

Bordány Nagyközség Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése 2016. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	187 014 729
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 812 526
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202 203
4.	Bevételek (+)	525 394 279
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	83 719 000
6.	Lekötött betét (+)	
7.	Árfolyamkülönbözet (+)	746 570
8.	Kapott előleg (-)	-93 023
9.	Kiadások (-)	418 666 882
10.	Adott előlegek (+)	941 674
11.	Adott előleg áfája (-)	323 595
12.	Pénzkészlet december 31-én ebből:	211 480 798
13.	• Bankszámlák egyenlege	210 834 351
14.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	646 447

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi követelései és kötelezettségei alakulása

Bordány Nagyközség Önkormányzata

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	12 878 878	4 875 243
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről	517 000	0
- Közhatalmi bevételre	4 793 880	3 059 689
- Működési bevételre	3 797 598	461 884
- Felhalmozási bevételre	724 000	0
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről	2 645 775	139 500
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	400 625	1 214 170
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	2 695 583	2 354 995
- Közhatalmi bevételre	233 280	79 759
- Működési bevételre	312 318	66 925
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		1 000 000
- Adott előlegek	2 100 994	1 208 311
- Forgótőke elszámolás	48 991	0
Követelések összesen	15 574 461	7 230 238

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	889 288	231 500
- dologi kiadásokra	889 288	231 500
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	13 776 293	16 561 223
- dologi kiadásokra	0	2 268 084
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra	9 966 864	10 390 687
- Kapott előlegek	3 469 129	3 878 452
- Más szervet megillető bevételek	340 300	24 000
Kötelezettségek összesen	14 665 581	16 792 723

Bordány Nagyközség Önkormányzata
Eredménykimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	57 123 934	0	57 464 920
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 723 267	0	18 791 753
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	140 000	0	140 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	77 987 201	0	76 396 673
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	360 940	0	325 418
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	363 475	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	724 415	0	325 418
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	286 696 953	0	301 665 614
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 835 830	0	45 225 655
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	29 501 230	0	61 069 670
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-14 715 508	0	6 745 128
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	378 318 505	0	414 706 067
10 Anyagköltség	6 173 490	0	7 597 720
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 124 534	0	45 083 271
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 400
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 957 611	0	1 822 537
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 255 635	0	54 511 928
14 Bérköltség	35 576 322	0	37 837 690
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 223 700	0	15 186 175
16 Bérjárulékok	10 049 785	0	11 066 182
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 849 807	0	64 090 047
VI Értékcsökkenési leírás	44 124 628	0	100 320 362
VII Egyéb ráfordítások	257 710 378	0	262 329 082
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	40 089 673	0	10 176 739
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	597 138	0	229 868
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	787 195	0	746 570
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	787 195	0	746 570
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 384 333	0	976 438
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	100 000
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62 889	0	46 185
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 972	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 861	0	146 185
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 319 472	0	830 253
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41 409 145	0	11 006 992

Bordány Nagyközség Önkormányzata
Maradványkimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	431 284 592
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 087 847
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	231 196 745
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 109 687
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 579 035
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-124 469 348
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	106 727 397
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	106 727 397
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	106 727 397
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2016. évi módosított költségvetése és teljesítése

BEVÉTELEK

ELŐIRAT CÍMSZÁMA	KIMENET ELŐIRAT CÍMSZÁMA	KIMENET CÍMSZÁMA	KIMENET CÍMSZÁMA	Eredeti előirattal összevetve	Módosított előirattal 2017. (V.25.)	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1	1		Működési költségvetés	45 391 000	47 148 000	46 675 726	99,00
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	675 000	675 186	100,03
		2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
		3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
		4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
		6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
		1	Közhatalmi bevételek	0	675 000	675 186	100,03
		2	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	
		3	Gépjárműadó	0	0	0	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	
	3		Működési bevételek	724 000	969 000	966 550	99,75
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	158 190	131,83
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	600 000	781 807	130,30
		4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
		5	Ellátási díjak	0	0	0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	90 000	0	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	27 000	0	
		8	Kamatbevételek	0	0	0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000	57	
	4		Egyéb működési bevételek	604 000	131 000	26 496	20,23
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	5		Finanszírozási bevételek	44 667 000	45 504 000	45 033 990	98,97
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
		4	Központi, irányítószerinti támogatás	44 667 000	45 122 000	382 000	100,00
	2		Felhalmozási költségvetés	403 000	403 000	281 878	69,94
		1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	4		Finanszírozási bevételek	403 000	403 000	281 878	69,94
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
		4	Központi, irányítószerinti támogatás	403 000	403 000	281 878	69,94
			Összesen:	45 794 000	47 551 000	46 957 604	98,75

KIADÁSOK

ELŐR- CSOPORT	KÖLTSÉG- TÍPUS AT	KÖZCÉM- CSOPORT	KÖZCÉM- TÍPUS B	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 2017 ('v' 25)	2016. évi teljesítés	Ft-ban	Teljesítés % Jan.
						Bekér.	Céltartalék (összesen)				
1					Működési költségvetés						
	1				Személyi juttatások		45 391 000	47 148 000	46 552 296		98,74
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 719 000	29 704 000	29 317 924		98,70
	3				Dologi kiadások		7 868 000	8 147 000	8 061 891		98,96
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 804 000	9 278 000	9 153 681		98,66
	1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			19 000	18 800		98,95
	2				Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	3				Egyéb nem intézményi ellátások						
	5				Egyéb működési célú kiadások						
	1				Elvonások és befizetések						
	2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
	3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						
	4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
	5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
	6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
	7				Működési célú tartalék						
	6				Finanszírozási kiadások						
	1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülrre						
	2				Belföldi értékpapírok kiadása						
	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
					Felhalmozási költségvetés						
	1				Beruházások		403 000	403 000	281 878		69,94
	2				Felújítások		403 000	403 000	281 878		69,94
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre						
	2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						
	4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
	5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre						
	6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
	7				Lakástámogatás						
	8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
	9				Felhalmozási célú tartalék						
	4				Finanszírozási kiadások						
	1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről						
	2				Belföldi értékpapírok kiadása						
	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
					Összesen:		45 794 000	47 551 000	46 834 174		98,49
					Főfoglalkoztatási költségvetés						
					Főfoglalkoztatási közalkalmazott		10	0	0		10
					Részfoglalkoztatási közalkalmazott		0	0	0		0
					Részfoglalkoztatási Munka-Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0		0
					Főfoglalkoztatási Munka-Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		1	0	0		0
					További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0		0
					Államos statisztikai létszám		1	0	0		1
					Engedélyezett létszám (általában)		12	0	0		12
					Kiegészítő létszám (általában)		10,33	0	0		0
					Összesen		0	0	0		0

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Könyvviteli mérlege 2016. évben

Fi-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 741 709	0	9 496 869
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 281 224	0	815 994
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 022 933	0	10 312 863
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 022 933	0	10 312 863
29	B/II/1 Vásárolt készletek	26 730	0	62 118
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 730	0	62 118
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	26 730	0	62 118
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	15 315	0	10 645
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	15 315	0	10 645
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	278 542	0	88 642
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	278 542	0	88 642
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	293 857	0	99 287
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	293 257	0	154 213
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	22 733
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	89 776	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 041	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	176 440	0	131 480
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	293 257	0	154 213
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	100 000	0	25 000

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	25 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részeseedszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	25 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	393 257	0	179 213
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220 774	0	100 266
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	220 774	0	100 266
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 957 551	0	10 753 747
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 389 254	0	27 389 254
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168 870	0	168 870
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	168 870	0	168 870
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 919 256	0	-18 479 966
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	439 290	0	-1 394 230
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 078 158	0	7 683 928
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 716	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107 716	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	31 971
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	32 400
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	76 243
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	140 614
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 000	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 000	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 716	0	140 614
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 760 677	0	2 929 205
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 760 677	0	2 929 205
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 957 551	0	10 753 747

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 503 987	12 979 943	6 342 410	0	0	0	28 826 340
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
Nem aktivált felújítások							0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			238 960				238 960
Tértítésmentes átvétel							0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
Egyéb növekedés							0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	238 960	0	0	0	238 960
Értékesítés							0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés			82 169				82 169
Tértítésmentes átadás							0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
Egyéb csökkenés							0
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	82 169	0	0	0	82 169
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 503 987	12 979 943	6 499 201	0	0	0	28 983 131
Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	9 503 987	3 238 234	5 061 186	0	0	0	17 803 407
Terv szerinti értékcsokkenés növekedése		244 840	704 190				949 030
Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése			82 169				82 169
Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	9 503 987	3 483 074	5 683 207	0	0	0	18 670 268
Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsokkenés növekedés							0
Terven felüli értékcsokkenés visszafizetés, kivétel							0
Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsokkenés összesen (=19+23)	9 503 987	3 483 074	5 683 207	0	0	0	18 670 268
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 496 869	815 994	0	0	0	10 312 863
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 503 987		5 262 951				14 766 938

Bordányi Polgármesteri Hivatal használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2016. december 31-én

megnevezés	számviteli nyilvántartás		ingatlanvagyon kataszter		eltérés	
	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték
Forgalomképtelen építmény						
Forgalomképtelen ültetvény						
Forgalomképtelen föld						
Forgalomképtelen föld - üzemeltetésre átadott						
Forgalomképtelen telek						
Forgalomképtelen épület						
Forgalomképtelen ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek	2	738 000	2	738 000		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	2	12 241 943	2	12 241 943		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény						
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcsolható vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény						
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	4	12 979 943	4	12 979 943	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	4	12 979 943	4	12 979 943	-	-

Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

32/1. mell.

Főkönyvi szám: '1211222' Szűrve: Főkönyv:1211222 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1211222	32	Polgármesteri
1211222	38	Irattár Tüzolt
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'1211222')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1/ 1//	551 000		551 000
1/ 3//	187 000		187 000

738000	0	738000
--------	---	--------

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (2 db):

738000	0	738000
--------	---	--------

32/2

Szűrve: Főkönyv:1211332 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'1211332'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211332	32	Polgármesteri	1/ 1/ /	11 675 943	3 250 506	8 425 437
1211332	38	Irattár Tüzolt	1/ 3/ /	566 000	232 568	333 432
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'1211332')						

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (2 db):

12241943	3483074	8758869
12241943	3483074	8758869

32/3.

Szűrve: Főkönyv:112912 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'112912' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	123	Informatikai fejlesztés -	11-2-751153-1	3 228 007	3 228 007	
112912	125	WANKÓ	11-2-751153-01	39 000	39 000	
112912	129	SZOFTVER - iktató-Humanso	11-2-751153-11	75 000	75 000	
112912	130	SZOFTVER - MS office 97	11-2-853285-06	132 500	132 500	
112912	132	SZOFTVER	11-2-751153-15	67 830	67 830	
112912	133	SZOFTVER	11-2-751153-16	67 830	67 830	
112912	134	SZOFTVER	11-2-751153-17	67 830	67 830	
112912	135	SZOFTVER - office XP	11-2-751153-18	67 830	67 830	
112912	136	SZOFTVER - office XP	11-2-751153-19	67 830	67 830	
112912	137	SZOFTVER	11-2-571153-20	67 830	67 830	
112912	142	Település rend. terv		4 000 000	4 000 000	
112912	157	Digitális térkép - FÖLDKÖ	12-1-354303-2	325 000	325 000	
112912	512	Környezetvédelmi program		830 000	830 000	
ÖSSZESEN (13 db): (Főkönyvi szám:'112912' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.)				9036487	9036487	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (13 db):

9036487 9036487 0

32/4

Szűrve: Főkönyv:112913 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'112913' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112913	460	E-iktat Szoftver	12-841126-2	280 000	280 000	000
112913	461	E-kata szoftver	12-841126-1	187 500	187 500	500
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'112913' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti)						

467500 467500 0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db):

467500 467500 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

32/5

Főkönyvi szám: '131112' Gép:Aktivált, Informatikai, Korl.fk. Szűrve: Főkönyv:131112 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131112	1138	SZERVER	13-354303-1	1 035 000	351 843	683 157
131112	1139	Projektor	13-354303-2	201 250	68 413	132 837
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '131112' Gép:Aktivált, Informatikai, Korl.fk.)				1236250	420256	815994

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db) :

