

Fejezeti jellemző adatok

06
fejezet

4800
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Csongrád - Csanád vármegye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06
megye

0100
pénzügyi
körzet

48
település
típus

A vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád - Csanád vármegye

6720 Szeged

Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

850201
PIR-törzsszám

1251
szektor

873000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szeged Megyei Jogú Város

Önkormányzat Közgyűlése

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

05

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kelt: Szeged

2026 év február hó 28.

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ivett (név)

06-62/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

484996

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TITAN

Éves költségvetési beszámoló

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2.

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

Éves költségvetési beszámoló

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 246 000 000	2 493 692 275	131 599	2 283 670 897	6 512 412 000	0	2 283 670 897	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	98 000 000	71 413 800	0	71 413 800	0	0	71 413 800	
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, tulóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 996 796	0	30 996 796	0	0	30 996 796	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 849 000	25 846 643	141 852	25 704 791	0	0	25 704 791	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 500 000	25 935 000	0	25 935 000	0	0	25 935 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 700 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	17 339 000	9 721 768	0	9 721 768	0	0	9 721 768	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 999 000	34 040 589	106 513	33 934 076	0	0	33 934 076	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1111)	2 433 387 000	2 691 646 871	379 964	2 481 377 128	6 512 412 000	0	2 481 377 128	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 228 000	7 756 580	236 224	4 377 316	0	0	4 377 316	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	642 000	1 111 200	0	469 200	0	0	469 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 870 000	8 867 780	236 224	4 846 516	0	0	4 846 516	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 436 257 000	2 700 514 651	616 188	2 486 223 644	6 512 412 000	0	2 486 223 644	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	354 739 000	388 449 649	616 040	329 279 002	916 713 000	0	329 279 002	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 757 604	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 372 747	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 082 651	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 272 000	116 665 585	243 892	110 989 198	0	0	106 173 963	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	378 851 000	386 543 040	1 171 497	385 371 543	12 613 043	0	364 785 086	
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	484 123 000	503 208 625	1 415 389	496 360 741	12 613 043	0	470 959 049	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 978 000	33 111 773	2 155 301	17 609 521	0	0	17 259 579	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 298 000	6 723 905	341 454	4 315 543	0	0	4 080 113	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 276 000	39 835 678	2 496 755	21 925 064	0	0	21 339 692	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	67 822 000	87 044 109	0	75 034 950	203 466 000	0	69 569 413	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	123 727 000	94 183 968	0	65 788 300	441 093 916	0	60 612 711	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 741 000	11 976 395	0	8 222 188	23 223 000	0	8 222 188	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 868 000	28 245 602	0	17 184 809	56 604 000	0	17 119 874	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	218 158 000	221 450 074	0	166 230 247	724 386 916	0	155 524 186	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	152 344 000	147 137 025	0	135 158 292	0	0	135 145 092	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	490 000	216 728	0	211 928	0	0	211 928	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 970 000	47 200 252	569 900	23 080 645	904 542	0	22 193 517	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 708 000	9 135 937	2 754 190	4 796 874	0	0	4 791 689	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 958	
46	Szalmái tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 007 000	69 578 750	112 900	44 818 276	0	0	44 767 276	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	177 052 000	228 858 108	1 071 807	205 489 664	27 306 750	0	195 271 510	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 253 501	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	656 729 000	723 576 874	4 508 797	579 785 926	752 598 208	0	557 905 198	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 000	91 034	0	91 034	0	0	91 034	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	72 000	91 034	0	91 034	0	0	91 034	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 781 000	244 357 340	2 158 578	241 964 672	201 497 972	0	230 916 247	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 556 000	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 736 000	28 324 347	966 370	14 546 583	0	0	14 544 564	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	323 073 000	270 681 687	3 124 948	256 511 255	201 497 972	0	245 460 811	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 484 273 000	1 537 393 898	11 545 889	1 354 674 020	966 709 223	0	1 295 755 784	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	113 440	0	91 200	22 240	0	91 200	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	113 440	0	91 200	22 240	0	91 200	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	676 000	0	676 000	0	0	676 000	
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 155 126	0	1 155 126	0	0	1 155 126	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 600 000	13 064 369	0	12 361 267	0	0	12 250 598	
204	Beutázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 611 000	4 021 290	0	3 831 947	0	0	3 802 066	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 211 000	18 916 805	0	18 024 340	0	0	17 883 790	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 315 000	81 740 000	0	77 067 635	0	0	77 067 635	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 685 000	22 069 750	0	20 808 262	0	0	20 808 262	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	102 000 000	103 809 750	0	97 875 897	0	0	97 875 897	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 422 480 000	4 749 198 193	12 778 117	4 286 168 103	8 395 856 463	0	4 227 109 317	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						160 177 346
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	166 897 000	160 177 346	160 177 346	0	160 177 346
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 841 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	145 264 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 870 781
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 765
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	166 897 000	160 177 346	160 177 346	0	160 177 346
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 140 540 000	9 538 800	9 538 800	0	9 538 800
186	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 893 000	11 486 207	11 486 207	0	10 874 542
195	Ellátási díjak (B405)	0	1 079 318 011	1 074 381 211	0	1 065 650 886
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	44 563 974	44 563 974	0	44 398 828
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 058 000	7 058 000	0	7 058 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	14 484	14 484	0	14 484
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	14 484	14 484	0	14 484
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 548 000	974 159	974 159	0	974 159
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 419 000	8 098 965	8 098 965	0	8 098 965
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	61 695
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 157 400 000	1 161 052 600	1 156 115 800	0	1 146 608 664
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	403 000	403 000	0	403 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	403 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	403 000	403 000	0	403 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 324 297 000	1 321 632 946	1 316 696 146	0	1 307 189 010

