

Adatellenőrző kód: 4e-7f-482-641c38c-44-696d6b5225-61-35-2a7118-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
VÁRMEGYE
MISKOLC

Szerv számjele

825306 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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	2025	01	01	-	12	31

MISKOLC, 2026. év. MÁRCIUS. hó. 18. nap

VITA JUDIT
a szerv gazdasági vezetője



PÉTER ATTILA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÉKELY HENRIETT
HG/783-429



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILÁGYI KORNEL
HG/512-723

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

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

a szerv könyvvizetési 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	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	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 812 245 313	4 897 831 167	0	4 888 961 789	14 436 735 939	0	4 888 961 789	
03	Céltartalék, projekti prémium (K1103)	0	1 883 103	0	1 883 103	0	0	1 883 103	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 451 217	59 119 896	0	59 119 896	52 353 651	0	59 119 896	
05	Végkielégítés (K1105)	2 305 800	2 137 800	0	2 137 800	6 917 400	0	2 137 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 272 835	48 234 439	0	48 234 439	150 818 505	0	48 234 439	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	119 068 200	151 841 051	0	151 841 051	357 204 600	0	151 841 051	
09	Köztartozás költségigénylés (K1109)	30 567 835	30 901 028	0	30 901 028	91 703 505	0	30 901 028	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	810 680	0	810 680	3 000 000	0	810 680	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	51 402 092	130 504 838	0	130 504 838	154 206 276	0	130 504 838	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 084 313 292	5 323 264 002	0	5 314 394 624	15 252 939 876	0	5 314 394 624	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	16 501 600	25 627 314	0	25 627 314	49 504 800	0	25 627 314	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000	53 962 760	0	53 962 760	3 000 000	0	53 962 760	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	21 501 600	79 590 074	0	79 590 074	52 504 800	0	79 590 074	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 105 814 892	5 402 854 076	0	5 393 984 698	15 305 444 676	0	5 393 984 698	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	728 230 959	779 125 514	0	773 887 277	2 184 692 877	0	773 887 277	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	660 616 909	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 388 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 513 745	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 368 623	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 436 800	14 623 635	0	14 492 916	34 280 547	334 842	14 490 876	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 931 200	128 181 651	0	126 088 158	26 485 568	2 578 617	125 884 194	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 368 000	142 805 286	0	140 581 074	60 766 115	2 913 459	140 375 070	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000	19 404 432	0	19 380 461	50 781 186	382 353	18 861 921	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 686 400	5 649 238	0	5 649 238	16 947 714	0	5 649 238	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 686 400	25 053 670	0	25 009 699	67 728 900	382 353	24 511 159	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 707 738	69 908 381	0	60 359 459	53 389 364	8 678 787	59 536 388	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	105 672 289	151 376 125	0	151 376 125	107 869 611	12 836 818	147 878 964	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	52 030 917	220 988 247	0	220 988 247	161 129 763	468 020	146 130 685	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 823 301	108 054 892	0	42 360 935	139 286 697	82 465 471	20 513 890	
39	Közműszem díjak (= 35+...+38) (K331)	262 234 245	550 327 645	0	475 084 766	461 675 435	104 449 096	374 059 927	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	873 772 355	1 166 977 259	0	1 166 977 259	1 382 923 383	0	1 166 977 259	
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	11 023 200	25 429 680	0	25 412 680	19 330 249	728 055	14 644 550	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 896 000	174 431 457	0	174 070 332	228 750 964	2 138 636	152 939 521	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 998 400	33 875 505	0	33 875 505	0	4 791 551	27 489 773	
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 945 360	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 184 000	92 262 701	0	91 993 077	137 865 025	7 161 976	91 583 077
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	137 460 800	160 207 837	0	160 303 499	247 175 365	11 753 255	148 129 648
48	Elsőbi: Biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 169 698
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 470 519 000	2 203 612 064	0	2 127 717 118	2 487 740 421	131 022 569	1 975 823 755
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	515 600	529 938	0	529 938	0	0	529 938
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	515 600	529 938	0	529 938	0	0	529 938
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	429 227 442	551 809 153	0	532 235 728	633 579 855	34 107 318	502 986 062
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 829 600	90 793 854	0	90 793 854	0	93 242 516	4 781 526
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	460 057 042	642 603 007	0	623 029 582	633 579 855	127 349 834	507 767 588
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 098 146 042	3 014 603 985	0	2 916 867 411	3 249 815 291	261 668 215	2 649 007 510
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	990 000	1 120 605	0	1 120 605	0	0	1 120 605
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	990 000	1 120 605	0	1 120 605	0	0	1 120 605
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	2 822 813	0	2 798 013	0	0	2 798 013
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	62 331 063	0	62 331 063	0	0	62 331 063
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 694 049	0	6 694 049	0	0	6 694 049
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 568 000	31 758 947	0	31 758 947	0	0	31 758 947
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 532 000	28 274 788	0	27 939 361	0	0	27 939 361
205	Beműködésök (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 200 000	131 881 640	0	131 521 433	0	0	131 521 433
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 085 248	0	7 085 248	0	0	7 085 248
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	99 990	0	99 990	0	0	99 990
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 805 014	0	1 805 014	0	0	1 805 014
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 990 252	0	8 990 252	0	0	8 990 252
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 984 381 893	9 338 576 072	0	9 226 371 676	20 739 952 044	261 668 215	8 958 511 775

