

	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)	1 068	0	294
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1	0	0
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	90	0	90
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	148	0	28
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	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	829	0	176
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)	1 068	0	294
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	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	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)	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 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	100
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	100
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 068	0	394
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83	0	221
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83	0	221
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 429	0	11 959
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 389	0	27 389
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169	0	169
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 802	0	-18 919
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 117	0	440
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 639	0	9 079
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	108
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	108
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	271	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	271	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	11
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	11
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	11
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	271	0	119
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 519	0	2 761
241	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 519	0	2 761
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 429	0	11 959

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulása

Ezer 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)	9 601	13 054	5 551	0	0	0	28 206
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 508	0	1 508
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33	1 627	0	0	0	1 660
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	830	0	0	0	0	0	830
Összes növekedés (=02+...+07)	830	33	1 627	0	1 508	0	3 998
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiany, selejtezés, megsemmisülés	97	107	684	0	0	0	888
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	830	0	152	0	1 508	0	2 490
Összes csökkenés (=09+...+13)	927	107	836	0	1 508	0	3 378
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 504	12 980	6 342	0	0	0	28 826
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 593	3 073	5 436	0	0	0	18 102
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8	272	309	0	0	0	589
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	97	107	684	0	0	0	888
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 504	3 238	5 061	0	0	0	17 803
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 504	3 238	5 061	0	0	0	17 803
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 742	1 281	0	0	0	11 023
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 504	0	3 880	0	0	0	13 384

Bordányi Polgármesteri Hivatal használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2015. 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	2	738		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	2	12 242	2	12 242		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény						
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény						
Korlátozottan fogalomképes ingatlan összesen:	4	12 980	4	12 980	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	4	12 980	4	12 980	-	-

Ezer Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

32/17

Szűrve: Főkönyv:1211222 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'1211222'

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	0

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (2 db):

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

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	3 016 986	8 658 957
1211332	38	Irattár Tüzolt	1/ 3/ /	566 000	221 248	344 752
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'1211332')						

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (2 db):

12241943	3238234	9003709
12241943	3238234	9003709

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

1. oldal

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	MANKÓ	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

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

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	
112913	461	E-kata szoftver	12-841126-1	187 500	187 500	
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

Szűrve: Főkönyv:131112 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

Főkönyvi szám:'131112' Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131112	536	Szerver mentési egység NA	13-2-751153-63	173 990	116 722	57 268
131112	1138	SZERVER	13-354303-1	1 035 000	10 293	1 024 707
131112	1139	Projektor	13-354303-2	201 250	2 001	199 249

ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '131112' Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.)

1410240 129016 1281224

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (3 db):

1410240 129016 1281224

32/6

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	566	Monitor - LED Fujitsu Sie	002-1	15 000	15 000	
131124	567	Telefon - Samsung Galaxy	002-2	7 866	7 866	
131124	568	Ventillátor - álló	002-3	4 717	4 717	
131124	570	Szűnetmentes	002-5	15 600	15 600	
131124	571	Polc - irattartó	002-6	40 000	40 000	
131124	572	Szűnetmentes	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	Székalátét	002-11	5 315	5 315	
131124	577	Székalátét	002-12	5 315	5 315	
131124	578	Székalátét	002-13	5 315	5 315	
131124	579	Székalátét	002-14	5 315	5 315	
131124	580	Szeműveglencser	002-15	29 606	29 606	
131124	581	Szeműveglencse	002-16	19 055	19 055	
131124	582	Szeműveglencse	002-17	25 197	25 197	
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	1141	Billentyűzet (Logitech)+e	002-39	4 500	4 500	
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	3 134	3 134	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:002 Polgármesteri Hivata

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltárl szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	
ÖSSZESEN (46 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				105168	105168	0
				3	3	

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (46 db) :

105168	105168	0
3	3	

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

32/7

Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl. fk. Szűrve: Főkönyv: 1319112 Intézm: 002 Polgármesteri Hivata

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári 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	SZÜNETMENTES	13-1-751153-16	22 500	22 500	
1319112	103	SZÜNETMENTES TÁPE.	13-1-751153-11	26 300	26 300	
1319112	104	Nyomtató HP 3020	13-1-751153-96	147 786	147 786	
ÖSSZESEN (15 db): (Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl. fk.)				2978039	2978039	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (15 db):

2978039 2978039 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök
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

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi követelése és kötelezettségei alakulása

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	1 068	294
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	1 068	294
- 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	1 068	294

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	108
- dologi kiadásokra		108
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	271	0
- dologi kiadásokra	271	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	271	108

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Eredménykimutatás 2015. évi alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 066	0	740
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 066	0	740
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 431	0	53 887
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	51
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	342	0	24
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	69 773	0	53 962
09 Anyagköltség	994	0	1 060
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 510	0	4 812
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	502
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 504	0	6 374
13 Bérköltség	25 244	0	22 924
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 815	0	5 366
15 Bérjárulékok	7 137	0	7 782
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	34 196	0	36 072
VI Értécsökkenési leírás	1 468	0	564
VII Egyéb ráfordítások	30 788	0	10 659
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 117	0	1 033
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-1
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 117	0	1 032
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	132
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	132
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	724
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-592
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 117	0	440

Bordányi Polgármesteri Hivatal
Maradványkimutatás 2015. évi alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	866
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 516
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 650
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 032
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 032
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	382
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)	382
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	382
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Központ
6793 Borsány Kossuth u. 53-2.