1236250 420256 815994

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	568	Ventillátor - álló	002-3	4 717	4 717	
131124	570	Szünetmentes	002-5	15 600	15 600	
131124	571	Polc - irattartó	002-6	40 000	40 000	
131124	572	Szünetmentes	002-7	15 000	15 000	
131124	573	Védőszeműveg lencse	002-8	6 299	6 299	
131124	574	Justicia szobor	002-9	8 654	8 654	
131124	575	Pendrive - 64 GB - KINGST	002-10	9 800	9 800	
131124	576	Székálátét	002-11	5 315	5 315	
131124	577	Székálátét	002-12	5 315	5 315	
131124	578	Székálátét	002-13	5 315	5 315	
131124	579	Székálátét	002-14	5 315	5 315	
131124	581	Szeműveglencse	002-16	19 055	19 055	
131124	583	Forgószék	002-18	54 900	54 900	
131124	584	Forgószék	002-19	54 900	54 900	
131124	585	Forgószék	002-20	54 900	54 900	
131124	586	Forgószék	002-21	54 900	54 900	
131124	587	Forgószék	002-22	54 900	54 900	
131124	588	Forgószék	002-23	54 900	54 900	
131124	589	Forgószék	002-24	54 900	54 900	
131124	590	Forgószék	002-25	54 900	54 900	
131124	591	Forgószék	002-26	54 900	54 900	
131124	592	Forgószék	002-27	54 900	54 900	
131124	593	Térképtartó	002-28	36 000	36 000	
131124	594	Kávéscsésze - alj	002-29	2 376	2 376	
131124	595	Kés - fanyelű hámozókés	002-30	539	539	
131124	596	Merőkanál	002-31	998	998	
131124	597	Késélező	002-32	1 999	1 999	
131124	598	Pohár - whiskys 25 cl	002-33	3 576	3 576	
131124	893	DVD író Samsung	002-34	5 700	5 700	
131124	894	Polc - 5 polcos fehér	002-35	10 157	10 157	
131124	895	Szeműveglencse	002-36	22 047	22 047	
131124	896	Gyertyatartó	002-37	929	929	
131124	1140	Vevítővászon- Funscreen R	002-38	28 670	28 670	
131124	1142	Assztali lámpa - ezüst	002-40	4 330	4 330	
131124	1143	Mobiltelefon- Samsung Gal	002-41	7 874	7 874	
131124	1144	Mobiltelefon- LG Leon	002-42	7 835	7 835	
131124	1167	Szoftver - Windows 8.1	002-43	30 360	30 360	
131124	1168	Szoftver - Windows 8.1	002-44	30 360	30 360	
131124	1169	Szoftver - Windows 8.1	002-45	30 360	30 360	
131124	1170	Szoftver - Windows 8.1	002-46	30 360	30 360	
131124	1171	Szoftver - Windows 8.1	002-47	30 360	30 360	
131124	1202	Pedálos szemetes	002-48	4 087	4 087	
131124	1203	Termosz	002-49	2 512	2 512	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Écs	Nettó
131124	1237	Telefonkészülék Concorde	002-50	4 330	4 330	
131124	1238	Monitor - Philips 20" LED	002-51	35 000	35 000	
131124	1239	Monitor - Philips 20" LED	002-52	35 000	35 000	
131124	1240	Monitor - Philips 20" LED	002-53	35 000	35 000	
131124	1241	Szünetmentes tápegység UP	002-54	17 000	17 000	
131124	1242	Szünetmentes tápegység UP	002-55	17 000	17 000	
131124	1443	Telefonkészülék Concorde	002-56	4 330	4 330	
131124	1444	Irattartó polc 200*240	002-57	50 000	50 000	
131124	1445	Irattartó polc 200*147	002-58	30 000	30 000	
ÖSSZESEN (52 db) : (Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				120847	120847	0
				4	4	

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (52 db) :

120847	120847	0
4	4	

32/7-

Szűrve: Főkönyv:1319112 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'1319112' Gép:'0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	12	Toshiba Projektor	13-1-751153-208	211 536	211 536	
1319112	25	IRATFÜZŐ	13-1-751153-26	110 000	110 000	
1319112	45	NYOMTATÓ FX 1050	13-1-751153-45	50 300	50 300	
1319112	71	Számítógép	13-1-751153-38	299 300	299 300	
1319112	72	Számítógép	13-1-751153-55	284 750	284 750	
1319112	76	Számítógép	13-1-751153-06	173 000	173 000	
1319112	78	Számítógép	13-1-751153-14	198 750	198 750	
1319112	90	Számítógép	13-1-751153-60	217 339	217 339	
1319112	91	Számítógép	13-1-751153-61	256 090	256 090	
1319112	92	Számítógép	13-1-751153-63	256 090	256 090	
1319112	93	Számítógép szerver	13-1-751153-63	621 360	621 360	
1319112	100	Számítógép SAMSUNG	13-1-801214-63	102 938	102 938	
1319112	102	SZÖNETMENTES	13-1-751153-16	22 500	22 500	
1319112	103	SZÖNETMENTES TÁPE.	13-1-751153-11	26 300	26 300	
1319112	104	Nyomtató HP 3020	13-1-751153-96	147 786	147 786	
1319112	536	Szerver mentési egység NA	13-2-751153-63	173 990	173 990	
ÖSSZESEN (16 db): (Főkönyvi szám:'1319112' Gép:'0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.)				3152029	3152029	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (16 db):

3152029 3152029 0

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

32/8-

Szűrve: Főkönyv:1319122 Intézm:002 Polgármesteri Hivata
Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	260	Bútor	13-2-751153-26	155 593	155 593	
1319122	263	Digitális alközpont	13-2-751153-81	696 113	696 113	
1319122	320	Kazán	13-2-751153-47	21 272	21 272	
1319122	355	Riasztó	13-2-751153-03	29 470	29 470	
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)						
				902448	902448	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (4 db):

902448 902448 0

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése 2016. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	293 857
2.	• Bankszámlák egyenlege	278 542
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 315
4.	Bevételek (+)	46 957 604
5.	Előző évi pénzmaradvány	382 000
6.	Kapott előleg	-11 000
7.	Kiadások (-)	46 834 174
8.	Adott előlegek	-75 000
9.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	99 287
10.	• Bankszámlák egyenlege	88 642
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 645

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi követelése és kötelezettségei alakulása

Bordányi Polgármesteri Hivatal

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	293 257	154 213
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	293 257	154 213
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	100 000	25 000
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek	100 000	25 000
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	393 257	179 213

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	107 716	0
- dologi kiadásokra	107 716	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	11 000	140 614
- dologi kiadásokra		140 614
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek	11 000	
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	118 716	140 614

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Eredménykimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	740 022	0	962 730
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	740 022	0	962 730
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 887 450	0	44 933 868
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 800	0	675 186
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	155 114	0	108 852
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 093 364	0	45 717 906
10 Anyagköltség	1 060 285	0	1 023 047
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 812 262	0	5 967 864
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	501 906	0	697 377
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 374 453	0	7 688 288
14 Bérköltség	22 923 623	0	26 265 790
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 365 729	0	3 282 633
16 Bérjárulékok	7 782 044	0	8 189 574
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 071 396	0	37 737 997
VI Értékcsökkenési leírás	563 944	0	949 030
VII Egyéb ráfordítások	11 383 163	0	1 699 608
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	440 430	0	-1 394 287
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	147	0	57
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	147	0	57
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 297	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 297	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 150	0	57
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	439 280	0	-1 394 230

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Maradványkimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 641 736
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 834 174
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 192 438
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 315 868
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 315 868
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	123 430
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	123 430
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123 430
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Integrált Nappali Szociális Egyszélségi és
Gyermekeket Központ
6795 Bördöng, Kossuth u. 53/2

2016. évi módosított költségvetése és teljesítése

BEVÉTELEK

ELŐR CSOPORT	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	ELŐR CSOPORT 1	JOGTÖRTELESI CSOPORT	Módosított előirányzat 2017. (V.25.)	Teljesítés 2016. évi teljesítés	Teljesítés %
1			Működési költségvetés	69 200 000	73 058 091	97,97
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 032 000	7 675 700	100,00
		2	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	
		3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
		4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
		6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
		7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 032 000	7 675 700	100,00
		8	Közhatalmi bevételek	0	0	
		9	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	
		10	Gépjárműadó	0	0	
		11	Egyéb közhatalmi bevételek (iparjogi, szolgáltatási, díj, bírság)	0	0	
		12	Működési bevételek	11 329 000	11 250 918	99,31
		13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	
		14	Szolgáltatások ellenértéke	189 000	437 520	99,89
		15	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	181 371	99,65
		16	Tulajdonosi bevételek	0	0	
		17	Ellátási díjak	0	0	
		18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 570 000	7 789 330	99,99
		19	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 175 000	1 905 013	100,00
		20	Kamatbevételek	1 100 000	929 000	100,00
		21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 711	
		22	Egyéb működési bevételek	175 000	85 000	6,973
		23	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
		24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	
		25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
		26	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
		27	Finanszírozási bevételek	50 839 000	54 131 473	97,42
		28	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	
		29	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
		30	Maradvány igénybevétele	0	0	
		31	Központi, irányfőszervi támogatás	50 839 000	53 975 473	97,41
		32	Felhalmozási költségvetés	627 000	1 355 859	99,99
		33	Felhalmozási bevételek	0	0	
		34	Ingatlanok értékesítése	0	0	
		35	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
		36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
		37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
		38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
		39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
		40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
		41	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
		42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
		43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	
		44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
		45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
		46	Finanszírozási bevételek	627 000	1 355 859	99,99
		47	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	
		48	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	
		49	Maradvány igénybevétele	0	0	
		50	Központi, irányfőszervi támogatás	627 000	1 355 859	99,99
		51	Összesen:	69 827 000	74 413 950	98,01

Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és
Gyermekegészségi Központ
6795 Bördány, Kosztu u. 53/2

2016. évi módosított költségvetése és teljesítése

KIADÁSOK

ELŐIR- CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNY- AT	KÖZG. C- CSOPORT	KÖZG. C- CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCIM CSOPORT	Függő előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2017. (V.25.)	2016. évi teljesítés	Ft-ban
1	1			Működési költségvetés	69 200 000	74 572 000	72 310 622	96,97
	2			Személyi juttatások	35 898 000	37 650 000	35 819 091	95,14
	3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 587 000	10 060 000	9 749 651	96,92
	4			Dologi kiadások	23 365 000	26 862 000	26 741 880	99,55
		1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		2		Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
		3		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
				Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	350 000	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	350 000	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
					0	0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	627 000	1 356 000	1 355 859	99,99
	1			Beruházások	627 000	1 356 000	1 355 859	99,99
	2			Felújítások	0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
		7		Lakástámogatás	0	0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
				Összesen:	69 827 000	75 928 000	73 666 481	97,02
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	
				Felhalmozási célú kiadások	13	0	13	
				Részfelhalmozási kiadások	4	0	4	
				Részfelhalmozási Munka Törvénykönyve szerinti felhalmozás	0	0	0	
				Felhalmozási Munka Törvénykönyve szerinti felhalmozás	0	0	0	
				További jogszabályban foglalkoztatott	5	0	5	
				Adósság statisztikai létszám	22	0	22	
				Előirányzatok összesen (összesen)	16,95	0	0	0
				Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Könyvviteli mérlege 2016. évben

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 354 726	0	98 218 229
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 005 344	0	9 770 956
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	114 360 070	0	107 989 185
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	114 360 070	0	107 989 185
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 592	0	9 444
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 592	0	9 444
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	10 592	0	9 444
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	97 130	0	21 570
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 130	0	21 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 488	0	709 742
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 488	0	709 742
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 618	0	731 312
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 065 636	0	586 379
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	503	0	124 560
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 212	0	31 097
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 921	0	34 722
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	971 000	0	396 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 065 636	0	586 379
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	565 175
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	556 000
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 175
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	565 175
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	10 000

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 990
156	D/III/8 Részvétel szerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	17 990
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 065 636	0	1 169 544
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 021 336
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 021 336
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 902 461
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 902 461
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	118 875
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 227	0	69 236
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 227	0	69 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 624 143	0	110 087 596
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 771 113	0	133 771 113
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-118 455
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 309 591	0	1 309 591
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 309 591	0	1 309 591
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 364 671	0	-32 999 701
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 635 030	0	-3 333 828
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 081 003	0	98 628 720
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 047	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 047	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	459 179
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	459 179
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 215
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 215

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	374 047	0	460 394
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 563 613	0	3 393 002
252	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	9 605 480	0	7 605 480
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 169 093	0	10 998 482
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 624 143	0	110 087 596

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	115 193 840	30 456 972	0	0	0	145 650 812
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
Nem aktivált felújítások							0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		215 925	893 138				1 109 063
Tértírásmentes átvétel							0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
Egyéb növekedés							0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	215 925	893 138	0	0	0	1 109 063
Értékesítés							0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés			61 072				61 072
Tértírásmentes átadás							0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
Egyéb csökkenés			3 330 000				3 330 000
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 391 072	0	0	0	3 391 072
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	115 409 765	27 959 038	0	0	0	143 368 803
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 839 114	16 451 628	0	0	0	31 290 742
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		2 352 422	1 797 526				4 149 948
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			61 072				61 072
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	17 191 536	18 188 082	0	0	0	35 379 618
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel							0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	17 191 536	18 188 082	0	0	0	35 379 618
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	98 218 229	9 770 956	0	0	0	107 989 185
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			6 218 863				6 218 863

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2016. december 31-én

megnevezés	számviteli nyilvántartás		ingatlanvagyon kataszter		eltérés	
	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték
Forgalomképtelen építmény						
Forgalomképtelen ültetvény						
Forgalomképtelen föld						
Forgalomképtelen föld - üzemeltetésre átadott						
Forgalomképtelen telek						
Forgalomképtelen épület						
Forgalomképtelen ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek	3	1 418 000	3	1 418 000		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	3	109 019 750	3	109 019 750		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	478 000	1	478 000		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	10	4 494 015	10	4 494 015		
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	17	115 409 765	17	115 409 765	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Fogalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	17	115 409 765	17	115 409 765	-	-

Ft-ban

40/1. mell.

