

## BEVÉTELEK

[illegible]

## KIADÁSOK

[illegible]

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
Könyvviteli mérlege 2018. évben

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 861 756	0	93 505 283
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 913 985	0	3 648 385
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	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>101 775 741</b>	<b>0</b>	<b>97 153 668</b>
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	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>101 775 741</b>	<b>0</b>	<b>97 153 668</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	113 776	0	245 836
30	B/I/2 Átsórolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befelejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növedék- hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>113 776</b>	<b>0</b>	<b>245 836</b>
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>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>113 776</b>	<b>0</b>	<b>245 836</b>
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	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	57 405	0	430
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>57 405</b>	<b>0</b>	<b>430</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	933 870	0	33 672
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>933 870</b>	<b>0</b>	<b>33 672</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>991 275</b>	<b>0</b>	<b>34 102</b>
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 bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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)	438 095	0	1 300 622
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	108 000
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	37 260	0	2 462
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 835	0	29 160
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	396 000	0	1 161 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>438 095</b>	<b>0</b>	<b>1 300 622</b>
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
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



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>438 095</b>	<b>0</b>	<b>1 300 622</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 086 689	0	7 376 632
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 086 689</b>	<b>0</b>	<b>7 376 632</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 822 858	0	-5 981 637
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 822 858</b>	<b>0</b>	<b>-5 981 637</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 263 831</b>	<b>0</b>	<b>1 394 995</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	158 044	0	58 335
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>158 044</b>	<b>0</b>	<b>58 335</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>104 740 762</b>	<b>0</b>	<b>100 187 558</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 771 113	0	133 771 113
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-118 455	0	-118 455
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 309 591	0	1 309 591
180	G/IV. Felhalmozott eredmény	-36 333 529	0	-36 332 215
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 314	0	-2 047 956
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>98 630 034</b>	<b>0</b>	<b>96 582 078</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	505 248	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	505 248	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	505 248	0	0
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményzempléitű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzempléitű bevételek	5 605 480	0	3 605 480
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 605 480	0	3 605 480
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 740 762	0	100 187 558



**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ**  
**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>115 409 765</b>	<b>27 959 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 368 803</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	118 627	0	118 627
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	118 627	0	0	0	118 627
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	6 206 588	0	0	0	6 206 588
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 206 588</b>	<b>0</b>	<b>118 627</b>	<b>0</b>	<b>6 443 842</b>
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
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>115 409 765</b>	<b>28 077 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 487 430</b>
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	17 191 536	18 188 082	0	0	0	35 379 618
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 356 473	3 975 598	0	0	0	6 332 071
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>19 548 009</b>	<b>22 163 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 711 689</b>
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
<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>19 548 009</b>	<b>22 163 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 711 689</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>95 861 756</b>	<b>5 913 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 775 741</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 455 526	0	0	0	10 455 526

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211222	"F" 2.lap, Földterület: 300 m2	Leltáriszám I/37/F/2 Helyrajzi sz.607/1 Kataszter37-F-2 Egyéb azonosító KOSSUTH UTCA 53/- Bordány	469 000	-	469 000
1211222	Öregek Napközi Otthona, Földterület: 1724 m2	Leltáriszám I/36/F/2 Helyrajzi sz. 16 Kataszter 36-F-2	949 000	-	949 000
	Egyéb azonosító Bordány Szent István tér 1-		1 418 000	-	1 418 000

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (számla szerinti)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211332	Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Központ	Leltáriszám I/225/N/3 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter 225-N-3 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	76 424 000	12 223 653	64 200 347
1211332	Védőnői szolgálat	Leltáriszám I/37/N/10 Helyrajzi sz.607/1 Kataszter37-N-10 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/-	19 468 081	3 442 636	16 025 445
1211332	Gondozóház, Öregek Napközi Otthona	Leltáriszám I/36/N/3 Helyrajzi sz.16 Kataszter 36-N-3 Egyéb azonosítóBordány Szent István Tér 1-	13 127 669	4 894 310	8 233 359
			<b>109 019 750</b>	<b>20 560 599</b>	<b>88 459 151</b>



Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

**Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája**

Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
1211412	Zöldterület: 467 m2	Leltáriszám I/225/Zz/8 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter 225-Z-8 Egyéb azonosítóBordány KOSSUTH UTCA 53/2-	478 000	382 001	95 999
			<b>478 000</b>	<b>382 001</b>	<b>95 999</b>

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211482	P Egyéb építmény 10.lap, Riasztórendszer	Leltáriszám I/225/P/10 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter 225-P-10 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	215 925	15 380	200 545
1211482	P Egyéb építmény 9.lap, Garázs alapterülete: 77 m2	Leltáriszám I/225/P/9 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter225-P-9 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	596 000	89 453	506 547
1211482	DAOP-4.1.3/D-2f-2009- 0004, BINSZK parkoló	Leltáriszám I/225/P/7 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter225-P-7 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	1 802 000	432 332	1 369 668
1211482	DAOP-4.1.3/D-2f-2009- 0004, Udvari fedett építmény 1 db	Leltáriszám I/225/P/5 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter225-P-5 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	545 000	130 755	414 245
1211482	DAOP-4.1.3/D-2f-2009- 0004, Kerítés hossza: 44 m	Leltáriszám I/225/P/4 Helyrajzi sz.607/2 Kataszter225-P-4 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/2-	361 000	86 611	274 389
1211482	P Egyéb építmény 12.lap, Garázs alapterülete: 25 m2	Leltáriszám I/37/P/12 Helyrajzi sz.607/1 Kataszter37-P-12 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/-	526 250	31 634	494 616
1211482	Up Parkoló 11.lap, Parkoló 25,6 m2	Leltáriszám I/37/Up/11 Helyrajzi sz.607/1 Kataszter37-U-11 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/-	127 840	7 682	120 158
1211482	"P" 4.lap, Kerítés hossza: 75 m	Leltáriszám I/37/P/4 Helyrajzi sz.607/1 Kataszter37-P-4 Egyéb azonosító Bordány KOSSUTH UTCA 53/-	96 000	46 854	49 146
1211482	Öregek Napközi Otthona, Kerítés hossza: 60 m	Leltáriszám I/36/P/11 Helyrajzi sz.16 Kataszter36-P-11.Egyéb azonosító Bordány SZENT ISTVÁN TÉR 1-	36 000	23 802	12 198
1211482	Öregek Napközi Otthona, Kerítés hossza: 31 m	Leltáriszám I/36/P/10 Helyrajzi sz.16 Kataszter36-P-10 Egyéb azonosító Bordány SZENT ISTVÁN TÉR 1-	188 000	97 379	90 621

4 494 015

961 882

3 532 133



Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

**Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája**

üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosító Leltárism535</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
131123	Bioptron lámpa,		159 000	116 095	42 905
			<b>159 000</b>	<b>116 095</b>	<b>42 905</b>

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bördány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
131162	SUZUKI VITARA - NHS-493,	Leltáriszám 13-841383-1 Alv.szám: TSMLYE21S00155609 Motorsz.: M16A-1978852	5 000 000	3 197 260	1 802 740
131162	SUZUKI VITARA - NHS-494,	Leltáriszám 13-841383-2 Alv.szám: TSMLYE21S00155561 Motorsz: M16A1978909	5 000 000	3 197 260	1 802 740
			10 000 000	6 394 520	3 605 480

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319112	Számítógép ACER,	Leltáriszám13-841126-3	196 000	196 000	-
1319112	NYOMTATÓ HP DESKJET 1020,	Leltáriszám13-1-751153-18	71 250	71 250	-
1319112	Lap-top,	Leltáriszám12-1-637763-1	495 265	495 265	-
1319112	Számítógép,	Leltáriszám13-889925-1	163 750	163 750	-
1319112	Számítógép konfiguráció,	Leltáriszám13-1-869041-1	185 144	185 144	-
1319112	Számítógép konfiguráció II.,	Leltáriszám13-1-869041-2	185 143	185 143	-
			<b>1 296 552</b>	<b>1 296 552</b>	<b>-</b>



Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319122	Mosó-szárító,	Leltáriszám13-2-8532274-41	119 990	119 990	-
1319122	AMBU táska,	Leltáriszám13-2-851219-100	66 976	66 976	-
1319122	Napelemes kandelláber,	Leltáriszám12-003-881011-11	1 093 750	1 093 750	-
1319122	Orvosi eszköz -B.BODY Professic	Leltáriszám13-841126-1	242 500	242 500	-
1319122	Kerti asztal 6 székkal,	Leltáriszám12-00388101115	206 250	206 250	-
1319122	Szekrény,	Leltáriszám13-2-851219-44	41 000	41 000	-
1319122	Fiókos kartonszekrény,	Leltáriszám13-2-851219-42	84 000	84 000	-
1319122	Vizustábla,	Leltáriszám13-2-851219-97	38 000	38 000	-
1319122	Videó lejátszó,	Leltáriszám13-2-853257-37	21 480	21 480	-
1319122	Tolóajtós fali szekrény,	Leltáriszám12-003-881011-5	147 125	147 125	-
1319122	Babydop készülék,	Leltáriszám13-2-851219-82	28 000	28 000	-
1319122	Hőlégmentizátor,	Leltáriszám13-2-851219-101	148 750	148 750	-
1319122	DOPPY,	Leltáriszám13-2-851219-102	73 750	73 750	-
1319122	Babydopp,	Leltáriszám13-2-851219-103	50 000	50 000	-
1319122	Ülőgarnitúra,	Leltáriszám13-2-853257-32	29 730	29 730	-
1319122	Szekrény,	Leltáriszám13-2-581219-45	30 000	30 000	-
1319122	Kartonszekrény,	Leltáriszám13-2-851219-43	58 500	58 500	-
1319122	Nagykonyhai mosogató 3db,	Leltáriszám12-003-881011-9	246 375	246 375	-
1319122	Bútor komplett,	Leltáriszám13-2-851219-21	583 200	583 200	-
1319122	Sarokgarnitúra,	Leltáriszám12-003-881011-12	350 000	350 000	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
1319122	Rozsdamentes mosogató 2 db,	Leltáriszám12-003-881011-10	206 500	206 500	-
1319122	Infra lézerekészülék,	Leltáriszám13-2-751153-3	107 000	107 000	-
1319122	Számítógép asztal,	Leltáriszám13-1-869041-4	100 000	100 000	-
1319122	Tányérmosogatógép,	Leltáriszám12-003-881011-2	462 000	462 000	-
1319122	4 polcos tárolóállvány,	Leltáriszám12-003-881011-6	544 500	544 500	-
1319122	Kislabor,	Leltáriszám13-2-851219-112	97 110	97 110	-
1319122	Szűrőaudiométer,	Leltáriszám13-1-869041-6	310 745	310 745	-
1319122	Kombinált kézmosó-kiöntő,	Leltáriszám12-003-881011-7	144 375	144 375	-
1319122	Fali elszívóernyő,	Leltáriszám12-003-881011-3	135 988	135 988	-
1319122	Nagykonyhai mosogató 2db,	Leltáriszám12-003-881011-8	181 500	181 500	-
1319122	Jelzőkészülék,	Leltáriszám12-00388101114	366 000	366 000	-
1319122	Kartonozó szekrény,	Leltáriszám13-1-869041-3	187 500	187 500	-
1319122	Doppler 5 MHz,	Leltáriszám13-841126-2	280 000	280 000	-
1319122	Gáztűzhely,	Leltáriszám12-003-881011-1	545 750	545 750	-
1319122	Asztal 6 székkal,	Leltáriszám12-00388101113	562 500	562 500	-
1319122	Állványos mérleg,	Leltáriszám13-1-869041-7	191 750	191 750	-
1319122	Szines televízió,	Leltáriszám13-2-751153-14	37 990	37 990	-
1319122	Rozsdamentes munkaasztal,	Leltáriszám12-003-881011-4	182 575	182 575	-
1319122	Fali gázkazán,	Leltáriszám13-2-841126-1	273 000	273 000	-
			<b>8 576 159</b>	<b>8 576 159</b>	<b>-</b>

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bördány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319123	Klíma LG Nova 3,6 kw,	Leltáriszám13-1-841112-1	155 300	155 300	-
1319123	LCD Tv,	Leltáriszám13-1-869041-5	138 125	138 125	-
			<b>293 425</b>	<b>293 425</b>	<b>-</b>