2015. évi módosított költségvetése és teljesítése

BEVÉTELEK

ELŐR. CSOPORT	KÖLCSÖN- ELŐRÁNYZAT AL	JÓECHELY ELŐRÁNYZAT CSOPORT	KÖLCSÖN- ELŐRÁNYZAT JÓECHELY CSOPORT	Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat 42.216 (H.26.)	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1			Működési költségvetés				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		71 084	66 768	93,93
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	67 747	15 659	15 655	99,97
		2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 659	15 659	15 655	99,97
	2		Közhatalmi bevételek				
		1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	
		2	Gépjárműadó	0	0	0	
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (jazzgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	
	3		Működési bevételek				
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 221	11 221	8 863	78,99
		2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	189	189	244	129,10
		4	Tulajdonosi bevételek	120	269	156	57,99
		5	Ellátási díjak	0	0	0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 485	7 564	6 225	82,30
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152	2 030	1 471	72,46
		8	Kamatbevételek	1 100	1 100	715	65,00
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	18	360,00
		10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	175	64	34	53,13
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	5		Finanszírozási bevételek				
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	40 867	44 204	42 250	95,58
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
		4	Központi, irányítószervi támogatás	40 867	43 363	841	100,00
						41 409	95,49
	2		Felhalmozási költségvetés				
		1	Felhalmozási bevételek				
		1	Ingatlanok értékesítése	470	1 514	1 284	84,81
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		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				
		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				
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	470	1 514	1 284	84,81
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
		4	Központi, irányítószervi támogatás	470	1 514	1 284	84,81
			Összesen:	68 217	72 598	68 052	93,74

Integrált Nappali Szociális Egységügy és
Gyermekeket Képző Központ
6793 Borsányi Kossuth u 53/2

2015. évi módosított költségvetése és teljesítése

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat csoport	Jóváírás	Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat 2015. évi teljesítés (V.26.)	Teljesítés %
1	1	1	Működési költségvetés	67 747	71 084	66 612	93,71
	2	2	Személyi juttatások	33 514	35 946	34 291	95,40
	3	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 021	10 058	9 348	92,94
	4	4	Dologi kiadások	23 212	25 080	22 973	91,60
	1	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	2	2	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	3	3	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	4	4	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
	5	5	Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	0	
	1	1	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	2	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	3	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
	4	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	0	0	
	5	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	6	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7	7	Működési célú tartalék	0	0	0	
	6	6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	1	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	
	2	2	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
	3	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
				0	0	0	
			Felhalmozási költségvetés	470	1 514	1 284	84,81
	1	1	Beruházások	470	1 514	1 284	84,81
	2	2	Felújítások	0	0	0	
	3	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
	2	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	3	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
	4	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
	5	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	6	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7	7	Lakástámogatás	0	0	0	
	8	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	9	9	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
	4	4	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	1	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	
	2	2	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
	3	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
			Összesen:	68 217	72 598	67 896	93,52

			Foglalkozási köznevelés	0	0	0	
			Foglalkozási köznevelés	13	0	13	
			Részfoglalkozási köznevelés	4	0	4	
			Részfoglalkozási Munka Társaságok szerinti foglalkoztatott	0	0	0	
			Foglalkozási Munka Társaságok szerinti foglalkoztatott	0	0	0	
			További jogviszonyban foglalkoztatott	5	0	5	
			Átlagos statisztikai létszám	22	0	22	
			Enedékmentes (létszám (álláshegy))	16,95	0	0	
			Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Könyvviteli mérlege 2015. évben

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	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	101 948	0	100 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 693	0	14 005
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 641	0	114 360
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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)	108 641	0	114 360
29	B/I/1 Vásárolt készletek	44	0	11
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)	44	0	11
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)	44	0	11
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	74	0	97
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)	74	0	97
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	761	0	59
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	761	0	59
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)	835	0	156
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/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)	1 121	0	1 066
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1
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	60	0	81
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8	0	13
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 053	0	971
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	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)	1 121	0	1 066
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	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	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)	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 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 128	0	1 066
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
162	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	143	0	31
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154	0	31
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 802	0	115 624
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 771	0	133 771
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 310	0	1 310
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 728	0	-28 365
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 637	0	-4 635
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 716	0	102 081
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61	0	374
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61	0	374
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	732	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	732	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	793	0	374
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményezményi bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 293	0	3 564
241	J/3 Halasztott eredményezményi bevételek	0	0	9 605
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 293	0	13 169
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 802	0	115 624

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulása

Ezer 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	114 452	20 059	0	0	0	134 511
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	742	398	0	0	0	1 140
Térítésmentes átvétel	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	742	10 398	0	0	0	11 140
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	115 194	30 457	0	0	0	145 651
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	12 504	13 366	0	0	0	25 870
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 335	3 086	0	0	0	5 421
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8	0	0	0	8
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	14 839	16 452	0	0	0	31 291
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	14 839	16 452	0	0	0	31 291
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	100 355	14 005	0	0	0	114 360
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 819	0	0	0	5 819

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2015. 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	3	1 418		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	3	109 020	3	109 020		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	478	1	478		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	9	4 278	7	4 278		
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	16	115 194	14	115 194	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	16	115 194	14	115 194	-	-

Ezer Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

ho/1

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

ho/2

Szűrve: Főkönyv:1211332 Intézm:003 Szociális intézmények

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/ / /	13 104 000	4 106 629	8 997 371
607/ 1/ /	19 491 750	2 274 573	17 217 177
607/ 2//	76 424 000	7 638 213	68 785 787

109019750 14019415 95000335

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (3 db):

109019750 14019415 95000335

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

h0/3

Szűrve: Főkönyv:1211412 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'1211412'
Főkönyv Sorszám Megnevezés
1211412 225 Integrált Nappali Szociál
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211412')

Helyr.szám Bruttó ÉCs Nettó
607/ 2// 478 000 238 603 239 397

478000 238603 239397

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

478000 238603 239397

40/4.

