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	22 207 046	0	22 207 046	53 406 000	147 704	0	21 286 776	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	83 000 000	66 924 097	0	66 909 035	249 000 000	71 466	0	55 832 066	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	176 000 000	193 709 871	0	193 461 471	528 000 000	583 516	0	149 954 957	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	110 000 000	249 413 180	0	249 413 180	330 000 000	0	0	82 134 854	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 000 000	95 384 589	0	95 384 589	99 000 000	7 625	0	8 152 998	
39	Közműmunkadíjak (= 35+...+38) (K331)	402 000 000	605 431 737	0	605 168 275	1 206 000 000	662 607	0	296 074 875	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	770 000 000	999 052 467	0	999 052 467	0	0	0	999 052 467	
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	8 000 000	19 907 713	0	19 907 713	0	0	0	6 154 769	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000 000	117 830 359	0	117 830 359	0	0	0	66 194 520	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	36 000 000	32 762 057	0	32 762 057	0	0	0	21 406 329	
45	ebbfő: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 316 007	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000	65 195 558	0	65 195 558	0	4 906 300	0	63 340 447	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	126 000 000	150 991 245	0	150 991 245	0	944 912	0	127 443 595	
48	ebből: bizosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 790 313	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 482 000 000	1 991 171 136	0	1 991 907 674	1 206 000 000	6 513 819	1 579 667 002	1 579 667 002	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	350 312	0	350 312	0	0	0	350 312	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	350 312	0	350 312	0	0	0	350 312	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	444 250 000	507 626 223	0	507 565 300	364 266 000	648 843	432 543 462	432 543 462	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000 000	129 950 480	0	129 950 480	0	2	15 334 104	15 334 104	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	475 250 000	637 576 703	0	637 515 780	364 266 000	648 845	447 877 566	447 877 566	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 085 750 000	2 783 789 898	0	2 783 465 513	1 623 672 000	8 695 803	2 181 438 048	2 181 438 048	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 000 000	926 000	0	925 305	3 000 000	0	925 305	925 305	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 000 000	926 000	0	925 305	3 000 000	0	925 305	925 305	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	73 228	0	73 228	0	0	0	73 228	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	17 599 067	0	17 599 067	0	0	0	17 599 067	
198	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	1 242 020	0	1 242 020	0	0	0	1 242 020	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000 000	71 667 102	0	71 665 691	0	0	0	71 665 691	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 300 000	24 406 467	0	24 406 467	0	0	0	24 406 467	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 200 000	114 987 884	0	114 986 473	0	0	0	114 986 473	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 863 212	0	17 863 212	0	0	0	17 863 212	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 796 067	0	4 796 067	0	0	0	4 796 067	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	22 659 279	0	22 659 279	0	0	0	22 659 279	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 270 448 396	8 503 856 365	0	8 503 499 675	17 024 167 188	8 695 803	7 901 472 210	7 901 472 210	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 172 262	7 172 262	0	7 172 262	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 676 530	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	495 732	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 172 262	7 172 262	0	7 172 262	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	86 067	0	86 067	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	59 900 000	92 333 078	96 264 865	220 000	92 333 078	
187	Közevetített szol.gátatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 000 000	40 000 000	19 354 234	0	15 340 808	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 076 648	
196	Ellátási díjak (B405)	620 000 000	660 459 120	682 011 887	13 739 360	660 507 768	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 000 000	112 600 448	116 682 182	2 142 117	112 551 790	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	160 000 000	160 000 000	155 618 000	43 076 000	155 618 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	21 000 000	21 000 000	7 934 398	0	7 934 398	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	21 000 000	21 000 000	7 934 398	0	7 934 398	
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	14 003	14 003	0	14 003	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	61 000 000	61 000 000	46 425 201	0	46 425 201	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvíziszorító díjak vagy más fog. kártérítések, jogánip nélküli gazdaságosított kapott összegek (B411)	0	0	0	0	98 543	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 067 000 000	1 147 506 649	1 124 390 837	59 177 477	1 090 811 113	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	323 000	323 000	0	323 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	323 000	323 000	0	323 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 067 000 000	1 155 001 911	1 131 886 099	59 177 477	1 098 306 375	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 234 418	40 234 418	0		40 234 418
