

Adatellenőrző kód: 66-2d-3b4d-66-6a7f-53-3b-58-2a-26-5561-6543f4539-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	9814	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

590387	1248	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2700 Cegléd Bajcsy-Zsilinszky utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Cegléd, 2017. év. 04. hó. 26. nap

Fekér Edit
a szerv gazdasági vezetője
191223



Sebestény Károly
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekér Edit (név)
70/978-6801. (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

590387

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fordás Szil

2017. MÁJ. 11. EJ

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 032 000	257 950 620	0	254 025 530	756 590 556	0	254 025 530
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	624 020	0	431 174	0	0	431 174
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 532 000	0	2 014 704	0	0	2 014 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 993 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 969 000	2 624 000	0	2 381 250	0	0	2 381 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 427 000	0	15 426 034	0	0	15 426 034
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 368 000	4 368 000	0	3 659 125	0	0	3 659 125
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 567 000	2 102 000	0	2 043 825	0	90 564	2 043 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 647 000	12 457 000	0	12 456 888	0	0	12 456 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 576 000	298 084 640	0	292 438 530	756 590 556	90 564	292 438 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 733 000	12 632 000	0	8 722 889	0	0	8 722 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 732 000	70 000	0	66 615	0	0	66 615
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 465 000	12 702 000	0	8 789 504	0	0	8 789 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 041 000	310 786 640	0	301 228 034	756 590 556	90 564	301 228 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 626 000	87 428 349	0	82 104 444	244 332 858	0	82 104 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 314 099
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 461 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 307 968
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 468
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 996 909
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 708 000	7 592 470	0	7 592 461	0	89 752	7 592 461
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	56 842 000	0	56 841 551	0	830 193	56 841 551
31	Árubeszerzés (K313)	52 774 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 482 000	64 434 470	0	64 434 012	0	919 945	64 434 012
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	1 011 400	0	1 011 400	0	0	1 011 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 421 000	1 862 130	0	1 861 784	0	89 666	1 861 784
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 721 000	2 873 530	0	2 873 184	0	89 666	2 873 184
36	Közüzemi díjak (K331)	19 511 000	14 400 000	0	14 382 713	47 850 960	1 300 387	14 382 713
37	Vásárolt ételmezés (K332)	12 587 000	11 737 000	0	11 457 813	39 666 408	480 191	11 457 813
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 352 000	2 352 000	0	2 341 785	0	196 583	2 341 785
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 145 000	3 870 000	0	3 869 486	0	116 241	3 869 486
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 149 000	0	3 148 259	0	445 946	3 148 259
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 794 000	7 420 000	0	7 419 080	17 913 180	217 000	7 419 080
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 247 000	4 679 000	0	4 678 995	0	11 776	4 678 995
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 015

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 636 000	47 607 000	0	47 298 131	105 430 548	2 768 124	47 298 131
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	494 000	655 000	0	647 066	0	26 100	647 066
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	494 000	655 000	0	647 066	0	26 100	647 066
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 319 000	24 088 000	0	24 082 024	70 599 234	758 034	24 082 024
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	875 000	2 281 000	0	2 281 000	0	0	2 281 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 698 000	3 850 751	0	1 480 683	0	0	1 480 680
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 892 000	30 219 751	0	27 843 707	70 599 234	758 034	27 843 704
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 225 000	145 789 751	0	143 096 100	176 029 782	4 561 869	143 096 097
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	516 000	516 000	0	515 500	516 000	0	515 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	516 000	516 000	0	515 500	516 000	0	515 500
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	158 000	0	157 820	0	0	157 820
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	158 000	0	157 820	0	0	157 820
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	158 000	0	157 820	0	0	157 820
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	3 336 000	0	3 335 584	0	0	3 335 584
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	901 000	0	900 608	0	0	900 608
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 000 000	4 237 000	0	4 236 192	0	0	4 236 192
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	476 408 000	548 915 740	0	531 338 090	1 177 469 196	4 652 433	531 338 087