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	79 090 993	79 284 557	4 180 977	79 090 993	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	37 570 230	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 258 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 062 763	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	79 090 993	79 284 557	4 180 977	79 090 993	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	50 000	0	0	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	90 000 000	90 000 000	84 632 807	117 829	79 732 883	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 950 000	9 950 000	6 406 677	4 163	399 111	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	369 926	
195	Ellátási díjak (B405)	675 000 000	675 000 000	673 972 892	10 994 635	670 671 946	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 000 000	111 138 384	113 476 932	1 713 191	111 138 384	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	170 000 000	178 836 000	178 836 000	49 489 000	178 836 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 000 000	9 000 000	6 484 075	0	6 484 075	
206	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 000 000	9 000 000	6 484 075	0	6 484 075	
214	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	527 768	527 768	0	527 768	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	65 000 000	65 000 000	59 871 499	0	59 871 499	
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit, jogalap nélküli garánciadóért kapott összegek megteremtését, jogalap nélküli garánciadóért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	175 734	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 129 000 000	1 139 502 152	1 124 208 650	62 318 618	1 107 661 666	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 723 280	2 723 280	0	2 723 280	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 234 750	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 488 530	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 723 280	2 723 280	0	2 723 280	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 129 000 000	1 221 316 425	1 206 216 487	66 499 795	1 189 475 939	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	68 450 466	68 450 466	0	68 450 466
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	68 450 466	68 450 466	0	68 450 466
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	6 855 381 893	8 048 809 181	7 754 585 253	0	7 754 585 253
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B01)	6 855 381 893	8 117 259 647	7 823 035 719	0	7 823 035 719
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	6 855 381 893	8 117 259 647	7 823 035 719	0	7 823 035 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szaklépző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskoriátotartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriátotartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 888 961 789	2 163 082	35 748 742	12 412 900	20 174 211	23 444 628	1 137 562 785	370 809 537	104 725 423	212 966 699	137 426 107	1 608 112 817
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	1 883 103	0	0	1 068	1 602	102 134	447 124	35 762	9 340	120 552	11 210	412 882
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nollóra, nullozgatlat (K1104)	59 119 896	0	0	44 461	66 684	88 913	11 882 314	9 598 324	2 984 083	1 935 837	479 397	18 865 622
05	Végkiegítés (K1105)	2 137 800	0	0	0	0	0	2 137 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 234 439	0	0	44 628	66 942	1 180 556	9 209 693	1 770 399	4 390 583	837 197	1 943 548	15 106 815
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 841 051	0	0	331 439	590 657	695 941	37 489 695	11 322 084	3 592 069	6 506 365	4 291 389	49 318 939
09	Közeledési költségértítés (K1109)	30 901 028	0	0	10 391	15 593	20 795	7 540 188	4 832 219	448 102	782 160	383 260	6 808 304
12	Szociális támogatások (K1112)	810 680	0	0	0	0	0	31 844	211 716	20 000	0	40 000	283 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 504 838	79 288	2 151 680	183 191	31 608	737 767	36 560 447	13 505 808	2 658 668	3 349 132	3 091 077	23 552 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 314 394 624	2 242 370	37 900 422	13 028 078	20 947 297	26 280 734	1 242 871 890	412 085 849	118 838 268	226 497 942	147 675 988	1 722 461 691
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 627 314	0	0	8 432	492 648	16 864	3 499 945	282 127	71 298	162 496	92 000	894 151
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 962 760	0	0	10 375	15 563	20 752	10 124 857	2 412 494	3 946 335	2 046 099	104 986	12 745 166
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 590 074	0	0	18 807	508 211	37 616	13 624 802	2 694 621	4 017 633	2 208 595	196 986	13 639 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 393 984 698	2 242 370	37 900 422	13 046 885	21 455 508	26 318 350	1 256 496 692	414 780 470	122 855 901	228 706 537	147 872 974	1 736 101 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	773 887 277	160 824	109 313	1 697 236	2 790 736	3 451 362	167 885 508	54 331 446	15 089 984	27 946 440	19 570 559	231 640 441
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	668 616 909	150 908	22 049	1 659 503	2 710 937	3 355 001	157 015 484	51 620 411	14 583 325	26 951 066	18 389 819	217 220 444
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	62 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 513 745	9 916	87 264	4 108	6 169	16 316	6 782 137	1 448 916	124 952	273 717	728 458	8 865 104
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 368 623	0	0	33 625	65 630	80 045	4 087 887	1 262 119	381 707	721 657	452 282	5 554 893
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 490 876	0	0	4 425	5 801	5 507	6 778 682	4 661 125	299 486	662 069	254 628	1 208 566
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 884 194	0	713 780	323 118	356 021	1 182 593	35 555 433	22 705 786	3 070 490	9 265 197	4 284 792	28 312 294
31	Könyvbesorolás (=28+29+30) (K31)	140 375 070	0	713 780	327 543	361 822	1 188 100	42 334 115	27 366 911	3 369 976	9 927 266	4 539 420	29 520 860
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 861 921	0	0	53 247	37 415	63 379	4 418 603	2 217 982	454 883	1 647 023	760 923	3 270 611
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 649 238	0	0	43 788	45 102	38 708	1 157 485	555 678	146 014	682 246	247 454	560 070