Szűrve: Főkönyv:1211222 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'1211222'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1211222	36	Gondozóház Öregek Napk
1211222	37	Védőnői szolgálat "F"
1211222	225	Integrált Nappali Szoc
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'1211222')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
16/ //	949 000		949 000
607/ 1/ /	469 000		469 000
607/ 2//			

1418000 0 1418000

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (3 db):

1418000 0 1418000

40/2.

Szűrve: Főkönyv:1211332 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám: '1211332'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1211332	36	Gondozóház Öregek Napközi
1211332	37	Védőnői szolgálat "N" 10.
1211332	225	Integrált Nappali Szociál
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '1211332')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
16/ / /	13 127 669	4 369 202	8 758 467
607/ 1/ /	19 468 081	2 663 914	16 804 167
607/ 2//	76 424 000	9 166 693	67 257 307

109019750 16199809 92819941

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (3 db):

109019750 16199809 92819941

Szűrve: Főkönyv:1211492 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1211492	36	Gondozóház Öregek Napközi
1211492	36	Gondozóház Öregek Napközi
1211492	37	Védőnői szolgálat "P" 4.1
1211492	37	Védőnői szolgálat P Egyéb
1211492	37	Védőnői szolgálat Up Park
1211492	225	Integrált Nappali Szociál
1211492	225	Integrált Nappali Szociál
1211492	225	Integrált Nappali Szociál
1211492	225	Integrált Nappali Szociál
1211492	225	Integrált Nappali Szociál
ÖSSZESEN (10 db): (Főkönyvi szám:'1211492')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
16/ / /	36 000	21 644	14 356
16/ / /	188 000	86 097	101 903
607/ 1/ /	96 000	41 094	54 906
607/ 1//	526 250	10 584	515 666
607/ 1//	127 840	2 572	125 268
607/ 2//	361 000	64 951	296 049
607/ 2//	545 000	98 055	446 945
607/ 2//	1 802 000	324 212	1 477 788
607/ 2//	215 925	2 424	213 501
607/ 2//	596 000	53 691	542 309

3788691

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (10 db):

3788691

10/4-

Szűrve: Főkönyv:131123 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131123	513	Klíma LG Nova 3,6 kw	13-1-841112-1	155 300	111 978	43 322
131123	535	Bioptron lámpa		159 000	69 985	89 015
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti)				314300	181963	132337

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db):

314300 181963 132337

40(5)

Főkönyvi szám: '131124' Gép: Aktivált, Egyéb gép, Kisértékű Szűrve: Főkönyv: 131124 Intézm: 003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltáři szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	701	Akkumulátor	003-1	13 307	13 307	
131124	702	Lepedő	003-2	5 906	5 906	
131124	703	Kávészecsze + alj	003-3	4 068	4 068	
131124	704	Hálózati elosztó - védőér	003-4	3 998	3 998	
131124	705	Elosztó - kapcsolós	003-5	939	939	
131124	706	Elosztó - kapcsolós	003-6	939	939	
131124	707	Elosztó - kapcsolós	003-7	939	939	
131124	708	Elosztó - kapcsolós	003-8	1 599	1 599	
131124	709	Asztalterítő	003-9	17 858	17 858	
131124	710	Szőnyeg	003-10	18 375	18 375	
131124	711	Mobiltelefon - Samsung Ga	003-11	7 874	7 874	
131124	717	Kihangosító - Plantronics	003-16	6 291	6 291	
131124	718	Műanyag doboz - uzsonnához	003-17	11 807	11 807	
131124	719	Műanyag doboz - uzsonnához	003-18	16 530	16 530	
131124	720	Karácsoni világítás - hul	003-19	2 598	2 598	
131124	721	Talajvízes kút	003-20	39 000	39 000	
131124	723	Mobiltelefon LG I65/SL	003-21	7 874	7 874	
131124	724	Munkaruha - kabát	003-22	7 093	7 093	
131124	725	Munkaruha - kabát	003-23	7 078	7 078	
131124	726	Munkaruha - kabát	003-23	7 078	7 078	
131124	727	Munkaruha - kabát	00325	7 078	7 078	
131124	728	Munkaruha - kabát	003-26	7 078	7 078	
131124	730	Munkaruha - kabát	003-28	7 078	7 078	
131124	731	Munkaruha - kabát	003-29	7 078	7 078	
131124	732	Munkaruha - kabát	003-30	7 078	7 078	
131124	733	Munkaruha - kabát	003-31	7 078	7 078	
131124	734	Munkaruha - kabát	003-32	7 078	7 078	
131124	735	Munkaruha - kabát	003-41	7 078	7 078	
131124	736	Munkaruha - kabát	003-33	7 078	7 078	
131124	737	Munkaruha - kabát	003-34	7 078	7 078	
131124	738	Munkaruha - kabát	003-35	7 078	7 078	
131124	739	Munkaruha - kabát	003-36	7 078	7 078	
131124	740	Munkaruha - kabát	003-37	7 078	7 078	
131124	741	Munkaruha - kabát	003-38	7 078	7 078	
131124	743	Munkaruha - kabát	003-40	7 078	7 078	
131124	744	Kórtermi ágy - rozsdament	003-42	157 480	157 480	
131124	745	Matrac kórtermi ágyhoz	003-43	43 622	43 622	
131124	746	Gumiabroncs - téli	003-44	73 618	73 618	
131124	781	Gumicsizma	003-45	2 756	2 756	
131124	782	Gumicsizma	003-46	1 811	1 811	
131124	783	Gumicsizma	003-47	1 811	1 811	
131124	806	Íróasztal 3+2	003-48	64 000	64 000	
131124	807	Íratartó szekrény	003-49	37 000	37 000	
131124	808	Íratartó falipolc	003-50	32 000	32 000	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Écs	Nettó
131124	912	Ventillátor (toronyventil	003-53	6 063	6 063	
131124	913	Ventillátor (toronyventil	003-54	6 062	6 062	
131124	914	Ventillátor (toronyventil	003-55	6 063	6 063	
131124	915	Ágytakaró	003-56	3 150	3 150	
131124	916	Ágytakaró	003-57	5 905	5 905	
131124	917	Székpárna	003-58	7 165	7 165	
131124	918	Mobiltelefon - Nokia 108	003-59	30	30	
131124	956	Mobiltelefon - LG G2 Mini	003-61	7 874	7 874	
131124	971	Monitor - Philips Lcd	003-62	23 000	23 000	
131124	972	Csomagtartó tálca	003-63	3 464	3 464	
131124	973	Csomagtartó tálca	003-64	3 464	3 464	
131124	974	Gumiszőnyeg garnitúra	003-65	10 339	10 339	
131124	975	Gumiszőnyeg garnitúra	003-66	10 338	10 338	
131124	976	Állófogas	003-67	5 490	5 490	
131124	977	Irodaszék	003-68	11 811	11 811	
131124	978	Irodaszék	003-69	11 811	11 811	
131124	979	Kerékpár - Fehér női KRP	003-70	31 937	31 937	
131124	980	Laptop -ASUS X553 Series	003-71	109 160	109 160	
131124	981	Pénzkazetta -fekete	003-72	2 490	2 490	
131124	982	Mérleg- csecsemő digitáli	003-73	11 417	11 417	
131124	983	Vérnyomásmérő - OMRON M6	003-74	17 323	17 323	
131124	984	Vércukormérő - Accucheck A	003-75	5 504	5 504	
131124	985	Nyomtató -HP P1102	003-76	19 500	19 500	
131124	986	Számítógép - HP Compaq 8	003-77	43 492	43 492	
131124	987	Pelenkázólap	003-78	4 016	4 016	
131124	1166	Egér -Gigabyte Wireless e	003-79	8 500	8 500	
131124	1197	Kerékpárpumpa	003-80	1 102	1 102	
131124	1198	Mobiltelefon - Samsung Ga	003-81	7 773	7 773	
131124	1199	Árnyékoló	003-82	393	393	
131124	1200	Parafatábla	003-83	1 279	1 279	
131124	1243	Akkumulátor - segélyhívóh	003-84	222 250	222 250	
131124	1244	Seprútartó -fali	003-85	2 361	2 361	
131124	1245	Seprútartó -fali	003-86	2 361	2 361	
131124	1246	Wifi TP-Link USB	003-87	6 900	6 900	
131124	1247	Mobiltelefon - Huawei P8	003-88	7 874	7 874	
131124	1257	Számológép - GTRU285	003-90	886	886	
131124	1258	Számológép - GTRU285	003-89	887	887	
131124	1280	Locsolótömlő 1" 25 m	003-91	8 130	8 130	
131124	1281	Locsolótömlő 1" 50m	003-92	16 259	16 259	
131124	1282	Locsolótömlő 3/4" 50m	003-93	11 024	11 024	
131124	1283	Játék- Bingo készlet	003-94	4 330	4 330	
131124	1284	Játék - Floorball készlet	003-95	19 028	19 028	
131124	1285	Pelenkataró vödör - Chic	003-96	15 740	15 740	
131124	1286	Számológép szalagos -Shar	003-97	29 661	29 661	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Écs	Nettó
131124	1287	Tál - fehér Uniset	003-100	20 610	20 610	
131124	1288	Szék- vörös kárpittal (Fi	003-98	61 417	61 417	
131124	1289	Szék- vörös kárpittal (Fi	003-99	61 417	61 417	
131124	1290	Viaszos vászon terítő	003-101	6 142	6 142	
131124	1291	Beépített szekrény	003-103	195 000	195 000	
131124	1292	Damaszt terítő	003-102	4 638	4 638	
131124	1293	Damaszt terítő	003-104	9 276	9 276	
131124	1294	Szőnyeg - szürke mintás	003-105	40 290	40 290	
131124	1295	Kerti szivattyú -Pedrollo	003-106	36 900	36 900	
131124	1296	Kerékpár - Schwinn Csepel	003-107	34 873	34 873	
131124	1297	Kerékpárkosár első+hátó	003-108	3 140	3 140	
131124	1298	Lábtörő 90*150 szürke	003-109	7 790	7 790	
131124	1299	Mosdótál - kerek 18 l	003-110	699	699	
131124	1300	Kád - ovális 60l	003-111	1 599	1 599	
131124	1301	Salátástálka 12 cm Empila	003-112	5 164	5 164	
131124	1302	Egészszügyi doboz	003-113	2 362	2 362	
131124	1303	Hűsfordító lapát 18/8	003-114	509	509	
131124	1304	Nerókanál 9 cm	003-115	5 990	5 990	
131124	1305	Tálalókanál	003-116	5 090	5 090	
131124	1306	Műanyag doboz 2,5 l	003-117	1 797	1 797	
131124	1307	Süteményes villa	003-118	5 940	5 940	
131124	1308	Kosár fonott - kenyértart	003-119	7 690	7 690	
131124	1309	Ovális Tálca - 45*35 cm	003-120	699	699	
131124	1310	Likőrös pohár	003-121	2 195	2 195	
131124	1311	Pezsgős pohár 19 cl	003-122	3 996	3 996	
131124	1312	Tálca szögletes 41*31 cm	003-123	6 641	6 641	
131124	1313	Csésze 90 ml	003-124	1 898	1 898	
131124	1314	Csészealj (90 ml csészehe	003-125	1 138	1 138	
ÖSSZESEN (116 db): (Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				1969925	1969925	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (116 db):

1969925 1969925 0

Szűrve: Főkönyv:131162 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131162	516	Utánfutó - egyedi - XZD 2	14-841239-1	315 900	286 384	29 516
131162	527	DÁCIA DUSTER		4 939 287	3 761 977	1 177 310
131162	953	SUZUKI VITARA - NHS-493	13-841383-1	5 000 000	1 197 260	3 802 740
131162	955	SUZUKI VITARA - NHS-494	13-841383-2	5 000 000	1 197 260	3 802 740
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk.)						

15255187 6442881 8812306

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (4 db):

15255187 6442881 8812306

Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl.fk. Szűrve: Főkönyv: 1319112 Intézm: 003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	10	Számítógép konfiguráció	13-1-869041-1	185 144	185 144	
1319112	11	Számítógép konfiguráció I	13-1-869041-2	185 143	185 143	
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl.fk.)						
				370287	370287	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db):

370287 370287 0

Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk. Szűrve: Főkönyv: 1319122 Intézm: 003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	163	Állványos mérleg	13-1-869041-7	191 750	191 750	
1319122	202	Kartonozó szekrény	13-1-869041-3	187 500	187 500	
1319122	235	Számítógép asztal	13-1-869041-4	100 000	100 000	
1319122	237	Szűrőaudiométer	13-1-869041-6	310 745	310 745	
1319122	252	Babydop készülék	13-2-851219-82	28 000	28 000	
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk.)				817995	817995	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (5 db):

817995 817995 0

60/9.

