

Adatellenőrző kód: -1b-4a6824-5d15461b-4846695d0-32c61-5621-1c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 01 megye | 0020 pénzügyi körzet | 27 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. ker.

.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 682938 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv

Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2016 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest 2017. év 03. hó 20. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zsengyeri Judit (név)

h2x-10-71 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barta Brigitta (alírással) (alírással)

283-05-76 (név, telefon)

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

520029

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

| 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 |

| 7 | Megnevezés | Eredet előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | Tervezési |
|----|---|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Éves költségvetési kiadások | 161 408 000 | 151 845 203 | 0 | 148 319 200 | 44 745 000 | 0 | 148 319 200 |
| 4 | Éves költségvetési kiadások | 0 | 2 076 760 | 0 | 2 076 760 | 1 869 000 | 0 | 2 076 760 |
| 5 | Juttatások (K110) | 874 000 | 1 774 200 | 0 | 1 774 200 | 4 336 000 | 0 | 1 774 200 |
| 6 | Bérek kiadásai (K1107) | 2 069 000 | 3 538 071 | 0 | 3 538 071 | 9 599 000 | 0 | 3 538 071 |
| 7 | Köztartozás felvételének (K1109) | 598 000 | 316 026 | 0 | 316 026 | 1 342 000 | 0 | 316 026 |
| 8 | Egyéb költségek (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 0 |
| 9 | Statisztikai kiadások (K1112) | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 10 | Finanszírozás egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 101 000 | 0 | 2 000 000 |
| 11 | Engedményes kölcsönök (K1114) | 165 864 000 | 164 736 204 | 0 | 161 743 342 | 486 369 000 | 0 | 161 743 342 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1115) | 0 | 2 107 516 | 0 | 2 107 516 | 0 | 0 | 2 107 516 |
| 13 | Egyéb költségvetési kiadások (K1117) | 0 | 226 000 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 226 000 |
| 14 | Külső személyi juttatások (K1118) | 0 | 4 343 516 | 0 | 4 343 516 | 0 | 0 | 4 343 516 |
| 15 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 165 844 000 | 167 091 800 | 0 | 163 865 858 | 466 548 000 | 0 | 163 865 858 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 48 032 000 | 48 342 936 | 82 039 | 47 986 746 | 135 828 000 | 0 | 47 986 746 |
| 17 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | éves költségvetési kiadások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Eredő előirányzat | | Működési előirányzat | | Központosított előirányzat | | Központosított előirányzat | | Központosított előirányzat | Központosított előirányzat | Központosított előirányzat | Központosított előirányzat |