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 000 000	123 323 211	123 323 211	0	123 323 211	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	102 000 000	123 323 211	123 323 211	0	123 323 211	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 996 183 000	3 304 242 036	2 836 685 637	0	2 836 685 637	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 098 183 000	3 427 565 247	2 960 008 848	0	2 960 008 848	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 098 183 000	3 427 565 247	2 960 008 848	0	2 960 008 848	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbevégek gyűjtője szakellátása	072230 Járóbevégek gyűjtője gondozása	101142 Szervezési bevételek nappali ellátása	101145 Szervezési bevételek alacsonyabb szintű ellátása	101221 Foglalkoztatással járó nappali ellátása	101222 Támogatás szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek áttartási ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 283 670 897	8 990 343	17 696 739	71 369 122	20 905 980	10 292 560	55 171 003	15 544 960	1 056 489 378	241 747 316	108 884 939	75 234 133
03	Céltutató, projektpénztár (K1103)	71 413 800	0	180 000	1 260 000	720 000	360 000	1 800 000	540 000	31 688 800	7 065 000	3 420 000	1 800 000
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 996 796	0	0	0	0	0	0	0	21 233 155	8 437 641	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 704 791	0	0	5 384 145	0	0	0	0	4 424 058	5 484 583	3 531 242	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	25 935 000	0	65 000	430 000	260 000	120 000	635 000	170 000	13 030 000	2 675 000	1 275 000	770 000
09	Költségtérítési költségátvitel (K1109)	9 721 768	0	97 524	268 909	0	22 097	293 603	91 827	5 196 774	896 879	264 126	825 822
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	33 934 076	278 004	142 388	1 610 605	467 046	343 349	552 792	253 684	15 141 656	4 854 882	959 278	2 300 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 481 377 128	9 268 347	18 181 651	80 322 781	22 353 026	11 138 006	58 452 398	16 600 471	1 147 203 821	271 161 301	118 334 585	80 930 221
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szaját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 377 316	0	0	0	0	0	0	0	2 478 916	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	469 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 846 516	0	0	0	0	0	0	0	2 478 916	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 486 223 644	9 268 347	18 181 651	80 322 781	22 353 026	11 138 006	58 452 398	16 600 471	1 149 682 737	271 161 301	118 334 585	80 930 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	329 279 002	696 682	2 360 855	10 551 846	3 083 351	1 472 080	7 283 811	2 208 165	152 843 804	35 314 408	15 866 949	10 374 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	312 757 604	607 623	2 350 934	10 407 006	2 905 893	1 445 073	6 946 580	2 146 126	143 985 477	33 605 845	15 349 164	9 387 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	66 000	0	171	1 369	1 113	0	1 712	514	34 441	6 975	3 337	2 396
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 372 747	89 059	0	78 971	137 345	9 007	240 269	36 025	6 676 985	1 300 338	323 198	869 443
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 082 651	0	9 750	64 500	39 000	18 000	95 250	25 500	2 146 901	401 250	191 250	115 500
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	106 173 963	0	0	15 305 268	80 272	171 666	192 139	0	76 574 875	11 072 030	318 320	207 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	364 785 086	0	42 520	930 535	660 918	655 372	1 559 379	888 436	335 043 573	3 325 678	6 750 705	1 878 452
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 959 049	0	42 520	16 235 003	741 190	827 038	1 751 518	888 436	411 618 448	14 397 708	7 069 025	2 085 512
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 259 579	0	4 428	1 362 341	114 343	0	382 944	25 651	8 479 693	1 512 652	1 784 888	132 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 080 113	0	3 436	65 364	63 486	0	102 684	19 551	1 648 983	316 934	532 599	137 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 339 692	0	7 864	1 427 705	177 829	0	485 638	45 202	10 128 676	1 829 586	2 317 487	270 294
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	69 569 413	0	0	530 910	363 754	0	1 217 163	0	45 517 068	8 759 405	3 786 271	1 091 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járulékok gyűjtő szakiellátása	072230 Járulékok gyűjtő/gő gondozása	101142 Szervezési tevékenységek nappali ellátása	101145 Szervezési tevékenységek alacsonyabb szintű ellátása	101221 Foglalkoztatással ellátott szociális szolgáltatások ellátása	101222 Támogatott szolgáltatások ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek ápolási ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 612 711	-	0	2 174 326	1 014 745	7 317	1 522 023	0	31 977 604	6 356 449	2 007 685	3 314 724
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 222 188	0	0	0	0	0	0	0	40 120	0	1 472 634	25 812
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 119 874	0	0	247 695	145 306	0	511 752	0	6 071 740	956 993	1 210 443	400 311
39	Közműmunka díjak (=33+...+36) (K331)	155 524 186	0	0	2 952 931	1 523 805	7 317	3 250 938	0	83 606 532	16 072 847	8 477 033	4 831 868
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	135 145 092	0	0	0	0	0	119 000	0	286 400	71 600	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	211 928	0	0	0	0	0	0	0	54 150	13 536	9 600	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 193 517	0	2 048	173 135	155 063	0	560 311	82 143	13 298 617	2 346 110	720 428	628 556