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulóknak nyújtott oktatási és szakképzési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolása	101222 Társasági szolgáltatás szociális szolgálatok részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak áramvonal ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104012 Gyermek áramvonal ellátása	104031 Gyermek balesetben és más balesetben történő ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 511 159	0	0	97 035	82 517	102 087	5 576 088	2 773 670	600 897	2 329 269	1 008 377	3 830 681
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	59 536 368	0	0	158 325	161 479	12 632	27 015 954	15 504 465	2 028 457	3 534 889	2 906 114	5 104 838
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	147 878 964	0	0	14	21	28	62 296 147	39 700 383	3 323 571	5 630 596	6 065 520	26 155 779
37	Távhi- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	146 130 665	0	0	724 656	736 089	46 228	3 196 063	1 478 459	10 949 206	16 004 030	214 641	84 528 592
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 513 890	0	0	60 950	62 160	4 843	7 281 777	1 959 629	257 360	1 770 145	142 177	5 256 365
39	Közműmunkák (=35+...+38) (K331)	374 059 927	0	0	943 945	959 749	63 731	99 789 941	58 642 936	16 568 594	26 739 660	9 328 452	121 045 574
40	Vészhelyettesítés (K332)	1 166 977 259	0	0	2 387 436	33 416	11 925	400 065 794	291 183 369	30 102 353	383 570	41 488 472	87 084
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	14 644 550	0	0	2 798	4 198	5 597	2 800 223	2 304 816	23 912	151 130	30 386	444 483
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152 939 521	0	0	7 614	11 250	160 656	72 528 672	37 795 669	542 493	12 429 707	1 124 904	24 047 393
44	Készletértékesítési szolgáltatások (>=45) (K335)	27 489 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből: államháztartáson belül (K335)	1 945 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	91 583 077	257 300	0	204 728	234 595	126 257	24 975 047	15 704 029	2 292 299	1 502 405	861 846	8 123 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	148 129 648	88 824	0	390 837	424 789	712 252	58 176 229	42 076 009	1 258 170	4 405 147	3 908 572	11 430 858
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	7 169 698	0	0	14 333	17 068	340 608	1 763 386	994 006	154 582	360 542	170 481	2 149 907
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 975 823 755	346 724	0	3 937 358	1 667 997	1 080 418	658 335 906	447 786 828	50 787 821	45 611 619	56 742 632	165 178 762
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	529 938	0	0	106	49 308	213	9 582	3 558	908	40 099	4 868	11 154
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	529 938	0	0	106	49 308	213	9 582	3 558	908	40 099	4 868	11 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	502 986 062	23 976	192 720	924 448	295 894	483 933	178 107 265	121 246 265	11 380 554	10 484 236	15 861 179	30 055 273
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 781 526	0	0	4 122	5 836	19 139	327 008	126 647	30 999	220 287	40 504	384 407
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=63+54+55+58+62) (K35)	507 767 588	23 976	192 720	928 570	301 730	503 072	178 435 073	121 372 912	11 411 553	10 704 523	15 901 683	30 439 680
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 649 007 510	370 700	906 500	5 290 612	2 463 374	2 873 890	884 690 764	599 303 879	66 171 155	68 612 776	78 196 980	228 981 137
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 120 605	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	1 098 105	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 120 605	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	1 098 105	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szociális gyakorlati oktatásával összefüggő munkódítási feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
195	Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 798 013	0	0	6 445	9 668	12 889	616 185	230 321	56 484	123 177	69 039	681 019
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	62 331 063	0	0	0	0	0	62 331 063	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 694 049	0	0	16 861	25 292	33 723	1 713 499	642 763	148 316	367 106	178 761	1 782 658
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 758 947	0	0	90 139	13 454	17 935	10 989 071	5 550 861	817 078	2 118 386	1 341 848	8 694 762
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 939 361	0	0	30 629	13 070	17 426	20 414 412	1 734 465	275 899	704 331	429 206	2 996 050
205	Beruházások (=196+196+198+199+200+202+204) (K6)	131 521 433	0	0	144 074	61 484	81 973	96 064 230	8 158 410	1 297 777	3 313 000	2 018 854	14 154 489
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 085 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	99 990	0	0	265	397	529	24 199	8 729	2 248	5 160	2 777	28 042
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 805 014	0	0	71	107	143	6 533	2 358	607	1 392	750	7 571
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 990 252	0	0	336	504	672	30 732	11 087	2 855	6 552	3 527	35 613
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 958 511 775	2 773 894	38 916 235	20 179 143	26 771 606	32 726 247	2 405 190 426	1 076 585 292	205 417 672	328 585 305	248 760 999	2 210 912 688
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	8 958 511 775	2 773 894	38 916 235	20 179 143	26 771 606	32 726 247	2 405 190 426	1 076 585 292	205 417 672	328 585 305	248 760 999	2 210 912 688
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	838	1	0	2	3	4	192	66	17	38	21	213