Szűrve: Főkönyv:1211492 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyvi szám:'1211492'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	36	Gondozóház Öregek Napközi	16/ / /	36 000	20 564	15 436
1211492	36	Gondozóház Öregek Napközi	16/ / /	188 000	80 457	107 543
1211492	37	Védőnői szolgálat "p" 4.1	607/ 1/ /	96 000	38 214	57 786
1211492	37	Védőnői szolgálat P Egyéb	607/ 1//	526 250	58	526 192
1211492	37	Védőnői szolgálat Up Park	607/ 1//	127 840	14	127 826
1211492	225	Integrált Nappali Szociál	607/ 2//	361 000	54 121	306 879
1211492	225	Integrált Nappali Szociál	607/ 2//	545 000	81 705	463 295
1211492	225	Integrált Nappali Szociál	607/ 2//	1 802 000	270 152	1 531 848
1211492	225	Integrált Nappali Szociál	607/ 2//	596 000	35 811	560 189
ÖSSZESEN (9 db): (Főkönyvi szám:'1211492')						
				4278090	581096	3696994

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (9 db):

4278090 581096 3696994

4278090 581096 3696994

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

h0/5

Szűrve: Főkönyv:131122 Intézm:003 Szociális intézmények
Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	163	Állványos mérleg	13-1-869041-7	191 750	164 691	27 059
131122	202	Kartonozó szekrény	13-1-869041-3	187 500	161 042	26 458
131122	235	Számítógép asztal	13-1-869041-4	100 000	85 888	14 112
131122	237	Szűrőaudiométer	13-1-869041-6	310 745	266 892	43 853
ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				789995	678513	111482

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (4 db):

789995 678513 111482

ho/g

Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti Szűrve: Főkönyv:131123 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131123	513	Klíma LG Nova 3,6 kw	13-1-841112-1	155 300	89 460	65 840
131123	535	Bioptron lámpa		159 000	46 931	112 069
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti)				314300	136391	177909

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db) :

314300 136391 177909

ho/7

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	701	Akkumulátor	003-1	13 307	13 307	
131124	702	Lepedő	003-2	5 906	5 906	
131124	703	Kávészecskéze + alj	003-3	6 102	6 102	
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	712	Mobiltelefon Sony Xperia	003-11	6 828	6 828	
131124	713	Munkaruha- köpeny	003-12	4 716	4 716	
131124	714	Munkaruha- nadrág	003-13	3 142	3 142	
131124	715	Munkaruha- köpeny	003-14	4 716	4 716	
131124	716	Munkaruha- nadrág	003-15	3 142	3 142	
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	Talajvizet 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	729	Munkaruha - kabát	003-27	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	742	Munkaruha - kabát	003-39	7 078	7 078	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:003 Szociális intézmények

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltárlí szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	743	Munkaruha - kabát	003-40	7 078	7 078	
131124	744	Kórtermi ágý - rozsdament	003-42	157 480	157 480	
131124	745	Matrac kórtermi ágýhoz	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	Íráttartó szekrény	003-49	37 000	37 000	
131124	808	Íráttartó falipolc	003-50	32 000	32 000	
131124	910	Mobiltelefon alc. OT-2004	003-51	7 874	7 874	
131124	911	Mobiltelefon- HUA ASCEND	003-52	6 598	6 598	
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	919	Munkaruha-papucs	003-60	7 866	7 866	
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	

ÖSSZESEN (80 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)

1137859 1137859 0

40/8

Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk. Szűrve: Főkönyv:131162 Intézm:003 Szociális intézmények

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131162	505	Suzuki Ignis	14-889928-1	860 000	742 188	117 812
131162	516	Utánfutó - egyedi - XZD 2	14-841239-1	315 900	223 204	92 696
131162	527	DÁCIA DUSTER		4 939 287	2 774 119	2 165 168
131162	953	SUZUKI VITARA - NHS-493	13-841383-1	5 000 000	197 260	4 802 740
131162	955	SUZUKI VITARA - NHS-494	13-841383-2	5 000 000	197 260	4 802 740
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Korl.fk.)						
				16115187	4134031	11981156

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (5 db):

16115187	4134031	11981156
----------	---------	----------

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

1. oldal

10/9

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári 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

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

ho/ap.

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	252	Babydop készülék	13-2-851219-82	28 000	28 000	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.)				28000	28000	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

28000 28000 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

1. oldal

no/nn

Szűrve: Főkönyv:1319123 Intézm:003 Szociális intézmények

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

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,Üzlet)				138125	138125	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

138125 138125 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

hp/12

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	
1319162	151	Lada NIVA IHB-550	14-0-853224-9	2 470 000	2 470 000	
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'1319162' Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.)				2878790	2878790	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db) :