Szűrve: Főkönyv:1319123 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'1319123' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319123	160	LCD Tv	13-1-869041-5	138 125	138 125	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1319123' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti)						
				138125	138125	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

138125 138125 0

Szűrve: Főkönyv:1319162 Intézm:003 Szociális intézmények
Főkönyvi szám:'1319162' Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319162	147	Peugeot gépkocsi	12-7511153-208	408 790	408 790	
ÖSSZESEN (1 db) : (Főkönyvi szám:'1319162' Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.)						
				408790	408790	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db) :

408790	408790	0
--------	--------	---

60/11.

Szűrve: Főkönyv:131122 Intézm:033 Szociális

Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	162	4 polcos tárolóállvány	12-003-881011-6	544 500	474 571	69 929
131122	165	Asztal 6 székkal	12-0038810113	562 500	490 266	72 234
131122	181	Fali elszívóernyő	12-003-881011-3	135 988	118 528	17 460
131122	182	Fali gázkazán	13-2-841126-1	273 000	241 633	31 367
131122	186	Gáztűzhely	12-003-881011-1	545 750	475 667	70 083
131122	201	Jelzőkészülék	12-0038810114	366 000	319 006	46 994
131122	203	Kerti asztal 6 székkal	12-0038810115	206 250	179 764	26 486
131122	205	Kombinált kézműso-kiöntő	12-003-881011-7	144 375	125 837	18 538
131122	222	Nagykonyhai mosogató 2db	12-003-881011-8	181 500	158 184	23 316
131122	223	Nagykonyhai mosogató 3db	12-003-881011-9	246 375	214 736	31 639
131122	224	Napelemes kandelláber	12-003-881011-11	1 093 750	953 298	140 452
131122	229	Rozsdamentes mosogató 2 d	12-003-881011-10	206 500	179 984	26 516
131122	230	Rozsdamentes munkasztal	12-003-881011-4	182 575	159 134	23 441
131122	231	Sarokgarnitúra	12-003-881011-12	350 000	305 060	44 940
131122	238	Tányérmosogatógép	12-003-881011-2	462 000	402 674	59 326
131122	239	Tolájtós fali szekrény	12-003-881011-5	147 125	128 230	18 895
131122	447	Orvosi eszköz -B.BODY Pro	13-841126-1	242 500	210 691	31 809
131122	508	Doppler 5 MHz	13-841126-2	280 000	207 112	72 888
ÖSSZESEN (18 db): (Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.)				6170688	5344375	826313

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (18 db) :

Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktivált, Informatikai, Korl.fk.

Szűrve: Főkönyv:1319112 Intézm:033 Szociális

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	3	Lap-top	12-1-637763-1	495 265	495 265	
1319112	38	NYOMTATÓ HP DESKJET 1020	13-1-751153-18	71 250	71 250	
1319112	443	Számítógép	13-889925-1	163 750	163 750	
1319112	510	Számítógép ACER	13-841126-3	196 000	196 000	
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktivált, Informatikai, Korl.fk.)				926265	926265	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (4 db):

926265 926265 0

Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktívált, Egyéb gép, Korl. fk. Szűrve: Főkönyv: 1319122 Intézm: 033 Szociális

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltárái szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	198	Infra lézerekészülék	13-2-751153-3	107 000	107 000	
1319122	247	AMBU táska	13-2-851219-100	66 976	66 976	
1319122	253	Babydopp	13-2-851219-103	50 000	50 000	
1319122	261	Bátor komplett	13-2-851219-21	583 200	583 200	
1319122	268	DOPPY	13-2-851219-102	73 750	73 750	
1319122	283	Fiókos kartonszekrény	13-2-851219-42	84 000	84 000	
1319122	309	Hőlégteszterilizátor	13-2-851219-101	148 750	148 750	
1319122	319	Kartonszekrény	13-2-851219-43	58 500	58 500	
1319122	324	Kislabor	13-2-851219-112	97 110	97 110	
1319122	338	Mosó-száritó	13-2-8532274-41	119 990	119 990	
1319122	362	Szekrény	13-2-851219-44	41 000	41 000	
1319122	363	Szekrény	13-2-581219-45	30 000	30 000	
1319122	367	Szines televízió	13-2-751153-14	37 990	37 990	
1319122	394	Ülőgarnitúra	13-2-853257-32	29 730	29 730	
1319122	401	Videó lejátszó	13-2-853257-37	21 480	21 480	
1319122	413	Vízustábla	13-2-851219-97	38 000	38 000	
ÖSSZESEN (16 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktívált, Egyéb gép, Korl. fk.)				1587476	1587476	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (16 db):

1587476 1587476 0

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Pénzeszközök változásának levezetése 2016. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	156 618
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 488
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	97 130
4.	Bevételek (+)	74 413 950
5.	Előző évi pénzmaradvány	156 000
6.	Kapott előlegek	1 215
7.	Kiadások (-)	73 666 481
8.	Adott előlegek	17 990
9.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	731 312
10.	• Bankszámlák egyenlege	709 742
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 570

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi követeléseit és kötelezettségeit alakulása

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	1 065 636	586 379
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	1 065 636	586 379
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	583 165
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		565 175
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek		17 990
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	1 065 636	1 169 544

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	374 047	0
- dologi kiadásokra	374 047	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	460 394
- dologi kiadásokra		459 179
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		1 215
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	374 047	460 394

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Eredménykimutatás 2016. évi alakulása

Fi-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 633 955	0	8 482 672
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 633 955	0	8 482 672
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 693 474	0	55 331 332
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 654 900	0	7 675 700
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	0	0	2 000 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	647 976	0	135 762
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 996 350	0	65 142 794
10 Anyagköltség	2 671 427	0	2 623 111
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 043 184	0	18 404 887
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	154 537	0	193 113
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 869 148	0	21 221 111
14 Bérköltség	30 822 327	0	32 411 974
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 477 875	0	3 455 923
16 Bérjárulékok	9 400 414	0	9 739 369
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 700 616	0	45 607 266
VI Értékcsökkenési leírás	5 420 960	0	7 362 136
VII Egyéb ráfordítások	3 292 867	0	2 770 492
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 653 286	0	-3 335 539
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18 256	0	1 711
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 256	0	1 711
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 256	0	1 711
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 635 030	0	-3 333 828

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Maradványkimutatás 2016. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 926 618
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 666 481
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 739 863
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 487 332
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 487 332
A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	747 469
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	747 469
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	747 469
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BEVÉTELEK

[illegible]

KIADÁSOK

Ft-ban

LEŐR- ELŐPONT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Belső ütemezésiösszetevő	Módosított előirányzat (2017 IV.25.)	2016 évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1			Működési költségvetés				
1			Személyi juttatások	16 808 000	21 594 000	19 274 012	89,26
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 924 000	7 703 000	6 862 275	89,09
3			Dologi kiadások	1 889 000	2 099 000	1 854 961	88,37
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 995 000	11 792 000	10 556 776	89,52
1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
3			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1			Elvonások és befizetések	0	0	0	
2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	
5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
7			Működési célú tartalék	0	0	0	
6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	
1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
2			Felhalmozási költségvetés				
1			Beruházások	1 657 000	1 657 000	968 122	58,43
2			Felújítások	1 657 000	1 657 000	968 122	58,43
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	
5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
7			Lakástámogatás	0	0	0	
8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
9			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	
1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	
2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
			Összesen:	18 465 000	23 251 000	20 242 134	87,06

		Főigazgatási közisztviselő	0	0
		Főigazgatási közalkalmazott	3	3
		Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0
		Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0
		Főigazgatási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0
		További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0
		Állagorv statisztikai létszám	3	3
		Egyesített létszám (állomány)	3	0
		Külfoglalkoztatottak létszáma	0	0

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Könyvviteli mérlege 2016. évben

Fi-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 400 149	0	123 490 515
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 802 674	0	2 631 506
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 202 823	0	126 122 021
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	130 202 823	0	126 122 021
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 779	0	19 203
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növekedés-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 779	0	19 203
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	15 779	0	19 203
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	6 715	0	6 245
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 715	0	6 245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	305 482	0	354 108
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	305 482	0	354 108
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	312 197	0	360 353
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	163 675	0	72 800
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163 675	0	72 800
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	163 675	0	72 800
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	163 675	0	72 800
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 557
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 557
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 694 474	0	126 582 934
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 039 666	0	167 039 666
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 101 136	0	7 101 136
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 101 136	0	7 101 136
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 103 106	0	-45 561 181
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 458 075	0	-2 918 908
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 579 621	0	125 660 713
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 852	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 852	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	82 684
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	82 684
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 852	0	82 684
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 183 100	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	906 901	0	839 537
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 090 001	0	839 537
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 694 474	0	126 582 934

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	502 755	157 474 299	13 730 483	0	0	0	171 707 537
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
Nem aktivált felújítások							0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		204 724	646 658				851 382
Tértíesmentes átvétel							0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							0
Egyéb növekedés							0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	204 724	646 658	0	0	0	851 382
Értékesítés							0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	149 480	0	603 472				752 952
Tértíesmentes átadás							0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása							0
Egyéb csökkenés							0
Összes csökkenés (=09+...+13)	149 480	0	603 472	0	0	0	752 952
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	353 275	157 679 023	13 773 669	0	0	0	171 805 967
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	502 755	31 074 150	9 927 809	0	0	0	41 504 714
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		3 114 358	1 817 826				4 932 184
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	149 480		603 472				752 952
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	353 275	34 188 508	11 142 163	0	0	0	45 683 946
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	353 275	34 188 508	11 142 163	0	0	0	45 683 946
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	123 490 515	2 631 506	0	0	0	126 122 021
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	353 275		5 297 719				5 650 994

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2016. december 31-én

megnevezés	számviteli nyilvántartás		ingatlanvagyon kataszter		eltérés	
	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték
Forgalomképtelen építmény						
Forgalomképtelen ültetvény						
Forgalomképtelen föld						
Forgalomképtelen föld - üzemeltetésre átadott						
Forgalomképtelen telek						
Forgalomképtelen épület						
Forgalomképtelen ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek						
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület						
Korlátozottan forgalomképes ültetvény						
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény						
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Forgalomképes épület	1	147 717 259	1	147 717 259		
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek	1	4 380 000	1	4 380 000		
Forgalomképes építmény	7	5 581 764	8	20 572 644	1	14 990 880
Forgalomképes ingatlan összesen:	9	157 679 023	10	172 669 903	1	14 990 880
Ingatlan vagyon összesen:	9	157 679 023	10	172 669 903	1	14 990 880

Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

48/1. mell.

Szűrve: Főkönyv:1211223 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám: '1211223'
Főkönyv Sorszám Megnevezés Helyr.szám
1211223 42 Park tér 115/ / /
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211223')

Bruttó	ÉCS	Nettó
4 380 000		4 380 000

4380000	0	4380000
---------	---	---------

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

4380000	0	4380000
---------	---	---------

Eszköz analitika - Kataszter

Szűrve: Főkönyv:1211333 Intézm:005 Faluház

Bruttó	ÉCS	Nettó
147 717 259	33 105 585	114 611 674
147717259	33105585	114611674
147717259	33105585	114611674

Főkönyvi szám: '1211333'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr. szám
1211333	42	Park tér	115/ / /

ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211333')

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

48/3.

Főkönyvi szám: '1211493'
Szűrve: Főkönyv:1211493 Intézm:005 Faluház

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211493	42	Park tér "D" 17.lap	115/ /	3 040 000	828 575	2 211 425
1211493	42	Park tér "P" 11.lap	115/ /	263 000	134 685	128 315
1211493	42	Park tér H/1362862909 IKS	115/ //	164 000	28 806	135 194
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	1 746 890	84 998	1 661 892
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	14 990 880	466 565	14 524 315
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	163 150	5 523	157 627
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	204 724	336	204 388
ÖSSZESEN (7 db): (Főkönyvi szám: '1211493')						

20572644 1549488 19023156

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (7 db):

20572644 1549488 19023156

48/4.

Szűrve: Főkönyv:112913 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'112913' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112913	441	Szoftver /windows	12-1-910502-7	218 075	218 075	
112913	442	Szoftver /SW MS Smail Bus	12-1-910502-8	135 200	135 200	
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'112913' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti)				353275	353275	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db):

353275 353275 0

Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. Szűrve: Főkönyv:131122 Intézm:005 Faluház

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	208	Kosárlabda szett	13-2-924014-84	75 101 67 350	7 751	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)						
				75101	67350	7751

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

75101	67350	7751
-------	-------	------

618/6.