44	Közfelfüggetett szolgáltatások (>=45) (K335)	4 791 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 329	450 692
45	ebbtől: államháztartáson belül (K335)	3 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 767 276	1 700	17 107	925 391	892 928	3 400	208 415	51 330	32 328 629	5 500 120	1 330 676	1 492 654
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	195 271 510	21 616	31 311	2 198 293	546 219	0	1 234 210	557 611	130 813 198	28 706 977	4 621 353	2 908 679
48	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	4 253 501	0	0	198 493	198 493	0	0	386 558	1 241 204	141 914	511 960	150 344
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	557 905 198	23 316	50 466	6 249 750	3 118 015	10 717	5 372 874	691 084	260 387 526	52 711 190	15 196 419	10 312 549
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 034	0	0	0	0	0	0	0	4 686	1 172	0	17 708
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	91 034	0	0	0	0	0	0	0	4 686	1 172	0	17 708
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 916 247	0	17 028	2 951 503	938 554	212 425	1 947 332	305 148	142 956 759	15 455 696	5 456 251	3 044 779
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 544 564	0	0	70 403	27 144	6 100	261 154	75 354	3 656 408	960 828	2 046 970	687 696
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	245 460 811	0	17 028	3 021 906	965 698	218 525	2 208 486	380 502	146 613 167	16 416 524	7 503 221	3 732 475
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 295 755 784	23 316	117 878	26 935 164	5 002 732	1 056 280	9 818 516	2 005 224	828 752 503	85 356 180	32 086 152	16 418 538
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	91 200	0	0	0	0	0	0	0	75 392	15 808	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	91 200	0	0	0	0	0	0	0	75 392	15 808	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 000
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 155 126	0	0	0	0	0	0	0	785 458	126 364	26 218	210 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek egyéni szakellátása	072230 Járóbetegek egyéni gondozása	101142 Szenvédélybetegek napi ellátása	101145 Szenvédélybetegek alacsonyabbszintű ellátása	101221 Fogynakossággal ellátott napi ellátása	101222 Támogatás szolgáltatás fogynakosság személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 250 598	0	0	0	0	5 511	1 401 535	0	6 083 360	534 113	420 891	2 391 032
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 802 066	0	0	0	0	1 488	378 414	0	1 854 583	178 329	120 720	884 799
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 883 790	0	0	0	0	6 999	1 779 949	0	8 723 401	838 806	567 829	4 161 831
206	Ingatlanok felújítása (K71)	77 067 635	0	0	885 000	885 000	0	0	0	66 658 971	8 116 664	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 808 262	0	0	238 950	238 950	0	0	0	17 997 922	2 191 500	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	97 875 897	0	0	1 123 950	1 123 950	0	0	0	84 656 893	10 308 164	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 227 109 317	9 988 345	20 660 384	118 933 741	31 563 059	13 673 365	77 334 674	20 813 860	2 224 734 730	402 994 667	166 855 515	111 885 427
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 227 109 317	9 988 345	20 660 384	118 933 741	31 563 059	13 673 365	77 334 674	20 813 860	2 224 734 730	402 994 667	166 855 515	111 885 427
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	389	6	1	7	4	2	10	3	170	51	20	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	10402 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10403 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napihál ellátása	107050 Szociális étkeztetés napköznyitán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	134 454 262	147 790 585	131 134 986	20 164 675	0	42 479 141	115 663 003	9 657 772	0
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	3 600 000	9 720 000	3 230 000	540 000	0	1 350 000	3 780 000	360 000	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	152 000	1 174 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 934 000	1 538 640	752 880	0	0	1 468 023	1 187 220	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	1 410 000	1 695 000	1 175 000	195 000	0	505 000	1 395 000	130 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	195 048	125 991	852 501	97 524	0	97 524	395 619	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	2 305 061	1 516 452	947 988	99 274	0	789 089	982 911	389 351	0
15	Foglalkoztatónak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	144 050 371	163 560 668	138 093 355	21 096 473	0	46 688 777	123 403 753	10 537 123	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett jutatások (K1122)	0	0	1 898 400	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	469 200	0	0
19	Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K112)	0	0	1 898 400	0	0	0	469 200	0	0
20	Személyi jutatások (=15+19) (K1)	144 050 371	163 560 668	139 991 755	21 096 473	0	46 688 777	123 872 953	10 537 123	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 861 000	21 756 310	18 055 443	2 759 802	0	6 971 119	17 560 073	1 258 467	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 462 826	21 237 942	17 875 705	2 729 867	0	6 084 353	15 991 067	1 238 625	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 065	0	3 488	685	0	1 455	3 937	342	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	182 609	264 118	0	0	0	809 561	1 355 819	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 500	254 250	176 250	29 250	0	75 750	209 250	19 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 789	1 450 331	714 015	0	0	5 198	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 007 228	370 503	5 050 386	183 917	0	868 164	750 407	1 818 913	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 090 017	1 820 834	5 764 401	183 917	0	873 362	750 407	1 818 913	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	938 330	0	1 290 852	17 725	0	635 724	555 171	22 138	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	399 266	0	354 570	18 959	0	74 652	320 010	22 014	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 337 596	0	1 645 422	36 684	0	710 376	875 181	44 152	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	579 562	0	5 859 298	0	6 214	282 472	1 577 275	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	57 743	3 066	8 878 786	0	0	147 960	3 150 283	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 425 332	0	37 010	0	0	221 280	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 012 130	0	5 973 946	0	0	98 820	490 738	0	0