|-----|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 105 658 000 | 94 090 936 | 38 100 | 92 179 715 | 242 634 163 | 0 | 92 046 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Értékpapírok beszerzése (K3023) | 0 | 880 804 | 0 | 880 804 | 0 | 0 | 880 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Értékpapírok beszerzése (=124+125+126) (K3023) | 0 | 880 804 | 0 | 880 804 | 0 | 0 | 880 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 888 804 | 0 | 888 804 | 0 | 0 | 888 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 804 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése: felújítás (=194) (K62) | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése: eszközök beszerzése, felújítás (=194) (K62) | 350 000 | 394 000 | 0 | 394 000 | 0 | 0 | 394 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 000 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 0 | 2 850 669 | 839 973 | 1 800 773 | 0 | 0 | 1 800 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 773 |
| 199 | Szerelési célú tárgyi eszközök beszerzése, felújítása, bontása, átszállítása (K67) | 80 000 | 1 142 000 | 226 703 | 641 771 | 0 | 0 | 641 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 771 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 445 000 | 5 326 000 | 1 066 765 | 3 997 086 | 0 | 0 | 3 997 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 997 086 |
| 268 | Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 319 979 000 | 315 740 478 | 1 186 904 | 306 597 609 | 845 010 165 | 0 | 308 464 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 464 145 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Közhatalmú szervezetek által megvalósított feladatok | Követelés - Közhatalmú szervezetek által megvalósított feladatok | Előirányzat |
| 2 | | | | | | |
| 187 | Szolgáltatások előirányzatok (>=186+189) (B402) | 96 600 | 78 316 | | 78 316 | 78 316 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások értékei (N=191) (B403) | 11 011 000 | 6 261 000 | 6 261 742 | 6 261 742 | 6 261 742 |
| 192 | Helyi adók (B405) | 4 822 000 | 4 093 238 | 4 093 238 | 4 093 238 | 4 093 238 |
| 200 | Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406) | 4 300 000 | 3 334 672 | 3 334 672 | 3 334 672 | 3 334 672 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 384 000 | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 535 000 | 1 535 000 |
| 202 | Éves szavat (újra) kamatok és kamajárlások bevételei (L=206+207) (B409) | 0 | 10 442 | 10 442 | 10 442 | 10 442 |
| 208 | Éves bevételek és más nyitvatartási bevételek (-202-203) (B410) | 0 | 10 442 | 10 442 | 10 442 | 10 442 |
| 210 | Éves működési bevételek (-219-220) (B411) | 0 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 21 623 000 | 17 326 696 | 17 365 019 | 17 365 696 | 17 326 696 |
| 283 | Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 21 623 000 | 17 326 696 | 17 365 019 | 17 326 696 | 17 326 696 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Környezet - Kölségvetés célú bevételek | Környezet - Kölségvetés célú bevételek | Környezet - Kölségvetés célú bevételek | Környezet - Kölségvetés célú bevételek | Teljesítés |
| 12 | 447 000 | 1 335 874 | 1 335 874 | 1 335 874 | 0 | 1 335 874 | 1 335 874 |
| 14 | 447 000 | 1 335 874 | 1 335 874 | 1 335 874 | 0 | 1 335 874 | 1 335 874 |
| 17 | 297 919 000 | 297 627 900 | 297 627 900 | 297 627 900 | 0 | 297 627 900 | 297 627 900 |
| 23 | 298 336 000 | 298 413 722 | 298 413 722 | 298 413 722 | 0 | 298 413 722 | 298 413 722 |
| 32 | 298 356 000 | 298 413 782 | 298 413 782 | 298 413 782 | 0 | 298 413 782 | 298 413 782 |

| | | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|------------|
| S | Megnevezés | Összesen | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | | |
| | | | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | 05110 Óvónői munkaadókat, pedagógusokat, tanácsadók, művelődési munkások | |
| 01 | Éves költségvetési beszámoló, munkaadók (K1107) | 148 339 260 | 0 | 66 461 628 | 1 423 103 | 75 147 793 | 4 347 696 |
| 02 | Céltartalék beépítésére (K1103) | 2 076 746 | 0 | 1 976 746 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Publicitás kiadások (K1106) | 1 774 200 | 0 | 1 774 200 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 336 571 | 0 | 3 344 036 | 80 000 | 7 060 000 | 641 791 |
| 09 | Közfelhalmozási kiadások (K1109) | 516 636 | 0 | 434 754 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Regisztrációs és egyéb személyi juttatások (K1113) | 2 484 915 | 0 | 3 024 781 | 0 | 836 044 | 21 500 |
| 17 | Feladatok ellátásának személyi juttatásai (-01+...+13) (K117) | 161 232 462 | 0 | 78 163 319 | 1 483 151 | 75 791 806 | 4 793 006 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K118) | 2 107 516 | 0 | 1 983 432 | 0 | 134 084 | 0 |
| 19 | Éves költségvetési beszámoló, munkaadók (K1121) | 236 000 | 0 | 236 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (-15+19) (K1) | 2 135 516 | 0 | 2 209 432 | 0 | 134 084 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2) | 47 966 146 | 0 | 81 371 747 | 1 483 151 | 75 915 892 | 4 785 068 |
| 22 | Egyéb személyi juttatások (K2) | 42 218 544 | 0 | 21 244 492 | 322 800 | 29 572 492 | 1 976 936 |
| 23 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 3 898 000 | 0 | 653 000 | 0 | 3 128 000 | 0 |
| 25 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 857 536 | 0 | 658 288 | 5 351 | 139 646 | 36 000 |
| 26 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 337 791 | 0 | 371 492 | 0 | 38 146 | 0 |
| 28 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 912 207 | 0 | 311 489 | 0 | 120 000 | 0 |
| 29 | Szakmai utazások megnevezés (K311) | 911 171 | 0 | 319 000 | 0 | 491 171 | 0 |
| 30 | Utazások megnevezés (K312) | 2 489 002 | 0 | 1 576 | 0 | 4 061 002 | 0 |
| 31 | Szociális juttatások (-29+31) (K31) | 1 430 172 | 0 | 1 274 200 | 0 | 2 466 233 | 0 |
| 32 | Utazások megnevezés (K321) | 498 671 | 0 | 472 000 | 0 | 974 671 | 0 |
| 34 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K322) | 141 242 | 0 | 14 010 | 0 | 127 232 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32) | 4 80 116 | 0 | 39 742 | 0 | 499 858 | 0 |
| 36 | Közfelhalmozási kiadások (K331) | 12 028 864 | 0 | 10 852 | 0 | 11 692 814 | 11 749 |
| 37 | Vásárlás kiadások (K332) | 43 339 451 | 0 | 0 | 0 | 43 339 451 | 31 684 211 |
| 40 | Közfelhalmozási kiadások (K334) | 1 072 198 | 0 | 1 485 | 0 | 1 485 211 | 31 684 |
| 41 | Közfelhalmozási kiadások (-42-43) (K33) | 9 338 491 | 0 | 0 | 0 | 9 338 491 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 918 496 | 0 | 1 12 382 | 0 | 2 76 126 | 2 800 |
| 46 | Szociális kiadások (-36-37-39-40-41-43-44) (K3) | 68 701 316 | 0 | 138 603 | 0 | 24 822 638 | 41 749 000 |
| 50 | Várakozási célú elvonások (K351) | 19 338 456 | 0 | 161 222 | 0 | 2 419 514 | 11 917 729 |
| 51 | Egyéb elvonások (K352) | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 0 |
| 52 | Egyéb elvonások (K353) | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 12 182 | 0 |
| 56 | Közfelhalmozási kiadások és egyéb célú kiadások (-56+57+58+59) (K36) | 19 314 646 | 0 | 191 456 | 0 | 2 366 634 | 11 917 729 |
| 61 | Dologi kiadások (-32-35-46-49+60) (K3) | 97 046 251 | 0 | 865 484 | 0 | 35 054 877 | 56 124 890 |