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	40 234 418	40 234 418	0		40 234 418
16	Közzétett, irányító szervi támogatás (B816)	6 203 448 396	7 308 620 036	6 831 381 883	0		6 831 381 883
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 203 448 396	7 348 854 454	6 871 616 301	0		6 871 616 301
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 203 448 396	7 348 854 454	6 871 616 301	0		6 871 616 301

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájáró 100tantervi köznevelési feladatok	092270 Szakfeladatok Iskolai tanuló szociális, egészségügyi munkatársi feladatok	101141 Pszichikai betegségek napi ellátása	101143 Pszichikai betegségek közösségi ápolása	101222 Társasági szolgáltatások személyek részére	102023 Időseknek társas szolgáltatások ellátása	102024 Demens betegségek kezelése	102025 Időseknek ápolási ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104012 Gyermek ápolási ellátása	104031 Gyermek ápolási ellátása és bárányozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 371 817 225	2 031 419	28 559 077	11 575 853	19 087 396	22 521 514	1 062 704 062	285 277 165	102 084 785	199 880 008	122 327 907	1 352 964 472
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	94 776 808	0	0	270 810	414 303	683 757	24 570 335	4 548 019	2 209 732	4 580 545	2 535 000	28 300 078
04	Készletértékesítés, beporzási díj, túlóra, előszolgáltatás (K1104)	59 181 946	0	0	46 526	69 787	93 048	14 887 515	8 057 231	2 633 796	2 096 990	613 867	17 972 589
05	Végkielégítés (K11105)	1 478 480	0	0	0	0	0	377 000	0	0	0	0	0
06	Jóváallami juttatások (K11106)	41 078 475	0	0	11 663	17 493	23 325	6 780 223	3 393 598	786 612	2 278 820	125 373	13 765 155
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 013 342	46 400	195 080	382 819	543 759	543 759	23 733 736	7 789 684	2 295 911	4 237 946	2 608 522	31 205 429
09	Készletértékesítés (K1109)	27 513 374	0	0	9 536	14 305	19 071	8 228 538	3 513 154	539 564	709 065	339 068	5 853 311
12	Szociális támogatások (K1112)	1 033 800	0	0	56	84	112	586 024	187 625	530	207 848	586	25 245
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 893 647	189 387	1 466 527	183 519	64 407	483 654	37 273 341	9 975 547	3 684 961	3 041 623	3 014 919	18 637 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+12) (K111)	4 806 587 097	2 267 206	29 825 604	12 293 843	20 050 594	24 368 240	1 179 140 674	323 142 023	114 325 891	217 032 845	131 619 242	1 468 723 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéni jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	18 720 170	0	0	8 852	493 279	17 703	3 874 964	210 643	78 624	171 514	94 033	869 309
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	32 135 091	0	0	5 939	8 907	11 877	2 359 151	122 122	3 162 880	6 629 684	66 212	8 657 384
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K11)	50 855 261	0	0	14 791	502 186	29 580	6 234 115	332 765	3 241 504	6 801 198	160 245	9 526 693
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 857 442 358	2 267 206	29 825 604	12 308 634	20 552 780	24 397 820	1 185 374 789	323 474 788	117 567 395	223 834 043	131 779 487	1 478 250 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	774 020 747	237 481	71 602	1 709 953	2 872 539	3 394 252	171 669 352	44 154 729	15 564 670	28 890 705	18 414 615	205 447 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	635 731 704	162 597	4 210	1 676 175	2 807 463	3 302 486	157 802 002	41 428 735	14 829 350	27 732 341	17 737 364	194 083 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	48 534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 867 121	66 672	67 392	4 045	6 073	8 097	10 041 880	1 785 855	358 238	535 739	281 935	6 542 550
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 887 922	8 212	0	29 733	59 003	83 669	3 825 470	940 139	377 082	622 625	395 316	4 821 776
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 231 369	0	0	329	495	658	4 998 922	4 128 864	231 915	625 087	234 762	768 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 025 023	0	648 188	205 161	230 103	1 191 278	37 674 573	23 034 616	2 644 566	8 020 040	5 106 177	24 448 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 256 392	0	648 188	205 490	230 598	1 191 396	42 673 495	27 163 480	2 876 481	8 645 127	5 340 939	25 216 627
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K322)	15 868 245	0	0	36 659	25 828	53 851	3 755 134	1 559 825	408 887	1 563 561	709 469	2 673 610
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 318 531	0	0	41 147	42 360	36 435	1 106 856	536 001	141 460	671 454	231 470	503 673

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő minkövetési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Tíngyapáé szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmenei ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmenei ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 286 776	0	0	77 806	68 188	90 286	4 861 990	2 095 826	550 347	2 235 015	940 939	3 177 283