39	Közműszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 074 767	3 066	20 748 040	0	6 214	750 532	5 218 296	0	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	134 688 092	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális ékeztetés népkonyhán	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, anyag gondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	44 642	0	90 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 921 324	51 000	1 128 307	8 190	0	316 250	77 904	724 031	0
44	Közevetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 722 008	0	1 581 660	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	3 958	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 793	10 200	650 429	68 448	0	202 241	462 892	210 923	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 789 911	269 951	16 616 372	125 245	146 700	463 039	2 022 089	1 198 736	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	408 792	0	0	0	0	143 992	110 464	761 287	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 962 445	334 217	40 814 808	201 883	152 914	136 400 154	7 781 181	2 133 690	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	53 105	14 363	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	53 105	14 363	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 910 768	853 137	12 436 232	73 295	41 287	37 086 497	2 541 393	688 163	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 790 678	1 138 745	53 695	0	0	352 265	1 262 534	1 154 590	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 701 446	1 991 882	12 489 927	73 295	41 287	37 438 762	3 803 927	1 842 753	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 091 504	4 200 038	60 728 921	495 779	194 201	175 422 654	13 210 696	5 839 508	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	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	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	7 086	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 520	872 639	368 764	110 233	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 420	235 612	98 025	29 763	0	0	0	1 913	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	81 940	1 108 251	465 789	139 996	0	0	0	8 999	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	522 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	140 940	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	662 940	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	191 084 815	190 625 267	219 904 848	24 492 050	194 201	229 082 550	154 643 722	17 644 097	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	191 084 815	190 625 267	219 904 848	24 492 050	194 201	229 082 550	154 643 722	17 644 097	0
314	Adagos statisztikai állományi létszám	22	29	17	3	0	8	22	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakortatás	072210 Járulékok gyűjtő számkellendása	072230 Járulékok gyűjtő gondozása	101142 Szavetvények nappali ellátása	101221 Fogatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás jogyrtesos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átemesi ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	160 177 346	200 765	9 870 781	14 738 500	130 525 900	4 841 400	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 841 400	0	0	0	0	4 841 400	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	145 264 400	0	0	14 738 500	130 525 900	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 870 781	0	9 870 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 765	200 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	160 177 346	200 765	9 870 781	14 738 500	130 525 900	4 841 400	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 538 800	0	0	0	0	0	0	0	61 291	15 323	70 094	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 874 542	0	0	0	0	0	0	0	3 039 793	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 065 650 886	0	0	0	0	0	4 519 015	1 236 059	858 026 607	27 193 455	0	4 464 215
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 398 828	0	0	0	0	0	0	0	837 293	4 137	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 058 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 484	0	0	0	0	0	0	0	14 484	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 484	0	0	0	0	0	0	0	14 484	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	974 159	0	0	0	0	0	0	0	200 100	0	84 650	- 83 096
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 098 965	0	0	0	40 391	0	0	90 395	7 258 780	0	102 103	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	61 695	0	0	0	0	0	0	0	61 695	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 146 608 664	0	0	0	-40 391	0	4 519 015	1 326 454	869 438 348	27 212 915	256 847	4 547 311
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 307 189 010	200 765	9 870 781	14 738 500	130 566 291	4 841 400	4 519 015	1 326 454	869 438 348	27 212 915	256 847	4 547 311