| 146 | Egyéb elvonások (K3023) | 281 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyéb elvonások (-124-125-126) (K302) | 888 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|--|---|
| | Megnevezés | Összesen | 91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091130 Szakosított pedagógusok, nevelési feladatok, előkészítő szakmai feladatok | 091140 Óvoda nevelés, ellátás munkájához feladatok | 096011 Államköltségvetés költségvetésében |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 888 804 | 888 804 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (2=193) (K62) | 939 464 | 939 464 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Információs rendszerek beszerzése, létesítése (K63) | 303 076 | 303 076 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 894 773 | 1 894 773 | 101 197 | 1 334 451 | 459 125 |
| 199 | Beruházási célú elvárossal felszámított áradások ingatlanok albi (K67) | 849 773 | 849 773 | 27 327 | 792 446 | 30 004 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 3 997 086 | 3 997 086 | 128 520 | 3 679 177 | 189 389 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 308 464 145 | 308 464 145 | 105 796 622 | 137 520 956 | 62 334 948 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 308 464 145 | 308 464 145 | 105 796 622 | 137 520 956 | 62 334 948 |
| 310 | Kapcsolódsmunkák 1. (K8-2013) (XH,20) (NGM +, 6, 5 (2) 50k.) | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 311 | Kapcsolódsmunkák 2. (K8-2013) (XH,20) (NGM +, 6, 8 (2) 50k.) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmunkák 148/2013. (XH,29) (NGM +, 6, 8 (1) 50k.) | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzat költségvetésének gazdálkodási kétszámlás feladatainak | 318070 Támogatási célú finanszírozási zárványok feladatai | 091100 Önközi részvétel, ellátás megkötésével járó feladatok | 099010 Egyéb költségvetési bevételek, ellenérték nélküli |
| 187 | Szolgáltatások ellátásai (=186+187) (B422) | 28 315 | 28 315 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191)(B423) | 8 261 000 | 8 261 000 | 0 | 8 261 000 | 0 |
| 199 | Hirdetés díjak (B407) | 3 085 226 | 3 085 226 | 0 | 0 | 3 085 226 |
| 209 | Közvetített szolgáltatások értéke (B408) | 3 158 073 | 3 158 073 | 21 750 | 2 937 000 | 1 991 283 |
| 241 | Államoktól, jogszabály szerinti adó (B409) | 1 335 874 | 1 335 874 | 0 | 10 442 | 1 335 874 |
| 243 | Egyéb adókat (jogi kötelezettség) és költségvetési bevételek (=200+205) (=200+207)(B409) | 10 442 | 10 442 | 0 | 10 442 | 0 |
| 248 | Kiszámlázott szolgáltatások értéke (=200+205) (B408) | 10 442 | 10 442 | 0 | 10 442 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=218+223) (B411) | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 17 326 696 | 17 326 696 | 99 750 | 10 503 619 | 6 723 327 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=186+187+189+201+208+216+217+218) (B1-B7) | 17 326 696 | 17 326 696 | 99 750 | 10 503 619 | 6 723 327 |
| 297 | Ellátás és költségvetési támogatások igénybevétele (B8131) | 1 335 874 | 1 335 874 | 0 | 1 335 874 | 0 |
| 297 | Működési célú bevételek (=200+209) (B412) | 1 335 874 | 1 335 874 | 0 | 1 335 874 | 0 |
| 303 | Szociális, egészségügyi, kulturális (B8133) | 297 877 806 | 297 877 806 | 0 | 297 877 806 | 0 |
| 304 | Közfelhalmozásból bevételek (=207+208+209+302+303) (B811) | 298 413 782 | 298 413 782 | 0 | 298 413 782 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 298 413 782 | 298 413 782 | 0 | 298 413 782 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 315 740 478 | 315 740 478 | 99 750 | 10 503 619 | 6 723 327 |