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Fényháló - led	Leltáriszám12/221188	2 755	2 755	-
13191242	Pénzkazetta -piros	Leltáriszám12/221187	2 790	2 790	-
13191242	Akkumulátor	Leltáriszám12/221186	36 535	36 535	-
13191242	Akkumulátor	Leltáriszám12/221185	36 535	36 535	-
13191242	Akkumulátor	Leltáriszám12/221184	28 900	28 900	-
13191242	Könyv: Memóriaörző	Leltáriszám12/221183	1 600	1 600	-
13191242	Könyv: Demencia szakápolás	Leltáriszám12/221182	2 467	2 467	-
13191242	Játék: Hanabi	Leltáriszám12/221181	2 520	2 520	-
13191242	Játék: IQ puzzle	Leltáriszám12/221180	2 520	2 520	-
13191242	Játék: Dobble	Leltáriszám12/221179	3 543	3 543	-
13191242	Játék: Dobble	Leltáriszám12/221178	3 543	3 543	-
13191242	Játék: Dobble	Leltáriszám12/221177	3 543	3 543	-
13191242	Játék: üveggolyó	Leltáriszám12/221176	626	626	-
13191242	Ugrálókötél	Leltáriszám12/221175	351	351	-
13191242	Ugrálókötél	Leltáriszám12/221174	350	350	-
13191242	Piüss labda - imoji	Leltáriszám12/221173	547	547	-
13191242	Kislabda - műanyag	Leltáriszám12/221172	1 571	1 571	-
13191242	Játék: polifoam rúd	Leltáriszám12/221171	1 098	1 098	-
13191242	Játék: polifoam rúd	Leltáriszám12/221170	1 098	1 098	-
13191242	Játék: polifoam rúd	Leltáriszám12/221169	1 099	1 099	-
13191242	Játék: polifoam rúd	Leltáriszám12/221168	1 099	1 099	-
13191242	Játék: Grimasz labda	Leltáriszám12/221167	547	547	-
13191242	Játék: Grimasz labda	Leltáriszám12/221166	547	547	-
13191242	Játék: Focilabda - bőr	Leltáriszám12/221165	4 390	4 390	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék: labdás ügyességi játékok	Leltáriszám121221164	941	941	-
13191242	Játék: labda - mosolygós	Leltáriszám121221163	1 244	1 244	-
13191242	Játék: Tollasütő szett - fém, tokban	Leltáriszám121221162	1 334	1 334	-
13191242	Játék: Tollasütő szett - fém, tokban	Leltáriszám121221161	1 335	1 335	-
13191242	Játék: Tollasütő szett - fém, tokban	Leltáriszám121221160	1 335	1 335	-
13191242	Játék: Hulahopp karika 65 cm	Leltáriszám121221159	2 346	2 346	-
13191242	Játék: Színes labda	Leltáriszám121221158	780	780	-
13191242	Játék: Hulahopp karika 75 cm	Leltáriszám121221157	1 252	1 252	-
13191242	Játék: Darts tábla	Leltáriszám121221156	547	547	-
13191242	Játék: nyugilabda	Leltáriszám121221155	2 342	2 342	-
13191242	Játék: Röplabda - neon színű	Leltáriszám121221154	1 571	1 571	-
13191242	Játék: Catch ball	Leltáriszám121221153	626	626	-
13191242	Játék: Tollas labda	Leltáriszám121221152	390	390	-
13191242	Játék: Labdatartós bója	Leltáriszám121221151	1 276	1 276	-
13191242	Játék: függőleges labirintus	Leltáriszám121221150	8 654	8 654	-
13191242	Játék: Krikett	Leltáriszám121221149	3 149	3 149	-
13191242	Játék: nyári catch ball labda	Leltáriszám121221148	551	551	-
13191242	Játék: nyári catch ball labda	Leltáriszám121221147	550	550	-
13191242	Játék: Lengőteke	Leltáriszám121221146	5 504	5 504	-
13191242	Baba mérleg - Beez EB-522	Leltáriszám121221145	9 047	9 047	-
13191242	Játék: mancs őrárat	Leltáriszám121221144	1 177	1 177	-
13191242	Játék: csörgő labda	Leltáriszám121221143	311	311	-
13191242	Játék: pötyös labda	Leltáriszám121221142	429	429	-
13191242	Játék: edényszárító készlet	Leltáriszám121221141	1 098	1 098	-
13191242	Játék: építőkocka 30 db-os	Leltáriszám121221140	2 201	2 201	-
13191242	Könyv: Egmont Hungary gyermekkönyv	Leltáriszám121221139	667	667	-
13191242	Játék: Castanetta	Leltáriszám121221138	606	606	-
13191242	Gumiabrons	Leltáriszám121221137	44 094	44 094	-
13191242	Vészjeladó készülék	Leltáriszám121221136	98 500	98 500	-
13191242	Kávéfőző	Leltáriszám121221135	9 441	9 441	-
13191242	Székalátét	Leltáriszám121221134	6 200	6 200	-
13191242	Akkumulátor - személymérleghez	Leltáriszám121221133	6 374	6 374	-
13191242	Vércukorszintmérő - JUvapharma,	Leltáriszám003-130	6 268	6 268	-
13191242	Süteményes villa,	Leltáriszám003-118	5 940	5 940	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Kerékpárkosár első+hátsó,	Leltáriszám003-108	3 140	3 140	-
13191242	Tál - fehér Uniset,	Leltáriszám003-100	20 610	20 610	-
13191242	Számológép - GTRU285,	Leltáriszám003-90	886	886	-
13191242	Könyv - leporello,	Leltáriszám003-129	657	657	-
13191242	Baba 50 cm,	Leltáriszám003-135	16 470	16 470	-
13191242	Vízadagoló gép,	Leltáriszám003-131	31 498	31 498	-
13191242	Kosár fonott - kenyértartó,	Leltáriszám003-119	7 690	7 690	-
13191242	Látásvizsgáló - LANG stereo test,	Leltáriszám003-134	43 307	43 307	-
13191242	Szappanadagoló - műanyag fehér/szürke,	Leltáriszám003-126	7 125	7 125	-
13191242	Társasjáték: Scrabble,	Leltáriszám003-133	4 690	4 690	-
13191242	Mobiltelefon Alcatel 1016D White,	Leltáriszám003-132	4 724	4 724	-
13191242	Műanyag doboz 2,5 l,	Leltáriszám003-117	1 797	1 797	-
13191242	Kerékpár - Schwinn Csepel 28 fehér női,	Leltáriszám003-107	34 873	34 873	-
13191242	Könyv - leporello,	Leltáriszám003-128	1 142	1 142	-
13191242	Tálalókanál,	Leltáriszám003-116	5 090	5 090	-
13191242	Pezsgős pohár 19 cl,	Leltáriszám003-122	3 996	3 996	-
13191242	Játék: kisautó,	Leltáriszám003-127	1 415	1 415	-
13191242	Csészealj (90 ml csészéhez),	Leltáriszám003-125	1 138	1 138	-
13191242	Lábtörő 90*150 szürke,	Leltáriszám003-109	7 790	7 790	-
13191242	Szék- vörös kárpittal (Fiona),	Leltáriszám003-98	61 417	61 417	-
13191242	Számológép szalagos -Sharp EL-2607PGYS	Leltáriszám003-97	29 661	29 661	-
13191242	Seprűtartó -fali,	Leltáriszám003-86	2 361	2 361	-
13191242	Tálca szögletes 41*31 cm,	Leltáriszám003-123	6 641	6 641	-
13191242	Kávékiöntő,	Leltáriszám003-136	1 331	1 331	-
13191242	Csésze 90 ml,	Leltáriszám003-124	1 898	1 898	-
13191242	Likőrös pohár,	Leltáriszám003-121	2 195	2 195	-
13191242	Kád - ovális 60l,	Leltáriszám003-111	1 599	1 599	-
13191242	Kerti szivattyú -Pedrollo,	Leltáriszám003-106	36 900	36 900	-
13191242	Pelenkatartó vödör - Chicco,	Leltáriszám003-96	15 740	15 740	-
13191242	Ovális Tálca - 45*35 cm,	Leltáriszám003-120	699	699	-
13191242	Mosdótál - kerek 18 l,	Leltáriszám003-110	699	699	-
13191242	Számológép - GTRU285,	Leltáriszám003-89	887	887	-
13191242	Mobiltelefon - Huawei P8 fehér,	Leltáriszám003-88	7 874	7 874	-
13191242	Merőkanál 9 cm,	Leltáriszám003-115	5 990	5 990	-
13191242	Szőnyeg - szürke mintás,	Leltáriszám003-105	40 290	40 290	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Vérnyomásmérő - OMRON M6,	Leltáriszám003-74	17 323	17 323	-
13191242	Csomagtartó tálca,	Leltáriszám003-64	3 464	3 464	-
13191242	Salátástálka 12 cm Empilable,	Leltáriszám003-112	5 164	5 164	-
13191242	Beépített szekrény,	Leltáriszám003-103	195 000	195 000	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám003-101	6 142	6 142	-
13191242	Locsolótömlő 1" 25 m,	Leltáriszám003-91	8 130	8 130	-
13191242	Egészségügyi doboz,	Leltáriszám003-113	2 362	2 362	-
13191242	Damaszt terítő,	Leltáriszám003-102	4 638	4 638	-
13191242	Húsfordító lapát 18/8,	Leltáriszám003-114	509	509	-
13191242	Damaszt terítő,	Leltáriszám003-104	9 276	9 276	-
13191242	Szék- vörös kárpittal (Fiona),	Leltáriszám003-99	61 417	61 417	-
13191242	Mobiletelefon - Samsung Galaxy A3,	Leltáriszám003-81	7 773	7 773	-
13191242	Kerékpárpumpa,	Leltáriszám003-80	1 102	1 102	-
13191242	Egér -Gigabyte Wireless egér,	Leltáriszám003-79	8 500	8 500	-
13191242	Játék - Floorball készlet-nyéllel,	Leltáriszám003-95	19 028	19 028	-
13191242	Akkumulátor - segélyhívóhoz,	Leltáriszám003-84	222 250	222 250	-
13191242	Seprűtartó -fali,	Leltáriszám003-85	2 361	2 361	-
13191242	Mérleg- csecsemő digitális (Soehnie),	Leltáriszám003-73	11 417	11 417	-
13191242	Wifi TP-Link USB,	Leltáriszám003-87	6 900	6 900	-
13191242	Vércukormérő - Accucheek Active,	Leltáriszám003-75	5 504	5 504	-
13191242	Locsolótömlő 1" 50m,	Leltáriszám003-92	16 259	16 259	-
13191242	Parafatábla,	Leltáriszám003-83	1 279	1 279	-
13191242	Árnyékoló,	Leltáriszám003-82	393	393	-
13191242	Pelenkázólap,	Leltáriszám003-78	4 016	4 016	-
13191242	Locsolótömlő 3/4" 50m,	Leltáriszám003-93	11 024	11 024	-
13191242	Kerékpár - Fehér női KRP AMBITION,	Leltáriszám003-70	31 937	31 937	-
13191242	Játék- Bingo készlet,	Leltáriszám003-94	4 330	4 330	-
13191242	Laptop -ASUS X553 Series,	Leltáriszám003-71	109 160	109 160	-
13191242	Nyomtató -HP P1102,	Leltáriszám003-76	19 500	19 500	-
13191242	Gumiszőnyeg garnitúra,	Leltáriszám003-66	10 338	10 338	-
13191242	Számítógép - HP Compaq 8100 Elite SFF,	Leltáriszám003-77	43 492	43 492	-
13191242	Állófogas,	Leltáriszám003-67	5 490	5 490	-
13191242	Pénzkazetta -fekete,	Leltáriszám003-72	2 490	2 490	-
13191242	Monitor - Philips Lcd,	Leltáriszám003-62	23 000	23 000	-
13191242	Gumiszőnyeg garnitúra,	Leltáriszám003-65	10 339	10 339	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Ágytakaró,	Leltáriszám003-56	3 150	3 150	-
13191242	Csomagtartó tálca,	Leltáriszám003-63	3 464	3 464	-
13191242	Ventillátor (toronyventillátor),	Leltáriszám003-54	6 062	6 062	-
13191242	Irodaszék,	Leltáriszám003-69	11 811	11 811	-
13191242	Irodaszék,	Leltáriszám003-68	11 811	11 811	-
13191242	Mobiltelefon - Nokia 108,	Leltáriszám003-59	30	30	-
13191242	Ventillátor (toronyventillátor),	Leltáriszám003-53	6 063	6 063	-
13191242	Gumicsizma,	Leltáriszám003-47	1 811	1 811	-
13191242	Gumicsizma,	Leltáriszám003-45	2 756	2 756	-
13191242	Mobiltelefon - LG G2 Mini/SL,	Leltáriszám003-61	7 874	7 874	-
13191242	Gumicsizma,	Leltáriszám003-46	1 811	1 811	-
13191242	Székpárna,	Leltáriszám003-58	7 165	7 165	-
13191242	Irattartó falipolc,	Leltáriszám003-50	32 000	32 000	-
13191242	Matrac körtermi ágyhoz,	Leltáriszám003-43	43 622	43 622	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-32	7 078	7 078	-
13191242	Ágytakaró,	Leltáriszám003-57	5 905	5 905	-
13191242	Irattartó szekrény,	Leltáriszám003-49	37 000	37 000	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-40	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-30	7 078	7 078	-
13191242	Gumiabroncs - téli,	Leltáriszám003-44	73 618	73 618	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-41	7 078	7 078	-
13191242	Körtermi ágy - rozsdamentes,	Leltáriszám003-42	157 480	157 480	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-31	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-37	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-28	7 078	7 078	-
13191242	Ventillátor (toronyventillátor),	Leltáriszám003-55	6 063	6 063	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-33	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-36	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-26	7 078	7 078	-
13191242	Íróasztal 3+2,	Leltáriszám003-48	64 000	64 000	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-34	7 078	7 078	-
13191242	Mobiltelefon LG L65/SL,	Leltáriszám003-21	7 874	7 874	-
13191242	Elosztó - kapcsolós,	Leltáriszám003-7	939	939	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-38	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-29	7 078	7 078	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-35	7 078	7 078	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám00325	7 078	7 078	-
13191242	Műanyag doboz -uzsonnához,	Leltáriszám003-17	11 807	11 807	-
13191242	Kávéscsésze + alj,	Leltáriszám003-3	4 068	4 068	-
13191242	Kihangosító - Plantronics M25,	Leltáriszám003-16	6 291	6 291	-
13191242	Lepedő,	Leltáriszám003-2	5 906	5 906	-
13191242	Mobiletelefon - Samsung Galaxy Ace,	Leltáriszám003-11	7 874	7 874	-
13191242	Akkumulátor,	Leltáriszám003-1	13 307	13 307	-
13191242	Műanyag doboz -uzsonnához,	Leltáriszám003-18	16 530	16 530	-
13191242	Hálózati elosztó - védőérintkezős,	Leltáriszám003-4	3 998	3 998	-
13191242	Talajvizes kút,	Leltáriszám003-20	39 000	39 000	-
13191242	Elosztó - kapcsolós,	Leltáriszám003-6	939	939	-
13191242	Karácsoni világítás - hullócsillag,	Leltáriszám003-19	2 598	2 598	-
13191242	Elosztó - kapcsolós,	Leltáriszám003-5	939	939	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-23/1	7 078	7 078	-
13191242	Szőnyeg,	Leltáriszám003-10	18 375	18 375	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-23	7 078	7 078	-
13191242	Asztalterítő,	Leltáriszám003-9	17 858	17 858	-
13191242	Munkaruha - kabát,	Leltáriszám003-22	7 093	7 093	-
13191242	Elosztó - kapcsolós,	Leltáriszám003-8	1 599	1 599	-
			<b>2 444 998</b>	<b>2 444 998</b>	<b>-</b>

Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319162	Utánfutó - egyedi - XZD 275,	Leltáriszám14-841239-1 Alvázs.: TS 010007C0601123 Egyéb azonosító2333-9/2011/VKSZI	315 900	315 900	-
1319162	Peugeot gépkocsi,	Leltáriszám12-7511153-208 Egyéb azonosítóKKT-206	408 790	408 790	-
1319162	DÁCIA DUSTER,	Leltáriszám527 GyáriszámA405198, MOTORSZ.: D100699 Egyéb azonosítóMHP-978	4 939 287	4 939 287	-
			5 663 977	5 663 977	-

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása**  
2018. 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						
<b>Forgalomképtelen ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek	2	1 418 000	2	1 418 000		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	3	109 019 750	3	109 019 750		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	478 000	1	478 000		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcsolódó vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	10	4 494 015	10	4 494 015		
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:</b>	16	115 409 765	16	115 409 765	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
<b>Fogalomképes ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingatlan vagyon összesen:</b>	16	115 409 765	16	115 409 765	-	-

Ft-ban

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ**  
**Pénzeszközök változásának levezetése 2018. évben**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	<b>991 275</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	933 870
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	57 405
4.	Bevételek ( + )	92 756 530
5.	Előző évi pénzmaradvány	-990 657
6.	Kapott előlegek	
7.	Kiadások ( - )	-92 723 046
8.	Adott előlegek	
9.	<b>Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:</b>	<b>34 102</b>
10.	• Bankszámlák egyenlege	33 672
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	430



**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2018. évi követeléseinek és kötelezettségeinek alakulása**

**Követelések részletezése**

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	438 095	1 300 622
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	438 095	1 300 622
- 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		
<b>Követelések összesen</b>	<b>438 095</b>	<b>1 300 622</b>

**Kötelezettségek részletezése**

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
- dologi kiadásokra		
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	505 248	0
- dologi kiadásokra	505 248	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>505 248</b>	<b>0</b>

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ**  
**Eredménykimutatás 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 674 533	0	9 547 016
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>8 674 533</b>	<b>0</b>	<b>9 547 016</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 049 808	0	69 486 983
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 660 386	0	10 667 375
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 000 000	0	2 000 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 602	0	2 983
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>74 713 796</b>	<b>0</b>	<b>82 157 341</b>
10 Anyagköltség	2 656 088	0	3 787 807
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 039 265	0	19 158 502
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	142 994	0	93 038
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>21 838 347</b>	<b>0</b>	<b>23 039 347</b>
14 Bérköltség	37 577 858	0	47 193 847
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 141 920	0	4 427 334
16 Bérjárulékok	9 583 005	0	10 936 059
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>52 302 783</b>	<b>0</b>	<b>62 557 240</b>
VI Értékcsökkenési leírás	6 332 071	0	4 978 519
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 914 033</b>	<b>0</b>	<b>3 177 471</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>-2 048 220</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	219	0	264
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>-2 047 956</b>

**Integrált Szociális és Egészségügyi Központ  
Maradványkimutatás 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 278 890
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 723 046
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-70 444 156</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 477 640
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>70 477 640</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>33 484</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 484</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 484</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## BEVÉTELEK

[illegible]



## 2018. évi módosított költségvetése és teljesítése

**KIADÁSOK**

[illegible]

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
Könyvviteli mérlege 2018. évben

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 370 349	0	117 250 183
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 463 481	0	5 161 654
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	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>121 833 830</b>	<b>0</b>	<b>122 411 837</b>
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	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>121 833 830</b>	<b>0</b>	<b>122 411 837</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 312	0	29 180
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 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>25 312</b>	<b>0</b>	<b>29 180</b>
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: kárpótási 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>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>25 312</b>	<b>0</b>	<b>29 180</b>
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	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	11 065	0	2 165
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>11 065</b>	<b>0</b>	<b>2 165</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	981 241	0	52 758 011
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>981 241</b>	<b>0</b>	<b>52 758 011</b>
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>992 306</b>	<b>0</b>	<b>52 760 176</b>
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
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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)	62 100	0	91 700
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62 100	0	91 700
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 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)	62 100	0	91 700
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
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



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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 és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 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+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 832	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 832	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 832	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 932	0	91 700
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	142	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	142	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	142	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 129	0	9 700
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 129	0	9 700
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 925 651	0	175 302 593
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 039 666	0	167 039 666
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 101 136	0	7 101 136
180	G/IV. Felhalmozott eredmény	-48 480 089	0	-51 330 701
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 850 612	0	-2 704 341
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	122 810 101	0	120 105 760
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
208	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 550	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felülitásokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>115 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	278 460
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 460</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>115 550</b>	<b>0</b>	<b>278 460</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	51 177 045
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	3 741 328
249	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 918 373</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>122 925 651</b>	<b>0</b>	<b>175 302 593</b>

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár**  
**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	353 275	157 679 023	13 773 669	0	0	0	171 805 967
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	747 546	0	747 546
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	747 546	0	0	0	747 546
Tértésmentes 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	75 101	0	0	0	75 101
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	822 647	0	747 546	0	1 570 193
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Tértésmentes 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	75 101	0	747 546	0	822 647
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	75 101	0	747 546	0	822 647
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>353 275</b>	<b>157 679 023</b>	<b>14 521 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 553 513</b>
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	353 275	34 188 508	11 142 163	0	0	0	45 683 946
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 685 031	1 915 571	0	0	0	5 600 602
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	564 865	0	0	0	564 865
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>353 275</b>	<b>37 308 674</b>	<b>13 057 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 719 683</b>
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
<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>353 275</b>	<b>37 308 674</b>	<b>13 057 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 719 683</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>120 370 349</b>	<b>1 463 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 833 830</b>
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	353 275	0	2 988 190	0	0	0	3 341 465

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
112913	Szoftver /SW MS Smail Business,	Leltáriszám12-1-910502-8 Egyéb azonosítóH/1362862909 IKSZT 6.356.01.01	135 200	135 200	-
112913	Szoftver /windows,	Leltáriszám12-1-910502-7 Egyéb azonosítóH/ 1362862909 IKSZT 6.356.01.01	218 075	218 075	-
			<b>353 275</b>	<b>353 275</b>	<b>-</b>



Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-g), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F160	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F159	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F158	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F157	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F156	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver- Office 2016	Leltáriszám12F12F155	56 087	56 087	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F154	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F153	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F152	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F151	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F150	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver -Windows 10	Leltáriszám12F12F149	35 701	35 701	-
1129141	Szoftver - MAGix Vegas Pro 15	Leltáriszám12F12F115	148 800	148 800	-
1129141	Szoftver - Adobe Phtoshop Lightroom	Leltáriszám12F12F114	33 120	33 120	-
1129141	Szoftver - Adobe Photoshop Elements	Leltáriszám12F12F113	39 008	39 008	-
1129141	Szoftver - CorelDRAW Graphics Suite	Leltáriszám12F12F112	111 600	111 600	-
			<b>883 256</b>	<b>883 256</b>	-

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211223	"F" 3.lap, Földterület: 8573 m2	Leltáriszám/42/F/3 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-F-3 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	4 380 000	-	4 380 000
			4 380 000	-	4 380 000

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke.