2878790 2878790 0

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	395 619	148 881
131122	165	Asztal 6 székkal	12-00388101113	562 500	408 704	153 796
131122	181	Fali elszívóbernyő	12-003-881011-3	135 988	98 808	37 180
131122	182	Fali gázkazán	13-2-841126-1	273 000	202 049	70 951
131122	186	Gáztűzhely	12-003-881011-1	545 750	396 533	149 217
131122	198	Infra lézerekészülék	13-2-751153-3	107 000	93 266	13 734
131122	201	Jelzőkészülék	12-00388101114	366 000	265 936	100 064
131122	203	Kerti asztal 6 székkal	12-00388101115	206 250	149 858	56 392
131122	205	Kombinált kézmosó-kiöntő	12-003-881011-7	144 375	104 903	39 472
131122	222	Nagykonyhai mosogató 2db	12-003-881011-8	181 500	131 868	49 632
131122	223	Nagykonyhai mosogató 3db	12-003-881011-9	246 375	179 012	67 363
131122	224	Napelemes kandelláber	12-003-881011-11	1 093 750	794 704	299 046
131122	229	Rozsdamentes mosogató 2 d	12-003-881011-10	206 500	150 040	56 460
131122	230	Rozsdamentes munkasztal	12-003-881011-4	182 575	132 660	49 915
131122	231	Sarokgarnitúra	12-003-881011-12	350 000	254 310	95 690
131122	238	Tányérmosogatógép	12-003-881011-2	462 000	335 684	126 316
131122	239	Tolójátós fali szekrény	12-003-881011-5	147 125	106 898	40 227
131122	447	Orvosi eszköz -B.BODY Pro	13-841126-1	242 500	175 527	66 973
131122	508	Doppler 5 MHz	13-841126-2	280 000	166 512	113 488

ÖSSZESEN (19 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)

6277688 4542891 1734797

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (19 db):

6277688 4542891 1734797

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

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

40/15

Szűrve: Főkönyv:1319122 Intézm:033 Szociális

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	Bútor 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	Hőlégmentesítő	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-szárító	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	Vízutábla	13-2-851219-97	38 000	38 000	
ÖSSZESEN (15 db): (Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				1480476	1480476	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (15 db):

1480476 1480476 0

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi követelése és kötelezettségei alakulása

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	1 121	1 066
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	1 121	1 066
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	7	0
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek	7	
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	1 128	1 066

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	61	374
- dologi kiadásokra	61	374
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	732	0
- dologi kiadásokra	732	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	793	374

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Eredménykimutatás 2015. évi alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 568	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 793	0	6 634
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	17 361	0	6 634
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 501	0	42 693
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	15 655
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	34
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	58 501	0	58 382
09 Anyagköltség	2 719	0	2 671
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 218	0	15 043
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	155
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	35 937	0	17 869
13 Bérköltség	33 908	0	30 822
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 981	0	3 478
15 Bérjárulékok	9 551	0	9 400
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	45 440	0	43 700
VI Értékcsökkenési leírás	5 442	0	5 421
VII Egyéb ráfordítások	6 779	0	2 955
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 736	0	-4 929
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	0	18
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	17	0	18
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	17	0	18
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-17 719	0	-4 911
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	9 082	0	614
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	9 082	0	614
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	338
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	9 082	0	276
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 637	0	-4 635

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ
Maradványkimutatás 2015. évi alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 517
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 895
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 378
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 534
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 534
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	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)	156
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	156
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Integrált Községszolgálatok Területi Kiszámlázó
Könyvtár
6795 Borsányi Park ter. 1.

2015. évi módosított költségvetése és teljesítése

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban				2015. évi teljesítés		Teljesítés %-ban	
ELŐIRAT CÍMSZÁMA	ELŐIRAT CÍMSZÁMA	ELŐIRAT CÍMSZÁMA	ELŐIRAT CÍMSZÁMA	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
1	1	1	1	15 551	19 210	19 012	98,97
Működési költségvetés							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
5	5	5	5	0	0	0	0
6	6	6	6	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek							
1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
Működési bevételek							
1	1	1	1	2 225	7 705	7 542	97,88
2	2	2	2	2 160	7 640	7 532	98,59
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
5	5	5	5	33	33	0	0,00
6	6	6	6	0	0	0	0
7	7	7	7	0	0	0	0
8	8	8	8	0	0	0	0
9	9	9	9	0	0	0	0
10	10	10	10	32	32	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök							
1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							
1	1	1	1	13 326	11 505	11 470	99,70
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés							
1	1	1	1	557	5 332	5 326	99,89
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
5	5	5	5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1	1	1	1	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							
1	1	1	1	557	5 332	5 326	99,89
2	2	2	2	0	0	0	0
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
Összesen:							
1	1	1	1	16 108	24 542	24 338	99,17
2	2	2	2	557	5 332	5 326	99,89
3	3	3	3	0	0	0	0
4	4	4	4	0	0	0	0
Összesen:							
1	1	1	1	16 108	24 542	24 338	99,17

KIADÁSOK

[illegible]

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Könyvviteli mérlege 2015. évben

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
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	127 568	0	126 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 417	0	3 803
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)	130 985	0	130 203
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)	130 985	0	130 203
29	B/II/1 Vásárolt készletek	32	0	15
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 Befejezettlen 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)	32	0	15
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)	32	0	15
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	32	0	7
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)	32	0	7
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28	0	305
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28	0	305
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)	60	0	312
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 bevételekre (=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 ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	8	0	164
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8	0	164
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	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 ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	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 ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	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 ($\geq D/II/8a+...+D/II/8g$)	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 ($=D/II/1+...+D/II/8$)	8	0	164
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	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 ($\geq D/II/2a$)	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 bevételeire (=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 bevételeire (=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	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 bevételeire (=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)	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 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8	0	164
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
162	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 093	0	130 694
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 040	0	167 040
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 101	0	7 101
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 333	0	-44 103
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 771	0	-1 458
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	130 037	0	128 580
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20	0	24
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20	0	24
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	509	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	509	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongkezelésre vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	529	0	24
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 183
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	527	0	907
241	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	527	0	2 090
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 093	0	130 694