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104035 Gyermekek életés birtoklásában, foglalkozások napjait intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális kórház	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	381 236 239	537 589 620	49 961 538	254 627 461	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	131 756	478 729	104 002	26 942	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 043 573	2 707 597	724 075	6 079 016	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jutalom jutalom (K1106)	0	3 980 236	3 661 290	181 377	5 851 175	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 429 192	16 480 667	1 433 052	8 350 562	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	0	2 544 021	6 232 316	138 918	1 134 761	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	223 560	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyből személyi juttatásai (>=14 (K1113))	0	15 012 783	21 237 711	653 408	7 699 518	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13 (K11))	0	417 377 800	588 611 490	53 196 370	284 378 435	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	251 027	17 929 269	34 104	1 692 953	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 140 710	11 517 449	1 454 619	7 423 355	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 391 737	29 446 718	1 488 723	9 316 308	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	419 769 537	618 058 208	54 685 093	293 694 743	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	54 010 683	146 714 111	7 302 130	41 186 504	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	52 481 076	78 944 555	6 965 265	36 539 066	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	62 388 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	234 133	2 012 716	172 308	3 747 531	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 295 474	3 368 840	164 557	899 907	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	194 261	336 807	11 061	68 458	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 700 099	9 694 181	361 753	2 358 657	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 894 360	10 030 988	372 814	2 427 115	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 092 859	1 848 442	1 528 550	1 055 532	412 462	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	661 336	1 383 682	10 423	97 252	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 092 859	2 529 778	2 912 232	1 065 955	509 714	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 039 447	1 513 023	563 716	25 410	157 639	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 275 591	427 752	3 176	56	330	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 425 802	7 624 658	7 512 375	89 130	600 756	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 400 541	843 144	399 732	9 687	65 380	0
39	Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)	20 141 381	10 408 577	8 478 999	124 283	824 105	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	231 030 950	661 239	1 078 639	168 462 223	789	0
41	Bétfel- és fizetési díjak (>=42) (K333)	0	8 516 707	201 153	11 078	68 069	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	217 732	2 427 097	1 433 580	28 880	183 864	0
44	Közműüzemi szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	27 489 773	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	1 945 360	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	13 511 307	21 868 453	329 925	1 590 916	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 208 271	12 266 278	932 001	5 851 411	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	258 427	791 520	20 834	134 004	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	251 390 063	41 733 198	72 816 885	169 898 390	8 519 154	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés bülsőjében, foglalkozások napjait intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális élkeztetés szociális komihán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékeny zerek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	71 021	336 101	417	2 603	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	71 021	336 101	417	2 603	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 415 602	7 534 826	12 615 803	46 105 824	2 258 264	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	103 547	3 419 404	13 366	85 460	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 415 602	7 638 373	16 035 207	46 119 190	2 343 724	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	317 898 524	59 866 730	102 131 413	217 446 766	13 802 310	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	365 094	448 946	24 082	154 664	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 975	721 816	62 452	404 827	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 239 891	577 566	34 035	273 921	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	594 259	472 041	32 550	225 023	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 795 219	2 220 369	153 119	1 058 435	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 085 248	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	7 936	11 507	1 057	7 144	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 780 160	3 107	287	1 928	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 873 344	14 614	1 344	9 072	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	317 898 524	545 315 513	869 138 715	279 588 452	349 751 064	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	317 898 524	545 315 513	869 138 715	279 588 452	349 751 064	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	59	163	8	51	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közforgalmi közlekedés	092270 Szakképző iskolai tanulók számára nyakvörösi oktatással összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogatott szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	79 090 993	0	2 468 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37 570 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebblől: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	8 062 763	0	2 468 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	79 090 993	0	2 468 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	79 732 883	0	0	0	0	71	362 335	39 725 120	8	0	59	31
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	399 111	0	0	0	0	0	0	16 652	0	0	0	0
187	ebblől: államháztartáson belüli (B403)	369 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	670 671 946	0	0	0	915 861	0	151 280	307 161 363	212 675 072	25 928 972	0	3 195 880
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 138 384	0	0	0	247 279	19	97 835	46 411 067	32 035 436	3 785 444	16	443 122
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	178 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	6 484 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=198+202) (B408)	6 484 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	527 768	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	59 871 499	0	0	59 655 622	0	0	0	0	0	0	35 734	38 450
216	ebblől: a szerződés megpályázásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	175 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 734	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 107 661 666	0	0	59 655 622	1 163 140	90	661 450	393 314 202	244 710 516	29 714 416	35 809	3 677 483