Szűrve: Főkönyv:131123 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131123	448	Információs pult	12-1-910502-14	390 000	331 092	58 908
131123	449	Zárható polcos szekrény	12-1-910502-16	336 115	285 343	50 772
131123	450	Konyhabútór	12-1-910502-13	196 849	167 111	29 738
131123	451	Játszószoba szekrény	12-1-910502-12	262 500	222 853	39 647
131123	452	Napelemes led megvilágítá	12-1-910502-17	339 938	288 587	51 351
131123	453	Hangcsítás	12-1-910502-15	563 000	477 950	85 050
131123	454	Pókerasztal	12-1-910502-1	150 000	127 342	22 658
131123	455	Vetítővászon	12-1-910502-2	1 064 875	904 023	160 852
131123	456	Projektor konzol	12-1-910502-3	186 250	158 115	28 135
131123	457	ICD TV Panasonic	12-1-910502-9	330 022	280 176	49 846
131123	458	Színpadí függöny	12-1-910502-11	1 088 250	923 863	164 387
131123	459	Motoros függönypálya	12-1-910502-4	1 542 500	1 309 495	233 005
131123	534	Mikrofon - vezeték nélkü		108 000	47 664	60 336
131123	1136	KLIMA	13-3-637785-1	1 443 600	253 480	1 190 120

ÖSSZESEN (14 db): (Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti)

8001899 5777094 2224805

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (14 db):

8001899 5777094 2224805

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktívtált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	548	Gyermek világtérkép	005-910502-415	11 803	11 803	
131124	549	Ügyességi játékok	005-910502-416	4 497	4 497	
131124	550	Puzzleleszernyeg	005-910502-417	15 779	15 779	
131124	551	Fejábáb	005-910502-418	11 572	11 572	
131124	552	Pénzkazetta	005-1	2 700	2 700	
131124	553	Szűnetmentes	005-2	15 600	15 600	
131124	554	SWITCH	005-3	17 500	17 500	
131124	555	Gőzölös vasaló	005-4	2 755	2 755	
131124	556	Mosogatógép	005-5	76 055	76 055	
131124	557	Pohár - whiskys 25 cl	005-6	4 290	4 290	
131124	558	Tányér - porcelán 24 cm	005-7	15 312	15 312	
131124	559	Tányér - mély- porcelán 2	005-8	14 352	14 352	
131124	560	Kancsó - 1 l	005-9	3 196	3 196	
131124	561	Merőkanál	005-10	3 992	3 992	
131124	562	Villa	005-11	4 272	4 272	
131124	563	Kés	005-12	4 296	4 296	
131124	564	Kanál	005-13	4 272	4 272	
131124	565	Pohár - whiskys 25 cl	005-14	17 160	17 160	
131124	599	Csókút	005-15	78 000	78 000	
131124	860	Játék-Heve puzzle	005-16	7 079	7 079	
131124	861	Játék-Rubik kocka	005-17	7 063	7 063	
131124	862	DVD-Kacor király	005-18	780	780	
131124	863	DVD-A csillagszemű juhász	005-19	780	780	
131124	864	DVD- Mátyás az igazságos	005-20	779	779	
131124	865	DVD- Atlantisz az elvesze	005-21	786	786	
131124	866	DVD-A szépség és a szörny	005-22	787	787	
131124	867	DVD-A magányos lovas	005-23	669	669	
131124	868	DVD- Hacsí a leghűségeseb	005-24	669	669	
131124	870	DVD-Játsz-ma	005-25	669	669	
131124	871	DVD- Toy story	005-26	669	669	
131124	872	DVD-Pocahontas	005-27	669	669	
131124	873	DVD-A könyvtolvaj	005-28	338	338	
131124	874	DVD-A szív bajnokai	005-29	669	669	
131124	875	DVD-Ördög ügyvédje	005-30	665	665	
131124	876	DVD-Szilaj a vad volgy...	005-31	780	780	
131124	897	Bordány Kártya	005-32	169 000	169 000	
131124	898	Papírtörölköző tartó - mű	005-33	5 890	5 890	
131124	899	Papírtörölköző tartó - mű	005-34	5 890	5 890	
131124	900	Papírtörölköző tartó - mű	005-35	5 890	5 890	
131124	901	Papírtörölköző tartó - mű	005-36	5 890	5 890	
131124	902	Szappanadagoló - műanyag	005-37	4 655	4 655	
131124	903	Szappanadagoló - műanyag	005-38	4 655	4 655	
131124	904	WC papír tartó - fehér fé	005-39	17 820	17 820	
131124	905	WC papír tartó - fehér fé	005-40	35 640	35 640	
131124	906	WC papír tartó - fehér fé	005-41	17 820	17 820	
131124	907	WC papír tartó - fehér fé	005-42	26 730	26 730	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	908	WC papír tartó - fehér fé	005-43	17 820	17 820	
131124	909	Fényképezőgép akkumulátor	005-44	7 236	7 236	
131124	1132	TP-Link 5 portos Gigabit	005-45	9 800	9 800	
131124	1137	Wifi-TP Link MC210CS sing	005-46	21 200	21 200	
131124	1201	Szönyeg	005-47	25 984	25 984	
131124	1248	Számítógép - Intel LGA 11	005-48	65 354	65 354	
131124	1274	Játék- építőköcka készlet	005-49	3 378	3 378	
131124	1275	Játék - Kisvakond járásse	005-50	14 559	14 559	
131124	1276	Játék - Számvonat	005-51	3 929	3 929	
131124	1277	Pénzkazetta 20*16*9cm	005-52	2 940	2 940	
131124	1278	Router TPlink Wlreless	005-53	14 000	14 000	
131124	1279	Switch -TP Link 5 portos	005-54	3 500	3 500	
ÖSSZESEN (58 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				821834	821834	0
Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (58 db):				821834	821834	0

Szűrve: Főkönyv:131132 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'131132' Gép:Aktivált,Kultúrális,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131132	107	Bronz címer	13-3-751153-03	6 460		6 460
131132	109	Fontos S.: Téli fák	13-3-921815-07	4 000		4 000
131132	110	Fontos Sándor : Az anya	13-3-291815-09	10 000		10 000
131132	111	Hímzett zászló	13-3-751153-10	55 000		55 000
131132	113	Novák András : Színház	13-3-853257-08	2 000		2 000
131132	115	Palotás Mária. Gyergyói H	13-2-921815-01	17 000		17 000
131132	116	Pethő János: Marosi táj	13-3-923127-06	5 000		5 000
131132	117	Szathmári Gyöngyi: Dombor	13-3-921815-02	291 490		291 490
131132	121	Zombori László: Reggel	13-3-853257-05	8 000		8 000
ÖSSZESEN (9 db): (Főkönyvi szám:'131132' Gép:Aktivált,Kultúrális,Korl.fk.)				398950	0	398950

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (9 db):

398950 0 398950

118/9

Szűrve: Főkönyv:131134 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'131134' Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131134	669	KÖNYVTÁRI KÖNYVEK	1	562 796	1	562 796
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131134' Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű)						
				1562796	1562796	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

1562796 1562796 0

Szűrve: Főkönyv:1319113 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'1319113' Gép:'0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319113	444	Szerver /Dellpower/	12-1-910502-10	476 775	476 775	
1319113	445	NOTEBOOK Asus 15,4	12-910502-5	410 280	410 280	
1319113	446	Projektor	12-1-910502-6	369 688	369 688	
1319113	525	Fényképezőgép - NIKON D32	13-910502-1	159 900	159 900	
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám:'1319113' Gép:'0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti)				1416643	1416643	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (4 db):

1416643	1416643	0
---------	---------	---

Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Szűrve: Főkönyv:1319122 Intézm:005 Faluház

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	176	Biliárdasztal	13-3-921815-91	99 990	99 990	
1319122	233	Kultéri ping-pong asztal	12-2-751153-211	100 000	100 000	
1319122	234	Szalogfüggöny	13-2-923127-11	92 008	92 008	
1319122	342	Mozi Hangosítás	13-2-751153-28	816 174	816 174	
1319122	361	Szalogfüggöny	13-2-921815-15	103 629	103 629	
1319122	389	Trezoros lemezszekrény	13-2-921815	22 375	22 375	
1319122	392	TV monitor+ kamera	13-2-921815-12	53 226	53 226	
1319122	406	Videó magnó	13-2-921815-129	39 854	39 854	
1319122	411	Videolejátszó	13-2-921815-130	19 200	19 200	
ÖSSZESEN (9 db): (Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				1346456	1346456	0
Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (9 db):				1346456	1346456	0

Szűrve: Főkönyv:1319123 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'1319123' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319123	159	LCD Tv	12-2-751153-113	149 990	149 990	149 990
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319123' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti)						
				149990	149990	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db) :

149990 149990 0

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

Pénzeszközök változásának levezetése 2016. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	312 197
2.	• Bankszámlák egyenlege	305 482
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 715
4.	Bevételek (+)	20 603 290
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	313 000
6.	Kiadások (-)	20 242 134
7.	Adott előlegek (+ / -)	
8.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	360 353
9.	• Bankszámlák egyenlege	354 108
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 245

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi követelései és kötelezettségei alakulása

Interált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	163 675	72 800
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	163 675	72 800
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek		
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	163 675	72 800

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	24 852	0
- dologi kiadásokra	24 852	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	82 684
- dologi kiadásokra		82 684
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	24 852	82 684

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Eredménykimutatás 2016. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 501 701	0	7 568 855
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 501 701	0	7 568 855
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 735 759	0	12 290 391
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 100 320
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 568	0	447 009
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 834 327	0	13 837 720
10 Anyagköltség	881 193	0	894 050
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 387 276	0	7 689 241
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 738	0	6 938
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 273 207	0	8 590 229
14 Bérköltség	6 180 783	0	6 321 218
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	561 539	0	667 947
16 Bérjárulékok	1 807 992	0	1 886 449
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 550 314	0	8 875 614
VI Értécsökkenési leírás	5 069 852	0	4 932 184
VII Egyéb ráfordítások	2 904 199	0	1 928 248
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 461 544	0	-2 919 700
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 898	0	792
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 898	0	792
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	429	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b - ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	429	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 469	0	792
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 458 075	0	-2 918 908

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Maradványkimutatás 2016. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 999 899
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 242 134
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 242 235
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 603 391
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 603 391
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	361 156
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	361 156
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	361 156
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2016. évi módosított költségvetése és teljesítése

B E V É T E L E K

ELŐIRAT CSOPORT	KIMELT ELŐIRAT	FÜGGŐ CSOPORT	FÜGGŐ CSOPORT	KIMELT ELŐIRATYAT		Endőrs előiratszám	Módosított előiratszám (V.25.)	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				ELŐIRAT	CSOPORT				
1	1			Működési költségvetés		97 292 000	98 268 000	95 633 358	97,32
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
		2		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
		3		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
		4		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
		7		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0	0	
		2		Gépjárműadó		0	0	0	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0	
3				Működési bevételek		1 880 000	1 880 000	1 733 617	92,21
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	10 974	
		5		Ellátási díjak		0	0	0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 430 000	1 430 000	1 353 452	94,65
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		400 000	65 000	368 415	566,79
		8		Kamatbevételek		0	335 000	0	0,00
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	758	
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	
4				Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	18	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
5				Finanszírozási bevételek		95 412 000	96 388 000	93 899 741	97,42
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	
		4		Központi, irányítószeri támogatás		95 412 000	129 000	129 000	100,00
2				Felhalmozási költségvetés		870 000	2 290 000	2 285 839	99,82
		1		Felhalmozási bevételek		0	0	0	
		2		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
4				Finanszírozási bevételek		870 000	2 290 000	2 285 839	99,82
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	
		4		Központi, irányítószeri támogatás		870 000	2 290 000	2 285 839	99,82
				Összesen:		95 162 000	100 558 000	97 919 197	97,38

2016. évi módosított költségvetése és teljesítése

KIADÁSOK

ELŐIRAT CSOPORT	KIVÉLT ELŐIRAT CSOPORT	ELŐIRAT CSOPORT	KIVÉLT ELŐIRAT CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Előirát előirátjának (V.25.)	Módosított előirátja (V.25.)	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
1				Működési költségvetés				
1				Személyi juttatások	97 292 000	98 268 000	95 480 600	97 116
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 489 000	61 536 000	60 212 883	97 85
3				Dologi kiadások	16 180 000	16 463 000	16 338 729	99 25
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 623 000	20 269 000	18 928 988	93 39
1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
2				Lakbérrel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
3				Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1				Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7				Működési célú tartalék	0	0	0	0
6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2				Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés				
1				Beruházások	870 000	2 290 000	2 285 839	99 82
2				Felújítások	870 000	2 290 000	2 285 839	99 82
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7				Lakástámogatás	0	0	0	0
8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
2				Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
				Összesen:	98 162 000	100 558 000	97 766 439	97,22
				Főfeladat				
				Főfeladat	0	0	0	0
				Főfeladat	18	0	0	0
				Részfoglalkoztatás közalkalmazott	0	0	0	0
				Részfoglalkoztatás Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
				Főfeladat Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
				További foglalkoztatott foglalkoztatott	0	0	0	0
				Állagosa statisztikai létszám	22	0	0	0
				Régiófejlesztési létszám (álláshely)	21,125	0	0	0
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Könyvviteli mérlege 2016. évben