35	Villamenergia szolgáltatás díja (K3311)	55 832 066	0	0	118 440	111 600	10 576	21 681 698	16 654 229	1 424 479	2 945 750	2 728 318	3 996 640
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	149 954 957	0	0	0	0	0	66 945 591	48 865 124	3 782 912	5 697 866	6 155 921	10 538 422
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	82 134 854	0	0	611 175	621 476	41 206	2 833 587	1 050 169	177 856	4 570 918	197 852	55 243 418
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 152 998	0	0	25 552	26 093	2 160	336 913	106 762	9 187	1 014 304	36 237	3 505 243
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	296 074 875	0	0	755 167	739 169	53 942	91 695 789	66 676 334	5 394 434	14 228 838	9 118 328	73 268 723
40	Vésztől elvezetés (K332)	999 052 467	0	0	1 426 698	55 583	0	357 032 250	261 855 708	25 756 565	794 832	35 397 961	147 359
41	Béret és bérleg díjak (>=42) (K333)	6 154 769	0	0	2 578	3 865	5 154	2 660 156	2 518 777	20 857	147 417	28 248	318 111
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 194 520	0	0	5 813	8 724	32 740	10 501 300	15 074 555	4 295 293	3 720 927	3 857 958	18 768 091
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	21 406 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	1 316 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	63 340 447	175 800	0	198 144	192 217	88 290	14 990 221	9 949 282	2 097 577	1 944 855	617 655	6 336 375
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	127 443 595	88 824	0	279 380	278 071	631 671	44 890 438	37 942 767	1 248 798	5 721 976	3 690 789	10 145 517
48	eből: biztosítási díjak (K337)	8 790 313	0	0	15 301	18 453	353 600	2 618 933	1 539 887	164 946	381 709	146 539	2 217 056
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 579 667 002	264 624	0	2 687 780	1 287 629	811 797	521 770 154	394 817 423	38 813 524	26 558 845	52 710 919	108 984 176
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 312	0	0	5 960	5 960	0	57 281	0	0	0	0	34 780
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	350 312	0	0	5 960	5 960	0	57 281	0	0	0	0	34 780
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	432 543 462	23 976	175 012	576 490	211 438	437 861	157 123 580	111 769 423	10 068 433	6 748 484	15 054 909	20 695 753
62	Egyéb működési kiadások (K355)	15 334 104	0	0	29 758	44 423	292 688	2 488 694	924 132	249 446	562 442	319 991	2 977 103
63	Különféle befizetések és egyéb működési kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	447 677 566	23 976	175 012	606 248	255 861	730 549	159 612 274	112 693 555	10 317 879	7 310 926	15 574 900	23 672 856
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+53) (K3)	2 181 438 048	288 600	823 200	3 563 284	1 858 236	2 824 568	728 975 194	536 770 284	52 558 231	44 749 913	74 367 697	161 085 722
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	925 305	0	0	0	0	0	38 100	0	0	0	887 205	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	925 305	0	0	0	0	0	38 100	0	0	0	887 205	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú szakmai gyakorlati oktatással összefüggő művelődési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolatlása	101222 Támogató szolgáltatás (továbbiakban: szemelejek részére)	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időseknek átlmentel ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
195	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	73 228	0	203	304	406	17 145	6 389	1 724	3 853	2 130	20 488		
196	Ingatlanok beszerzése, leltérese (K62)	17 599 067	0	0	0	0	15 257 225	0	0	0	0	2 341 842		
198	Információk eszközök beszerzése, leltérese (K63)	1 242 020	0	17 818	3 103	4 137	208 516	60 966	106 460	45 879	34 516	240 093		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	71 665 691	0	6 014	9 023	12 014 784	36 555 732	4 055 639	926 746	5 168 688	848 829	10 847 914		
204	Bemutatók, kiállítások, rendezvények (K65)	24 406 467	0	6 487	3 355	3 245 220	14 050 457	1 109 971	279 432	1 408 961	239 078	3 584 680		
205	Bemutatók, kiállítások, rendezvények (K66)	114 986 473	0	30 522	15 785	15 264 547	66 089 075	5 232 965	1 314 362	6 627 381	1 124 553	17 035 017		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 863 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
209	Felújítások, felújítások (K74)	4 796 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	Felújítások (K7)	22 659 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (K20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 901 472 210	2 793 287	17 612 393	25 299 340	45 881 187	2 152 146 510	909 632 766	187 004 658	304 102 042	226 573 557	1 861 818 513		
312	Kiadások összesen (K1-K9)	7 901 472 210	2 793 287	17 612 393	25 299 340	45 881 187	2 152 146 510	909 632 766	187 004 658	304 102 042	226 573 557	1 861 818 513		
313	Általános statisztikai számok	810	2	2	3	4	176	64	16	36	22	205		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekkezelés bőlcsődében, foglalkozások napján intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális központ	107052 Házai segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	351 289 140	522 842 747	49 632 564	239 239 116	0