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakkmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak (tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	2 723 280	0	0	0	0	0	0	734 750	0	500 000	0	938 530
247	ebből: háztartások (B65)	1 234 750	0	0	0	0	0	0	734 750	0	500 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 488 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 530
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 723 280	0	0	0	0	0	0	734 750	0	500 000	0	938 530
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	1 189 475 939	0	2 468 916	59 655 622	1 163 140	90	661 450	394 048 952	244 710 516	30 214 416	35 809	4 616 013
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	68 450 466	68 450 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.3)	68 450 466	68 450 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	7 754 585 253	7 754 585 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+2 99+300+301+304) (B81)	7 823 035 719	7 823 035 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 823 035 719	7 823 035 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	9 012 511 658	7 823 035 719	2 468 916	59 655 622	1 163 140	90	661 450	394 048 952	244 710 516	30 214 416	35 809	4 616 013

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, foglalkozások napjainál intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	200 000	76 422 077	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	37 570 230	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	33 258 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	5 593 847	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	200 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	200 000	76 422 077	0	0	0
183	Szolgáltatások ellátásértke (>=184+185) (B402)	505 724	0	12 792 394	5 636 475	15 526 090	5 184 576	0
186	Közvetített szolgáltatások értékeértke (>=187) (B403)	0	0	0	382 459	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	369 926	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	19 793 799	0	0	68 000 247	32 849 472	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 890	5 358 302	64	164 488	22 565 382	40	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	178 836 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4092)	0	0	0	6 484 075	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	6 484 075	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	477 768	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	141 693	0	0	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott dísztyek (B411)	0	0	0	140 000	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	535 614	25 152 101	12 792 458	192 122 958	106 091 719	38 034 088	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	550 000	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	550 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	550 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	535 614	25 152 101	13 542 458	268 545 035	106 091 719	38 034 088	0
293	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Készlet, irányítási szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Beírtólt finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	535 614	25 152 101	13 542 458	268 545 035	106 091 719	38 034 088
							0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		1 189 475 939
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		8 958 511 775
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-7 769 035 836
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		7 823 035 719
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		7 823 035 719
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±±II)		53 999 883
15	C) Összes maradvány (=A+B)		53 999 883
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		53 999 883

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	29 457 829	0	1 230 305		313 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	59	477 889 586	450 000	2 430 322	7 205 420	10 891 000	2 319 660	0	6 218 907	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	394 809 288	100 000	5 453 126	2 137 800	18 195 501	3 024 161	20 000	16 825 217	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	297	1 481 522 893	300 000	32 762 385	16 019 714	49 218 036	10 507 265	191 780	56 613 134	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	304	1 817 116 530	933 103	9 272 591	21 069 305	57 265 301	13 745 997	578 900	40 837 283	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	764	4 200 796 126	1 783 103	51 148 729	46 432 239	135 882 838	29 597 083	790 680	120 494 541	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	33 901 091	0	519 655	0	699 162	8 783	0	571 747	0
71	pedagógus I.	57	536 701 042	0	6 372 736	0	12 636 051	1 173 257	20 000	8 506 843	0
72	pedagógus II.	12	115 400 448	100 000	1 078 776	3 940 000	2 623 000	121 905	0	852 419	0
81	PEDAGÓGUS ELETPLÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	73	686 002 581	100 000	7 971 167	3 940 000	15 958 213	1 303 945	20 000	9 931 009	0
123	közfoglalkoztatott	1	2 163 082	0	0	0	0	0	0	79 288	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 163 082	0	0	0	0	0	0	79 288	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	838	4 888 961 789	1 883 103	59 119 896	50 372 239	151 841 051	30 901 028	810 680	130 504 838	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	61	63	7	233	349	589	652
03	Összesen (01+02)	2	61	63	7	233	349	589	652
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	5	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	9	14	23	27
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	11	20	31	38
14	Adminisztratív-titkársági (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	81	59	3	143	145
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	82	60	4	146	148
27	Összesen (03+13+26)	2	70	72	89	304	373	766	838
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	59	61	88	304	311	703	764
45	I. funkció csoport	2	50	52	7	233	287	527	579
46	II. funkció csoport	0	7	7	0	11	20	31	38
47	III. funkció csoport	0	2	2	81	60	4	145	147
48	Pedagógus elegetyva alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	0	62	62	73
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	62	62	73
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 381 231 107	0	0	2 417 432 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 275 517	0	0	97 423 052
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 863 212	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 499 369 836	0	0	2 514 855 373
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 499 369 836	0	0	2 514 855 373
30	B/II/1 Vásárolt készletek	24 757 148	0	0	31 708 968
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 757 148	0	0	31 708 968
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	24 757 148	0	0	31 708 968
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	113 989 097	0	0	80 476 043
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	14 890 689
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	113 989 097	0	0	95 366 732
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	113 989 097	0	0	95 366 732
60	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	193 564
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 579 724	0	0	16 546 984
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 945 213	0	0	10 907 490
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	21 504 119	0	0	3 300 946
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 130 392	0	0	2 338 548
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 579 724	0	0	16 740 548
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	4 180 977
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 177 477	0	0	62 318 818
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	220 000	0	0	121 992
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 739 360	0	0	10 994 635
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 142 117	0	0	1 713 191
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	43 076 000	0	0	49 489 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 177 477	0	0	66 499 795
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 544 021	0	0	8 466 130
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	8 544 021	0	0	8 466 130
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	8 035 600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 544 021	0	0	16 501 730
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	101 301 222	0	0	99 742 073
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 418 972	0	0	83 457 716
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	43 418 972	0	0	83 457 716
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-30 560 002
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-30 560 002
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 626 614