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járbeteggek gyógyító szakellátása	072230 Járbeteggek gyógyító gondozása	101142 Szenvédeleybeteg nappali ellátása	101221 Fogynékösszégall éllök nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatos fogynékösszégall személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek ámenet ellátása
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 323 211	123 323 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	123 323 211	123 323 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 836 685 637	2 836 685 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B811)	2 960 008 848	2 960 008 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 960 008 848	2 960 008 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 267 197 858	2 960 209 613	9 870 781	14 738 500	130 566 291	4 841 400	4 519 015	1 326 454	869 438 348	27 212 915	256 847	4 547 311

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermek- napközbeni ellátást biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyságondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 924 762	0	0	467 330	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	3 237 709	4 563 378	33 662	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	5 006 350	144 876 345	20 328 840	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 409 688	874 182	1 232 110	39 041 418	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	7 058 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesíté- bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	599 313	7 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	36 430	15 813	0	22 785	532 268	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+20 6+213+214+215) (B4)	11 334 450	4 747 634	10 824 651	191 476 755	20 351 625	532 268	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	403 000	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	403 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	403 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1- B7)	11 334 450	4 747 634	11 227 651	191 476 755	20 351 625	532 268	0
293	Előző 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	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	11 334 450	4 747 634	11 227 651	191 476 755	20 351 625	532 268	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 307 189 010
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 227 109 317
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 919 920 307
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 960 008 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 960 008 848
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 088 541
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 088 541
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 088 541