03	Céltartalék, jutaleprium (K1103)	0	7 956 098	11 389 681	1 344 237	5 884 313	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 862 036	2 887 743	647 483	6 313 335	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 101 480	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 225 813	3 334 052	2 738 849	3 597 499	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	7 112 526	10 408 374	1 032 514	5 419 842	0
09	Küldetési költségvetés (K1109)	0	2 461 085	3 895 415	135 674	1 341 588	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	21 646	2 426	224	1 394	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 461 449	11 399 936	543 540	7 273 361	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	0	391 389 793	566 160 374	56 075 085	270 171 928	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	263 305	10 726 986	35 414	1 875 644	0
18	Egyéb közle személyi juttatások (K123)	0	508 723	6 194 403	833 716	3 574 093	0
19	Küldő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	772 028	16 921 289	869 130	5 449 737	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	392 161 821	583 081 663	56 944 215	275 621 665	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	53 509 723	130 346 487	7 898 501	39 838 812	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	51 785 868	77 759 159	7 704 585	36 916 369	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	48 534 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	615 482	1 455 316	38 879	2 059 168	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 108 573	2 598 012	155 037	863 275	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	108 608	122 645	1 325	8 232	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 417 294	9 115 987	306 414	1 982 526	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	6 526 902	9 238 632	307 739	1 990 758	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	974 112	1 585 337	1 292 770	1 012 855	316 347	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	601 586	1 305 245	9 676	91 168	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	974 112	2 186 923	2 598 015	1 022 531	407 515	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	749 719	4 199 256	1 065 169	21 152	135 040	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 094 413	496 398	4 485 260	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 094 938	3 367 816	1 726 963	82 409	515 071	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 514 667	221 118	1 323 423	4 327	27 012	0
39	Közműüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 453 737	8 284 588	8 600 615	107 888	677 123	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	163 995 444	1 451 681	926 750	150 211 636	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	135 604	234 525	10 300	69 177	0
43	Karbantartási, kislányi szolgáltatások (K334)	0	7 856 278	1 101 279	23 129	146 433	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	21 406 329	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	1 316 007	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	13 858 610	11 491 556	237 782	1 162 283	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 708 158	9 640 371	1 028 792	5 148 063	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	285 523	863 538	24 491	160 337	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 449 181	38 294 919	53 401 425	151 619 527	7 205 079	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés bálszádban, foglalkozások napjainál intézményi ében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhá	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékeni szgek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	246 331	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	246 331	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 528 206	7 012 448	13 025 096	41 175 000	1 917 353	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	885 968	5 728 902	117 141	733 416	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	46 528 206	7 878 416	18 753 998	41 292 141	2 650 769	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	227 951 499	54 887 160	84 238 401	194 241 938	12 254 121	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 983	8 722	809	5 072	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	352 667	106 935	8 274	52 656	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	706 256	350 125	24 062	151 879	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	287 529	125 765	8 943	56 589	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 352 435	591 547	42 088	266 196	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 863 212	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 796 067	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	22 659 279	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	227 951 499	524 570 418	798 258 098	259 126 742	327 980 794	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	227 951 499	524 570 418	798 258 098	259 126 742	327 980 794	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	59	164	7	50	0

Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo gatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzáabb időgarantu közlogalkoztatás	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával és szociális m ködötési feladatok	101141 Pszichológiai bevételek napjall ellátása	101222 Támo gató szolgátlatás foglalkoztatási szolgátlat részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak áramlati ellátása	102031 Idősek napjall ellátása	104012 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	323 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	1 098 306 375	0	2 110 610	45 992 789	683 620	583 270	385 680 555	250 434 812	29 044 401	740 067	2 949 872	10 003 720