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 626 614
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	43 418 972	0	54 524 328
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 607 094
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 607 094
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 782 836 275	0	2 801 804 568
179	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	14 522 887	0	14 522 887
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 332 005 088	0	2 332 005 088
181	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	121 325 012	0	121 325 012
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 432 850 275	0	-1 311 116 118
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	121 734 157	0	65 542 135
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 156 736 869	0	1 222 279 004
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	602 027 465	0	267 859 901
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	602 027 465	0	267 859 901
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 695 803	0	261 668 215
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 695 803	0	261 668 215
236	H/III/1 Károntróliák	48 743 981	0	56 639 129
238	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	2 039 639	0	2 856 064
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 299 032	0	0
245	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 082 652	0	59 495 193
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	664 805 920	0	589 023 309
248	I/1 Eredmény-szemlelteti bevételek, passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 374 541
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	467 711 405	0	515 854 483
250	I/3 Halasztott eredmény-szemlelteti bevételek	483 582 081	0	470 273 231
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	961 293 486	0	990 502 255
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 782 836 275	0	2 801 804 568

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlalelti bevételei	746 022 495	0	750 871 966
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	746 022 495	0	750 871 966
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	6 831 381 883	0	7 754 585 253
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	7 495 262	0	81 814 273
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelti bevételek	50 322 014	0	96 618 010
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	6 889 199 159	0	7 933 017 536
13	10 Anyajuttatás	134 062 862	0	134 233 988
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 564 945 592	0	1 833 615 770
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 210 013	0	27 311 328
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 724 218 467	0	1 995 161 086
18	14 Bérköltség	4 460 835 137	0	4 991 508 265
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	332 717 463	0	432 169 298
20	16 Bérjárulékok	688 134 538	0	792 337 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 481 687 138	0	6 216 015 053
22	VI Értékcsökkenési leírás	95 245 810	0	108 264 855
23	VII Egyéb ráfordítások	220 270 480	0	305 390 448
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	113 799 759	0	59 058 060
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	7 934 398	0	6 484 075
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	7 934 398	0	6 484 075
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 934 398	0	6 484 075
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	121 734 157	0	65 542 135

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 363 835	3 101 804 621	533 877 143	0	17 863 212	0	3 666 908 811
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 798 013	0	0	0	100 704 059	0	103 582 072
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 185 238	0	7 185 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	87 279 523	38 626 175	0	0	0	125 905 698
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vételi minni átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	113 626 133	0	0	0	113 626 133
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	73 189	0	73 189
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 798 013	87 279 523	152 252 308	0	108 042 486	0	350 372 330
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	322 570	0	10 735 838	0	0	0	11 058 408
13	Egyéb csökkenés	0	0	73 189	0	125 905 698	0	125 978 887
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	322 570	0	10 809 027	0	125 905 698	0	137 037 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 839 278	3 189 084 144	675 320 424	0	0	0	3 880 243 846
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állományra	13 363 835	720 573 514	433 601 626	0	0	0	1 167 538 975
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 798 013	51 078 309	155 104 773	0	0	0	206 981 095
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	322 570	0	10 809 027	0	0	0	11 131 597
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állományra (=16+17-18)	15 839 278	771 651 823	577 897 372	0	0	0	1 365 388 473
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 839 278	771 651 823	577 897 372	0	0	0	1 365 388 473
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 417 432 321	97 423 052	0	0	0	2 514 855 373
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 839 278	3 669 589	508 213 849	0	0	0	527 722 716

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 544 021	0	0	0	8 486 130	0
04	Készletek	24 757 148	0	0	0	31 708 968	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	113 989 097	0	0	0	80 476 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 757 201	0	0	0	83 240 343	0
11	Összesen (=01+...+10)	240 047 467	0	0	0	203 891 484	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	82 169 607
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	625
03	Fontított általános forrásmű adó (=04+05)	59 585
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	59 585
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésekben leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	20 300 096
07	- ebből: behajthatatlan követelésekben leírt összeg	20 300 096
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, létesíttetői tevékenység tanácsok Ált. 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		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	113 989 097
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	113 989 097
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14-15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 622 365
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 958 511 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 012 511 658
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-68 450 466
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	-77 891
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-77 891
34	Folyósított, megelőlegezett árszabályozási és család támogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	8 035 600
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)	1 626 614
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 626 614
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)	-7 895 148
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-7 895 148
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-816 425
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	3 299 032
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 366 732
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	95 366 732
66	Tájékoztató adat: Kincsekben vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 890 689