PIR: 682938

Éves költségvetési beszámoló

PÉSZTERSEBELI GÉZFENKÜZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Számbag: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.21 09:49

Értéktípus: Forint

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|----|---|---------------------|
| # | | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 2 | 3 |
| 01 | | 01 Alapvető költségvetési bevételek | 17 324 696 |
| 02 | | 02 Alapvető költségvetési kiadások | 329 481 343 |
| 03 | I | Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | -291 137 449 |
| 04 | 01 | Alapvető költségvetési bevételek | 298 413 792 |
| 06 | II | Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04) | 298 413 792 |
| 07 | A) | Alapvető költségvetési maradványa (=I-II) | 7 276 333 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 7 276 333 |
| 16 | D) | Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 320 368 |
| 17 | E) | Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D) | 5 955 965 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---|
| # | Megnevezés | Lezárt év végén statisztikai állományi létszám (éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatások, végkielégítések | Készletért, áruért, helyettesítésért, túlbiztosításért | Változó jellegű juttatások | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Felhalmozásnak egyéb személynél | Változatlan juttatások | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 35 | A., B. fizetési osztály összesen: | 10 | 18 115 054 | 0 | 0 | 0 | 1 133 939 | 149 487 | 0 | 168 790 | 0 | 0 |
| 36 | C., D. fizetési osztály összesen: | 12 | 23 237 633 | 0 | 0 | 0 | 1 336 898 | 0 | 0 | 896 536 | 0 | 0 |
| 37 | E., F. fizetési osztály összesen: | 1 | 860 704 | 0 | 0 | 0 | 76 088 | 0 | 100 000 | 15 242 | 0 | 0 |
| 38 | G. fizetési osztály összesen: | 1 | 527 780 | 0 | 0 | 0 | 46 088 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 0 |
| 39 | Összesen (35-38) | 24 | 49 740 167 | 0 | 0 | 0 | 3 532 915 | 149 487 | 100 000 | 2 095 814 | 0 | 0 |
| 40 | Állományon kívüli (pénzügyi) | 10 | 79 240 781 | 977 150 | 0 | 1 774 309 | 0 | 0 | 0 | 49 175 | 0 | 0 |
| 41 | Összesen (39-40) | 34 | 128 980 948 | 977 150 | 0 | 1 774 309 | 0 | 0 | 0 | 2 144 989 | 0 | 0 |
| 42 | Állományon kívüli (szociális) | 1 | 3 424 469 | 1 026 610 | 0 | 0 | 0 | 147 279 | 0 | 67 924 | 0 | 0 |
| 43 | Összesen (41-42) | 35 | 132 405 417 | 1 026 610 | 0 | 0 | 0 | 147 279 | 0 | 2 212 913 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23...+35) | 48 | 148 319 260 | 2 076 760 | 0 | 1 774 200 | 5 538 571 | 516 636 | 100 000 | 2 906 925 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 48 | 148 319 260 | 2 076 760 | 0 | 1 774 200 | 5 538 571 | 516 636 | 100 000 | 2 906 925 | 0 | 0 |
| 79 | Zárójelölés az állások végén: munkaviszonyt megőrzésére irányuló eljárásban állók statisztikai állományi létszáma) (80) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Állományon kívüli (szociális) (81) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Állományon kívüli (szociális) (82) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Állományon kívüli (szociális) (83) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állományon kívüli (szociális) (84) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Állományon kívüli (szociális) (85) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Állományon kívüli (szociális) (86) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Állományon kívüli (szociális) (87) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Állományon kívüli (szociális) (88) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Állományon kívüli (szociális) (89) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Állományon kívüli (szociális) (90) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Állományon kívüli (szociális) (91) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Állományon kívüli (szociális) (92) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Állományon kívüli (szociális) (93) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Állományon kívüli (szociális) (94) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Állományon kívüli (szociális) (95) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Állományon kívüli (szociális) (96) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Állományon kívüli (szociális) (97) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Állományon kívüli (szociális) (98) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Állományon kívüli (szociális) (99) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Állományon kívüli (szociális) (100) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|--|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közfoglalkoztatási végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | ELNÖRSÉG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 02 | BÉRESÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1. csoport: feladatok végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 2. csoport: feladatok végző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Összesen (14+15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 |