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 234 418	40 234 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 234 418	40 234 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 831 381 883	6 831 381 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 871 616 301	6 871 616 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 871 616 301	6 871 616 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 969 922 676	6 871 616 301	2 110 610	45 992 789	683 620	583 270	385 680 555	250 434 812	29 044 401	740 067	2 949 872	10 003 720

Éves költségvetési beszámoló
MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKŐLÉTT INTÉZMÉNY
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104003 Gyermekkezelési költségben, foglalkozások napi/heti intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás központban	107052 Háza segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékeny ségek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	450 000	4 611 652	0	0	0
40	ebből: elköltötött állami pénzlapok (B16)	0	0	4 565 920	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	450 000	45 732	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	450 000	4 611 652	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	86 067	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	15 774 444	5 681 081	15 381 808	6 102 465	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	12 819 084	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	12 076 648	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 398 368	0	0	68 579 192	31 060 893	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 157 646	10	3 367 152	22 669 715	27	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	155 618 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	7 934 398	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	7 934 398	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	90 657	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzősszerzősségi kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személynél, dologon vagy más jog megsértését jogalapról kártérítésként kapott összegek (B411)	0	0	88 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 556 014	15 774 454	185 596 439	106 630 715	37 163 385	0
244	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	300 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	300 000	0	0	0	0
256	Működési célú ásvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	300 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 556 014	16 524 454	190 208 091	106 630 715	37 163 385	0
294	E1625 év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Közfoglalt, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 556 014	16 524 454	190 208 091	106 630 715	37 163 385	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	1 098 306 375
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	7 901 472 210
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 803 165 835
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	6 871 616 301
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 871 616 301
07	A)	Alapvető maradvány (=+II)	68 450 466
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	68 450 466
16	D)	Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 450 466

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektkönyvitum	Készletérté, ügykezelési díj, utakra, társalgási	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	2	25 614 366	231 997	676 559	793 516	190 000	0	0	41 152	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	60	449 537 300	7 309 911	2 273 064	10 569 654	7 224 073	2 270 847	40 000	5 557 839	0
65	"A", "B" fizetési osztály Összesen	95	338 382 435	11 019 860	6 620 624	1 385 500	10 479 869	2 900 477	560 280	15 001 786	0
66	"C", "D" fizetési osztály Összesen	290	1 376 206 970	34 005 570	33 250 899	13 855 558	32 304 507	10 318 454	373 520	51 221 162	0
67	"E", "F" fizetési osztály Összesen	291	1 620 734 808	34 105 572	9 641 476	13 023 417	36 019 139	10 652 407	60 000	32 952 821	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	798	3 810 475 879	86 672 910	52 662 622	39 627 645	86 217 588	26 142 185	1 033 800	104 774 760	0
70	gyakorlatok (pedagógus)	2	14 808 122	231 997	113 543	0	252 105	1 116 281	0	288 821	0
71	pedagógus I.	51	398 352 896	5 799 926	5 325 324	2 029 080	7 814 649	97 748	0	6 664 161	0
72	pedagógus II.	7	59 366 448	911 990	900 230	900 230	1 176 200	0	0	419 863	0
75	pedagógus vezetői megbízással	10	86 782 461	1 159 985	180 227	0	1 506 400	157 160	0	356 655	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	70	559 309 927	8 103 898	6 519 324	2 929 310	10 749 354	1 371 189	0	7 729 500	0
123	közfeladkoztaott	2	2 031 419	0	0	0	46 400	0	0	189 387	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	2 031 419	0	0	0	46 400	0	0	189 387	0
136	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	810	4 371 817 225	94 776 808	59 181 946	42 556 955	97 013 342	27 513 374	1 033 800	112 693 647	0