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211333	"N" 8.lap, Beépített alapterület: 4	Leltáriszám/42/N/8 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-N-8 Egyéb azonosítóBordány PARK Tér 1.	147 717 259	39 014 277	108 702 982
			147 717 259	39 014 277	108 702 982

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211483	P Egyéb építmény 19.lap, Kültéri színpad	Leltáriszám I/42/P/19 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-P-19 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	1 746 890	189 810	1 557 080
1211483	P Egyéb építmény 21.lap, Külső hővédő roló	Leltáriszám I/42/P/21 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-P-21 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	163 150	12 049	151 101
1211483	"P" 11.lap, Fényhíd(163eFt), Kemence(100eFt) 2 db	Leltáriszám I/42/P/11 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-P-11 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	263 000	150 465	112 535
1211483	H/1362862909 IKSZT 6.356.01.01, Járda	Leltáriszám I/42/P/18 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-P-18 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	164 000	38 646	125 354
1211483	"D" 17.lap, Beépített alapterület: 90,28 m2	Leltáriszám I/42/D/17 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-D-17 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	3 040 000	1 010 975	2 029 025
1211483	P Egyéb építmény 22.lap, Kamera rendszer	Leltáriszám I/42/P/22 Helyrajzi sz.115 Kataszter42-P-22 Egyéb azonosító Bordány PARK Tér -	204 724	12 618	192 106
			<b>5 581 764</b>	<b>1 414 563</b>	<b>4 167 201</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosító	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
131112	Drón - DJI Mavic Pro Platinum	Leltáriszám11F20F62	338 300	104 298	234 002
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F60	452 709	137 933	314 776
131112	Laptop - Dell Inspiron	Leltáriszám11F20F59	217 937	67 192	150 745
131112	Laptop - Dell Inspiron	Leltáriszám11F20F58	217 937	67 192	150 745
131112	Laptop - Dell Inspiron	Leltáriszám11F20F57	217 937	67 192	150 745
131112	Laptop - Dell Inspiron	Leltáriszám11F20F56	217 937	67 192	150 745
131112	Laptop - Dell Inspiron	Leltáriszám11F20F55	217 937	67 192	150 745
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F54	396 275	34 394	361 881
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F53	396 275	34 394	361 881
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F52	396 275	34 394	361 881
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F51	400 259	34 741	365 518
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F50	400 259	34 741	365 518
131112	Számítógép konfiguráció	Leltáriszám11F20F49	400 259	34 741	365 518
			<b>4 270 296</b>	<b>785 596</b>	<b>3 484 700</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

**Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája**

Koriátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
131122	Klíma	Leltáriszám11F22F62	235 976	15 092	220 884
131122	Fényképezőgép- Panasonic	Leltáriszám11F22F48	296 976	40 348	256 628
			<b>532 952</b>	<b>55 440</b>	<b>477 512</b>



Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
131123	Mikrofon - vezeték nélküli,	Leltáriszám534	108 000	78 982	29 018
131123	KLIMA,	Leltáriszám13-3-637785-1	1 443 600	672 126	771 474
			1 551 600	751 108	800 492

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
131132	Zombori László: Reggel,	Leltáriszám 13-3-853257-05	8 000	-	8 000
131132	Fontos Sándor : Az anya,	Leltáriszám 13-3-291815-09	10 000	-	10 000
131132	Szathmári Gyöngyi: Dombormú,	Leltáriszám 13-3-921815-02	291 490	-	291 490
131132	Hímzett zászló,	Leltáriszám 13-3-751153-10	55 000	-	55 000
131132	Fontos S.: Téli fák,	Leltáriszám 13-3-921815-07	4 000	-	4 000
131132	Novák András : Színház,	Leltáriszám 13-3-853257-08	2 000	-	2 000
131132	Bronz címer,	Leltáriszám 13-3-751153-03	6 460	-	6 460
131132	Pethő János: Marosi táj,	Leltáriszám 13-3-923127-06	5 000	-	5 000
131132	Palotás Mária. Gyergyói Havasok,	Leltáriszám 13-2-921815-01	17 000	-	17 000
			<b>398 950</b>	<b>-</b>	<b>398 950</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319113	Fényképezőgép - NIKON D3200,	Leltáriszám13-910502-1	159 900	159 900	-
1319113	Szerver /Dellpower/,	Leltáriszám12-1-910502-10	476 775	476 775	-
1319113	Projektor,	Leltáriszám12-1-910502-6	369 688	369 688	-
1319113	NOTEBOOK Asus 15,4,	Leltáriszám12-910502-5	410 280	410 280	-
			<b>1 416 643</b>	<b>1 416 643</b>	<b>-</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bördány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-g), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319122	Kosárlabda szett,	Leltáriszám13-2-924014-84	75 101	75 101	-
1319122	TV monitor+ kamera,	Leltáriszám13-2-921815-12	53 226	53 226	-
1319122	Szalagfüggöny,	Leltáriszám13-2-921815-15	103 629	103 629	-
1319122	Trezoros lemezszekrény,	Leltáriszám13-2-921815	22 375	22 375	-
1319122	Kültéri ping-pong asztal + ülőke,	Leltáriszám12-2-751153-211	100 000	100 000	-
1319122	Videó magnó,	Leltáriszám13-2-921815-129	39 854	39 854	-
1319122	Videolejátszó,	Leltáriszám13-2-921815-130	19 200	19 200	-
1319122	Billiárdasztal,	Leltáriszám13-3-921815-91	99 990	99 990	-
1319122	Szalagfüggöny,	Leltáriszám13-2-923127-11	92 008	92 008	-
1319122	Mozi Hangosítás,	Leltáriszám13-2-751153-28	816 174	816 174	-
			<b>1 421 557</b>	<b>1 421 557</b>	<b>-</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér<sup>1</sup>.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319123	Pókerasztal,	Leltáriszám12-1-910502-1	150 000	150 000	-
1319123	Konyhabútor,	Leltáriszám12-1-910502-13	196 849	196 849	-
1319123	Vetítővászon,	Leltáriszám12-1-910502-2	1 064 875	1 064 875	-
1319123	LCD TV Panasonic,	Leltáriszám12-1-910502-9	330 022	330 022	-
1319123	Színpadí függöny,	Leltáriszám12-1-910502-11	1 088 250	1 088 250	-
1319123	Információs pult,	Leltáriszám12-1-910502-14	390 000	390 000	-
1319123	Hangosítás,	Leltáriszám12-1-910502-15	563 000	563 000	-
1319123	Napelemes led megvilágítás,	Leltáriszám12-1-910502-17	339 938	339 938	-
1319123	Motoros függönypálya,	Leltáriszám12-1-910502-4	1 542 500	1 542 500	-
1319123	Zárható polcos szekrény,	Leltáriszám12-1-910502-16	336 115	336 115	-
1319123	LCD Tv,	Leltáriszám12-2-751153-113	149 990	149 990	-
1319123	Projektor konzol,	Leltáriszám12-1-910502-3	186 250	186 250	-
1319123	Játárszoba szekrény,	Leltáriszám12-1-910502-12	262 500	262 500	-
			<b>6 600 289</b>	<b>6 600 289</b>	<b>-</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Szállító kocsí - konferenciaszékhez	Leltáriszám12F22F198	18 525	18 525	-
13191242	Konferencia szék	Leltáriszám12F22F197	1 245 900	1 245 900	-
13191242	Konferencia szék	Leltáriszám12F22F196	830 600	830 600	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F195	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F194	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F193	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F192	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F191	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F190	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F189	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F188	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F187	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F186	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F185	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F184	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F183	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F182	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F181	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F180	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F179	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F178	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F177	24 995	24 995	-
13191242	Jelmez	Leltáriszám12F22F176	24 995	24 995	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F175	4 992	4 992	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F174	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F173	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F172	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F171	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F170	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F169	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F168	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F167	4 991	4 991	-
13191242	Pendrive - Kingston Data Taveler 32 Gb	Leltáriszám12F22F166	4 991	4 991	-
13191242	Laptop táska - Dell Essential	Leltáriszám12F22F165	3 930	3 930	-
13191242	Laptop táska - Dell Essential	Leltáriszám12F22F164	3 929	3 929	-
13191242	Laptop táska - Dell Essential	Leltáriszám12F22F163	3 929	3 929	-
13191242	Laptop táska - Dell Essential	Leltáriszám12F22F162	3 929	3 929	-
13191242	Laptop táska - Dell Essential	Leltáriszám12F22F161	3 929	3 929	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F148	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F147	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F146	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F145	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F144	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F143	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Xenia	Leltáriszám12F22F142	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék -Xenia	Leltáriszám12F22F141	32 980	32 980	-
13191242	Forgószék - Boston	Leltáriszám12F22F140	58 900	58 900	-
13191242	Forgószék - Boston	Leltáriszám12F22F139	58 900	58 900	-
13191242	Forgószék - Boston	Leltáriszám12F22F138	58 900	58 900	-
13191242	Forgószék - Boston	Leltáriszám12F22F137	58 900	58 900	-
13191242	Forgószék -Boston	Leltáriszám12F22F136	58 900	58 900	-
13191242	Forgószék - boston	Leltáriszám12F22F135	58 900	58 900	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Könyv: Játsszunk játékot, táncot, színház	Leltáriszám 12F22F134	1 895	1 895	-
13191242	Könyv: Játsszunk Drámajátékok és krea	Leltáriszám 12F22F133	2 572	2 572	-
13191242	Könyv : Játsszunk 2.	Leltáriszám 12F22F132	2 762	2 762	-
13191242	Könyv: Mélyen tisztelt publikum!	Leltáriszám 12F22F131	2 552	2 552	-
13191242	Könyv: Mesék így is, úgy is - CD-vel	Leltáriszám 12F22F130	2 372	2 372	-
13191242	Könyv: Akarsz velünk játszani?	Leltáriszám 12F22F129	1 286	1 286	-
13191242	Könyv: Drámajátékok - Bevezetés a Drá	Leltáriszám 12F22F128	3 800	3 800	-
13191242	Könyv: Drámapedagógiai olvasókönyv	Leltáriszám 12F22F127	2 181	2 181	-
13191242	Könyv: Test-hang - képzlet	Leltáriszám 12F22F126	2 095	2 095	-
13191242	Könyv: Játékkönyv	Leltáriszám 12F22F125	1 895	1 895	-
13191242	Könyv: Drámapedagógia alkalmazása a	Leltáriszám 12F22F124	1 476	1 476	-
13191242	Könyv: Drámafoglalkozások	Leltáriszám 12F22F123	2 476	2 476	-
13191242	Könyv: Fotósszemmel - Képpozíció	Leltáriszám 12F22F122	4 338	4 338	-
13191242	Akkumulátor AA2600mAh	Leltáriszám 12F22F121	3 886	3 886	-
13191242	Akkumulátor 9V200mAh	Leltáriszám 12F22F120	3 622	3 622	-
13191242	Akkumulátor -Sony NP-F970	Leltáriszám 12F22F119	15 378	15 378	-
13191242	Akkumulátor - NP-FV120	Leltáriszám 12F22F118	9 433	9 433	-
13191242	Akkumulátor NP-F960/970	Leltáriszám 12F22F117	14 598	14 598	-
13191242	Megvilágító állvány	Leltáriszám 12F22F116	79 748	79 748	-
13191242	Videoállvány	Leltáriszám 12F22F111	64 559	64 559	-
13191242	Videomikrofon	Leltáriszám 12F22F110	50 386	50 386	-
13191242	Video slider	Leltáriszám 12F22F109	51 102	51 102	-
13191242	Kézi videostabilizátor	Leltáriszám 12F22F108	196 063	196 063	-
13191242	Könyv : A digitális fotós könyv - Best of	Leltáriszám 12F22F107	3 526	3 526	-
13191242	Könyv: Kapd el a pillanatot	Leltáriszám 12F22F106	4 320	4 320	-
13191242	Könyv: Világítsd be-Fotózd le-Retusa	Leltáriszám 12F22F105	5 592	5 592	-
13191242	Könyv: Scott Kelby Photoshop könyve	Leltáriszám 12F22F104	4 704	4 704	-
13191242	Könyv: A nagy villanás - jegyzetek a ren	Leltáriszám 12F22F103	5 120	5 120	-
13191242	Pénzkazetta - fekete	Leltáriszám 12F22F102	2 790	2 790	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Számológép - asztali VICTORIA	Leltáriszám12F22F101	1 310	1 310	-
13191242	WiFi router	Leltáriszám12F22F100	18 000	18 000	-
13191242	Akkumulátortöltő - Sony NP-F960	Leltáriszám12F22F99	2 204	2 204	-
13191242	Játék: Száncsengő állatfigurás	Leltáriszám12F22F98	779	779	-
13191242	Játék: Nyeles kasztanyetta	Leltáriszám12F22F97	512	512	-
13191242	Játék: Nyeles csörgő	Leltáriszám12F22F96	1 016	1 016	-
13191242	Játék: Mágneses golyóvezető	Leltáriszám12F22F95	1 803	1 803	-
13191242	Játék: Hangszerkészlet - katicás	Leltáriszám12F22F94	2 669	2 669	-
13191242	Játék: Golyóvezető	Leltáriszám12F22F93	3 378	3 378	-
13191242	Játék: Golyós dob	Leltáriszám12F22F92	780	780	-
13191242	Játék: Csörgő karika	Leltáriszám12F22F91	1 016	1 016	-
13191242	Játék: Teherautó	Leltáriszám12F22F90	1 177	1 177	-
13191242	Játék: Xilofon	Leltáriszám12F22F89	1 177	1 177	-
13191242	Játék: Toronyépítő játék	Leltáriszám12F22F88	2 359	2 359	-
13191242	Játékbaba 30 cm	Leltáriszám12F22F87	3 145	3 145	-
13191242	Játék: Kreatív játék	Leltáriszám12F22F86	1 724	1 724	-
13191242	Játék: Autó	Leltáriszám12F22F84	937	937	-
13191242	Játék: Autó	Leltáriszám12F22F85	937	937	-
13191242	Tányér - porcelán 24 cm,	Leltáriszám005-7	15 312	15 312	-
13191242	Tányér - mély- porcelán 21,5 cm,	Leltáriszám005-8	14 352	14 352	-
13191242	Csókút,	Leltáriszám005-15	78 000	78 000	-
13191242	Pohár - whiskys 25 cl,	Leltáriszám005-6	4 290	4 290	-
13191242	Merőkanál ,	Leltáriszám005-10	3 992	3 992	-
13191242	Gyermek világítétkép,	Leltáriszám005-910502-415	11 803	11 803	-
13191242	Mosogatógép,	Leltáriszám005-5	76 055	76 055	-
13191242	Kanál,	Leltáriszám005-13	4 272	4 272	-
13191242	SWITCH,	Leltáriszám005-3	17 500	17 500	-
13191242	Könyv: Bogyó a csigafü,	Leltáriszám005-70	1 125	1 125	-
13191242	Villa ,	Leltáriszám005-11	4 272	4 272	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Pénzkazetta,	Leltáriszám005-1	2 700	2 700	-
13191242	Játék: Szeletelhető reggeli,	Leltáriszám005-60	2 906	2 906	-
13191242	Kés,	Leltáriszám005-12	4 296	4 296	-
13191242	Szünetmentes ,	Leltáriszám005-2	15 600	15 600	-
13191242	Pohár - whiskys 25 cl,	Leltáriszám005-14	17 160	17 160	-
13191242	Gőzölös vasaló,	Leltáriszám005-4	2 755	2 755	-
13191242	Ügyességi játék,	Leltáriszám005-910502-416	4 497	4 497	-
13191242	Fejbáb,	Leltáriszám005-910502-418	11 572	11 572	-
13191242	Kancsó - 1 L ,	Leltáriszám005-9	3 196	3 196	-
13191242	Puzzleszőnyeg,	Leltáriszám005-910502-417	15 779	15 779	-
13191242	Könyv: Babar udvarában,	Leltáriszám005-69	720	720	-
13191242	Üveges szekrény (spotlápával),	Leltáriszám005-66	141 607	141 607	-
13191242	Játék: Szeletelhető gyümölcsök,	Leltáriszám005-59	2 906	2 906	-
13191242	Könyv: Finom karácsony,	Leltáriszám005-75	1 206	1 206	-
13191242	Könyv: A vidám pöfivonat,	Leltáriszám005-68	809	809	-
13191242	könyv: Csip, csip, csóka...,	Leltáriszám005-72	558	558	-
13191242	Játék: baba babzsáktestű,	Leltáriszám005-62	1 795	1 795	-
13191242	Könyv: A török és a tehének,	Leltáriszám005-67	558	558	-
13191242	Vízadagoló gép,	Leltáriszám005-57	31 498	31 498	-
13191242	DVD- Gólyák,	Leltáriszám005-56	2 361	2 361	-
13191242	Könyv: Egy kicsica kalandjai,	Leltáriszám005-74	801	801	-
13191242	Játék: Ikerbabák fürdőkáddal,	Leltáriszám005-64	5 976	5 976	-
13191242	Babzsákfotel,	Leltáriszám005-65	21 900	21 900	-
13191242	DVD- Vakáció,	Leltáriszám005-55	787	787	-
13191242	Switch -TP Link 5 portos,	Leltáriszám005-54	3 500	3 500	-
13191242	Könyv: Cibáld meg a farkát! -oroszlán,	Leltáriszám005-71	639	639	-
13191242	Játék: Pénziárgép,	Leltáriszám005-61	5 024	5 024	-
13191242	Lepedő ,	Leltáriszám005-58	11 811	11 811	-
13191242	Könyv: Dóra a felfedező -Milyen irányba	Leltáriszám005-73	951	951	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék: Doktor táska,	Leltáriszám005-63	2 913	2 913	-
13191242	Wifi-TP Link MC210CS single -mode 10	Leltáriszám005-46	21 200	21 200	-
13191242	Játék - Kisvakond járássegítő,	Leltáriszám005-50	14 559	14 559	-
13191242	Játék- építőkocka készlet Mega bloks,	Leltáriszám005-49	3 378	3 378	-
13191242	Fényképezőgép akkumulátor ,	Leltáriszám005-44	7 236	7 236	-
13191242	Játék - Számvonat,	Leltáriszám005-51	3 929	3 929	-
13191242	TP-Link 5 portos Gigabit switch,	Leltáriszám005-45	9 800	9 800	-
13191242	Pénzkazetta 20*16*9cm,	Leltáriszám005-52	2 940	2 940	-
13191242	Szappanadagoló - műanyag,	Leltáriszám005-38	4 655	4 655	-
13191242	WC papír tartó - fehér fém,	Leltáriszám005-41	17 820	17 820	-
13191242	Számítógép - Intel LGA 1150,	Leltáriszám005-48	65 354	65 354	-
13191242	WC papír tartó - fehér fém,	Leltáriszám005-40	35 640	35 640	-
13191242	WC papír tartó - fehér fém,	Leltáriszám005-42	26 730	26 730	-
13191242	Bordány Kártya,	Leltáriszám005-32	169 000	169 000	-
13191242	Router TPILink Wireless,	Leltáriszám005-53	14 000	14 000	-
13191242	WC papír tartó - fehér fém,	Leltáriszám005-39	17 820	17 820	-
13191242	Szőnyeg,	Leltáriszám005-47	25 984	25 984	-
13191242	WC papír tartó - fehér fém,	Leltáriszám005-43	17 820	17 820	-
13191242	DVD-Szilaj a vad völgy .....	Leltáriszám005-31	780	780	-
13191242	DVD- Atlantis az elveszett város,	Leltáriszám005-21	786	786	-
13191242	Szappanadagoló - műanyag,	Leltáriszám005-37	4 655	4 655	-
13191242	DVD- Toy story,	Leltáriszám005-26	669	669	-
13191242	Papírtörölköző tartó - műanyag,	Leltáriszám005-35	5 890	5 890	-
13191242	DVD- Hacsí a leghűségesebb ....,	Leltáriszám005-24	669	669	-
13191242	Papírtörölköző tartó - műanyag,	Leltáriszám005-34	5 890	5 890	-
13191242	DVD-A magányos lovas,	Leltáriszám005-23	669	669	-
13191242	DVD-Pocahontas,	Leltáriszám005-27	669	669	-
13191242	Játék-Rubik kocka,	Leltáriszám005-17	7 063	7 063	-
13191242	Papírtörölköző tartó - műanyag,	Leltáriszám005-33	5 890	5 890	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	DVD-A szépség és a szörnyeteg,	Leltáriszám005-22	787	787	-
13191242	DVD-A könyvtolvaj,	Leltáriszám005-28	1 338	1 338	-
13191242	DVD-Kacor király,	Leltáriszám005-18	780	780	-
13191242	Papírtörőlköző tartó - műanyag,	Leltáriszám005-36	5 890	5 890	-
13191242	DVD-Játsz-ma,	Leltáriszám005-25	669	669	-
13191242	DVD-Ördög ügyvédje,	Leltáriszám005-30	665	665	-
13191242	DVD- Mátvás az igazságos,	Leltáriszám005-20	779	779	-
13191242	Játék-Heye puzzle,	Leltáriszám005-16	7 079	7 079	-
13191242	DVD-A szív bajnokai,	Leltáriszám005-29	669	669	-
13191242	DVD-A csillagszemű juhász,	Leltáriszám005-19	780	780	-
			<b>4 933 857</b>	<b>4 933 857</b>	<b>-</b>

Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
6795 Bordány, Park tér1.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319132	KÖNYVTÁRI KÖNYVEK,	Leltáriszám669	2 439 517	2 439 517	-
			2 439 517	2 439 517	-



**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása**  
2018. december 31-én

megnevezés	számviteli nyilvántartás		ingatlanvagyon kataszter		eltérés	
	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték	db.	bruttó érték
For galomképtelen építmény						
For galomképtelen ültetvény						
For galomképtelen föld						
For galomképtelen föld - üzemeltetésre átadott						
For galomképtelen telek						
For galomképtelen épület						
<b>For galomképtelen ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan for galomképes földterület						
Korlátozottan for galomképes telek						
Korlátozottan for galomképes erdő						
Korlátozottan for galomképes épület						
Korlátozottan for galomképes ültetvény						
Korlátozottan for galomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan for galomképes építmény						
<b>Korlátozottan for galomképes ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
For galomképes épület	1	147 717 259	1	147 717 259		
For galomképes földterület:						
For galomképes telek	1	4 380 000	1	4 380 000		
For galomképes építmény	6	5 581 764	6	5 581 764		
<b>Fogalomképes ingatlan összesen:</b>	8	157 679 023	8	157 679 023	-	-
<b>Ingatlan vagyon összesen:</b>	8	157 679 023	8	157 679 023	-	-

Ft-ban

## Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

### Pénzeszközök változásának levezetése 2018. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	<b>992 306</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	981 241
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 065
4.	Bevételek ( + )	102 911 492
5.	Előző évi pénzmaradvány ( - )	-996 083
6.	Kapott előlegek	278 460
7.	Kiadások ( - )	-50 428 973
8.	Adott előlegek ( + / - )	2 974
9.	<b>Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:</b>	<b>52 760 176</b>
10.	• Bankszámlák egyenlege	52 758 011
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 165

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2018. évi követelése és kötelezettségei alakulása**

**Követelések részletezése**

Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	62 100	91 700
- Működési célú támogatások bevételeire AH belülről		
- Közhatalmi bevételekre		
- Működési bevételekre	62 100	91 700
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök AH kívülről		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
<i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	2 832	0
- Közhatalmi bevételekre		
- Működési bevételekre		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
- Adott előlegek	2 832	
- Forgótőke elszámolás		
<b>Követelések összesen</b>	<b>64 932</b>	<b>91 700</b>

**Kötelezettségek részletezése**

Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		0
- dologi kiadásokra		
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	115 550	0
- dologi kiadásokra	115 550	0
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek		
- Más szervet megillető bevételek		
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>115 550</b>	<b>0</b>

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
Eredménykimutatás 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 973 294	0	8 084 396
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>5 973 294</b>	<b>0</b>	<b>8 084 396</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 032 649	0	20 051 794
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 000	0	22 536 970
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	-3 741 328
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13	0	89 967
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>21 282 662</b>	<b>0</b>	<b>38 937 403</b>
10 Anyagköltség	971 274	0	1 257 228
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 199 638	0	12 243 871
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 986	0	6 432
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 210 898</b>	<b>0</b>	<b>13 507 531</b>
14 Bérköltség	8 244 416	0	15 016 475
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 415 312	0	2 926 626
16 Bérjárulékok	1 603 122	0	3 544 604
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>11 262 850</b>	<b>0</b>	<b>21 487 705</b>
VI Értékcsökkenési leírás	5 035 737	0	9 349 695
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 597 173</b>	<b>0</b>	<b>5 386 046</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 850 702</b>	<b>0</b>	<b>-2 709 178</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	90	0	4 837
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>4 837</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>4 837</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 850 612</b>	<b>0</b>	<b>-2 704 341</b>

**Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár  
Maradványkimutatás 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 863 615
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 428 973
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>31 434 642</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 047 877
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 047 877</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>52 482 519</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>52 482 519</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>52 482 519</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



## 2018. évi módosított költségvetése és teljesítése

## BEVÉTELEK

[illegible]



## 2018. évi módosított költségvetése és teljesítése

**KIADÁSOK**

[illegible]

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
Könyvviteli mérlege 2018. évben

FI-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 733 849	0	86 085 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 041 222	0	1 120 605
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	600 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>88 775 071</b>	<b>0</b>	<b>87 806 283</b>
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	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>88 775 071</b>	<b>0</b>	<b>87 806 283</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 041 855	0	1 015 843
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 041 855</b>	<b>0</b>	<b>1 015 843</b>
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>B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 041 855</b>	<b>0</b>	<b>1 015 843</b>
44	C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	<b>C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	3 295	0	1 010
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	<b>C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>3 295</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	3 159 115	0	46 182
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 159 115</b>	<b>0</b>	<b>46 182</b>
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>3 162 410</b>	<b>0</b>	<b>47 192</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
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



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	9 144
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	0	0	7 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 944
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>
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
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

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
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 és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 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+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0



	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	9 144
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 185 069	0	13 716 108
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 185 069	0	13 716 108
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 806 914	0	-12 821 365
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 806 914	0	-12 821 365
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	378 155	0	894 743
172	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 357 491	0	89 773 205
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	119 945 831	0	119 945 831
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	168 955	0	168 955
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 010	0	190 010
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 874 133	0	-27 255 297
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 618 836	0	-3 276 294
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	93 049 499	0	89 773 205
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
208	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	290 517	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>290 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 475	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>17 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>307 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	0
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>93 357 491</b>	<b>0</b>	<b>89 773 205</b>



**Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde**  
**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>187 500</b>	<b>111 000 631</b>	<b>14 895 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 083 716</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 575 925	0	2 575 925
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 575 925	0	0	0	2 575 925
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	7 709 642	0	0	0	7 709 642
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 285 567</b>	<b>0</b>	<b>2 575 925</b>	<b>0</b>	<b>12 861 492</b>
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
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 709 642</b>	<b>0</b>	<b>2 575 925</b>	<b>0</b>	<b>10 285 567</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>187 500</b>	<b>111 000 631</b>	<b>17 471 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 659 641</b>
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187 500	20 941 506	14 186 055	0	0	0	35 315 061
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 325 276	2 244 233	0	0	0	4 569 509
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>187 500</b>	<b>23 266 782</b>	<b>16 430 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 884 570</b>
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, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>187 500</b>	<b>23 266 782</b>	<b>16 430 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 884 570</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>87 733 849</b>	<b>1 041 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 775 071</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	187 500	0	9 278 620	0	0	0	9 466 120

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
112912	Win Menza Program,	Leltáriszám 13-2-637796-211	187 500	187 500	-
			<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>-</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
1129141	Szoftver - Microsoft Office	Leltáriszám12Ó12Ó795	68 409	68 409	-
1129141	Szoftver - Microsoft Windows	Leltáriszám12Ó12Ó794	33 561	33 561	-
			<b>101 970</b>	<b>101 970</b>	<b>-</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211222	"F" 2.lap, Földterület: 8588 m2	Leltáriszám I/33/F/2 Helyrajzi sz.905 Kataszter 33-F-2 Egyéb azonosító Bordány Rákóczi UTCA 32-36	4 380 000	-	4 380 000
			4 380 000	-	4 380 000

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Koriátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211332	"N" 3.lap, Beépített alapterület: 991 m2	Leltáriszám/33/N/3 Helyrajzi sz.905//0 Kataszter33-N-3 Egyéb azonosító Bordány RáKóCZI UTCA 32-36	99 550 031	22 621 105	76 928 926
			99 550 031	22 621 105	76 928 926

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211412	"Zz" 6 lap, Zöldterület: 100 m2	Leltáriszám/33/Zz/6 Helyrajzi sz.905 Kataszter33-Z-6 Egyéb azonosító Bordány Rákóczi UTCA 32-36	1 792 000	1 433 103	358 897
			<b>1 792 000</b>	<b>1 433 103</b>	<b>358 897</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1211482	Ovi-foci pálya köré kerítés	Leltáriszám11Ó181Ó48	683 000	5 895	677 105
1211482	P Egyéb építmény 7.lap, Sószoba	Leltáriszám1/33/P/7 Helyrajzi sz.905 Kataszter33-P-7 Egyéb azonosítóBordány Rákóczi UTCA 32-36	328 000	19 878	308 122
1211482	P Egyéb építmény 8.lap, 5,2 kW tej,klíma 2 db	Leltáriszám1/33/P/8 Helyrajzi sz.905 Kataszter33-P-8 Egyéb azonosítóBordány Rákóczi UTCA 32-36	598 600	44 010	554 590
1211482	"P" 5.lap, Galéria-óvoda	Leltáriszám1/33/P/5 Helyrajzi sz.905 Kataszter33-P-5 Egyéb azonosítóBordány Rákóczi UTCA 32-36	482 000	318 293	163 707
1211482	"P" 4.lap, Kerítés hossza: 350 m	Leltáriszám1/33/P/4 Helyrajzi sz.905 Kataszter33-P-4 Egyéb azonosítóBordány Rákóczi UTCA 32-36	3 870 000	1 155 669	2 714 331
			<b>5 961 600</b>	<b>1 543 745</b>	<b>4 417 855</b>



Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Koriátózottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
131122	Játéktároló bódé	Leltáriszám11Ó22Ó46	250 000	1 291	248 709
131122	Hinta - 4 személyes,	Leltáriszám006-725	491 173	73 951	417 222
131122	Székreny - zárható tároló,	Leltáriszám006-726	260 000	39 042	220 958
131122	Zöldszékeletelő,	Leltáriszám13-3-637796-55	204 000	89 471	114 529
131122	Sógenerátor,	Leltáriszám13-3-637796-54	212 598	93 411	119 187
			<b>1 417 771</b>	<b>297 166</b>	<b>1 120 605</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319112	Számítógép konfiguráció,	Leltáriszám12-2751153-342	116 875	116 875	-
1319112	Számítógép konfiguráció,	Leltáriszám12-2-751153-341	116 875	116 875	-
1319112	Számítógép,	Leltáriszám13-1-801214-32	205 250	205 250	-
1319112	LAP-TOP,	Leltáriszám12-1-637796-10	133 000	133 000	-
1319112	Számítógép,	Leltáriszám12-1-637796-1	136 250	136 250	-
			<b>708 250</b>	<b>708 250</b>	<b>-</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke.