| 33 | 1. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 |
| 34 | 2. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| | Egyenleg | Módosítások (+/-) | Tartalékok | |
| | 3 | 4 | 5 | |
| 91 | 106 076 814 | -106 076 814 | 0 | 0 |
| 92 | 378 269 | 0 | 0 | 378 269 |
| 10 | 107 055 074 | -106 076 814 | 0 | 666 298 |
| 28 | 107 055 074 | -106 076 814 | 0 | 666 298 |
| 29 | 177 245 | -177 245 | 0 | 0 |
| 34 | 177 245 | -177 245 | 0 | 470 582 |
| 43 | 177 245 | -177 245 | 0 | 470 582 |
| 47 | 398 460 | 0 | 0 | 398 460 |
| 50 | 398 460 | 0 | 0 | 208 373 |
| 51 | 83 329 | 0 | 0 | 6 553 335 |
| 53 | 83 329 | 0 | 0 | 6 553 335 |
| 57 | 481 789 | 0 | 0 | 6 563 710 |
| 62 | 1 772 225 | 0 | 0 | 83 329 |
| 70 | 419 891 | 0 | 0 | 38 175 |
| 71 | 1 117 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 98 286 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 519 961 | 0 | 0 | 38 323 |
| 141 | 212 225 | 0 | 0 | 163 301 |
| 147 | 0 | 0 | 0 | 201 624 |
| 148 | 212 225 | 0 | 0 | 3 883 134 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 3 883 134 |
| 158 | 252 225 | 0 | 0 | 3 174 781 |
| 159 | 1 772 186 | 0 | 0 | 755 353 |
| 161 | 0 | 0 | 0 | 30 600 |
| 164 | 0 | 0 | 0 | 6 888 167 |
| 166 | 0 | 0 | 0 | 142 941 814 |
| 167 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 |
| 171 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 173 | 38 600 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 30 600 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 109 516 884 | -106 254 059 | 0 | 35 000 |
| 177 | 142 841 831 | -106 254 059 | 0 | 6 888 167 |
| 178 | 4 207 426 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 75 754 160 | -88 904 397 | 0 | 13 132 045 |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Érték | Érték | Módosított (1+2) | Módosított (1+2) | Törvényhatóságok |
| 219 | 143.3. Kötelezettségvállalásból esedékes kötelezettségek előlegi kiadások | 14 139 | | 14 139 | | 14 139 |
| 212 | H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/I/9) | 323 396 | | 323 396 | 0 | 133 464 |
| 215 | 143.3. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek előlegi kiadások | 16 983 | | 16 983 | 0 | |
| 236 | H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9) | 59 000 | | 59 000 | 0 | 0 |
| 247 | H/III Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/III+...+H/III/10) | 2 038 | | 2 038 | 0 | 54 376 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 384 434 | | 384 434 | 0 | 188 040 |
| 250 | 2.1. Erőforrásjellegű bevételek passzív előlegi elhatárolás | 2 136 973 | | 2 136 973 | -1 744 735 | 492 238 |
| 251 | 2.2. Kötelezettségvállalások passzív előlegi elhatárolás | 15 617 706 | | 15 617 706 | 0 | 21 033 147 |
| 252 | 2.3. Helyi közintézmények kötelezettségei bevételei | 15 924 927 | | 15 924 927 | -15 804 979 | 0 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 33 378 300 | | 33 378 300 | -17 349 662 | 21 032 172 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 109 516 894 | | 109 516 894 | -106 254 039 | 3 262 857 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Száma | Leírás | Mértékegység: Ft | | |
| | | Előző évi | Idén | Előző évi |
| 02 | 02 Értékek és szolgáltatások értékesítése az eredménykimutatásból | 17 764 824 | 17 764 824 | 15 426 983 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményezemileti bevétele (=01+02+03) | 17 764 824 | 17 764 824 | 15 446 893 |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások államháztartáson belülről | 273 913 470 | 273 913 470 | 297 079 746 |
| 09 | 09 Külső forrásból származó támogatások | 3 440 | 3 440 | 3 440 |
| 12 | III Egyéb eredményezemileti bevételek (=06+07+08+09) | 273 913 470 | 273 913 470 | 297 079 746 |
| 10 | 10 Ártámogatás | 2 278 471 | 2 278 471 | 2 079 211 |
| 11 | 11 Ártámogatás kiadásokból | 34 400 018 | 34 400 018 | 44 273 470 |
| 15 | 15 Előző évi (további) szolgáltatások értéke | 10 432 342 | 10 432 342 | 8 233 222 |
| 17 | IV Anyagilegű ráfordítások (=10-11+12+13) | 66 128 743 | 177 245 | 75 996 576 |
| 14 | 14 Bérbelet | 143 430 108 | 143 430 108 | 143 430 108 |
| 15 | 15 Személyi juttatás kiadások | 13 888 042 | 13 888 042 | 13 888 042 |
| 16 | 16 Bérletdíj | 44 974 317 | 44 974 317 | 48 956 381 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 199 230 527 | 199 230 527 | 212 972 038 |
| 22 | VI Értékcseréi leírás | 7 353 641 | -5 801 751 | 2 499 811 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 15 227 429 | 0 | 16 601 530 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII) | 3 737 954 | 7 369 241 | 4 456 684 |
| 25 | 25 Egyéb nemzeti forrásból származó támogatások | 7 089 | 7 089 | 10 442 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményezemileti bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 089 | 7 089 | 10 442 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 745 053 | 7 369 241 | 4 467 126 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 3 745 053 | 7 369 241 | 4 467 126 |