139	Munkajogi zárolás (ez időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Úres álláslelyek száma az időszak végén	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóseu (legalább három hónapja) úres álláslelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűek	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűek	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségűek	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	61	63	6	220	337	563	626
03	Összesen (01+02)	2	61	63	6	220	337	563	626
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	5	6	8
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	10	13	23	27
10	Informátikai	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	12	20	32	39
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	62	1	139	141
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	78	63	2	143	145
27	Összesen (03+13+26)	2	70	72	84	295	359	738	810
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	60	62	82	295	299	676	738
45	I. funkció csoport	2	51	53	6	220	277	503	556
46	II. funkció csoport	0	7	7	0	12	20	32	39
47	III. funkció csoport	0	2	2	76	63	2	141	143
48	Polgármesteri feladatok alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	10	10	0	0	60	60	70
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	60	60	70
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	- egyéb: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 397 110 878		2 381 231 107
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 826 072		100 275 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		17 863 212
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 470 936 950		2 499 369 836
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	2 470 936 950		2 499 369 836
30	B/II/1 Vésztől készletek	27 193 757		24 757 148
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 193 757		24 757 148
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/A+B/II)	27 193 757		24 757 148
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásoknak	68 267 518		113 989 097
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 267 518		113 989 097
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	68 267 518		113 989 097
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 657 816		33 579 724
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	25 891 545		7 945 213
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	6 502 748		21 504 119
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 263 523		4 130 392
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 657 816		33 579 724
115	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 755 305		59 177 477
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	812 203		220 000
118	D/II/4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátási díjakra	32 447 422		13 739 360
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 930 680		2 142 117
120	D/II/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítékére	35 565 000		43 076 000
144	D/III Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	73 755 305		59 177 477
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	23 983 414		8 544 021
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 541 469		0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 003 882		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 438 063		8 544 021
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 983 414		8 544 021
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	135 396 535		101 301 222
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	31 664 173		43 418 972
164	E/II/3 Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	5 007 245		0
166	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	36 671 418		43 418 972
173	E) EGYÉB SÁJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	36 671 418		43 418 972
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 738 466 178		2 782 836 275
179	G/II Nemzeti vagy on vállalkozati értéke	14 522 887		14 522 887
180	G/II Nemzeti vagy on vállalkozati	2 315 304 295		2 332 005 088
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 325 012		121 325 012
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-1 228 296 531		-1 432 850 275

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-204 553 744	0	121 724 157
185	G/SALÁTTÓKE (=G/I+...+G/VI)	1 018 301 919	0	1 156 736 869
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	517 046 209	0	602 027 465
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	517 046 209	0	602 027 465
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 751 101	0	8 695 803
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behúzásokra	2 390 927	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 142 028	0	8 695 803
236	H/II/1 Kariót előlegek	53 724 727	0	48 743 981
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 039 639
242	H/II/7 Letét, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 299 032	0	3 299 032
245	H/III Kötelezettség, jellegű salátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 023 759	0	54 082 652
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	655 211 996	0	664 805 920
249	J/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	567 487 372	0	467 711 405
250	J/3 Halmazított erdemen) számláit bevételek	497 464 891	0	493 582 081