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191142	Számítógép	Leltáriszám12Ó20Ó796	130 700	130 700	-
13191142	Tablet -Lenovo	Leltáriszám12Ó20Ó793	25 000	25 000	-
13191142	Laptop - Dell 15"	Leltáriszám12Ó20Ó792	141 207	141 207	-
			<b>296 907</b>	<b>296 907</b>	<b>-</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319122	Szines TV,	Leltáriszám12-2-801214-25	34 000	34 000	-
1319122	Játékok,	Leltáriszám13-2-751153-88	165 000	165 000	-
1319122	Pancsoló,	Leltáriszám13-2-637796-53	256 810	256 810	-
1319122	Lóhere négysezmélyes rugós játék,	Leltáriszám13-2-637796-35	221 684	221 684	-
1319122	Játszótéri fajták,	Leltáriszám12-2-751153-210	216 000	216 000	-
1319122	Mosogató 2 medencés,	Leltáriszám13-2-637796-25	120 000	120 000	-
1319122	B4-01 Görgősjáró,	Leltáriszám13-2-637796-34	343 411	343 411	-
1319122	Mosogató 3 medencés,	Leltáriszám13-2-637796-26	181 250	181 250	-
1319122	B6-14 Egyoldalas rugós motorb.,	Leltáriszám13-2-637796-40	161 528	161 528	-
1319122	Gázkazán 52 KW,	Leltáriszám13-2-751768-1	399 648	399 648	-
1319122	B6-8 Elefánt rugós játék,	Leltáriszám13-2-6377896-36	221 684	221 684	-
1319122	B2-06 Góliát csúszdaház,	Leltáriszám13-2-637796-32	582 474	582 474	-
1319122	Mosogató 2 medencés,	Leltáriszám13-2-637796-24	120 000	120 000	-
1319122	B3-22 Ovívár,	Leltáriszám13-2-637796-41	1 075 746	1 075 746	-
1319122	B2-02 Góliát mászóház,	Leltáriszám13-2-637796-31	944 974	944 974	-
1319122	Négyülékes rugós játék,	Leltáriszám13-2-637796-43	297 465	297 465	-
1319122	Kombinált hűtőszekrény,	Leltáriszám13-2-637796-22	118 750	118 750	-
1319122	Elektromos sütőkemence,	Leltáriszám13-2-637796-28	572 353	572 353	-
1319122	B3-08 Nyújtó mászóhálóval,	Leltáriszám13-2-637796-33	356 693	356 693	-
1319122	VAX tisztítógép,	Leltáriszám13-2-801214-20	46 080	46 080	-
1319122	Mosogató 2 medencés,	Leltáriszám13-2-637796-27	135 000	135 000	-
1319122	Logos tányérmosogató,	Leltáriszám13-2-637796-29	588 746	588 746	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1319122	J-1-08 Gumi hintatalp,	Leltáriszám13-2-637796-38	242 985	242 985	-
1319122	Induktív hurkos erősítő készülék,	Leltáriszám13-2-637796-21	298 750	298 750	-
1319122	B6-06 Kis sportkocsi rugós játék,	Leltáriszám13-2-637796-37	234 184	234 184	-
1319122	Villanytűzhely,	Leltáriszám13-2-637796-23	113 063	113 063	-
1319122	B6-11 Egyoldalas rugós kutya,	Leltáriszám13-2-637796-39	161 528	161 528	-
1319122	B-1-28 Lépegető egyensúlyozó k.,	Leltáriszám13-2-637796-42	147 621	147 621	-
1319122	B1-03 hintaállvány,	Leltáriszám13-2-637796-30	212 943	212 943	-
			<b>8 570 370</b>	<b>8 570 370</b>	-