Adatellenőrző kód: -6b76-4-2d-3a-5e5e-605d-7f-5a-6448-794620408104f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
VÁRMEGYE
MISKOLC

Szerv számjelle

825306 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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 javítása

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2025	01	01	12	31

MISKOLC, 2026. év. MÁRCIUS. hó. 18. nap

VITA ZSÓFI
a szerv gazdasági vezetője

GUR PÉTER ATTILA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÉKELY HENRIETT

(név)

46/783-429

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILÁGYI KORNÉL

(név, telefon)

461 512-723

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét 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
Összesítés_ 2025	Összesítés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Javított teljesítés	Elérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 812 245 313	4 897 831 167	0	4 898 961 789	14 436 735 939	0	4 900 866 533	4 898 961 789	-11 904 744	
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	1 883 103	0	1 883 103	0	0	1 650 000	1 883 103	233 103	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, nulla, nullszállat (K1104)	17 451 217	59 119 896	0	59 119 896	52 353 651	0	59 119 896	59 119 896	0	
05	Végtelepítés (K1105)	2 305 800	2 137 800	0	2 137 800	6 917 400	0	2 137 800	2 137 800	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	50 272 835	48 234 439	0	48 234 439	150 818 505	0	47 256 679	48 234 439	977 760	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	119 068 200	151 841 051	0	151 841 051	357 204 600	0	151 072 551	151 841 051	768 500	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	30 567 835	30 901 028	0	30 901 028	91 703 505	0	28 637 799	30 901 028	2 263 229	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	810 680	0	810 680	3 000 000	0	587 120	810 680	223 560	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 402 092	130 504 838	0	130 504 838	154 206 276	0	128 597 710	130 504 838	1 907 128	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	5 084 313 292	5 323 264 002	0	5 314 394 624	15 252 939 876	0	5 319 926 088	5 314 394 624	-5 531 464	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 501 600	25 627 314	0	25 627 314	49 504 800	0	24 588 924	25 627 314	1 038 390	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	53 962 760	0	53 962 760	3 000 000	0	51 176 410	53 962 760	2 786 350	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 501 600	79 590 074	0	79 590 074	52 504 800	0	75 765 334	79 590 074	3 824 740	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 105 814 892	5 402 854 076	0	5 393 984 698	15 305 444 676	0	5 395 691 422	5 393 984 698	-1 706 724	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	728 230 959	779 125 514	0	773 887 277	2 184 692 877	0	773 887 277	773 887 277	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	668 616 909	668 616 909	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 388 000	62 388 000	0	
25	ebből: téppréz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 513 745	24 513 745	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 368 623	18 368 623	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 436 800	14 623 635	0	14 492 916	34 280 547	334 842	14 490 876	14 490 876	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 931 200	128 181 651	0	126 088 158	26 485 568	2 578 617	125 884 194	125 884 194	0	
31	Készletbeszerzés (=18+29+30) (K31)	144 368 000	142 805 286	0	140 581 074	60 766 115	2 913 459	140 375 070	140 375 070	0	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000	19 404 432	0	19 360 461	50 781 186	382 353	18 861 921	18 861 921	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 686 400	5 649 238	0	5 649 238	16 947 714	0	5 649 238	5 649 238	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 686 400	25 053 670	0	25 009 699	67 728 900	382 353	24 511 159	24 511 159	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 707 738	69 908 381	0	60 359 459	53 389 364	8 678 787	59 536 388	59 536 388	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	105 672 289	151 376 125	0	151 376 125	107 869 611	12 836 818	147 878 964	147 878 964	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	52 030 917	220 988 247	0	220 988 247	161 129 763	468 020	146 130 685	146 130 685	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli csökkenés végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően csökkenés végleges	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Előírás (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Via- és uszina szolgáltatás díja (K3314)	40 823 301	108 054 892	0	42 300 935	139 286 697	82 465 471	20 513 890	20 513 890	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+36) (K331)	262 234 245	550 327 645	0	475 084 766	461 675 435	104 449 096	374 059 927	374 059 927	0
40	Vészfórtó elhelyezés (K332)	873 722 355	1 166 977 259	0	1 166 977 259	1 392 923 303	0	1 166 977 259	1 166 977 259	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	11 023 200	25 429 680	0	25 412 680	19 330 249	728 055	14 644 550	14 644 550	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 896 000	174 431 457	0	174 070 332	228 750 964	2 138 636	152 939 521	152 939 521	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 998 400	33 875 505	0	33 875 505	0	4 791 551	27 489 773	27 489 773	0
45	eből: - államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 945 360	1 945 360	0
46	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások (K336)	72 184 000	92 262 701	0	91 993 077	137 885 025	7 161 976	91 588 077	91 583 077	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	137 460 800	160 307 837	0	160 303 499	247 175 365	11 753 255	140 129 648	148 129 648	0
48	eből: - biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 169 698	7 169 698	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 470 519 000	2 203 612 084	0	2 127 717 118	2 487 740 421	131 022 569	1 975 823 755	1 975 823 755	0
50	Külföldi kiadások (K341)	515 600	529 938	0	529 938	0	0	529 938	529 938	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	515 600	529 938	0	529 938	0	0	529 938	529 938	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	429 227 442	551 809 153	0	532 235 728	633 579 055	34 107 318	502 986 062	502 986 062	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 820 600	90 793 854	0	90 793 854	0	93 242 516	4 781 526	4 781 526	0
63	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	460 057 042	642 603 007	0	623 029 582	633 579 855	127 349 834	507 767 588	507 767 588	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 036 146 042	3 014 603 985	0	2 916 867 411	3 249 815 291	261 668 215	2 649 007 510	2 649 007 510	0
101	Intézményi előirányzat pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	990 000	1 120 605	0	1 120 605	0	0	1 120 605	1 120 605	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	990 000	1 120 605	0	1 120 605	0	0	1 120 605	1 120 605	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	2 822 813	0	2 798 013	0	0	2 798 013	2 798 013	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	62 331 063	0	62 331 063	0	0	62 331 063	62 331 063	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 694 049	0	6 694 049	0	0	6 694 049	6 694 049	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 568 000	31 758 947	0	31 758 947	0	0	31 758 947	31 758 947	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K67)	4 332 000	28 274 768	0	27 939 361	0	0	27 939 361	27 939 361	0
205	Beműködési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	51 200 000	131 881 640	0	131 521 433	0	0	131 521 433	131 521 433	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 085 248	0	7 085 248	0	0	7 085 248	7 085 248	0
207	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	99 990	0	99 990	0	0	99 990	99 990	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K74)	0	1 805 014	0	1 805 014	0	0	1 805 014	1 805 014	0