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, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazógálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	vezető	1	8 003 348	180 000	0	0	65 000	0	0	226 564	0
51	szakorvos	2	38 205 311	360 000	0	5 354 596	130 000	97 137	0	590 770	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	15 938 718	180 000	0	0	65 000	179 680	0	94 674	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	25 291 153	720 000	0	0	235 000	79 476	0	848 290	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48*...+60)	9	87 438 530	1 440 000	0	5 354 596	495 000	356 293	0	1 760 298	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	15 486 943	500 000	0	0	170 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	221 559 461	7 247 000	4 717 197	6 115 054	2 165 000	900 493	0	1 799 883	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	322 621 597	12 161 800	5 616 611	1 430 472	4 625 000	1 883 121	0	5 102 016	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	202	877 595 756	24 765 000	17 197 581	4 295 320	9 885 000	3 765 515	0	14 290 889	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	749 978 267	25 300 000	3 465 407	8 509 349	8 595 000	2 816 346	0	10 702 986	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62*...+68)	374	2 187 242 024	69 973 800	30 996 796	20 350 195	25 440 000	9 365 475	0	31 895 774	0
123	közfoglalkoztatott	6	8 990 343	0	0	0	0	0	0	278 004	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118*...+124)	6	8 990 343	0	0	0	0	0	0	278 004	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	389	2 283 670 897	71 413 800	30 996 796	25 704 791	25 935 000	9 721 768	0	33 934 076	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	23	28	0	144	97	241	269
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	5	23	28	0	157	97	254	282
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	4	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	6	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	1	3	4
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	52	17	0	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	52	40	1	93	94
27	Összesen (03+13+26)	5	25	30	52	203	104	359	389
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	8	8	9
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	24	29	47	202	96	345	374
45	I. funkció csoport	5	22	27	0	157	89	246	273
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	6	12	13
47	III. funkció csoport	0	1	1	47	39	1	87	88
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	1	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	5	1	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 182 014 269
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	70 212 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	110 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	3 252 337 282
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	3 252 337 282
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	21 645 666
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	21 645 666
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	21 645 666
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	9 361 101	0	11 533 800
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	0	45 784 313
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	9 361 101	0	57 318 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 361 101	0	57 318 113
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	9 507 136
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleteitértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	611 665
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 730 325
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	165 146
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	9 507 136
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 359 977
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotoknak adott előlegek	0	0	2 089 968
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	270 009
153	D/III/3 Más által bezarított bevételek elszámolása	113 962 110	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	113 962 110	0	2 359 977
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	113 962 110	0	11 867 113
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	39 793 579
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	39 793 579
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	39 793 579
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	530 722
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	530 722
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 323 211	0	3 383 492 475
179	G/I Nemzet vagyon indultskortól értéke	-0	0	131 248 033
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 666 379 971
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-39 084 656
182	G/IV Feltárolt eredmény	0	0	123 020 370
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	123 020 370	0	-346 862 419
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	123 020 370	0	1 554 701 299
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 918 236
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	140 550
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	59 058 786
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	69 249