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 044 100	5 044 089	0	5 044 089
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 044 089
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 044 100	5 044 089	0	5 044 089
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	10 263 200	12 096 853	580 711	10 263 155
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 400 000	7 113 500	7 496 942	0	7 113 453
199	Ellátási díjak (B405)	163 235 000	154 796 300	154 796 383	2 406 411	154 796 383
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 300 000	7 561 500	7 961 294	562 352	7 561 487
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 200	1 190	0	1 190
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 200	1 190	0	1 190
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	239 500	239 460	0	239 460
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	59 200	59 101	0	59 101
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	175 935 000	180 034 400	182 651 223	3 549 474	180 034 229
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	4 453 400	4 453 340	0	4 453 340
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17 300	17 240	0	17 240
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 470 700	4 470 580	0	4 470 580
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 429 600	1 429 535	0	1 429 535
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 429 535
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 429 600	1 429 535	0	1 429 535
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	177 935 000	190 978 800	193 595 427	3 549 474	190 978 433

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 420 000	12 420 000	0	12 420 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 420 000	12 420 000	0	12 420 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	298 473 000	345 516 940	344 560 124	0	344 560 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	298 473 000	357 936 940	356 980 124	0	356 980 124
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	298 473 000	357 936 940	356 980 124	0	356 980 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyközű ellátás)	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 025 530	0	4 751 190	123 746 734	13 086 234	6 390 145	32 557 419	32 233 159	5 439 823	33 170 532	2 650 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	431 174	0	0	220 000	0	0	0	211 174	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 014 704	0	961	1 405 277	0	16 781	199 724	106 506	9 882	261 934	13 639
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 381 250	0	0	1 813 749	34 572	259 047	402	0	273 480	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 426 034	0	297 668	8 481 270	268 513	375 366	1 867 653	1 552 054	159 390	2 241 857	182 263
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 659 125	0	191 940	477 427	46 880	9 884	880 049	698 035	29 400	1 256 370	69 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 043 825	0	172 504	814 138	19 218	19 004	591 060	269 089	14 414	139 594	4 804
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 456 888	0	364 262	6 727 256	573 782	220 579	2 273 420	1 348 806	165 785	700 885	82 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 438 530	0	5 778 525	143 685 851	14 029 199	7 290 806	38 369 727	36 418 823	6 092 174	37 771 172	3 002 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	8 722 889	0	589 080	2 363 165	5 200	20 146	1 195 249	1 970 486	231 690	101 000	2 246 873
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 615	0	66 615	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 789 504	0	655 695	2 363 165	5 200	20 146	1 195 249	1 970 486	231 690	101 000	2 246 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 228 034	0	6 434 220	146 049 016	14 034 399	7 310 952	39 564 976	38 389 309	6 323 864	37 872 172	5 249 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 104 444	0	1 776 406	41 253 277	3 935 898	2 085 124	11 049 903	10 888 977	1 763 742	8 265 509	1 085 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 314 099	0	1 531 658	36 857 751	3 695 286	1 886 350	9 774 029	9 861 445	1 585 854	7 132 072	989 654
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 461 000	0	0	1 461 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 307 968	0	117 006	1 232 826	122 328	93 069	536 448	437 117	96 118	619 252	53 804
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 024 468	0	42 897	374 209	1 115	16 894	321 101	233 246	5 528	27 508	1 970
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 996 909	0	84 845	1 327 491	117 169	88 811	418 325	357 169	76 242	486 677	40 180
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 592 461	0	0	7 569 177	22 915	23	9	0	337	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 841 551	0	174 253	45 691 901	5 930 336	219 674	447 022	703 002	3 026 642	539 008	109 713
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 434 012	0	174 253	53 261 078	5 953 251	219 697	447 031	703 002	3 026 979	539 008	109 713
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 011 400	0	0	1 008 206	2 144	65	25	0	960	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 861 784	0	56 042	1 021 686	0	150 824	296 954	255 747	0	80 531	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 873 184	0	56 042	2 029 892	2 144	150 889	296 979	255 747	960	80 531	0
36	Közüzemi díjak (K331)	14 382 713	0	0	12 377 392	0	780 008	622 961	602 352	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 457 813	0	37 228	0	0	245 904	0	0	11 174 681	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 341 785	0	0	13 068	0	0	0	0	0	0	2 328 717
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 869 486	0	37 379	2 493 175	133 413	108 951	417 105	418 182	64 698	140 500	56 083
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 148 259	0	0	695 687	898 665	0	0	0	1 553 907	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 419 080	0	7 500	3 475 580	0	0	52 000	3 872 000	0	12 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 678 995	0	261 422	3 857 930	2 987	66 354	203 426	205 631	1 886	76 700	2 659
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 298 131	0	343 529	22 912 832	1 035 065	1 201 217	1 295 492	5 098 165	12 795 172	229 200	2 387 459