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulása

Ezer 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)	503	155 549	11 807	0	0	0	167 859
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 925	2 362	0	0	0	4 287
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 925	2 362	0	0	0	4 287
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	439	0	0	0	439
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	439	0	0	0	439
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	503	157 474	13 730	0	0	0	171 707
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	503	27 981	8 390	0	0	0	36 874
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 093	1 537	0	0	0	4 630
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	503	31 074	9 927	0	0	0	41 504
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	503	31 074	9 927	0	0	0	41 504
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 400	3 803	0	0	0	130 203
Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	503	0	3 356	0	0	0	3 859

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2015. 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	1	147 717		-
Forgalomképes földterület:						-
Forgalomképes telek	1	4 380	1	4 380		-
Forgalomképes építmény	3	5 377	6	20 368	3	14 991
Forgalomképes ingatlan összesen:	5	157 474	8	172 465	3	14 991
Ingatlan vagyon összesen:	5	157 474	8	172 465	3	14 991

Ezer Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

h8/1

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

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

h8/2

Szűrve: Főkönyv:1211333 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'1211333'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám
1211333	42	Park tér	115/ /
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211333')			

Bruttó	ÉCS	Nettó
147 717 259	30 151 241	117 566 018

147717259	30151241	117566018
-----------	----------	-----------

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

147717259	30151241	117566018
-----------	----------	-----------

h8/3

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	737 375	2 302 625
1211493	42	Park tér "P" 11.lap	115/ / /	263 000	126 795	136 205
1211493	42	Park tér H/1362862909 IKS	115/ //	164 000	23 886	140 114
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	1 746 890	32 592	1 714 298
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	14 990 880	166 747	14 824 133
1211493	42	Park tér P Egyéb építmény	115/ //	163 150	2 261	160 889
ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám:'1211493')						
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (6 db):				20367920	1089656	19278264
				20367920	1089656	19278264

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

h8/4

Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra, Aktivált, Korl.fk. Szűrve: Főkönyv:112912 Intézm:005 Faluház

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	124	Könyvtári rendszer	11-2-923127-1	125 000	125 000	
112912	139	SZOFTVER	11-2-751153-20	24 480	24 480	
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra, Aktivált, Korl.fk.)				149480	149480	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db):

149480 149480 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

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

h8/5

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

Szűrve: Főkönyv:131122 Intézm:005 Faluház

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	208	Kosárlabda szett	13-2-924014-84	75 101	56 460	18 641
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)						
				75101	56460	18641

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db) :

75101 56460 18641

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	274 542	115 458
131123	449	Zárható polcos szekrény	12-1-910502-16	336 115	236 605	99 510
131123	450	Könyhabútor	12-1-910502-13	196 849	138 567	58 282
131123	451	Játékszoba szekrény	12-1-910502-12	262 500	184 789	77 711
131123	452	Napelemes led megvilágítá	12-1-910502-17	339 938	239 297	100 641
131123	453	Hangosítás	12-1-910502-15	563 000	396 316	166 684
131123	454	Pókerasztal	12-1-910502-1	150 000	105 592	44 408
131123	455	Vetítővászon	12-1-910502-2	1 064 875	749 615	315 260
131123	456	Projektor konzol	12-1-910502-3	186 250	131 109	55 141
131123	457	LCD TV Panasonic	12-1-910502-9	330 022	232 322	97 700
131123	458	Színpadí függöny	12-1-910502-11	1 088 250	766 067	322 183
131123	459	Motoros függönypálya	12-1-910502-4	1 542 500	1 085 833	456 667
131123	534	Mikrofon - vezetékek nélkül		108 000	32 004	75 996
131123	1136	KLIMA	13-3-637785-1	1 443 600	44 158	1 399 442

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

8001899 4616816 3385083

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (14 db):

8001899 4616816 3385083

h8/9

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:005 Faluház

Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,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	Puzzle-szónyeg	005-910502-417	15 779	15 779	
131124	551	Fejbáb	005-910502-418	11 572	11 572	
131124	552	Pénzkazetta	005-1	2 700	2 700	
131124	553	Szünetmentes	005-2	15 600	15 600	
131124	554	SWITCH	005-3	17 500	17 500	
131124	555	Gőzölős 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-Heye 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- Mátvás 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	1 338	1 338	
131124	874	DVD-A szív bajnokai	005-29	669	669	
131124	875	DVD-Ördög ügyvédje	005-30	665	665	
131124	876	DVD-Szillaj a vad völgy...	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	Papírtörölköző tartó - 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	

Szűrve: Főkönyv:131124 Intézm:005 Faluház

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	
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	
ÖSSZESEN (50 db): (Főkönyvi szám:'131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				688190	688190	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (50 db):

688190 688190 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

Főkönyvi szám:'131132' Gép:Aktivált,Kultúrális,Korl.fk.
Szűrve: Főkönyv:131132 Intézm:005 Faluház

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	Himzett 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

h8/10

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

h8/m

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		1 049 782	1 049 782	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131134' Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű)				1049782	1049782	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (1 db):

1049782 1049782 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

68/12

Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl. fk. Szűrve: Főkönyv: 1319112 Intézm: 005 Faluház

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	7	Számítógép e-pont	13-1-751153-207	280 598	280 598	598
1319112	28	ITP 5-ös számítógép	13-1-751153-90	297 674	297 674	674
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl. fk.)						
				578272	578272	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (2 db) :