| 15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingyenértékű és laposulós vagyoni értékű tárgyak | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tárgyszathások | Biztosítások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=01+...+07) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 76 973 | 152 490 419 | 17 288 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 855 499 |
| 02 | Immateriális javak beszerezése, szerzői jogi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Immateriális javak értékvesztésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Immateriális javak értékvesztésének visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Immateriális javak értékvesztésének módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Immateriális javak értékvesztésének módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 1 673 964 | 2 187 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 813 | 7 723 626 |
| 09 | Hányvétel, megvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hányvétel, megvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hányvétel, megvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hányvétel, megvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hányvétel, megvásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 154 164 383 | 1 372 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 813 | 158 398 611 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 76 973 | 0 | 18 103 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 180 514 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 76 973 | 46 413 605 | 16 309 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 800 425 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 3 672 130 | 2 499 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 271 941 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 39 261 751 | 1 372 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 035 176 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 20 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 21 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 23 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 76 973 | 0 | 17 437 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 514 216 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 666 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 298 |
| 26 | Teljesen érvényesített eszközök bruttó értéke | 76 973 | 0 | 16 723 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 800 795 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| 7 | Megnevezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Kezdő értékek, befizetési értékek | Tulajdonosi részesedések értékesítéséből származó értékesítés | Nyitó értékek, értékesítés | Tulajdonosi részesedések értékesítéséből származó értékesítés | Zárt értékek, beszerzési érték |
| 1 | | | | | | Zárt értékek, értékesítés |
| 01 | Adott eszközök | 252 225 | 0 | 0 | 0 | 252 225 |
| 04 | Készletek | 177 245 | 0 | 0 | 0 | 177 245 |
| 05 | Külföldön levő pénzeszközök | 60 125 | 0 | 0 | 0 | 60 125 |
| 08 | Követelések a helyi költségvetés szervezeteivel szemben | 1 349 961 | 0 | 0 | 0 | 1 349 961 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 2 032 760 | 0 | 0 | 0 | 7 027 541 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | Mégsejtes | |
|---------------------------|--|-----------|------------|
| P | | 7 | 3 |
| 11 | A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja júli bruttó személyi juttatás (v. adó és járulékvonások január hónapig követően teljesített összegével együtt) | | 12 091 336 |
| 12 | A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja júli bruttó személyi juttatás júli utáni (v. adó és járulékvonások január hónapig követően teljesített összegével együtt) | | 1 321 896 |
| 13 | A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és annak 15-ig bizonyítéka teljesült, a költségvetési év december hónapja júli bruttó személyi juttatás | | 294 213 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és annak 15-ig bizonyítéka teljesült, a költségvetési év december hónapja júli bruttó személyi juttatás január 15. napjánként január hónapban egyenlő teljesítéssel (összegevel együtt) | | 76 488 |
| 17 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. napig kifizetett, a költségvetési évet követő bruttó személyi juttatás | | 18 769 |
| 21 | 5%-os költség átfordításpótló összege | | 3 276 |
| 23 | 27%-os költség átfordításpótló összege | | 54 431 289 |