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	647 066	0	112 331	74 339	0	0	164 746	163 530	0	132 120	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	647 066	0	112 331	74 339	0	0	164 746	163 530	0	132 120	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 082 024	0	166 002	18 222 915	110 281	360 788	477 166	526 294	3 437 083	152 480	629 015
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 281 000	0	0	2 281 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 480 680	0	0	1 478 283	0	0	1 198	1 199	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 843 704	0	166 002	21 982 198	110 281	360 788	478 364	527 493	3 437 083	152 480	629 015
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	143 096 097	0	852 157	100 260 339	7 100 741	1 932 591	2 682 612	6 747 937	19 260 194	1 133 339	3 126 187
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	515 500	0	0	515 500	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+9 8+101) (K4)	515 500	0	0	515 500	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	157 820	157 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	157 820	157 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140 +151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	157 820	157 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 335 584	0	0	2 815 653	0	130 417	0	18 969	0	370 545	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 608	0	0	760 227	0	35 212	0	5 122	0	100 047	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 236 192	0	0	3 575 880	0	165 629	0	24 091	0	470 592	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+20 0+205+267) (K1-K8)	531 338 087	157 820	9 062 783	291 654 012	25 071 038	11 494 296	53 297 491	56 050 314	27 347 800	47 741 612	9 460 921
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	531 338 087	157 820	9 062 783	291 654 012	25 071 038	11 494 296	53 297 491	56 050 314	27 347 800	47 741 612	9 460 921
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	118	0	3	62	5	3	13	13	2	16	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 044 089	0	0	5 044 089	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 044 089	0	0	5 044 089	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 044 089	0	0	5 044 089	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 263 155	0	0	0	8 901 080	224 725	725 507	288 821	16 866	0	88 298	17 858
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 113 453	0	0	0	326 528	6 786 925	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	154 796 383	0	0	0	109 247 425	17 908 002	141 480	0	0	18 917 685	5 211 737	3 370 054
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 561 487	0	0	0	2 316 532	457 090	183 726	71 818	4 554	4 499 678	23 267	4 822
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 190	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 190	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	239 460	0	0	0	239 460	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	59 101	0	59 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 034 229	0	59 101	0	121 032 215	25 376 742	1 050 713	360 639	21 420	23 417 363	5 323 302	3 392 734
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	4 453 340	0	0	0	4 453 340	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17 240	0	0	0	17 240	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 470 580	0	0	0	4 470 580	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 429 535	0	0	0	1 429 535	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 429 535	0	0	0	1 429 535	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 429 535	0	0	0	1 429 535	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	190 978 433	0	59 101	5 044 089	126 932 330	25 376 742	1 050 713	360 639	21 420	23 417 363	5 323 302	3 392 734
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 420 000	0	12 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 420 000	0	12 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	344 560 124	0	344 560 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	356 980 124	0	356 980 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	356 980 124	0	356 980 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	547 958 557	0	357 039 225	5 044 089	126 932 330	25 376 742	1 050 713	360 639	21 420	23 417 363	5 323 302	3 392 734

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
248	ebből: háztartások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 978 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	531 338 087
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-340 359 654
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	356 980 124
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	356 980 124
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 620 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 620 470
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 620 470

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 359 330	600 000	0	0	173 390	423 045	0	1 931 540	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 617 484	590 704	0	0	644 330	390 000	0	121 749	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	80 001 349	824 000	0	774 000	6 313 784	1 469 231	0	2 809 691	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	33 074 319	140 000	0	1 220 250	1 808 090	667 959	0	1 381 842	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	108 564 883	291 174	0	387 000	6 321 510	2 752 715	0	6 045 276	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	113	248 617 365	2 445 878	0	2 381 250	15 261 104	5 702 950	0	12 290 098	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 394 613	0	0	0	120 930	0	0	12 362	0
63	közfoglalkoztatott	4	4 013 552	0	0	0	44 000	0	0	154 428	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	5 408 165	0	0	0	164 930	0	0	166 790	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	118	254 025 530	2 445 878	0	2 381 250	15 426 034	5 702 950	0	12 456 888	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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
02	b) csoport	0	4	4	6	32	47	85	89
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	32	47	85	89
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	9	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	9	0	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	21	43	49	113	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	16	43	49	108	113
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	32	47	85	89
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	9	0	19	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