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 775 941	0	90 059 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 887 828	0	709 530
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 663 769	0	90 768 655
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93 663 769	0	90 768 655
29	B/I/1 Vásárolt készletek	288 629	0	415 012
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	288 629	0	415 012
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	288 629	0	415 012
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	34 935	0	10 705
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 935	0	10 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 859	0	75 151
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 859	0	75 151
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 794	0	85 856
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	62 251	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49 021	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 230	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	62 251	0	0
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 997	0	67 693

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 997	0	67 693
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 997	0	67 693
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	143 248	0	67 693
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 450 552
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 450 552
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 483 165
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 483 165
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-32 613
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 144 440	0	91 304 603
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	119 945 831	0	119 945 831
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	49 591	0	102 013
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 010	0	190 010
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	190 010	0	190 010
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 587 764	0	-32 550 512
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 962 748	0	-2 323 621
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	87 634 920	0	85 363 721
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 224	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	91 224	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	342 257
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	342 257
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 224	0	342 257
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 418 296	0	5 598 625
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 418 296	0	5 598 625
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 144 440	0	91 304 603

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	187 500	110 402 031	14 053 898	0	0	0	124 643 429
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
Nem aktivált felújítások							0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		598 600	1 244 141				1 842 741
Térítésmentes átvétel							0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							0
Egyéb növekedés							0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	598 600	1 244 141	0	0	0	1 842 741
Értékesítés							0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés			402 454				402 454
Térítésmentes átadás							0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása							0
Egyéb csökkenés							0
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	402 454	0	0	0	402 454
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	187 500	111 000 631	14 895 585	0	0	0	126 083 716
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187 500	18 626 090	12 166 070				30 979 660
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		2 315 416	2 422 439				4 737 855
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			402 454				402 454
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	187 500	20 941 506	14 186 055	0	0	0	35 315 061
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
Terven felüli értékcsökkenés csökkenés							0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	187 500	20 941 506	14 186 055	0	0	0	35 315 061
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	90 059 125	709 530	0	0	0	90 768 655
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	187 500	0	6 769 345	0	0	0	6 956 845

Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2016. december 31-én

megnevezés	számviteli nyilvántartás		ingatlanvagyon kataszter		eltérés	
	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték
Forgalomképtelen építmény						
Forgalomképtelen ültetvény						
Forgalomképtelen föld						
Forgalomképtelen föld - üzemeltetésre átadott						
Forgalomképtelen telek						
Forgalomképtelen épület						
Forgalomképtelen ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek	1	4 380 000	1	4 380 000		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	1	99 550 031	1	99 550 031		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	1 792 000	1	1 792 000		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	4	5 279 600	4	5 279 600		
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	7	111 001 631	7	111 001 631	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	7	111 001 631	7	111 001 631	-	-

Ft-ban

Szűrve: Főkönyv:1211222 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

Főkönyvi szám:'1211222'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211222	33	Óvoda "F"	905/ /	4 380 000		4 380 000

ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211222')

4380000 0 4380000

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

4380000 0 4380000

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

56/2.

Főkönyvi szám: '1211332' Szűrve: Főkönyv:1211332 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211332	33	Óvoda "N"	905/ /0/	99 550 031	18 639 105	80 910 926
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211332')						

99550031 18639105 80910926

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

99550031 18639105 80910926

Eszköz analitika - Kataszter

56/3.

Szűrve: Főkönyv:1211412 Intézm:006 Apraja-Palva Óvoda és Bölcsőde

Főkönyvi szám:'1211412'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211412	33	Óvoda "Zz"	905/ //	1 792 000	1 074 705	717 295
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211412')						

1792000 1074705 717295

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db) :

1792000 1074705 717295

56/4.

Szűrve: Főkönyv:1211492 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'1211492'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1211492	33	Óvoda "P" 4.lap
1211492	33	Óvoda "P" 5.lap
1211492	33	Óvoda P Egyéb építmény
1211492	33	Óvoda P Egyéb építmény
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám:'1211492')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
905/ / /	3 870 000	923 469	2 946 531
905/ //	482 000	289 373	192 627
905/ //	328 000	6 758	321 242
905/ //	598 600	8 096	590 504

5278600 1227696 4050904

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (4 db):

5278600 1227696 4050904

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

56/5.

Szűrve: Főkönyv:112912 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde
Főkönyvi szám:'112912' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	158	Win Menza Program	13-2-637796-211	187 500	187 500	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'112912' Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.)						
				187500	187500	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

187500 187500 0

56/6.

Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk. Szűrve: Főkönyv:131122 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	164	E-1-28 Lépegető egyensúly	13-2-637796-42	147 621	141 216	6 405
131122	166	B1-03 hintaállvány	13-2-637796-30	212 943	203 702	9 241
131122	167	B2-02 Góliát mászóház	13-2-637796-31	944 974	903 962	41 012
131122	168	B2-06 Góliát csúszdaház	13-2-637796-32	582 474	557 192	25 282
131122	169	B3-08 Nyújtó mászóhálóz	13-2-637796-33	356 693	341 210	15 483
131122	170	B3-22 Ovivár	13-2-637796-41	1 075 746	1 029 062	46 684
131122	171	B4-01 Görgősjáró	13-2-637796-34	343 411	328 512	14 899
131122	172	B6-06 Kis sportkocsi rugó	13-2-637796-37	234 184	224 025	10 159
131122	173	B6-8 Elefánt rugós játék	13-2-6377896-36	221 684	212 062	9 622
131122	174	B6-11 Egyoldalas rugós ku	13-2-637796-39	161 528	154 518	7 010
131122	175	B6-14 Egyoldalas rugós mo	13-2-637796-40	161 528	154 518	7 010
131122	180	Elektromos sütőkemence	13-2-637796-28	572 353	547 511	24 842
131122	197	Induktív hurkos erősítő k	13-2-637796-21	298 750	285 789	12 961
131122	199	J-1-08 Gumi hintatalp	13-2-637796-38	242 985	232 444	10 541
131122	204	Kombinált hűtőszekrény	13-2-637796-22	118 750	113 596	5 154
131122	209	Logos lányermosogató	13-2-637796-29	588 746	563 194	25 552
131122	210	Lóhere négy személyes rugó	13-2-637796-35	221 684	212 062	9 622
131122	215	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-24	120 000	114 792	5 208
131122	216	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-25	120 000	114 792	5 208
131122	217	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-27	135 000	129 139	5 861
131122	218	Mosogató 3 medencés	13-2-637796-26	181 250	173 376	7 874
131122	225	Négyüléses rugós játék	13-2-637796-43	297 465	284 558	12 907
131122	227	Pancsoló	13-2-637796-53	256 810	225 260	31 550
131122	243	Villanytűzhely	13-2-637796-23	113 063	108 152	4 911
131122	1134	Sőgenerátor	13-3-637796-54	212 598	31 757	180 841
131122	1135	Zöldszékszeletelő	13-3-637796-55	204 000	30 309	173 691

ÖSSZESEN (26 db): (Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.)

8126240 7416710 709530

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (26 db):