578272 578272 0

Főkönyvi szám: '1319113' Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Üzleti Szűrve: Főkönyv: 1319113 Intézm: 005 Faluház

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

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

48/14

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	Kültéri ping-pong asztal	12-2-751153-211	100 000	100 000	
1319122	234	Szalagfüggöny	13-2-923127-11	92 008	92 008	
1319122	316	Írógép	13-2-921815-09	25 200	25 200	
1319122	342	Mozi Hangosítás	13-2-751153-28	816 174	816 174	
1319122	361	Szalagfüggöny	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 (10 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk.)				1371656	1371656	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (10 db) :

1371656 1371656 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

Főkönyvi szám: '1319123' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Üzleti Szűrve: Főkönyv: 1319123 Intézm: 005 Faluház

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

h8/15

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi követelése és kötelezettségei alakulása

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8	164
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	8	164
- 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	8	164

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	20	24
- dologi kiadásokra	20	24
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	509	0
- dologi kiadásokra	509	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	529	24

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Eredménykimutatás 2015. évi alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 626	0	6 502
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 641	0	6 502
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 178	0	16 736
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 073	0	0
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	13 251	0	16 736
09	Anyagköltség	3 265	0	881
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 446	0	7 387
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 711	0	8 273
13	Béreköltség	9 625	0	6 181
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	418	0	562
15	Bérfárulékok	2 609	0	1 808
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	12 652	0	8 551
VI	Értékcsökkenési leírás	4 985	0	5 070
VII	Egyéb ráfordítások	2 851	0	2 905
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-16 307	0	-1 561
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40	0	4
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	40	0	4
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	40	0	4
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-16 267	0	-1 557
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 496	0	99
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	7 496	0	99
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	7 496	0	99
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 771	0	-1 458

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
Maradványkimutatás 2015. évi alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 542
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 025
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 483
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 796
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 796
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	313
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)	313
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	313
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2015. évi módosított költségvetése és teljesítése

BEVÉTELEK

ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIRÁNYZAT		ELŐIR. CSOPORT		KISÉRLET ELŐIR	
----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------	--

2015. évi módosított költségvetése és teljesítése

KIADÁSOK

[illegible]

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Könyvviteli mérlege 2015. évben

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I 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	93 696	0	91 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 591	0	1 888
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)	96 287	0	93 664
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)	96 287	0	93 664
29	B/I/1 Vásárolt készletek	238	0	289
30	B/I/2 Átszorolt, 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)	238	0	289
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)	238	0	289
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	40	0	35
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)	40	0	35
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	200	0	14
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200	0	14
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)	240	0	49
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/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)	508	0	62
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
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	126	0	49
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34	0	13
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	348	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	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)	508	0	62
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	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	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)	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 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	81
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	81
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	81
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	508	0	143
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	160	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 460	0	94 145
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	119 946	0	119 946
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	50
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190	0	190
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 755	0	-28 588
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 834	0	-3 963
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 547	0	87 635
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	91
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	91
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	306	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	306	0	91
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 607	0	6 419
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 607	0	6 419
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 460	0	94 145

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulása

Ezer 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)	188	110 022	12 165	0	0	0	122 375
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	380	1 898	0	0	0	2 278
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	5	0	0	0	5
Összes növekedés (=02+...+07)	0	380	1 898	0	0	0	2 278
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9	0	0	0	9
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	188	110 402	14 054	0	0	0	124 644
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	188	16 326	9 574	0	0	0	26 088
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 300	2 601	0	0	0	4 901
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9	0	0	0	9
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	188	18 626	12 166	0	0	0	30 980
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	188	18 626	12 166	0	0	0	30 980
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	91 776	1 888	0	0	0	93 664
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	188	0	1 875	0	0	0	2 063

Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása
2015. 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	1	4 380		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	1	99 550	1	99 550		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	1 792	1	1 792		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	3	4 680	3	4 680		
Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:	6	110 402	6	110 402	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
Forgalomképes ingatlan összesen:	-	-	-	-	-	-
Ingatlan vagyon összesen:	6	110 402	6	110 402	-	-

Ezer Ft-ban

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

56/1

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

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')						

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

4380000	0	4380000
4380000	0	4380000

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

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

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	Écs	Nettó
1211332	33	Óvoda "N"	905/	99 550 031	16 648 105	82 901 926
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211332')						

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

99550031	16648105	82901926
99550031	16648105	82901926

56/2

56/3

Főkönyvi szám: '1211412', Szűrve: Főkönyv:1211412 Intézm:006 Apraja-Falva Óvoda és Bölcsöde

Főkönyv Sorszám Megnevezés
1211412 33 Óvoda "Zz" 905/
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211412')

Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó
// 1 792 000 895 505 896 495

1792000

895505

896495

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (1 db):

1792000

895505

896495

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Kataszter

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
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'1211492')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
905/ / /	3 870 000	807 369	3 062 631
905/ //	482 000	274 913	207 087
905/ //	328 000	198	327 802

4680000 1082480 3597520

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (3 db) :