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	5 460 230	0	454 777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 931 676	0	14 620 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 391 906	0	15 075 128
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 391 906	0	15 075 128
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 041 329	0	3 873 177
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 041 329	0	3 873 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 041 329	0	3 873 177
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 362 276	0	23 513 557
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 362 276	0	23 513 557
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 362 276	0	23 513 557
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 803 986	0	2 616 994
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	372 258	0	2 217 187
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 962 829	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	468 899	0	399 807
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 803 986	0	2 616 994
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 172 709	0	3 549 474
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 773	0	580 711
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 686 773	0	2 406 411
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	333 163	0	562 352
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 172 709	0	3 549 474
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 976 695	0	6 166 468
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-171 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-171 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 083 119	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	610 240	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 693 359	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 693 359	0	-171 000
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 480 974	0	656 791
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 000	0	187 232
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 540 974	0	844 023
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 006 539	0	49 301 353
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	114 608 166	0	114 608 166
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 000	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 971 704	0	6 971 704
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 971 704	0	6 971 704
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 000 657	0	-102 338 247
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 378 501	-30 959 089	-14 697 625

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 236 712	-30 959 089	4 543 998
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	180 800	0	90 564
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 127 495	0	4 561 869
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 308 295	0	4 652 433
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	257 452
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	257 452
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 308 295	0	4 909 888
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	30 959 089	36 714 688
252	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	5 461 532	0	3 132 779
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 461 532	30 959 089	39 847 467
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 006 539	0	49 301 353

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	173 923 233	0	169 689 586
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	173 923 233	0	169 689 586
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	275 123 000	0	344 560 124
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 161 664	0	7 130 415
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 190 140	0	8 008 885
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	295 474 804	0	359 699 424
13	10 Anyagköltség	68 660 761	0	63 923 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 076 870	0	49 637 989
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 594 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 737 631	0	117 155 897
18	14 Bérköltség	214 339 159	21 582 394	256 346 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 397 004	1 895 178	48 601 830
20	16 Bérjárulékok	71 502 240	7 481 517	83 333 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	326 238 403	30 959 089	388 281 284
22	VI Értécsökkenési leírás	10 184 225	0	11 057 070
23	VII Egyéb ráfordítások	23 617 585	0	27 593 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 379 807	-30 959 089	-14 698 815
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 185	0	1 190
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 185	0	1 190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 185	0	1 190
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 378 622	-30 959 089	-14 697 625

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 079 190	5 811 000	99 414 000	0	0	0	106 304 190
05	Térítésmentes átvétel	0	0	492 847	0	0	0	492 847
07	Egyéb növekedés	0	119 000	5 504 709	0	0	0	5 623 709
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	119 000	5 997 556	0	0	0	6 116 556
09	Értékesítés	0	4 453 340	22 240	0	0	0	4 475 580
13	Egyéb csökkenés	0	1 020 770	0	0	0	0	1 020 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 474 110	22 240	0	0	0	5 496 350
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 079 190	455 890	105 389 316	0	0	0	106 924 396
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 079 190	351 000	77 482 000	0	0	0	78 912 190
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	118 770	13 286 965	0	0	0	13 405 735
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	468 657	0	0	0	0	468 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 079 190	1 113	90 768 965	0	0	0	91 849 268
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 079 190	1 113	90 768 965	0	0	0	91 849 268
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	454 777	14 620 351	0	0	0	15 075 128
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 079 190	0	49 329 738	0	0	0	50 408 928

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 041 329	0	0	0	3 873 177	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 362 276	0	0	0	23 513 557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 976 695	0	0	0	6 166 468	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 380 300	0	0	0	33 553 202	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 633
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 265
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 047