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

### Főkönyv szerinti tárgyi eszközök listája

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Pénzkazetta - zöld	Leltáriszám12Ó22Ó791	2 790	2 790	-
13191242	Formalyukasztó - télapó	Leltáriszám12Ó22Ó790	1 132	1 132	-
13191242	Formalyukasztó	Leltáriszám12Ó22Ó789	848	848	-
13191242	Formalyukasztó	Leltáriszám12Ó22Ó788	850	850	-
13191242	Formalyukasztó	Leltáriszám12Ó22Ó787	850	850	-
13191242	Formalyukasztó	Leltáriszám12Ó22Ó786	850	850	-
13191242	Formalyukasztó	Leltáriszám12Ó22Ó785	850	850	-
13191242	Műanyag doboz tetővel- zöld	Leltáriszám12Ó22Ó784	23 388	23 388	-
13191242	Kötélháló - acélbetétes	Leltáriszám12Ó22Ó783	95 000	95 000	-
13191242	Csúszda- beülőkaros poliészter	Leltáriszám12Ó22Ó782	78 250	78 250	-
13191242	Csúszda- beülőkaros poliészter	Leltáriszám12Ó22Ó781	78 250	78 250	-
13191242	Játék: Lábaskészlet	Leltáriszám12Ó22Ó780	627	627	-
13191242	Játék: Pom építőjáték	Leltáriszám12Ó22Ó779	1 173	1 173	-
13191242	Játék: Traktor utánfutóval	Leltáriszám12Ó22Ó778	980	980	-
13191242	Játék: Traktor utánfutóval	Leltáriszám12Ó22Ó777	980	980	-
13191242	Játék: Dömpér és markoló	Leltáriszám12Ó22Ó776	980	980	-
13191242	Játék: Tüskés építő	Leltáriszám12Ó22Ó775	1 177	1 177	-
13191242	Játék: orvostáska	Leltáriszám12Ó22Ó774	2 358	2 358	-
13191242	Játék: Mágneses építőjáték	Leltáriszám12Ó22Ó773	9 445	9 445	-
13191242	Játék: Lego duplo Zöld építő	Leltáriszám12Ó22Ó772	4 165	4 165	-
13191242	Játék: Maxi blocks zsákos	Leltáriszám12Ó22Ó771	2 280	2 280	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék: Lego duplo My First	Leltáriszám12Ó22Ó770	5 189	5 189	-
13191242	Játék: Maxi Block zsákos	Leltáriszám12Ó22Ó769	2 280	2 280	-
13191242	Kiskanál	Leltáriszám12Ó22Ó768	2 315	2 315	-
13191242	Játék: Montessori torony kacsás	Leltáriszám12Ó22Ó767	2 357	2 357	-
13191242	Játék: Műanyag építő 80 db	Leltáriszám12Ó20Ó766	1 571	1 571	-
13191242	Játék: Műanyag építő 80 db	Leltáriszám12Ó22Ó765	1 571	1 571	-
13191242	Játék: Műanyag építő 150 db	Leltáriszám12Ó22Ó764	1 571	1 571	-
13191242	Játék: Műanyag építő 75 db	Leltáriszám12Ó22Ó763	1 965	1 965	-
13191242	Játék: Mozaik képkirakó	Leltáriszám12Ó22Ó762	626	626	-
13191242	Játék: Mozaik képkirakó	Leltáriszám12Ó22Ó761	626	626	-
13191242	Játék: Mega puzzle	Leltáriszám12Ó22Ó760	2 161	2 161	-
13191242	Játék: Építőjáték mágneses	Leltáriszám12Ó22Ó759	5 902	5 902	-
13191242	Játék: Építőjáték mágneses	Leltáriszám12Ó22Ó758	5 902	5 902	-
13191242	Játék: Babilon építő játék	Leltáriszám12Ó22Ó757	1 177	1 177	-
13191242	Játék: Mozaik számok	Leltáriszám12Ó22Ó756	1 177	1 177	-
13191242	Játék: Mozaik képkirakó	Leltáriszám12Ó22Ó755	626	626	-
13191242	Játék: Golyófutató 58 db-os	Leltáriszám12Ó22Ó754	2 386	2 386	-
13191242	Műanyag doboz tetővel	Leltáriszám12Ó22Ó753	1 803	1 803	-
13191242	Evőeszköz szárító	Leltáriszám12Ó22Ó752	391	391	-
13191242	Evőeszköz szárító	Leltáriszám12Ó22Ó751	314	314	-
13191242	Evőeszköz tartó	Leltáriszám12Ó22Ó750	708	708	-
13191242	Szőnyeg	Leltáriszám12Ó22Ó749	3 150	3 150	-
13191242	Íróasztal 120*80*75	Leltáriszám12Ó22Ó748	40 000	40 000	-
13191242	Tároló polc 170*80*30	Leltáriszám12Ó22Ó747	70 000	70 000	-
13191242	Szőnyeg 1,2*1,7	Leltáriszám12Ó22Ó746	17 315	17 315	-
13191242	Szőnyeg 1,3*1,9	Leltáriszám12Ó22Ó745	13 378	13 378	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Kanapé	Leltáriszám12Ó22Ó744	51 173	51 173	-
13191242	Létra - 7 fokos alumínium	Leltáriszám12Ó22Ó743	11 575	11 575	-
13191242	Könyv: Óvodai vezetési és nevelési módszertani Tanár	Leltáriszám12Ó22Ó742	17 900	17 900	-
13191242	Könyv: tündérmesék	Leltáriszám12Ó22Ó741	3 800	3 800	-
13191242	Könyv: Kedvenc varázslatos meséim	Leltáriszám12Ó22Ó740	332	332	-
13191242	Könyv: Andersen legszebb meséi	Leltáriszám12Ó22Ó739	3 332	3 332	-
13191242	Könyv: Állatenciklopédia	Leltáriszám12Ó22Ó738	4 282	4 282	-
13191242	Könyv: Gyerek vadvilág	Leltáriszám12Ó22Ó737	4 282	4 282	-
13191242	Könyv: dinoszauruszok és őslények	Leltáriszám12Ó22Ó736	2 856	2 856	-
13191242	Könyv: Bogyó és Babóca foglalkoztató	Leltáriszám12Ó22Ó735	4 752	4 752	-
13191242	Könyv: Berci és az elképesztően jó focimeccs	Leltáriszám12Ó22Ó734	1 419	1 419	-
13191242	könyv: A vakond nadrágia	Leltáriszám12Ó22Ó733	2 570	2 570	-
13191242	Könyv: A vakond és a halacska	Leltáriszám12Ó22Ó732	2 848	2 848	-
13191242	Könyv: A púpos lovacska	Leltáriszám12Ó22Ó731	2 380	2 380	-
13191242	Könyv: Mese fiúknak -minden napra egy mese	Leltáriszám12Ó22Ó730	4 761	4 761	-
13191242	Játék: Éhes békák társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó729	1 886	1 886	-
13191242	Játék: Mancs őrjárat társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó728	2 139	2 139	-
13191242	Játék: Kisvakond társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó727	2 831	2 831	-
13191242	Játék: Furfangos társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó726	5 036	5 036	-
13191242	Játék: Honfoglaló társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó725	5 035	5 035	-
13191242	Játék: Monopoly ultimate banking	Leltáriszám12Ó22Ó724	8 658	8 658	-
13191242	Játék: hotel társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó723	5 978	5 978	-
13191242	Játék: Magyar kastélyok társasjáték	Leltáriszám12Ó22Ó722	4 720	4 720	-
13191242	Játék: BrainBox Körös-körül állatok	Leltáriszám12Ó22Ó721	1 823	1 823	-
13191242	Játék: Állatkölykös uno kártya	Leltáriszám12Ó22Ó720	2 076	2 076	-
13191242	Játék : Házállataink memória kártya	Leltáriszám12Ó22Ó719	277	277	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék: Bogyó és Babóca	Leltáriszám12Ó222Ó718	816	816	-
13191242	Játék: Jégvarázs kártya	Leltáriszám12Ó222Ó717	340	340	-
13191242	Játék: Mágneses Ország-város	Leltáriszám12Ó222Ó716	1 257	1 257	-
13191242	Játék: Jurassic World uno kártya	Leltáriszám12Ó222Ó715	2 076	2 076	-
13191242	Könyv: Mesés mozgás	Leltáriszám12Ó222Ó714	13 267	13 267	-
13191242	Metszőolló	Leltáriszám12Ó222Ó713	1 890	1 890	-
13191242	Könyv: Mi van ma?	Leltáriszám12Ó222Ó712	3 000	3 000	-
13191242	Íróasztal,	Leltáriszám006-46	17 717	17 717	-
13191242	Burgonytörő- rozsdamentes,	Leltáriszám006-43	4 550	4 550	-
13191242	Merőkanál 440 ml,	Leltáriszám006-51	899	899	-
13191242	Talajvizes kút,	Leltáriszám006-47	39 000	39 000	-
13191242	Sajtdaráló,	Leltáriszám00652	2 590	2 590	-
13191242	Gasztro tálca - 45*35,	Leltáriszám006-41	1 996	1 996	-
13191242	Törölközőtartó,	Leltáriszám006-28	14 000	14 000	-
13191242	Görgős tároló - óvodai fektetőhöz,	Leltáriszám006-17	12 000	12 000	-
13191242	Logitip játék- Számlálás, színek, Csoportosítás, állatok	Leltáriszám006-7	3 773	3 773	-
13191242	Székpárna,	Leltáriszám006-45	1 378	1 378	-
13191242	Csemegetányér 17,5 cm,	Leltáriszám006-36	1 980	1 980	-
13191242	Polcos nyitott szekrény,	Leltáriszám006-24	28 000	28 000	-
13191242	Rozsdamentes lábas 50 literes,	Leltáriszám006-12	33 995	33 995	-
13191242	Ruháskosár,	Leltáriszám006-50	1 399	1 399	-
13191242	Billenős szemetes 25 l-es,	Leltáriszám006-39	1 299	1 299	-
13191242	Logitip játék- Számlálás, színek, Csoportosítás, állatok	Leltáriszám006-2	3 771	3 771	-
13191242	Tálaló szekrény,	Leltáriszám006-26	14 000	14 000	-
13191242	Óvodai asztal,	Leltáriszám006-15	94 488	94 488	-
13191242	Szőnyeg,	Leltáriszám006-44	3 543	3 543	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Kávéspohár 16cl,	Leltáriszám006-33	3 318	3 318	-
13191242	Logitip játékok- Számlálás, színek, Csoportosítás, állatok	Leltáriszám006-4	3 771	3 771	-
13191242	Merőkanál,	Leltáriszám006-31	669	669	-
13191242	Nyitott polcos szekrény,	Leltáriszám006-21	54 000	54 000	-
13191242	Fiókos, polcos szekrény,	Leltáriszám006-23	20 000	20 000	-
13191242	Rozsdamentes lábas 12,1 literes,	Leltáriszám006-11	10 783	10 783	-
13191242	Diódaráló,	Leltáriszám006-48	1 567	1 567	-
13191242	Műanyag tálca,	Leltáriszám006-32	1 874	1 874	-
13191242	Játék: Mágneses vonat,	Leltáriszám006-715	5 854	5 854	-
13191242	Könyv: Mesés kalandok szírványországban,	Leltáriszám006-42	3 324	3 324	-
13191242	Merőkanál rozsdamentes 3dl-es,	Leltáriszám006-13	2 250	2 250	-
13191242	Szalvétatartó,	Leltáriszám006-30	1 103	1 103	-
13191242	tároló doboz-játékokhoz,	Leltáriszám006-19	2 717	2 717	-
13191242	Játék: szoba,	Leltáriszám006-721	1 473	1 473	-
13191242	Játék: Nyerges vontató,	Leltáriszám006-711	4 902	4 902	-
13191242	Polcos zárt szekrény,	Leltáriszám006-22	20 000	20 000	-
13191242	Merőkanál- 0,25 rozsdamentes,	Leltáriszám006-10	1 803	1 803	-
13191242	Maghőmérő digitális,	Leltáriszám006-1	3 590	3 590	-
13191242	Játék: konyha és háztartási eszközök,	Leltáriszám006-720	1 480	1 480	-
13191242	Wifi TP-Link,	Leltáriszám006-9	4 500	4 500	-
13191242	Játék: geometriai formák és kártyák,	Leltáriszám006-705	5 719	5 719	-
13191242	Gyöngyűző készlet,	Leltáriszám006-695	8 221	8 221	-
13191242	Játék: Parkolóház autópályával,	Leltáriszám006-723	14 912	14 912	-
13191242	Játék: Műanyag autó + 41 db kocka,	Leltáriszám006-713	3 680	3 680	-
13191242	Játék: Érintő játékdoboz,	Leltáriszám006-701	8 356	8 356	-
13191242	Játék: Rongybaba,	Leltáriszám006-691	2 076	2 076	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék: Konyha,	Leltáriszám006-718	4 664	4 664	-
13191242	Játék: mérges gomba -társas játék,	Leltáriszám006-708	6 292	6 292	-
13191242	Mokkáskanál - H-Line,	Leltáriszám006-37	774	774	-
13191242	Alacsony polcos szekrény,	Leltáriszám006-25	48 000	48 000	-
13191242	Játék: Traktor rakományyal,	Leltáriszám006-710	3 847	3 847	-
13191242	Játék: Szenzomotorikus kígyó,	Leltáriszám006-700	4 664	4 664	-
13191242	Hűtőhőmérő,	Leltáriszám006-681	18 839	18 839	-
13191242	Könyv: Karácsonyi számláló,	Leltáriszám006-671	1 429	1 429	-
13191242	Játék: Hálószoza,	Leltáriszám006-717	3 635	3 635	-
13191242	Játék: puzzle - számolás,	Leltáriszám006-707	2 927	2 927	-
13191242	Játék: puzzle - kisvakond,	Leltáriszám006-703	1 801	1 801	-
13191242	Játék: Kígyó modul,	Leltáriszám006-693	46 291	46 291	-
13191242	Terítő,	Leltáriszám006-687	1 339	1 339	-
13191242	Szekrény - zárt, fiókos,	Leltáriszám006-677	70 000	70 000	-
13191242	Óvodai szék,	Leltáriszám006-14	129 930	129 930	-
13191242	Logitip játék- Számlálás, színek, Csoportosítás, állatok	Leltáriszám006-3	3 771	3 771	-
13191242	Játék: Kartontégla készlet,	Leltáriszám006-698	10 543	10 543	-
13191242	Játék: bábkészlet állatos,	Leltáriszám006-688	5 394	5 394	-
13191242	Kávékiöntő,	Leltáriszám00640	419	419	-
13191242	Tisztítószeres szekrény,	Leltáriszám006-27	14 000	14 000	-
13191242	Báb-boszorkány,	Leltáriszám006-690	1 536	1 536	-
13191242	Tálca,	Leltáriszám006-686	472	472	-
13191242	Könyv: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó,	Leltáriszám006-661	17 900	17 900	-
13191242	Függöny,	Leltáriszám006-651	6 490	6 490	-
13191242	Játék: Maxi építő téglák,	Leltáriszám006-697	18 457	18 457	-
13191242	Könyv: Mi bántja a gyerek lelkét?,	Leltáriszám006-683	3 324	3 324	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Hűtőhőmérő - digitális,	Leltáriszám006-679	16 312	16 312	-
13191242	Könyv: Bogyó és Babóca segít,	Leltáriszám006-669	1 619	1 619	-
13191242	Óvodai fektető - színes,	Leltáriszám006-16	162 142	162 142	-
13191242	Logitip játékok - Számlálás, színek, Csoportosítás, állatok	Leltáriszám006-5	3 771	3 771	-
13191242	Könyv: Járom az új váramat,	Leltáriszám006-684	3 800	3 800	-
13191242	Könyv: Kipp-kopp karácsonya,	Leltáriszám006-674	2 286	2 286	-
13191242	Könyv: Bogyó és Babóca a jégen,	Leltáriszám006-667	1 619	1 619	-
13191242	Könyv: Majd megnövök én,	Leltáriszám006-657	1 714	1 714	-
13191242	Szekerény - nyitott polcos,	Leltáriszám006-676	105 000	105 000	-
13191242	Könyv: Kipp-kopp a hóban,	Leltáriszám006-666	1 905	1 905	-
13191242	könyv: Suliváró,	Leltáriszám006-641	2 086	2 086	-
13191242	Játék: bababútor - háló,	Leltáriszám006-631	1 332	1 332	-
13191242	Könyv: Bogyó és Babóca segít,	Leltáriszám006-673	1 895	1 895	-
13191242	Könyv: Társas problémák és megoldásuk,	Leltáriszám006-663	2 857	2 857	-
13191242	Vágódeszka - fehér műanyag 31*46,	Leltáriszám006-659	3 299	3 299	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-649	925	925	-
13191242	Fogmosópohár tartó,	Leltáriszám006-29	14 000	14 000	-
13191242	tároló doboz-játékokhoz,	Leltáriszám006-18	2 716	2 716	-
13191242	Könyv: 3-5-8 éves mesék,	Leltáriszám006-664	4 762	4 762	-
13191242	Könyv: Hétről hétre,	Leltáriszám006-654	1 714	1 714	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-647	925	925	-
13191242	Játék: vonatkészlet kiegészítő,	Leltáriszám006-637	1 266	1 266	-
13191242	Játék: Nappali,	Leltáriszám006-719	3 635	3 635	-
13191242	Könyv: Új mesék sorozat,	Leltáriszám006-656	3 429	3 429	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-646	925	925	-
13191242	Játék: vonatkészlet kiegészítő,	Leltáriszám006-639	1 265	1 265	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék: Báb - tyúkocska,	Leltáriszám006-629	1 332	1 332	-
13191242	Függöny,	Leltáriszám006-653	6 491	6 491	-
13191242	Kéztörölő 30*50,	Leltáriszám006-643	8 465	8 465	-
13191242	Játék: Báb - cica,	Leltáriszám006-621	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Puzzle - tigris,	Leltáriszám006-611	368	368	-
13191242	LCD monitor 19" Fujitsu Siemens,	Leltáriszám006-6	15 000	15 000	-
13191242	Játék: Báb - róka,	Leltáriszám006-627	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Porcelán teáskészlet szögletes kosárban,	Leltáriszám006-617	1 934	1 934	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-644	925	925	-
13191242	Játék: Sütemény-epres kocka,	Leltáriszám006-634	1 332	1 332	-
13191242	Tornaszámoly,	Leltáriszám006-636	21 283	21 283	-
13191242	Játék: Báb - malac,	Leltáriszám006-626	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Tűzoltó autó,	Leltáriszám006-709	4 953	4 953	-
13191242	Játék: Mágneses puzzle Kisvakond,	Leltáriszám006-699	3 120	3 120	-
13191242	Játék: Báb - bárány,	Leltáriszám006-619	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Puzzle - pillangó,	Leltáriszám006-609	368	368	-
13191242	Bábtartó - beépíthető ,	Leltáriszám006-633	2 671	2 671	-
13191242	Játék: Báb - kakas,	Leltáriszám006-623	1 667	1 667	-
13191242	Játék: Edénykészlet,	Leltáriszám006-601	3 340	3 340	-
13191242	Hámozókés,	Leltáriszám006-591	799	799	-
13191242	Játék: Közlekedési lámpa,	Leltáriszám006-722	6 427	6 427	-
13191242	Játék: Dömper,	Leltáriszám006-712	3 461	3 461	-
13191242	Játék: Montesszori játék - katica,	Leltáriszám006-607	796	796	-
13191242	Palacsintasütő 28 cm,	Leltáriszám006-597	2 990	2 990	-
13191242	Játék: Báb - kecske,	Leltáriszám006-624	1 332	1 332	-
13191242	Játék: szeletelhető gyümölcsök tálcán,	Leltáriszám006-614	3 868	3 868	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék: bábkészlet állatos,	Leltáriszám006-689	4 823	4 823	-
13191242	Cipőtartó - 2 polcos szűrke,	Leltáriszám006-685	2 362	2 362	-
13191242	Játék: Szeletelhető zöldségek,	Leltáriszám006-616	2 470	2 470	-
13191242	Játék: Montesszori játék -nagy,	Leltáriszám006-606	1 733	1 733	-
13191242	Játék: puzzle foggantyús - autós,	Leltáriszám006-599	502	502	-
13191242	Pohár vizes,	Leltáriszám006-589	3 436	3 436	-
13191242	Játék: Fürdőszoba,	Leltáriszám006-716	3 635	3 635	-
13191242	Játék: Pexeso - hallás,	Leltáriszám006-702	2 574	2 574	-
13191242	Játék: Laci baba,	Leltáriszám006-692	2 304	2 304	-
13191242	Könyv: A vakond és a karácsony,	Leltáriszám006-675	2 562	2 562	-
13191242	Könyv: Kipp-kopp karácsonya,	Leltáriszám006-665	1 905	1 905	-
13191242	Tálca 36*26,	Leltáriszám006-581	998	998	-
13191242	Aptóritó - Kenwood,	Leltáriszám006-571	7 590	7 590	-
13191242	Játék: rongybaba - virágmintás,	Leltáriszám006-613	1 131	1 131	-
13191242	Kesztyűbáb - varjú,	Leltáriszám006-603	1 934	1 934	-
13191242	Tálca - zöld,	Leltáriszám006-587	859	859	-
13191242	Fakanál 40 cm,	Leltáriszám006-588	537	537	-
13191242	Játék: Ki vagyok én? -fejlesztő játék,	Leltáriszám006-604	2 576	2 576	-
13191242	Kelesztőtál + fedő,	Leltáriszám006-594	1 079	1 079	-
13191242	Palacsintasütő -zöld kerámia,	Leltáriszám006-596	1 859	1 859	-
13191242	Tálca - padlizsán,	Leltáriszám006-586	859	859	-
13191242	T-elosztó fehér,	Leltáriszám006-724	912	912	-
13191242	Játék: Traktor markolóval, pótkocsival,	Leltáriszám006-714	2 631	2 631	-
13191242	Szekrény - zárt tároló,	Leltáriszám006-678	40 000	40 000	-
13191242	Könyv: Bogyó és babóca társasjátéka,	Leltáriszám006-668	1 619	1 619	-
13191242	Játék: Gondolkozunk térben,	Leltáriszám006-706	6 594	6 594	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék: Waffel kocka 48 db-os,	Leltáriszám006-696	2 245	2 245	-
13191242	Könyv: Tervezés sorozat,	Leltáriszám006-655	5 143	5 143	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-645	925	925	-
13191242	Nokedliszaggató,	Leltáriszám006-561	1 199	1 199	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-551	359	359	-
13191242	Peremestál - csőrös,	Leltáriszám006-593	769	769	-
13191242	Tálca ovális 45*35,	Leltáriszám006-594	1 318	1 318	-
13191242	Tálca -ovális 50 cm,	Leltáriszám006-584	12 450	12 450	-
13191242	Salátás tál - Pirex 3 l,	Leltáriszám006-576	5 796	5 796	-
13191242	Tál fehér Uniset 1,5 l,	Leltáriszám006-567	3 798	3 798	-
13191242	Kosár - rattan hatású 25 l,	Leltáriszám006-557	1 299	1 299	-
13191242	Kancsó 1 l,	Leltáriszám006-574	5 094	5 094	-
13191242	Kancsó polikarbonát 1,8 l,	Leltáriszám006-566	2 390	2 390	-
13191242	Játék: Memory - állatkák,	Leltáriszám006-704	1 730	1 730	-
13191242	Kávéfőző -automata,	Leltáriszám006-694	70 865	70 865	-
13191242	Kancsó 1 l - polikarbonát,	Leltáriszám006-658	13 268	13 268	-
13191242	Viaszosvászon,	Leltáriszám006-648	925	925	-
13191242	Hűtőhőmérő,	Leltáriszám006-682	4 708	4 708	-
13191242	Könyv: Mozdulj rá,	Leltáriszám006-672	1 619	1 619	-
13191242	Játék: Montessori játék - fagyí,	Leltáriszám006-635	1 064	1 064	-
13191242	Játék: Báb - maci,	Leltáriszám006-625	1 332	1 332	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-541	839	839	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-531	379	379	-
13191242	Törölköző - fehér,	Leltáriszám006-573	8 900	8 900	-
13191242	Tojásvágó,	Leltáriszám006-563	1 999	1 999	-
13191242	Merőkanál 1,5 dl,	Leltáriszám006-579	7 674	7 674	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Éltároló 4 l,	Leltáriszám006-569	989	989	-
13191242	Hűtőhőmérő - digitális,	Leltáriszám006-680	4 078	4 078	-
13191242	Könyv: Bogyó és Babóca karácsonya,	Leltáriszám006-670	1 619	1 619	-
13191242	Keverőtál 3,5 l,	Leltáriszám006-564	599	599	-
13191242	Tároló doboz - rattan hatású,	Leltáriszám006-554	2 190	2 190	-
13191242	Játék: vonatkészlet kiegészítő,	Leltáriszám006-638	1 265	1 265	-
13191242	Játék: Báb - tigris,	Leltáriszám006-628	1 332	1 332	-
13191242	Könyv: Nevelési kérdezz-felelek,	Leltáriszám006-662	1 905	1 905	-
13191242	Függöny,	Leltáriszám006-652	6 490	6 490	-
13191242	játék: szeletelhető reggeli,	Leltáriszám006-615	2 470	2 470	-
13191242	Játék: Lengőteke,	Leltáriszám006-605	10 033	10 033	-
13191242	Számológép - Casio,	Leltáriszám006-556	2 990	2 990	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-546	359	359	-
13191242	Vágódieszka - füllel 40*30,	Leltáriszám006-660	3 398	3 398	-
13191242	Függöny,	Leltáriszám006-650	6 490	6 490	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-547	359	359	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-537	379	379	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-553	718	718	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-543	499	499	-
13191242	Kosár - rattan hatású 25 l,	Leltáriszám006-559	1 299	1 299	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-549	359	359	-
13191242	játék: Porcelán teáskészlet szögletes kosárban,	Leltáriszám006-61	1 934	1 934	-
13191242	Játék: Puzzle - bálna,	Leltáriszám006-608	368	368	-
13191242	Játék: Gyermejáték csomag,	Leltáriszám006-642	92 835	92 835	-
13191242	játék: babaház,	Leltáriszám006-632	9 972	9 972	-
13191242	Teás csésze - porcelán,	Leltáriszám006-521	2 394	2 394	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Tároló láda - ARO 30 I,	Leltáriszám006-511	3 276	3 276	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-544	499	499	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-534	379	379	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-536	379	379	-
13191242	Villa,	Leltáriszám006-526	1 434	1 434	-
13191242	könyv: Suliváró,	Leltáriszám006-640	2 086	2 086	-
13191242	Játék: bababútor - ebédlő,	Leltáriszám006-630	1 332	1 332	-
13191242	Asztalterítő - ekrű,	Leltáriszám006-527	9 980	9 980	-
13191242	Cukortartó + fedő,	Leltáriszám006-517	899	899	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-539	839	839	-
13191242	Törölköző - fehér,	Leltáriszám006-529	8 900	8 900	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-533	379	379	-