4680000 1082480 3597520

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

56/5

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

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

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	164	B-1-28 Lépegető egyensúly	13-2-637796-42	147 621	119 810	27 811
131122	166	B1-03 hintaállvány	13-2-637796-30	212 943	172 826	40 117
131122	167	B2-02 Góliát mászóház	13-2-637796-31	944 974	766 942	178 032
131122	168	B2-06 Góliát csúszdaház	13-2-637796-32	582 474	472 734	109 740
131122	169	B3-08 Nyújtó mászóhálóz	13-2-637796-33	356 693	289 490	67 203
131122	170	B3-22 Ovivár	13-2-637796-41	1 075 746	873 078	202 668
131122	171	B4-01 Görgősjáró	13-2-637796-34	343 411	278 716	64 695
131122	172	B6-06 Kis sportkocsi rugó	13-2-637796-37	234 184	190 067	44 117
131122	173	B6-8 Elefánt rugós játék	13-2-6377896-36	221 684	179 918	41 766
131122	174	B6-11 Egyoldalas rugós ku	13-2-637796-39	161 528	131 098	30 430
131122	175	B6-14 Egyoldalas rugós mo	13-2-637796-40	161 528	131 098	30 430
131122	180	Elektromos sütőkenence	13-2-637796-28	572 353	464 521	107 832
131122	197	Induktív hurkos erősítő k	13-2-637796-21	298 750	242 469	56 281
131122	199	J-1-08 Gumí hintatalp	13-2-637796-38	242 985	197 212	45 773
131122	204	Kombinált hűtőszekrény	13-2-637796-22	118 750	96 378	22 372
131122	209	Logos tányérmosogató	13-2-637796-29	588 746	477 826	110 920
131122	210	Lóhere négysemmélyes rugó	13-2-637796-35	221 684	179 918	41 766
131122	215	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-24	120 000	97 392	22 608
131122	216	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-25	120 000	97 392	22 608
131122	217	Mosogató 2 medencés	13-2-637796-27	135 000	109 565	25 435
131122	218	Mosogató 3 medencés	13-2-637796-26	181 250	147 096	34 154
131122	225	Négyülékes rugós játék	13-2-637796-43	297 465	241 426	56 039
131122	227	Pancsoló	13-2-637796-53	256 810	188 024	68 786
131122	243	Villanytűzhely	13-2-637796-23	113 063	91 758	21 305
131122	1134	Ségengátor	13-3-637796-54	212 598	929	211 669
131122	1135	Zöldszékezetelő	13-3-637796-55	204 000	729	203 271
ÖSSZESEN (26 db): (Főkönyvi szám:'131122' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				8126240	6238412	1887828

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (26 db):

8126240 6238412 1887828

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	607	LED monitor 20" ASUS	006-8	21 000	21 000	
131124	608	Wifi TP-Link	006-9	4 500	4 500	
131124	612	Merókanál rozsdamentes 3d	006-13	2 250	2 250	
131124	613	Merókanál- 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	622	Wifi router TP-Link	006-20	13 000	13 000	
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	Tisztítószeres 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	Merókanál	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	Csenegetányér 17,5 cm	006-36	1 980	1 980	
131124	639	Mokkáskanál - H-Line	006-37	774	774	
131124	640	Rúdmixer PC-SM1005	006-38	7 790	7 790	
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	

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	646	Talajvizet kút	006-47	39 000	39 000	
131124	647	Diódaráló	006-48	1 567	1 567	
131124	648	Diódaráló	006-49	1 567	1 567	
131124	649	Szönyeg	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	Ruhákosár	006-50	1 399	1 399	
131124	653	Merőkanál 440 ml	006-51	899	899	
131124	654	Sajtdaráló	00652	2 590	2 590	
131124	655	Nokedliszaggató - 2 része	006-53	798	798	
131124	657	Hűtőhőmérő	006-54	998	998	
131124	658	Számitógépasztal	006-55	16 457	16 457	
131124	659	Takaróponya - homokozóra	006-56	4 723	4 723	
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	Fagyasztón - Indesit	006-64	78 739	78 739	
131124	670	Porszívó Smsung - 1800W	006-65	15 747	15 747	
131124	671	Mosógép -Whirlpool	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	

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	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	Szönyeg - 12 m2	006-92	18 888	18 888	
131124	699	Szönyeg - 9,6 m2	006-93	15 110	15 110	
131124	700	Szönyeg - 12 m2	006-94	21 723	21 723	
131124	761	Vászon terítő - zöld, ví	006-95	2 892	2 892	
131124	762	Vászon terítő - zöld, ví	006-96	2 892	2 892	
131124	763	Vászon terítő - zöld, ví	006-97	2 892	2 892	
131124	765	Vászon terítő - zöld, ví	006-98	2 892	2 892	
131124	766	Vászon terítő - zöld, ví	006-99	2 892	2 892	
131124	767	Vászon terítő - zöld, ví	006-100	2 892	2 892	
131124	768	Vászon terítő - zöld, ví	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	Szönyeg- beige	006-111	24 380	24 380	
131124	826	Szönyeg- beige	006-112	16 960	16 960	
131124	827	Szönyeg- beige	006-113	5 300	5 300	
131124	828	Szönyeg- beige	006-114	15 900	15 900	
131124	829	Szönyeg- beige	006-115	21 504	21 504	
131124	830	Szönyeg- 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	

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

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltáři szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	890	Alátét- EST20	006-130	1 574	1 574	
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	
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	962	Munkaruha-papucs	006-149	11 804	11 804	
131124	963	Munkaruha-papucs	006-150	7 717	7 717	
131124	964	Munkaruha-köpeny	006-151	9 748	9 748	
131124	965	Munkaruha-papucs	006-152	7 866	7 866	
131124	966	CD-Tanfeliügyelet	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	Szennyesartó - 60 L	006-157	4 087	4 087	
131124	988	Porszívó - Samsung porzsa	006-158	15 747	15 747	
131124	989	CD lejátszó - Samsung	006-159	18 897	18 897	
131124	990	Kávéspohár 16cl	006-160	2 996	2 996	
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	3 798	3 798	
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	2 994	2 994	