8126240 7416710 709530

56/7

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	600	Maghőmérő digitális	006-1	3 590	3 590	
131124	601	Logitip játék- Számlálás,	006-2	3 771	3 771	
131124	602	Logitip játék- Számlálás,	006-3	3 771	3 771	
131124	603	Logitip játék- Számlálás,	006-4	3 771	3 771	
131124	604	Logitip játék- Számlálás,	006-5	3 771	3 771	
131124	605	Logitip játék- Számlálás,	006-7	3 773	3 773	
131124	606	LCD monitor 19" Fujitsu S	006-6	15 000	15 000	
131124	608	Wifi TP-Link	006-9	4 500	4 500	
131124	612	Merőkanál rozsdamentes 3d	006-13	2 250	2 250	
131124	613	Merőkanál- 0,25 rozsdamen	006-10	1 803	1 803	
131124	614	Rozsdamentes lábas 12,1 l	006-11	10 783	10 783	
131124	615	Rozsdamentes lábas 50 lit	006-12	33 995	33 995	
131124	616	Óvodai szék	006-14	129 930	129 930	
131124	617	Óvodai asztal	006-15	94 488	94 488	
131124	618	Óvodai fektető - színes	006-16	162 142	162 142	
131124	619	Görgős tároló - óvodai fe	006-17	12 000	12 000	
131124	620	tároló doboz-játékokhoz	006-18	2 716	2 716	
131124	621	tároló doboz-játékokhoz	006-19	2 717	2 717	
131124	623	Nyitott polcos szekrény	006-21	54 000	54 000	
131124	624	Polcos zárt szekrény	006-22	20 000	20 000	
131124	625	Fiókos, polcos szekrény	006-23	20 000	20 000	
131124	626	Polcos nyitott szekrény	006-24	28 000	28 000	
131124	627	Alacsony polcos szekrény	006-25	48 000	48 000	
131124	628	Tálaló szekrény	006-26	14 000	14 000	
131124	629	Tisztítószerez szekrény	006-27	14 000	14 000	
131124	630	Törölközőtartó	006-28	14 000	14 000	
131124	631	Fogmosópohár tartó	006-29	14 000	14 000	
131124	632	Szalvétatartó	006-30	1 103	1 103	
131124	633	Merőkanál	006-31	669	669	
131124	634	Műanyag tálca	006-32	1 874	1 874	
131124	635	Kávéspohár 16cl	006-33	3 318	3 318	
131124	638	Csemegetányér 17,5 cm	006-36	1 980	1 980	
131124	639	Mokkáskanál - H-Line	006-37	774	774	
131124	641	Billenős szemetes 25 l-es	006-39	1 299	1 299	
131124	642	Kávékiöntő	00640	419	419	
131124	643	Gasztro tálca - 45*35	006-41	1 996	1 996	
131124	644	Könyv: Mesés kalandok szí	006-42	3 324	3 324	
131124	645	Burgonytörő- rozsdamentes	006-43	4 550	4 550	
131124	646	Talajvízes kút	006-47	39 000	39 000	
131124	647	Diódaráló	006-48	1 567	1 567	
131124	649	Szőnyeg	006-44	3 543	3 543	
131124	650	Székpárna	006-45	1 378	1 378	
131124	651	Íróasztal	006-46	17 717	17 717	
131124	652	Ruháskosár	006-50	1 399	1 399	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Écs	Nettó
131124	653	Merőkanál 440 ml	006-51	899	899	
131124	654	Sajtdaráló	00652	2 590	2 590	
131124	658	Számítógépasztal	006-55	16 457	16 457	
131124	660	Magastámlás szék -Irene	006-57	17 315	17 315	
131124	661	Magastámlás forgószék - f	006-58	12 591	12 591	
131124	662	Magastámlás forgószék - h	006-59	12 590	12 590	
131124	663	Óvodai fektető -zöld	006-60	147 500	147 500	
131124	664	Óvodai fektető -zöld	006-61	147 500	147 500	
131124	665	Presszókávéfőző	006-62	11 023	11 023	
131124	667	Pagyasztón - Indesit	006-64	78 739	78 739	
131124	670	Porszívó Smsung - 1800W	006-65	15 747	15 747	
131124	671	Mosógép -Whirpool	006-63	61 242	61 242	
131124	672	Porszívó Smsung - 1800W	006-66	15 747	15 747	
131124	673	Porszívó Samsung - 1800W	006-67	15 747	15 747	
131124	674	Porszívó Samsung - 1800W	006-68	15 748	15 748	
131124	675	Kézi mixer - Tefal	006-69	7 873	7 873	
131124	676	Laptop- ASUS X55 Series	006-70	90 000	90 000	
131124	677	Laptop táska	006-71	4 800	4 800	
131124	678	Egér USB -Logitech	006-72	6 000	6 000	
131124	679	Lepedő - óvodai fektetőre	006-73	46 800	46 800	
131124	680	Ágyneműhuzat - gyermek ,	006-74	79 200	79 200	
131124	681	Lepedő - óvodai fektetőre	006-75	54 600	54 600	
131124	682	Ágyneműhuzat - gyermek ,	006-76	92 400	92 400	
131124	683	Lepedő - óvodai fektetőre	006-77	10 920	10 920	
131124	684	Ágyneműhuzat - gyermek ,	006-78	18 480	18 480	
131124	685	Könyv: Zsongóka - Ritmuso	006-79	2 371	2 371	
131124	686	Könyv: Röppentő - Útraval	006-80	1 419	1 419	
131124	687	Nyitott polcos szekrény	006-81	36 000	36 000	
131124	688	Nyitott polcos szekrény	006-82	20 000	20 000	
131124	689	Nyitott polcos szekrény -	006-83	15 000	15 000	
131124	690	Nyújtódeszka	006-84	12 000	12 000	
131124	691	Könyves szekrény	006-85	26 000	26 000	
131124	692	Udvari szemetes	006-86	72 000	72 000	
131124	693	Udvari asztal paddal	006-87	128 000	128 000	
131124	694	Falipolc	006-88	4 000	4 000	
131124	695	Öltözőszekrény	006-89	100 000	100 000	
131124	696	Íróasztal	006-90	15 000	15 000	
131124	697	Íróasztal	006-91	15 000	15 000	
131124	698	Szőnyeg - 12 m2	006-92	18 888	18 888	
131124	699	Szőnyeg - 9,6 m2	006-93	15 110	15 110	
131124	700	Szőnyeg - 12 m2	006-94	21 723	21 723	
131124	761	Vászon terítő - zöld, vi	006-95	2 892	2 892	
131124	762	Vászon terítő - zöld, vi	006-96	2 892	2 892	
131124	763	Vászon terítő - zöld, vi	006-97	2 892	2 892	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktívált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	765	Vászon terítő - zöld, vi	006-98	2 892	2 892	
131124	766	Vászon terítő - zöld, vi	006-99	2 892	2 892	
131124	767	Vászon terítő - zöld, vi	006-100	2 892	2 892	
131124	768	Vászon terítő - zöld, vi	006-101	1 935	1 935	
131124	774	Terítő - vízhatlan	006-102	11 024	11 024	
131124	775	Terítő - vízhatlan	006-103	16 536	16 536	
131124	776	Terítő - vízhatlan	006-104	16 536	16 536	
131124	777	Terítő - vízhatlan	006-105	16 536	16 536	
131124	778	Terítő - vízhatlan	006-106	16 536	16 536	
131124	779	Terítő - vízhatlan	006-107	16 536	16 536	
131124	780	Terítő - vízhatlan	006-108	16 536	16 536	
131124	804	Kéztörölő 30*50 cm	006-109	8 079	8 079	
131124	805	Kéztörölő 70*35 cm	006-110	4 165	4 165	
131124	825	Szőnyeg- beige	006-111	24 380	24 380	
131124	826	Szőnyeg- beige	006-112	16 960	16 960	
131124	827	Szőnyeg- beige	006-113	5 300	5 300	
131124	828	Szőnyeg- beige	006-114	15 900	15 900	
131124	829	Szőnyeg- beige	006-115	21 504	21 504	
131124	830	Szőnyeg- beige	006-116	3 946	3 946	
131124	877	Számítógép - Intel	006-117	75 000	75 000	
131124	878	Szemetes -Click-it 15 l-e	006-118	1 199	1 199	
131124	879	Dobogó- mosdóhoz	006-119	5 000	5 000	
131124	880	Dobogó- mosdóhoz	006-120	5 000	5 000	
131124	881	Dobogó- mosdóhoz	006-121	5 000	5 000	
131124	882	Dobogó- mosdóhoz	006-122	5 000	5 000	
131124	883	Szelető- Graef Tendenza	006-123	34 323	34 323	
131124	884	Könyv- Értelmes mondókák	006-124	1 143	1 143	
131124	885	Könyv-Ó azok a-Vize	006-125	1 895	1 895	
131124	886	Könyv - Ó azok a-Ébr	006-126	1 895	1 895	
131124	887	Könyv- A számolás fejleszt	006-127	2 552	2 552	
131124	888	Könyv- Óvodai Zöltségek g	006-128	3 429	3 429	
131124	889	Fémpolc 4 polcos	006-129	14 170	14 170	
131124	891	Kapa	006-131	3 717	3 717	
131124	892	könyv - Varázskendős utaz	006-132	3 429	3 429	
131124	920	Router- TP-Link Wirelless	006-133	18 000	18 000	
131124	921	Ventillátor (asztali)	006-134	3 621	3 621	
131124	922	Ventillátor (asztali)	006-135	3 621	3 621	
131124	923	Ventillátor (álló)	006-136	3 936	3 936	
131124	924	Ventillátor (álló)	006-137	3 937	3 937	
131124	925	Játék - Kismotor (műanyag	006-138	6 591	6 591	
131124	926	Játék - Superbike	006-139	4 078	4 078	
131124	927	Redőny	006-140	25 800	25 800	
131124	928	Szűnyogháló - fix	006-141	6 650	6 650	
131124	929	Szűnyoghálós ajtó	006-142	22 000	22 000	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	930	Szűnyoghálós ajtó	006-143	22 000	22 000	
131124	931	Szűnyoghálós ajtó	006-144	22 000	22 000	
131124	932	Szűnyoghálós ajtó	006-145	22 000	22 000	
131124	933	Fémpolc - Basic 4 részes	006-146	3 936	3 936	
131124	934	Fémpolc - Basic 5 részes	006-147	4 723	4 723	
131124	935	Fémpolc - Basic 5 részes	006-148	4 724	4 724	
131124	964	Munkaruha-köpeny	006-151	9 748	9 748	
131124	966	CD-Tanfelügyelet	006-153	3 150	3 150	
131124	968	Telefonkészülék - Panason	006-155	5 511	5 511	
131124	969	Telefonkészülék - Panason	006-156	5 511	5 511	
131124	970	Szenyvestartó - 60 L	006-157	4 087	4 087	
131124	988	Porszívó - Samsung porzsá	006-158	15 747	15 747	
131124	989	CD lejátszó - Samsung	006-159	18 897	18 897	
131124	990	Kávéspohár 16cl	006-160	1 698	1 698	
131124	991	Kancsó - Bistro 1 L-es	006-161	13 584	13 584	
131124	992	Adagtál - Fehér melamin	006-162	3 390	3 390	
131124	993	Kancsó - policarbonát 1,8	006-163	1 899	1 899	
131124	994	Szemetes 20 L-es - fémhat	006-164	5 690	5 690	
131124	995	Tároló doboz	006-165	1 717	1 717	
131124	996	Tálca - fehér rattan	006-166	1 558	1 558	
131124	997	Tálca 45*35 cm	006-167	1 497	1 497	
131124	998	Tálca 53*32,5 cm	006-168	1 998	1 998	
131124	999	Könyv - Benedek nagy mese	006-169	3 091	3 091	
131124	1000	Piknik asztal	006-170	101 544	101 544	
131124	1001	Mászóka - hernyó	006-171	49 547	49 547	
131124	1002	Fenőacél - ovális	006-172	8 745	8 745	
131124	1004	Szakácskés - 25 cm-es fek	006-174	2 800	2 800	
131124	1006	Fedő - rozsdamentes 36 cm	006-176	2 798	2 798	
131124	1007	Fedő - rozsdamentes 50 cm	006-177	4 318	4 318	
131124	1008	Magas lábas RM - 36 cm át	006-178	17 281	17 281	
131124	1009	Zöldseggés 9 cm-es	006-179	356	356	
131124	1010	Játék-Montesszori cirkusz	006-180	2 332	2 332	
131124	1011	Játék - Számlépcső	006-181	2 828	2 828	
131124	1012	Játék- Fejlesztő-Tapintás	006-182	1 765	1 765	
131124	1013	Játék- Mágneses horgászjá	006-183	2 332	2 332	
131124	1014	Játék - Képkereső 4 db-os	006-184	4 245	4 245	
131124	1015	Játék - Színes gyöngy 50	006-185	915	915	
131124	1016	Játék- Jáva 8 építőjáték	006-186	6 945	6 945	
131124	1017	Játék - fa áltöztető	006-187	3 063	3 063	
131124	1018	Játék - Konyhabűtor fából	006-188	47 250	47 250	
131124	1019	Játék - Konyhabűtor fából	006-189	47 250	47 250	
131124	1020	Játék - Konyhabűtor fából	006-190	47 250	47 250	
131124	1022	Játék - Halli Galli Junio	006-191	2 755	2 755	
131124	1023	Játék - Társasjáték Zingo	006-192	4 566	4 566	