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	19 520 300
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 589 549
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	78 648 335
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	403 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 841	0	238 044 894
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 511 694 947
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	302 841	0	1 750 142 841
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 323 211	0	3 383 492 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 076 145 328
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	0	0	1 076 145 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	615 440	0	2 836 685 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	123 314 010	0	160 177 346
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	240	0	10 437 658
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	123 929 690	0	3 007 300 641
13	10 Anyagköltség	0	0	492 227 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	802	0	596 503 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 796 874
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	802	0	1 093 527 183
18	14 Bérköltség	804 001	0	2 593 056 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	102 632 520
20	16 Bérjárulékok	104 520	0	357 555 721
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	908 521	0	3 053 244 699
22	VI Értékszkkenési leírás	0	0	90 084 687
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	193 466 303
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	123 020 367	0	-346 876 903
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3	0	14 484
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	14 484
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	14 484
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	123 020 370	0	-346 862 419

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	Beruházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
1									
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 192 393	0	0	14 192 393
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	77 067 635	0	0	77 067 635
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	77 743 635	13 405 724	0	0	0	0	91 149 359
05	Tértésmentes átvétel	720 255	3 657 840 389	177 260 756	0	0	0	0	3 835 821 400
06	Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	10 360 751	3 400 000	301 194 538	0	0	0	0	314 955 289
07	Egyéb növekedés	0	0	50 470 181	0	0	0	0	50 470 181
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 081 006	3 738 984 024	542 331 199	0	91 260 028	0	0	4 383 656 257
11	Tértésmentes átadás	0	5 429 000	0	0	0	0	0	5 429 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	50 470 181	0	91 149 359	0	0	141 619 540
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 429 000	50 470 181	0	91 149 359	0	0	147 048 540
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 081 006	3 733 555 024	491 861 018	0	110 669	0	0	4 236 607 717
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	11 081 006	554 019 502	469 620 544	0	0	0	0	1 034 721 052
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	2 478 747	47 971 870	0	0	0	0	50 450 617
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	11 081 006	551 540 755	421 648 674	0	0	0	0	984 270 435
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	11 081 006	551 540 755	421 648 674	0	0	0	0	984 270 435
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 182 014 269	70 212 344	0	110 669	0	0	3 252 337 282
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 081 006	1 539 464	370 815 207	0	0	0	0	383 435 677

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 359 977	0
04	Készletek	0	0	0	0	21 645 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 361 101	0	0	0	11 533 800	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	733 080	0	10 240 216	733 080
11	Összesen (=01+...+10)	9 361 101	0	733 080	0	45 779 659	733 080

FIK: 030201
Éves költségvetési számoló
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 372 747
17	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átvett eszköz (=18-19)	3 172 682 705
18	- bruttó értéke	3 809 514 400
19	- halmozott értéksökkenése	636 831 695
20	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen áradott eszköz (=21-22)	2 950 253
21	- bruttó értéke	5 429 000
22	- halmozott értéksökkenése	2 478 747
29	A költségvetési és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=30)	211 928
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	484 996

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 361 101
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 361 101
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)	47 957 012
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 227 109 317
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 267 197 858
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-123 323 211
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 359 977
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 089 968
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	270 009
31	Más által beszámított bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-113 962 110
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-69 249
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-69 249
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-19 520 300
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 318 113
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 318 113
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	45 784 313