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

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltáři szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	998	Tálca 53*32,5 cm	006-168	3 996	3 996	
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	1003	Kerámia hámozó	006-173	370	370	
131124	1004	Szakácskés - 25 cm-es fek	006-174	2 800	2 800	
131124	1005	Lapát - palacsintaforogató	006-175	516	516	
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	Zöldseggkés 9 cm-es	006-179	356	356	
131124	1010	Játék-Montessori 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 - Képereső 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 öltöztető	006-187	3 063	3 063	
131124	1018	Játék - Konyhabútor fából	006-188	47 250	47 250	
131124	1019	Játék - Konyhabútor fából	006-189	47 250	47 250	
131124	1020	Játék - Konyhabútor 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	
131124	1024	Játék - Dáma 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- Képességfejlesztő	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 31-es	006-208	5 596	5 596	

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

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltáři szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	Habverő 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	Gurulós 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 meséke	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	
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	1 307	1 307	
131124	1073	Játék - Mesebocsa Bogyó é	006-242	1 906	1 906	
131124	1074	Játék - Dominó Bogyó és B	006-243	2 118	2 118	
131124	1075	Játék - Puzzle	006-244	1 252	1 252	
131124	1076	Játék - parkolóház 6 autó	006-245	6 127	6 127	
131124	1077	Játék - Autó műanyag	006-246	2 358	2 358	
131124	1078	Játék - Vágható gyümölcsö	006-247	984	984	
131124	1079	Játék - Lendkerekes minit	006-248	780	780	
131124	1080	Játék - Mesebocsa Bogyó é	006-249	1 905	1 905	

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

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltáriszám	Bruttó	ÉCS	Nettó
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	1085	Játék - Fém autó	006-254	469	469	
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	1090	Játék - Fém traktor	006-259	1 098	1 098	
131124	1091	Játék - Puzzle	006-260	1 965	1 965	
131124	1092	Játék - Pénztárgép bevásá	006-261	4 843	4 843	
131124	1093	Játék - Puzzle jégvarázs	006-262	1 965	1 965	
131124	1094	Játék - Vágható gyümölcsö	006-263	984	984	
131124	1095	Játék - Játékpénz Euro	006-264	748	748	
131124	1096	Játék - Farmállatok	006-265	1 571	1 571	
131124	1097	Játék - Kisautó	006-266	783	783	
131124	1098	Játék - Dorkal építőjáték	006-267	669	669	
131124	1099	Játék - autó Power 43	006-268	783	783	
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	Szőnyeg -SYROS 12 m2	006-276	25 028	25 028	
131124	1104	Autós szőnyeg - Big City	006-272	3 418	3 418	
131124	1105	Autós szőnyeg - Big City	006-273	3 418	3 418	
131124	1106	autós szőnyeg - Big City	006-274	3 418	3 418	
131124	1107	Autós szőnyeg - 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	
ÖSSZESEN (276 db) : (Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű)				4052520	4052520	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (276 db) :

4052520 4052520 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

56/8

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

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári 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	13	Fénymásoló	13-751153-15	220 800	220 800	
1319112	85	Számítógép	13-1-801214-32	205 250	205 250	
ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.)						
				929050	929050	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (6 db) :

929050 929050 0

Bordány
Ingatlanvagyon-Kataszter
Benke Gedeon u. 44.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök

56/9

Szűrve: Főkönyv:1319122 Intézm:006 Aprajja-Falva Óvoda és Bölcsöde
Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Ieltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	184	Gázkazán 52 KW	13-2-751768-1	399 648	399 648	
1319122	200	Játszótéri fajték	12-2-751153-210	216 000	216 000	
1319122	251	Autómata mosógép	12-2-801214-26	25 360	25 360	
1319122	302	Gőztisztító	13-2-801214-06	60 000	60 000	
1319122	317	Játékok	13-2-751153-88	165 000	165 000	
1319122	369	Színes TV	12-2-801214-25	34 000	34 000	
1319122	396	VAX tisztítógép	13-2-801214-20	46 080	46 080	
ÖSSZESEN (7 db): (Főkönyvi szám:'1319122' Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.)				946088	946088	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (7 db) :

946088 946088 0

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi követelése és kötelezettségei alakulása

Követelések részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	508	62
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	508	62
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	81
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek		81
- Forgótőke elszámolás		
Követelések összesen	508	143

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	91
- dologi kiadásokra		91
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	306	0
- dologi kiadásokra	306	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
Kötelezettségek összesen	306	91

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Eredménykimutatás 2015. évi alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 926	0	3 608
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 926	0	3 608
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 215	0	90 935
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	81 215	0	90 935
09	Anyagköltség	10 028	0	5 615
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 213	0	9 343
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	17
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 241	0	14 975
13	Bérek	53 252	0	54 110
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 179	0	5 211
15	Bérfelrakások	14 931	0	16 351
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	70 362	0	75 672
VI	Értékcsökkenési leírás	5 998	0	4 901
VII	Egyéb ráfordítások	2 376	0	2 966
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-8 836	0	-3 971
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	9
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	9
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	9
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 834	0	-3 962
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	535
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	535
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	536
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-1
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 834	0	-3 963

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Maradványkimutatás 2015. évi alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 148
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 193
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 045
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 174
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 174
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	129
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)	129
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0