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	1024	Játék - Dána és malom tár	006-193	1 574	1 574	
131124	1025	Játék - Társasjáték-Sztor	006-194	2 676	2 676	
131124	1026	Játék - Jáva 1 építőjáték	006-195	1 889	1 889	
131124	1027	Játék - Jáva 2 építőjáték	006-196	2 204	2 204	
131124	1028	Rajztábla állványos - mág	006-197	3 149	3 149	
131124	1029	Játék - Kartyajáték Bogyo	006-198	787	787	
131124	1030	Játék - Orvosi táska	006-199	2 283	2 283	
131124	1031	Játék - Mágneses formák	006-200	1 574	1 574	
131124	1032	Játék - Mesterségem címer	006-201	629	629	
131124	1033	Játék - Kirakó játék	006-202	1 961	1 961	
131124	1034	Játék- Kéességfejlesztő	006-203	10 200	10 200	
131124	1035	Pohár - vizes pohár 2 dl-	006-204	13 900	13 900	
131124	1036	Tányér - főzelékes melami	006-205	7 140	7 140	
131124	1037	Salátás tálka 20 cm-es mű	006-206	8 340	8 340	
131124	1038	Tál fehér porcelán - 2,2	006-207	9 160	9 160	
131124	1039	Salátás tál - üveg 3l-es	006-208	5 596	5 596	
131124	1040	Salátás tál - üveg 26 cm	006-209	5 996	5 996	
131124	1041	Laptop - ASUS X553 Series	006-210	109 160	109 160	
131124	1042	Háberő 7,5 l	006-211	115 000	115 000	
131124	1043	Fali polc- RM perforált 6	006-212	12 000	12 000	
131124	1044	Fali polc - RM perforált	006-213	12 000	12 000	
131124	1045	Fali polc -RM perforált 6	006-214	12 000	12 000	
131124	1046	Guruló tároló állvány	006-215	26 000	26 000	
131124	1047	Kisszekrény 65*70*80	006-216	22 000	22 000	
131124	1048	Kisszekrény 65*70*80	006-217	22 000	22 000	
131124	1049	Kisszekrény 65*70*80	006-218	22 000	22 000	
131124	1050	Játéktároló - udvari	006-219	30 000	30 000	
131124	1051	Polc - karton tároláshoz	006-220	8 000	8 000	
131124	1052	Könyv - Karácsonyi levele	006-221	2 095	2 095	
131124	1053	Könyv - A karácsonyi angy	006-222	2 095	2 095	
131124	1054	Könyv - Márti karácsonyi	006-223	1 333	1 333	
131124	1055	Könyv - Karácsonyi mesetá	006-224	1 333	1 333	
131124	1056	Könyv - A legszebb karács	006-225	3 429	3 429	
131124	1057	Könyv - A legszebb varázs	006-226	1 714	1 714	
131124	1058	Könyv - Mackó család kará	006-227	2 095	2 095	
131124	1059	Könyv - Csodás karácsony	006-228	1 905	1 905	
131124	1060	Könyv - Hogyan fejlesszük	006-229	2 286	2 286	
131124	1061	Könyv -Fejlesztés mesékk	006-230	3 238	3 238	
131124	1062	Könyv - Amit rosszul tudt	006-231	2 667	2 667	
131124	1063	Könyv - Megmozgató	006-232	3 800	3 800	
131124	1064	Könyv - Mozdulj rá!	006-233	1 610	1 610	
131124	1065	Játék -Teherautó	006-234	2 346	2 346	
131124	1066	Játék - Autó (Műanyag)	006-235	1 536	1 536	
131124	1067	Játék - Építőjáték 36 db-	006-236	2 200	2 200	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	1068	Játék - Készségfejlesztő-	006-237	2 358	2 358	
131124	1069	Játék - Készségfejlesztő	006-238	2 197	2 197	
131124	1070	Játék - Puzzle Verdák 2	006-239	1 965	1 965	
131124	1071	Játék - Műanyag munkagépe	006-240	1 756	1 756	
131124	1072	Játék - Autó mini	006-241	871	871	
131124	1073	Játék - Mesekocka Bogyó é	006-242	1 906	1 906	
131124	1074	Játék - Dominó Bogyó és B	006-243	2 118	2 118	
131124	1076	Játék - parkolóház 6 autó	006-245	6 127	6 127	
131124	1077	Játék - Autó műanyag	006-246	1 179	1 179	
131124	1078	Játék - Vágható gyümölcsö	006-247	984	984	
131124	1080	Játék - Mesekocka Bogyó é	006-249	1 905	1 905	
131124	1081	Játék - Mesekocka Bogyó é	006-250	1 905	1 905	
131124	1082	Játék - Traktor pótkocsiv	006-251	1 571	1 571	
131124	1083	Játék - Autók mini	006-252	1 307	1 307	
131124	1084	Játék- Élelmiszerek serpe	006-253	2 196	2 196	
131124	1086	Játék - Habszivacs autós	006-255	5 283	5 283	
131124	1087	Játék - Fém autó	006-256	1 406	1 406	
131124	1088	Játék - Fém teherautó	006-257	1 756	1 756	
131124	1089	Játék - Én kicsi pónim -	006-258	2 358	2 358	
131124	1091	Játék - Puzzle	006-260	1 965	1 965	
131124	1092	Játék - Pénztárgép bevása	006-261	4 843	4 843	
131124	1093	Játék - Puzzle jégvárás	006-262	1 965	1 965	
131124	1094	Játék - Vágható gyümölcsö	006-263	984	984	
131124	1096	Játék - Farmallatok	006-265	1 571	1 571	
131124	1097	Játék - Kisautó	006-266	783	783	
131124	1098	Játék - Dorkal építőjáték	006-267	669	669	
131124	1100	Játék - Társasjáték VUK	006-269	1 457	1 457	
131124	1101	Játék - Baba 38 cm	006-270	5 508	5 508	
131124	1102	Játék -Mozeskosaras babak	006-271	15 744	15 744	
131124	1103	Szönyeg -SYROS 12 m2	006-276	25 028	25 028	
131124	1104	Autós szönyeg - Big City	006-272	3 418	3 418	
131124	1105	Autós szönyeg - Big City	006-273	3 418	3 418	
131124	1106	autós szönyeg - Big City	006-274	3 418	3 418	
131124	1107	Autós szönyeg - Big City	006-275	3 417	3 417	
131124	1133	Ragasztópisztoly	006-154	5 510	5 510	
131124	1172	Termosztát -digitális	006-276	6 063	6 063	
131124	1173	Termosztát -digitális	006-277	6 063	6 063	
131124	1204	Hangszóró -TS	006-278	2 354	2 354	
131124	1205	Locsolótömlő, locsolófej	006-279	11 488	11 488	
131124	1250	Törölköző - almazöld 30*3	006-281	3 543	3 543	
131124	1251	Switch -TP Link	006-282	3 500	3 500	
131124	1252	Egér - Logitech M185	006-283	3 800	3 800	
131124	1253	Ételhordó	006-284	25 244	25 244	
131124	1254	Ételszállító doboz	006-285	9 343	9 343	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	1255	Könyv: Tehetünk ellene? A	006-286	2 400	2 400	
131124	1256	Könyv: Óvodapedagógusok n	006-287	3 771	3 771	
131124	1315	digitális maghémérő	006-288	7 980	7 980	
131124	1316	Könyv - Diagnosztikus fej	006-289	10 863	10 863	
131124	1317	üveg pohár 16 cl	006-290	3 996	3 996	
131124	1318	üveg kancsó 1,3 l	006-291	3 996	3 996	
131124	1319	üveg kancsó 1,6 l	006-292	1 199	1 199	
131124	1320	Lapostányér - műanyag 20	006-293	1 904	1 904	
131124	1321	Törölköző - két csikos	006-294	2 097	2 097	
131124	1322	Könyv - Csodás karácsony	006-295	2 762	2 762	
131124	1323	Könyv - Mesefoglalkozások	006-296	2 848	2 848	
131124	1324	Könyv - Egyensúlyozás	006-297	1 143	1 143	
131124	1325	Könyv: Matematikai játéko	006-298	2 095	2 095	
131124	1326	Könyv - Mordulj rá	006-299	1 714	1 714	
131124	1327	Könyv -Vízivilág	006-300	952	952	
131124	1328	Könyv - A télapó rénszarv	006-301	1 419	1 419	
131124	1329	Könyv - Ezüsfenyő	006-302	1 133	1 133	
131124	1330	Könyv - Szeress szívvvel,	006-303	3 324	3 324	
131124	1331	Könyv - Így tedd rá	006-304	3 324	3 324	
131124	1332	Gardrobszekrény - tükrös	006-305	66 772	66 772	
131124	1333	Viaszos vászon terítő	006-306	1 659	1 659	
131124	1334	Viaszos vászon terítő	006-307	1 660	1 660	
131124	1335	Viaszos vászon terítő	006-308	1 660	1 660	
131124	1336	Ételszállító doboz	006-309	12 990	12 990	
131124	1337	Kerek mosótál 28 cm	006-310	299	299	
131124	1338	Kerek mosótál 28 cm	006-311	299	299	
131124	1339	Kerek mosótál 28 cm	006-312	299	299	
131124	1340	Kerek mosótál 28 cm	006-313	299	299	
131124	1341	Kerek mosótál 28 cm	006-314	299	299	
131124	1342	Műanyag tál - szögletes,	006-315	499	499	
131124	1343	Műanyag tál - szögletes,	006-316	499	499	
131124	1344	Műanyag tál - szögletes,	006-317	499	499	
131124	1345	Műanyag tál - szögletes,	006-318	499	499	
131124	1346	Rattan kosár 13 l	006-319	799	799	
131124	1347	Rattan hatású tároló dobo	006-320	1 999	1 999	
131124	1348	Papírkosár - fekete fém	006-321	1 199	1 199	
131124	1349	Szőnyeg 160*230	006-322	26 764	26 764	
131124	1350	Philips LED Tv, Full Hd	006-323	70 787	70 787	
131124	1351	Hifi - Blaupunkt fehér	006-324	13 307	13 307	
131124	1352	Könyv - Cserebere 1.	006-325	1 238	1 238	
131124	1353	Könyv - Cserebere 2.	006-326	1 238	1 238	
131124	1354	Könyv - Cserebere3.	006-327	1 238	1 238	
131124	1355	Könyv - Cserebere 4.	006-328	1 238	1 238	
131124	1356	Logopédiai társasjáték sz	006-329	3 686	3 686	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Écs	Nettó
131124	1357	Logopédiai társasjáték L,	006-330	3 495	3 495	
131124	1358	forgószék - hálós fekete	006-331	13 121	13 121	
131124	1359	Logopédiai társasjáték -	006-332	1 229	1 229	
131124	1360	Logopédiai társasjáték -	006-333	9 449	9 449	
131124	1361	Lázmérő Scanéo - fülön és	006-334	5 874	5 874	
131124	1362	Lázmérő higanymentes - Ma	006-335	3 948	3 948	
131124	1363	Játék - szusz lottó	006-336	7 858	7 858	
131124	1364	Fejlesztő játék - szuper	006-337	7 323	7 323	
131124	1365	Szivárvány üllőkék	006-338	26 378	26 378	
131124	1366	Fejlesztő játék - bója ké	006-339	36 094	36 094	
131124	1367	Fejlesztő játék - egyensú	006-340	6 181	6 181	
131124	1368	Fejlesztőjáték - ejtőerny	006-341	7 638	7 638	
131124	1369	Fejlesztő játék - labdák	006-342	3 780	3 780	
131124	1370	Fejlesztő játék - Elkészü	006-343	10 354	10 354	
131124	1371	Fejlesztő játék - hullaho	006-344	8 457	8 457	
131124	1372	Hintaszék -csiga	006-345	25 433	25 433	
131124	1373	Egyensúlyt fejlesztő kör	006-346	34 060	34 060	
131124	1374	Fejlesztő játék - mágikus	006-347	1 228	1 228	
131124	1375	Fejlesztő játék - logopéd	006-348	4 961	4 961	
131124	1376	Kombinált hűtő WHI BLP812	006-349	86 613	86 613	
131124	1377	Mixer	006-350	37 000	37 000	
131124	1378	Kávéfőző	006-351	15 747	15 747	
131124	1379	Vasaló - Tefal	006-352	9 448	9 448	
131124	1380	Digitális személymérleg B	006-353	4 093	4 093	
131124	1381	Viaszos vászon terítő	006-354	2 441	2 441	
131124	1382	Viaszos vászon terítő	006-355	1 220	1 220	
131124	1383	Asztalterítő - kék virágo	006-356	13 378	13 378	
131124	1384	Takaróponyva 4*5 m	006-357	7 085	7 085	
131124	1385	Takaróponyva 3*4 m	006-358	1 574	1 574	
131124	1386	Tojásszeletelő	006-359	196	196	
131124	1387	Fakanál 40 cm	006-360	313	313	
131124	1388	Fakanál -kerek	006-361	345	345	
131124	1389	Teflonkanál	006-362	86	86	
131124	1390	Teflonkanál	006-363	150	150	
131124	1391	Számológép szalagos -Shar	006-364	29 661	29 661	
131124	1392	Rattan hatású műanyag kos	006-365	1 260	1 260	
131124	1393	Rattan hatású műanyag kos	006-366	1 260	1 260	
131124	1394	Tároló doboz	006-367	1 970	1 970	
131124	1395	Tároló doboz	006-368	1 576	1 576	
131124	1396	Tároló doboz	006-369	2 032	2 032	
131124	1397	Tároló doboz	006-370	6 266	6 266	
131124	1398	Tároló doboz	006-371	7 062	7 062	
131124	1399	Tároló doboz	006-372	7 062	7 062	
131124	1400	Iratartó polc 200*70*30	006-373	35 000	35 000	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	1401	Tároló polc	006-374	10 000	10 000	
131124	1402	Tároló polc 226*35*30	006-375	10 000	10 000	
131124	1403	Tároló polc 130*25	006-376	25 000	25 000	
131124	1404	Sarok íróasztal	006-377	80 000	80 000	
131124	1405	Rattan hatású műanyag kos	006-378	3 292	3 292	
131124	1406	Rattan hatású műanyag kos	006-379	3 292	3 292	
131124	1407	Műanyag tál - szögletes,	006-380	1 542	1 542	
131124	1408	Rattan hatású tároló dobo	006-382	2 059	2 059	
131124	1409	Műanyag tál - szögletes,	006-381	2 055	2 055	
131124	1410	Hőmérő - hűtőszekrénybe	006-383	2 039	2 039	
131124	1411	Hőmérő - hűtőszekrénybe	006-384	478	478	
131124	1412	Projektor Benq DLP	006-385	140 000	140 000	
131124	1413	Wifi TP-Link USB	006-386	30 000	30 000	
131124	1414	Wifi stick TP-Link usb	006-387	5 500	5 500	
131124	1415	Elosztó 4-es kapcsolóval	006-388	2 390	2 390	
131124	1416	T-elosztó 3-as	006-389	215	215	
131124	1417	Elosztó 4-es kapcsolóval	006-390	2 390	2 390	
131124	1418	T-elosztó 3-as	006-391	215	215	
131124	1419	üveg kancsó 1 l	006-392	13 584	13 584	
131124	1420	Üveg pohár 1,6 dl	006-393	2 995	2 995	
131124	1421	Üveg pohár 0,8 dl	006-394	2 295	2 295	
131124	1422	Üveg pohár 2 dl	006-395	5 795	5 795	
131124	1423	Műanyag tál - szögletes,	006-396	1 198	1 198	
131124	1424	Rattan hatású tároló dobo	006-397	7 770	7 770	
131124	1425	Rattan hatású tároló dobo	006-398	5 997	5 997	
131124	1426	Rattan hatású tároló dobo	006-399	2 997	2 997	
131124	1427	Ételtároló doboz légminte	006-400	4 954	4 954	
131124	1428	Polikarbonát kancsó	006-401	4 780	4 780	
131124	1429	Fakanál 80 cm	006-402	679	679	
131124	1430	Melamin tányér fehér 18,5	006-403	47 880	47 880	
ÖSSZESEN (382 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				5200367	5200367	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (382 db):

5200367 5200367 0

Szűrve: Főkönyv:1319112 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde
Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	1	LAP-TOP	12-1-637796-10	133 000	133 000	
1319112	5	Számítógép	12-1-637796-1	136 250	136 250	
1319112	6	Számítógép konfiguráció	12-2-751153-341	116 875	116 875	
1319112	9	Számítógép konfiguráció	12-2751153-342	116 875	116 875	
1319112	85	Számítógép	13-1-801214-32	205 250	205 250	
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.)						
				708250	708250	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (5 db):

708250 708250 0

Szűrve: Főkönyv:1319122 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	184	Gázkazán 52 KW	13-2-751768-1	399 648	399 648	
1319122	200	Játszótéri fajták	12-2-751153-210	216 000	216 000	
1319122	317	Játékok	13-2-751153-88	165 000	165 000	
1319122	369	Szines TV	12-2-801214-25	34 000	34 000	
1319122	396	VAX tisztítógép	13-2-801214-20	46 080	46 080	
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)						
				860728	860728	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (5 db):

860728 860728 0

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

Pénzeszközök változásának levezetése 2016. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	48 794
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 859
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 935
4.	Bevételek (+)	97 919 197
5.	Előző évi pénzmaradvány	129 000
6.	Kiadások (-)	97 766 439
7.	Adott előlegek	-13 304
8.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	85 856
9.	• Bankszámlák egyenlege	75 151
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 705

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi követeléseit és kötelezettségeit alakulása

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	62 251	0
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	62 251	0
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	80 997	67 693
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek	80 997	67 693
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	143 248	67 693

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	91 224	0
- dologi kiadásokra	91 224	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	342 257
- dologi kiadásokra		342 257
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	91 224	342 257

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Eredménykimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 607 517	0	1 315 409
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 607 517	0	1 315 409
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 934 595	0	96 056 580
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	535 072	0	18
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 469 667	0	96 056 598
10 Anyagköltség	5 614 620	0	6 133 569
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 343 385	0	9 028 658
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 368	0	15 916
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 975 373	0	15 178 143
14 Bérköltség	54 109 543	0	57 971 888
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 211 187	0	1 816 350
16 Bérjárulékok	16 350 511	0	16 124 294
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 671 241	0	75 912 532
VI Értékcsökkenési leírás	4 900 824	0	4 737 855
VII Egyéb ráfordítások	3 501 690	0	3 867 856
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 971 944	0	-2 324 379
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 196	0	758
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség			
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 196	0	758
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség			
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 196	0	758
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 962 748	0	-2 323 621

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Maradványkimutatás 2016. évi alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 733 617
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 766 439
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 032 822
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 185 580
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 185 580
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 758
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	152 758
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	152 758
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0