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 064 952 263	0	961 293 486
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 738 466 178	0	2 782 836 275

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	699 437 381		746 022 495
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	699 437 381		746 022 495
06	05 Saját ellátással eszközök aktivált értéke	21 361		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	21 361		0
08	06 Közzonrt működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	6 237 703 415		6 031 361 883
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	41 921 579		7 495 262
11	09 Költségek elvonása eredményszámlái bevételek	56 047 557		50 322 014
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	6 335 752 551		6 889 199 159
13	10 Anyagköltség	124 997 960		134 062 862
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 583 039 112		1 564 945 592
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 535 227		25 210 013
17	IV Anyagellátó rfordítások (=10+11+12+13)	1 738 572 299		1 724 218 467
18	14 Bérköltség	4 299 943 916		4 460 835 137
19	15 Személyi juttatás elvonása	297 757 099		332 717 463
20	16 Bérjárulékok	655 308 437		688 134 538
21	V Személyi juttatás rfordítások (=14+15+16)	5 253 009 352		5 481 687 138
22	VI Értéksokkenést leírás	82 513 662		95 245 810
23	VII Egyéb rfordítások	185 653 417		220 270 480
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-224 537 437		113 799 759
28	20 Egyéb kapott (lató) kamatok és kamattellego eredményszámlái bevételek	19 983 693		7 934 398
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	19 983 693		7 934 398
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	19 983 693		7 934 398
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-204 553 744		121 734 157

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezésiátlakok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 570 924	3 052 218 779	486 385 244	0	0	0	3 552 174 947
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	73 228	0	0	0	88 624 158	0	88 697 386
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 863 212	0	17 863 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 599 067	71 442 396	0	0	0	89 041 463
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	47 244 000	0	0	0	0	47 244 000
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	417 305	0	417 305
08	Összes növekedés (=02+...+07)	73 228	64 843 067	71 442 396	0	106 904 675	0	243 263 366
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	280 317	0	23 533 192	0	0	0	23 813 509
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvadás, vagyonkezelésbe adás miatt átvadás, vagyonkezelési jog visszavádása	0	15 257 225	0	0	0	0	15 257 225
13	Egyéb csökkenés	0	0	417 305	0	89 041 463	0	89 458 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	280 317	15 257 225	23 950 497	0	89 041 463	0	128 529 502
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 363 835	3 101 804 621	533 877 143	0	17 863 212	0	3 666 908 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 570 924	655 107 901	412 559 172	0	0	0	1 081 237 997
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73 228	65 545 651	44 992 951	0	0	0	110 611 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	280 317	80 038	23 950 497	0	0	0	24 310 852
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 363 835	720 573 514	433 601 626	0	0	0	1 167 538 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 363 835	720 573 514	433 601 626	0	0	0	1 167 538 975
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 381 231 107	100 275 517	0	17 863 212	0	2 499 369 836
26	Teljesen (0+18) leírt eszközök bruttó értéke	13 363 835	3 669 589	391 407 517	0	0	0	408 440 941

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 983 414	0	0	0	8 544 021	0
04	Készletek	27 193 757	0	0	0	24 757 148	0
06	Kincstáron kívüli forrásoknak	68 267 518	0	0	0	113 989 097	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 413 121	0	0	0	92 757 201	0
11	Összesen (=01+...+10)	230 857 810	0	0	0	240 047 467	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	73 776 316
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	570
03	Forrástól áthálós forrásmi adó (=04+05)	159 323
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	159 323
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, kétségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	68 267 518
05	Kiadások nyitványmartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 901 472 210
06	Bevételek nyitványmartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 969 922 676
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-40 234 418
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 007 245
18	Bemutázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-11 541 469
20	Ígérvetent szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-7 003 882
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 105 958
40	Tulajdonosi, téves és visszaírt bevételek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 980 746
43	Más szervezet bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 039 639
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záó tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	113 989 097