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 végleges	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Elérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 990 252	0	8 990 252	0	0	8 990 252	8 990 252	8 990 252	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 984 381 893	9 338 576 072	0	9 226 371 676	20 739 952 844	261 668 215	8 960 218 499	8 958 511 775	-1 706 724	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenkéntes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Javítás előírt teljesítés (12. havi IKI adatszint)	Javított teljesítés	Elérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	79 090 993	79 284 557	4 180 977	79 090 993	79 090 993	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	37 570 230	37 570 230	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 258 000	33 258 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 062 763	8 062 763	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000	200 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	79 090 993	79 284 557	4 180 977	79 090 993	79 090 993	0
182	Kiszámlázott ellenérték (B401)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
183	Szojgátlások ellenértéke (>=184+185) (B402)	90 000 000	90 000 000	84 632 807	117 829	79 732 883	79 732 883	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 950 000	9 950 000	6 406 677	4 163	399 111	399 111	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	389 926	389 926	0
195	Ellátási díjak (B405)	675 000 000	675 000 000	673 972 892	10 994 635	670 671 946	670 671 946	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 000 000	111 138 384	113 476 932	1 713 191	111 138 384	111 138 384	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	170 000 000	178 836 000	178 836 000	49 489 000	178 836 000	178 836 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 000 000	9 000 000	6 484 075	0	6 484 075	6 484 075	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 000 000	9 000 000	6 484 075	0	6 484 075	6 484 075	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	527 768	527 768	0	527 768	527 768	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	65 000 000	65 000 000	59 871 499	0	59 871 499	59 871 499	0
216	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszerűségi kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szerződésig, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásait kapott összegek (B411)	0	0	0	0	175 734	175 734	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 129 000 000	1 139 502 152	1 124 208 650	62 318 818	1 107 661 666	1 107 661 666	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 723 280	2 723 280	0	2 723 280	2 723 280	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 234 750	1 234 750	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 488 530	1 488 530	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 723 280	2 723 280	0	2 723 280	2 723 280	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 129 000 000	1 221 316 425	1 206 216 487	66 499 795	1 189 475 939	1 189 475 939	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Elterés (+/-)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	68 450 466	68 450 466	0	68 450 466	68 450 466		0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	68 450 466	68 450 466	0	68 450 466	68 450 466		0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 855 381 893	8 048 809 181	7 754 585 253	0	7 754 585 253	7 754 585 253		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 855 381 893	8 117 259 647	7 823 035 719	0	7 823 035 719	7 823 035 719		0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 855 381 893	8 117 259 647	7 823 035 719	0	7 823 035 719	7 823 035 719		0

Összesítés 2025 - Összesítés							
#	Megnevezés	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megnevezésénél megelőzően a 2025. évi teljesítés adatainak nem kerülték teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megnevezésénél megelőzően a 2025. évi teljesítés adatainak nem kerülték teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előirányzott módosítások a 2025. évi költségvetésben is nyilvánosak (1= IGEN/ 2= NEM)	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés adata	Teljesítés és Javított teljesítés adata eltérése (+/-) 8-6-7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Nyitakozó (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0
02	01 érték 273. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	8 960 218 499	8 958 511 775	-1 706 724
03	02 érték 282. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	1 189 475 939	1 189 475 939	0
05	04 érték 32. sor - B8 rovat	0	0	0	7 823 035 719	7 823 035 719	0