13191242	Tejkiöntő - porcelán 0,1 l,	Leltáriszám006-523	719	719	-
13191242	Játék: Fagyj pohárban (montesszori),	Leltáriszám006-598	1 064	1 064	-
13191242	Tálca ovális 45*35,	Leltáriszám006-588	2 994	2 994	-
13191242	Játék: Báb - farkas,	Leltáriszám006-622	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Puzzle - katica,	Leltáriszám006-612	435	435	-
13191242	Wok 30 cm,	Leltáriszám006-524	4 990	4 990	-
13191242	süteményes villa,	Leltáriszám006-514	2 646	2 646	-
13191242	Tálca - krómozott kerek,	Leltáriszám006-516	599	599	-
13191242	Játék - Teherautó,	Leltáriszám006-506	508	508	-
13191242	Serpenyő 32 cm,	Leltáriszám006-595	4 790	4 790	-
13191242	Tálca 53*32,	Leltáriszám006-585	5 196	5 196	-
13191242	Optikai egér,	Leltáriszám006-501	1 724	1 724	-
13191242	Vasalódeszka - Vileda,	Leltáriszám006-491	5 228	5 228	-
13191242	Játék: Báb - nyuszi,	Leltáriszám006-620	1 332	1 332	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék: Puzzle - teknős,	Leltáriszám006-610	368	368	-
13191242	Játék: Teherautó,	Leltáriszám006-507	587	587	-
13191242	Fényfűzér - ledes,	Leltáriszám006-497	1 961	1 961	-
13191242	Kés - vékony,	Leltáriszám006-513	798	798	-
13191242	Játék: Baba,	Leltáriszám006-503	823	823	-
13191242	Füles tál 6 l,	Leltáriszám006-519	599	599	-
13191242	Játék: Teherautó,	Leltáriszám006-509	587	587	-
13191242	Játék: Edénykészlet,	Leltáriszám006-602	3 674	3 674	-
13191242	Henteskés 180 mm,	Leltáriszám006-592	999	999	-
13191242	Húsfordító,	Leltáriszám006-578	2 036	2 036	-
13191242	Ételtartó 2,4 l,	Leltáriszám006-568	769	769	-
13191242	Játék: Szerszámkészlet,	Leltáriszám006-504	2 160	2 160	-
13191242	Játék: Baba,	Leltáriszám006-494	3 142	3 142	-
13191242	Játék: Baba 1 fiú + 1 lány,	Leltáriszám006-496	4 717	4 717	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-486	1 055	1 055	-
13191242	Kancsó 1,6 l,	Leltáriszám006-575	4 796	4 796	-
13191242	Tároló box 13 l,	Leltáriszám006-565	3 676	3 676	-
13191242	Játék: Itt és ott,	Leltáriszám006-600	2 577	2 577	-
13191242	Pohár 2 dl,	Leltáriszám006-590	9 272	9 272	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-487	1 055	1 055	-
13191242	Játék: fodrász kellék,	Leltáriszám006-477	1 724	1 724	-
13191242	Tároló doboz - rattan hatású,	Leltáriszám006-555	2 190	2 190	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-545	499	499	-
13191242	Hangszóró -Genius,	Leltáriszám006-499	2 354	2 354	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-489	1 055	1 055	-
13191242	Tálca - szögletes 41*31,	Leltáriszám006-582	2 636	2 636	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Rattan kosár - bézs,	Leltáriszám006-572	6 570	6 570	-
13191242	Frissentartó doboz 10 l,	Leltáriszám006-580	1 559	1 559	-
13191242	Ételtartó 5,4 l,	Leltáriszám006-570	1 039	1 039	-
13191242	Játék: Baba,	Leltáriszám006-493	6 606	6 606	-
13191242	Gurulós doboz,	Leltáriszám006-483	2 701	2 701	-
13191242	Szőnyegtisztító - KArcher,	Leltáriszám006-481	70 858	70 858	-
13191242	Játék: Baba,	Leltáriszám006-471	1 724	1 724	-
13191242	Játék: kirakó 30 db,	Leltáriszám006-476	591	591	-
13191242	Tejhabosító,	Leltáriszám006-466	1 023	1 023	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-484	1 055	1 055	-
13191242	Játék: kirakó - verdás,	Leltáriszám006-474	724	724	-
13191242	Kosár - rattan hatású 25 l,	Leltáriszám006-558	1 299	1 299	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-548	359	359	-
13191242	Elosztó 3-as 5m,	Leltáriszám006-467	1 338	1 338	-
13191242	Porszívó - Samsung porzsák nélküli,	Leltáriszám006-457	15 747	15 747	-
13191242	Játék: fodrász kellék,	Leltáriszám006-479	1 724	1 724	-
13191242	Vasaló 2400 W,	Leltáriszám006-469	3 779	3 779	-
13191242	Mérőpohár 1 l,	Leltáriszám006-562	999	999	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-552	359	359	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-535	379	379	-
13191242	Kanál,	Leltáriszám006-525	1 434	1 434	-
13191242	Ózgerincforma,	Leltáriszám006-560	11 990	11 990	-
13191242	Kerek tároló - 0,6 l,	Leltáriszám006-550	359	359	-
13191242	Játék: fodrász kellék,	Leltáriszám006-473	937	937	-
13191242	Építőjáték - mágneses 24 db-os,	Leltáriszám006-463	5 902	5 902	-
13191242	Építőjáték - mágneses 24 db-os,	Leltáriszám006-461	5 901	5 901	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék: Puzzle - verdák,	Leltáriszám006-451	963	963	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-538	839	839	-
13191242	Tároló doboz - rattan hatású,	Leltáriszám006-528	2 190	2 190	-
13191242	Személymérleg - Hauser,	Leltáriszám006-459	2 362	2 362	-
13191242	Játék: Babakocsi fából,	Leltáriszám006-449	10 827	10 827	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-542	499	499	-
13191242	Tálca - A/6,	Leltáriszám006-532	379	379	-
13191242	Porszívó - Phillips porzsákos,	Leltáriszám006-456	22 046	22 046	-
13191242	Játék: Elegáns konyha,	Leltáriszám006-446	62 780	62 780	-
13191242	Építőjáték - mágneses 56 db-os,	Leltáriszám006-464	9 839	9 839	-
13191242	Játék: Puzzle - Bambi,	Leltáriszám006-454	1 157	1 157	-
13191242	Játék: tündérmese bábkészlet,	Leltáriszám006-447	5 504	5 504	-
13191242	Játék: mértani formalap,	Leltáriszám006-437	1 800	1 800	-
13191242	Mokkáskanál,	Leltáriszám006-515	954	954	-
13191242	Játék: Babakocsi - kosaras,	Leltáriszám006-505	7 870	7 870	-
13191242	Rattan kosár,	Leltáriszám006-540	839	839	-
13191242	Tál -szögletes, színes Curver,	Leltáriszám006-530	4 671	4 671	-
13191242	Játék: Puzzle Szenilla nyomában,	Leltáriszám006-453	1 027	1 027	-
13191242	Játék: Tojások fából (6db),	Leltáriszám006-443	997	997	-
13191242	Kelesztőtál - fedővel,	Leltáriszám006-518	1 079	1 079	-
13191242	Játék: Teherautó,	Leltáriszám006-508	587	587	-
13191242	Játék: Szeletelhető gyümölcsök,	Leltáriszám006-439	2 470	2 470	-
13191242	Játék: Hanguilat bábok,	Leltáriszám006-429	3 535	3 535	-
13191242	Kávés csésze - porcelán,	Leltáriszám006-522	2 154	2 154	-
13191242	Konyharuha,	Leltáriszám006-512	2 017	2 017	-
13191242	Játék: Torta papírdobozban,	Leltáriszám006-444	3 005	3 005	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosító</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Tálca - szögletes 41*31,	Leltáriszám006-434	3 195	3 195	-
13191242	Levestál,	Leltáriszám006-520	14 950	14 950	-
13191242	Játék: babakocsi,	Leltáriszám006-510	7 083	7 083	-
13191242	Játék: Szeletelhető zöldségek,	Leltáriszám006-441	2 470	2 470	-
13191242	Játék: Billegő bána libikóka,	Leltáriszám006-431	9 646	9 646	-
13191242	Játék: Sajtszeletek,	Leltáriszám006-427	674	674	-
13191242	Könyv: Benedek Elek mesekertje,	Leltáriszám006-415	1 571	1 571	-
13191242	Játék: Logikai ferde-torony,	Leltáriszám006-436	1 667	1 667	-
13191242	Játék: Kenyér,	Leltáriszám006-426	769	769	-
13191242	Hangszóró -Genius,	Leltáriszám006-498	2 354	2 354	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-488	1 055	1 055	-
13191242	Játék: Baba 1 fiú + 1 lány,	Leltáriszám006-495	4 717	4 717	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-485	1 055	1 055	-
13191242	Játék: Fésülködő asztal,	Leltáriszám006-433	22 039	22 039	-
13191242	Játék: Fa autópálya,	Leltáriszám006-423	7 590	7 590	-
13191242	könyv: A csudafa,	Leltáriszám006-417	657	657	-
13191242	Kenyérvágó kés,	Leltáriszám006-407	1 024	1 024	-
13191242	Karácsonyi gömbdísz,	Leltáriszám006-502	2 661	2 661	-
13191242	Játék: babakocsi,	Leltáriszám006-492	4 717	4 717	-
13191242	Elsősegély csomag "B",	Leltáriszám006-500	3 535	3 535	-
13191242	Tároló doboz - Curver,	Leltáriszám006-490	1 056	1 056	-
13191242	Könyv: Hetedhét országon túl,	Leltáriszám006-419	374	374	-
13191242	Pedálos szemetes,	Leltáriszám006-409	1 252	1 252	-
13191242	Játék: Barkácsasztal,	Leltáriszám006-424	22 709	22 709	-
13191242	CD lejátszó - Blaupunkt,	Leltáriszám006-422	12 590	12 590	-
13191242	Játék: kirakó 30 db,	Leltáriszám006-475	591	591	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Építőjáték - mágneses 56 db-os,	Leltáriszám006-465	9 838	9 838	-
13191242	Játék: fodrász kellék,	Leltáriszám006-478	1 724	1 724	-
13191242	elosztó 5-ös 5 m,	Leltáriszám006-468	1 574	1 574	-
13191242	Játék: Baba,	Leltáriszám006-480	2 276	2 276	-
13191242	Kombinált hűtő BEKO 230l ezüst,	Leltáriszám006-470	59 054	59 054	-
13191242	Vágódeszka,	Leltáriszám006-405	708	708	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-396	1 198	1 198	-
13191242	Csúszda - beülőkaros,	Leltáriszám006-421	70 000	70 000	-
13191242	Zsírfgó berendezés 20 l-es B&K,	Leltáriszám006-411	61 868	61 868	-
13191242	Könyv: Nils Holgersson,	Leltáriszám006-414	1 895	1 895	-
13191242	Maghőmérő - digitális,	Leltáriszám006-404	3 391	3 391	-
13191242	Rattan hatású tároló doboz 18 l,	Leltáriszám006-398	5 997	5 997	-
13191242	Elosztó 4-es kapcsolóval,	Leltáriszám006-388	2 390	2 390	-
13191242	Fodros tálka,	Leltáriszám006-412	1 760	1 760	-
13191242	Melamin tányér fehér 18,5*6,	Leltáriszám006-403	47 880	47 880	-
13191242	Hosszabbító 30 m,	Leltáriszám006-455	4 323	4 323	-
13191242	Játék: ujjbáb tartó,	Leltáriszám006-445	2 670	2 670	-
13191242	Személymérleg - Hauser,	Leltáriszám006-460	2 362	2 362	-
13191242	Játék: Hajszárító kefével,	Leltáriszám006-450	1 413	1 413	-
13191242	Személymérleg - BEEZ digitális,	Leltáriszám006-458	2 046	2 046	-
13191242	Játék: Piroška és a farkas bábkészlet,	Leltáriszám006-448	5 504	5 504	-
13191242	Gurulós doboz,	Leltáriszám006-482	2 701	2 701	-
13191242	Játék: fodrász kellék,	Leltáriszám006-472	937	937	-
13191242	Élteltároló doboz légmentes fedővel,	Leltáriszám006-400	4 954	4 954	-
13191242	Elosztó 4-es kapcsolóval,	Leltáriszám006-390	2 390	2 390	-
13191242	Fakanál 80 cm,	Leltáriszám006-402	679	679	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	üveg kancsó 1 l,	Leltáriszám006-392	13 584	13 584	-
13191242	Wifi TP-Link USB,	Leltáriszám006-386	30 000	30 000	-
13191242	Tároló polc 130*25,	Leltáriszám006-376	25 000	25 000	-
13191242	Üveg pohár 2 dl,	Leltáriszám006-395	5 795	5 795	-
13191242	Projektor Benq DLP,	Leltáriszám006-385	140 000	140 000	-
13191242	Rattan hatású műanyag kosár,	Leltáriszám006-378	3 292	3 292	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-368	1 576	1 576	-
13191242	Játék: Pizza papírdobozban,	Leltáriszám006-438	3 005	3 005	-
13191242	Játék: Halrudacska dobozban,	Leltáriszám006-428	1 398	1 398	-
13191242	Építőjáték - mágneses 24 db-os,	Leltáriszám006-462	5 902	5 902	-
13191242	Játék: Puzzle -Hercegnők,	Leltáriszám006-452	1 413	1 413	-
13191242	Üveg pohár 1,6 dl,	Leltáriszám006-393	2 995	2 995	-
13191242	Hőmérő - hűtőszekrénybe,	Leltáriszám006-383	2 039	2 039	-
13191242	Tálca - ovális 50 cm,	Leltáriszám006-435	9 995	9 995	-
13191242	Játék: Felvágott szeletek,	Leltáriszám006-425	674	674	-
13191242	Játék: Szeletelhető reggeli,	Leltáriszám006-440	2 470	2 470	-
13191242	Játék : Figurás építő,	Leltáriszám006-430	4 559	4 559	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-380	1 542	1 542	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-370	6 266	6 266	-
13191242	Rattan hatású műanyag kosár,	Leltáriszám006-366	1 260	1 260	-
13191242	Asztalterítő - kék virágos,	Leltáriszám006-356	13 378	13 378	-
13191242	Tároló polc 226*35*30,	Leltáriszám006-375	10 000	10 000	-
13191242	Rattan hatású műanyag kosár,	Leltáriszám006-365	1 260	1 260	-
13191242	Takaróponyva 3*4 m,	Leltáriszám006-358	1 574	1 574	-
13191242	Fejlesztő játék - logopédiai turbina,	Leltáriszám006-348	4 961	4 961	-
13191242	Könyv: Vakond és barátai,	Leltáriszám006-416	1 086	1 086	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Vágódeszka,	Leltáriszám006-406	708	708	-
13191242	CD lejátszó - Blaupunkt,	Leltáriszám006-413	12 520	12 520	-
13191242	Üvegpohár 0,8 dl,	Leltáriszám006-394	2 295	2 295	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-381	2 055	2 055	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-372	7 062	7 062	-
13191242	Irattartó polc 200*70*30,	Leltáriszám006-373	35 000	35 000	-
13191242	Teflonkanál,	Leltáriszám006-363	150	150	-
13191242	Játék: Színtorony,	Leltáriszám006-442	1 332	1 332	-
13191242	Játék: Szenzoros labdaszett,	Leltáriszám006-432	7 866	7 866	-
13191242	Könyv: Mesék és történetek,	Leltáriszám006-418	319	319	-
13191242	Szemetes kuka,	Leltáriszám006-408	1 409	1 409	-
13191242	Egyensúlyt fejlesztő kör,	Leltáriszám006-346	34 060	34 060	-
13191242	Hőmérő - hűtőszekrénybe,	Leltáriszám006-384	478	478	-
13191242	Tároló polc,	Leltáriszám006-374	10 000	10 000	-
13191242	Rattan hatású tároló doboz,	Leltáriszám006-397	7 770	7 770	-
13191242	Wifi stick TP-Link usb,	Leltáriszám006-387	5 500	5 500	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám006-355	1 220	1 220	-
13191242	Hintaszék -csiga,	Leltáriszám006-345	25 433	25 433	-
13191242	Könyvszekrény,	Leltáriszám006-420	21 654	21 654	-
13191242	Hűtőhőmérő,	Leltáriszám006-410	11 772	11 772	-
13191242	Rattan hatású tároló doboz 7 l,	Leltáriszám006-399	2 997	2 997	-
13191242	T-elosztó 3-as,	Leltáriszám006-389	215	215	-
13191242	Fakanál 40 cm,	Leltáriszám006-360	313	313	-
13191242	Mixer,	Leltáriszám006-350	37 000	37 000	-
13191242	Teflonkanál,	Leltáriszám006-362	86	86	-
13191242	Vasaló - Tefal,	Leltáriszám006-352	9 448	9 448	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Digitális személymérleg BEEZ SDM,	Leltáriszám006-353	4 093	4 093	-
13191242	Fejlesztő játék - Elkészülni, vigyázz,	Leltáriszám006-343	10 354	10 354	-
13191242	Számológép szalagos -Sharp EL-2607PGYSE,	Leltáriszám006-364	29 661	29 661	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám006-354	2 441	2 441	-
13191242	Szivárvány ülőkék,	Leltáriszám006-338	26 378	26 378	-
13191242	Könyv - Cserebere 4.,	Leltáriszám006-328	1 238	1 238	-
13191242	Sarok íróasztal,	Leltáriszám006-377	80 000	80 000	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-367	1 970	1 970	-
13191242	Polikarbonát kancsó,	Leltáriszám006-401	4 780	4 780	-
13191242	T-elosztó 3-as,	Leltáriszám006-391	215	215	-
13191242	Rattan hatású műanyag kosár,	Leltáriszám006-379	3 292	3 292	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-369	2 032	2 032	-
13191242	Lázmérő higanymentes - Master,	Leltáriszám006-335	3 948	3 948	-
13191242	Logopédiai társasjáték - képes beszédlőttő,	Leltáriszám006-333	9 449	9 449	-
13191242	Fejlesztő játék - egyensúlyozó és húzó kötél,	Leltáriszám006-340	6 181	6 181	-
13191242	Logopédiai társasjáték L,R hangokhoz,	Leltáriszám006-330	3 495	3 495	-
13191242	Fejlesztő játék - labdák a medencébe,	Leltáriszám006-342	3 780	3 780	-
13191242	Fejlesztő játék - hullahopp karikák,	Leltáriszám006-344	8 457	8 457	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-318	499	499	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám006-308	1 660	1 660	-
13191242	Játék - szusz lottó,	Leltáriszám006-336	7 858	7 858	-
13191242	Könyv - Cserebere 2.,	Leltáriszám006-326	1 238	1 238	-
13191242	Rattan hatású tároló doboz,	Leltáriszám006-382	2 059	2 059	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-371	7 062	7 062	-
13191242	Takaróponyva 4*5 m,	Leltáriszám006-357	7 085	7 085	-
13191242	Fejlesztő játék - mágikus golyó,	Leltáriszám006-347	1 228	1 228	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Tojászeletelő,	Leltáriszám006-359	196	196	-
13191242	Kombinált hűtő WHI BLF8122W,	Leltáriszám006-349	86 613	86 613	-
13191242	Könyv - Cserebere 1.,	Leltáriszám006-325	1 238	1 238	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-315	499	499	-
13191242	Logopédiai társasjáték - Szótag séta,	Leltáriszám006-332	1 229	1 229	-
13191242	Szönyeg 160*230,	Leltáriszám006-322	26 764	26 764	-
13191242	Lázmérő Scanéo - fülön és homlokon,	Leltáriszám006-334	5 874	5 874	-
13191242	Hifi - Blaupunkt fehér,	Leltáriszám006-324	13 307	13 307	-
13191242	Könyv: Matematikai játékok óvodáskorban,	Leltáriszám006-298	2 095	2 095	-
13191242	digitális maghőmérő,	Leltáriszám006-288	7 980	7 980	-
13191242	Fakanál -kerek,	Leltáriszám006-361	345	345	-
13191242	Kávéfőző,	Leltáriszám006-351	15 747	15 747	-
13191242	Philips LED Tv, Full Hd,	Leltáriszám006-323	70 787	70 787	-
13191242	Kerek mosótál 28 cm,	Leltáriszám006-313	299	299	-
13191242	Fejlesztő játék - bójá készlet,	Leltáriszám006-339	36 094	36 094	-
13191242	Logopédiai társasjáték sziszegő hangokhoz,	Leltáriszám006-329	3 686	3 686	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-316	499	499	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám006-306	1 659	1 659	-
13191242	Rattan hatású tároló doboz,	Leltáriszám006-320	1 999	1 999	-
13191242	Kerek mosótál 28 cm,	Leltáriszám006-310	299	299	-
13191242	Fejlesztőjáték - ejtőernyő 3,5 m,	Leltáriszám006-341	7 638	7 638	-
13191242	forgószék - hálós fekete,	Leltáriszám006-331	13 121	13 121	-
13191242	Gardrobszekrény - tükrös,	Leltáriszám006-305	66 772	66 772	-
13191242	Könyv - Csodás karácsony,	Leltáriszám006-295	2 762	2 762	-
13191242	Kerek mosótál 28 cm,	Leltáriszám006-314	299	299	-
13191242	Könyv - Így tedd rá,	Leltáriszám006-304	3 324	3 324	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosító</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Kerek mosótál 28 cm,	Leltáriszám006-312	299	299	-
13191242	Könyv - Ezüstoffenyő,	Leltáriszám006-302	1 133	1 133	-
13191242	Könyv - Szeress szívvel, nevelj ésszel,	Leltáriszám006-303	3 324	3 324	-
13191242	Lapostányér - műanyag 20 cm,	Leltáriszám006-293	1 904	1 904	-
13191242	Fejlesztő játék - szuper téglák műbőr,	Leltáriszám006-337	7 323	7 323	-
13191242	Könyv - Cserebere3.,	Leltáriszám006-327	1 238	1 238	-
13191242	Rattan kosár 13 l,	Leltáriszám006-319	799	799	-
13191242	Ételszállító doboz,	Leltáriszám006-309	12 990	12 990	-
13191242	Könyv - Vízvilág,	Leltáriszám006-300	952	952	-
13191242	üveg pohár 16 cl,	Leltáriszám006-290	3 996	3 996	-
13191242	Könyv - Mesefoglalkozások gyűjteménye,	Leltáriszám006-296	2 848	2 848	-
13191242	Ételhordó,	Leltáriszám006-284	25 244	25 244	-
13191242	Üveg kancsó 1,6 l,	Leltáriszám006-292	1 199	1 199	-
13191242	Műanyag tál - szögletes, színes,	Leltáriszám006-317	499	499	-
13191242	Viaszos vászon terítő,	Leltáriszám006-307	1 660	1 660	-
13191242	Törölköző - kék csíkos,	Leltáriszám006-294	2 097	2 097	-
13191242	Switch - TP Link,	Leltáriszám006-282	3 500	3 500	-
13191242	Törölköző - almazöld 30*30,	Leltáriszám006-281	3 543	3 543	-
13191242	autós szőnyeg - Big City,	Leltáriszám006-274	3 418	3 418	-
13191242	Papírkosár - fekete fém,	Leltáriszám006-321	1 199	1 199	-
13191242	Kerek mosótál 28 cm,	Leltáriszám006-311	299	299	-
13191242	Könyv: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió,	Leltáriszám006-286	2 400	2 400	-
13191242	Hangszóró - TS,	Leltáriszám006-278	2 354	2 354	-
13191242	Könyv - Mozdulj rá,	Leltáriszám006-299	1 714	1 714	-
13191242	Könyv - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 é	Leltáriszám006-289	10 863	10 863	-
13191242	Ragasztópisztoly,	Leltáriszám006-154	5 510	5 510	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (Intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Szőnyeg -SYROS 12 m2,	Leltáriszám006-276/1	25 028	25 028	-
13191242	Egér - Logitech M185,	Leltáriszám006-283	3 800	3 800	-
13191242	Játék - Kisautó,	Leltáriszám006-266	783	783	-
13191242	Könyv - Egyensúlyozás,	Leltáriszám006-297	1 143	1 143	-
13191242	Ételszállító doboz,	Leltáriszám006-285	9 343	9 343	-
13191242	Játék - Dorka1 építőjáték,	Leltáriszám006-267	669	669	-
13191242	Játék - Habszivacs autós szőnyeg,	Leltáriszám006-255	5 283	5 283	-
13191242	Autós szőnyeg - Big City,	Leltáriszám006-273	3 418	3 418	-
13191242	Játék - Puzzle jégvarázs,	Leltáriszám006-262	1 965	1 965	-
13191242	Könyv - A télapó rénszarvasa,	Leltáriszám006-301	1 419	1 419	-
13191242	Üveg kancsó 1,3 l,	Leltáriszám006-291	3 996	3 996	-
13191242	Autós szőnyeg - Big City,	Leltáriszám006-275	3 417	3 417	-
13191242	Játék - Farmállatok,	Leltáriszám006-265	1 571	1 571	-
13191242	Könyv: Óvodapedagógusok nagykönyve,	Leltáriszám006-287	3 771	3 771	-
13191242	Locsolótömlő, locsolófej,	Leltáriszám006-279	11 488	11 488	-
13191242	Játék - Vágható gyümölcsök és zöldségek,	Leltáriszám006-263	984	984	-
13191242	Játék - Traktor pótkocsival,	Leltáriszám006-251	1 571	1 571	-
13191242	Termosztát -digitális,	Leltáriszám006-277	6 063	6 063	-
13191242	Játék - Baba 38 cm,	Leltáriszám006-270	5 508	5 508	-
13191242	Játék - Puzzle,	Leltáriszám006-260	1 965	1 965	-
13191242	Játék - Vágható gyümölcsök és zöldségek,	Leltáriszám006-247	984	984	-
13191242	Termosztát -digitális,	Leltáriszám006-276	6 063	6 063	-
13191242	Játék - Társasjáték VUK,	Leltáriszám006-269	1 457	1 457	-
13191242	Autós szőnyeg - Big City,	Leltáriszám006-272	3 418	3 418	-
13191242	Játék- Élelmiszerek serpenyőben,	Leltáriszám006-253	2 196	2 196	-
13191242	Játék - Autó mini,	Leltáriszám006-241	871	871	-



Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék - Mesekocka Bogyó és Babóca,	Leltáriszám006-250	1 905	1 905	-
13191242	Játék - Készségfejlesztő képkirakó,	Leltáriszám006-238	2 197	2 197	-
13191242	Játék - Mesekocka Bogyó és Babóca,	Leltáriszám006-242	1 906	1 906	-
13191242	Könyv - Megmozgató,	Leltáriszám006-232	3 800	3 800	-
13191242	Játék - Autók mini,	Leltáriszám006-252	1 307	1 307	-
13191242	Játék - Műanyag munkagépek,	Leltáriszám006-240	1 756	1 756	-
13191242	Játék - Mózeskosaras babakocsi,	Leltáriszám006-271	15 744	15 744	-
13191242	Játék - Én kicsi pónim - A tükrön,	Leltáriszám006-258	2 358	2 358	-
13191242	Játék - Fém teherautó,	Leltáriszám006-257	1 756	1 756	-
13191242	Játék - parkolóház 6 autóval,	Leltáriszám006-245	6 127	6 127	-
13191242	Játék - Puzzle Verdák 2,	Leltáriszám006-239	1 965	1 965	-
13191242	Könyv - Hogyan fejlesztjük a 3 évesnél fiatalabb gyermek	Leltáriszám006-229	2 286	2 286	-
13191242	Játék - Fém autó,	Leltáriszám006-256	1 406	1 406	-
13191242	Játék - Dominó Bogyó és Babóca,	Leltáriszám006-243	2 118	2 118	-
13191242	Játék - Építőjáték 36 db-os,	Leltáriszám006-236	2 200	2 200	-
13191242	Könyv - A legszebb varázslat,	Leltáriszám006-226	1 714	1 714	-
13191242	Játék - Pénziárgép bevásárlókosárral,	Leltáriszám006-261	4 843	4 843	-
13191242	Játék - Mesekocka Bogyó és Babóca,	Leltáriszám006-249	1 905	1 905	-
13191242	Könyv - Amit rosszul tudunk a gyerekekről,	Leltáriszám006-231	2 667	2 667	-
13191242	Könyv - Karácsonyi levelek,	Leltáriszám006-221	2 095	2 095	-
13191242	Könyv -Fejlesztés mesékkel,	Leltáriszám006-230	3 238	3 238	-
13191242	Polc - karton tároláshoz,	Leltáriszám006-220	8 000	8 000	-
13191242	Könyv - A karácsonyi angyal kalandjai,	Leltáriszám006-222	2 095	2 095	-
13191242	Fali polc- RM perforált 60*40,	Leltáriszám006-212	12 000	12 000	-
13191242	Könyv - Csodás karácsony,	Leltáriszám006-228	1 905	1 905	-
13191242	Kisszekrény 65*70*80,	Leltáriszám006-218	22 000	22 000	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Játék - Autó műanyag ,	Leltáriszám006-246	1 179	1 179	-
13191242	Játék - Autó (Műanyag),	Leltáriszám006-235	1 536	1 536	-
13191242	Játék -Teherautó,	Leltáriszám006-234	2 346	2 346	-
13191242	Könyv - Karácsonyi mesetár,	Leltáriszám006-224	1 333	1 333	-
13191242	Könyv - Mozdulj rá!,	Leltáriszám006-233	1 610	1 610	-
13191242	Könyv - Márti karácsonyi kalandjai,	Leltáriszám006-223	1 333	1 333	-
13191242	Játéktároló - udvari,	Leltáriszám006-219	30 000	30 000	-
13191242	Salátás tál - üveg 26 cm,	Leltáriszám006-209	5 996	5 996	-
13191242	Játék - Késségfejlesztő- Játssza megtanítani a színek	Leltáriszám006-237	2 358	2 358	-
13191242	Könyv - Mackó család karácsonyra vár,	Leltáriszám006-227	2 095	2 095	-
13191242	Kisszekrény 65*70*80,	Leltáriszám006-216	22 000	22 000	-
13191242	Salátás tálka 20 cm-es műanyag,	Leltáriszám006-206	8 340	8 340	-
13191242	Habverő 7,5 l,	Leltáriszám006-211	115 000	115 000	-
13191242	Játék - Mesterségem címere kártyajáték,	Leltáriszám006-201	629	629	-
13191242	Laptop - ASUS X553 Series ,	Leltáriszám006-210	109 160	109 160	-
13191242	Játék - Mágneses formák,	Leltáriszám006-200	1 574	1 574	-
13191242	Könyv - A legszebb karácsonyi történeteim,	Leltáriszám006-225	3 429	3 429	-
13191242	Gurulós tároló állvány,	Leltáriszám006-215	26 000	26 000	-
13191242	Játék - Kirakó játék,	Leltáriszám006-202	1 961	1 961	-
13191242	Játék - Társasjáték Zingo a bingó!,	Leltáriszám006-192	4 566	4 566	-
13191242	Salátás tál - üveg 3l-es,	Leltáriszám006-208	5 596	5 596	-
13191242	Játék - Kártyajáték Bogyó és Babóca,	Leltáriszám006-198	787	787	-
13191242	Fali polc -RM perforált 60*40,	Leltáriszám006-214	12 000	12 000	-
13191242	Pohár - vizes pohár 2 dl-es,	Leltáriszám006-204	13 900	13 900	-
13191242	Fali polc - RM perforált 60*40,	Leltáriszám006-213	12 000	12 000	-
13191242	Játék- Késségfejlesztő játék fából,	Leltáriszám006-203	10 200	10 200	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Játék - Orvosi táska,	Leltáriszám006-199	2 283	2 283	-
13191242	Játék - Konyhabútór fából,	Leltáriszám006-189	47 250	47 250	-
13191242	Kisszekrény 65*70*80,	Leltáriszám006-217	22 000	22 000	-
13191242	Tál fehér porcelán - 2,2 l,	Leltáriszám006-207	9 160	9 160	-
13191242	Játék - Halli Galli Junior,	Leltáriszám006-191	2 755	2 755	-
13191242	Játék - Számlépcső,	Leltáriszám006-181	2 828	2 828	-
13191242	Játék - Jáva 2 építőjáték,	Leltáriszám006-196	2 204	2 204	-
13191242	Játék- Jáva 8 építőjáték,	Leltáriszám006-186	6 945	6 945	-
13191242	Játék - Konyhabútór fából,	Leltáriszám006-190	47 250	47 250	-
13191242	Játék-Montesszori cirkuszos,	Leltáriszám006-180	2 332	2 332	-
13191242	Tányér - főzelékes melamin,	Leltáriszám006-205	7 140	7 140	-
13191242	Játék - Jáva 1 építőjáték,	Leltáriszám006-195	1 889	1 889	-
13191242	Játék- Fejlesztő-Tapintás érzékelő,	Leltáriszám006-182	1 765	1 765	-
13191242	Piknik asztal,	Leltáriszám006-170	101 544	101 544	-
13191242	Játék - Konyhabútór fából,	Leltáriszám006-188	47 250	47 250	-
13191242	Magas lábas RM - 36 cm átmérő,	Leltáriszám006-178	17 281	17 281	-
13191242	Játék - Társasjáték-Sztorikocka,	Leltáriszám006-194	2 676	2 676	-
13191242	Játék - Képereső 4 db-os,	Leltáriszám006-184	4 245	4 245	-
13191242	Játék - Dáma és malom társasjáték,	Leltáriszám006-193	1 574	1 574	-
13191242	Játék- Mágneses horgászjáték,	Leltáriszám006-183	2 332	2 332	-
13191242	Rajztábla állványos - mágneses és krétás 2 oldalú,	Leltáriszám006-197	3 149	3 149	-
13191242	Játék - fa öltöztető,	Leltáriszám006-187	3 063	3 063	-
13191242	Zöldseggés 9 cm-es,	Leltáriszám006-179	356	356	-
13191242	Tálca 45*35 cm,	Leltáriszám006-167	1 497	1 497	-
13191242	Könyv - Benedek nagy mesekönyv 5.,	Leltáriszám006-169	3 091	3 091	-
13191242	CD lejátsszó - Samsung,	Leltáriszám006-159	18 897	18 897	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Tálca 53*32,5 cm,	Leltáriszám006-168	1 998	1 998	-
13191242	Porszívó - Samsung porzsák nélküli,	Leltáriszám006-158	15 747	15 747	-
13191242	Játék - Színes gyöngy 50 db-os,	Leltáriszám006-185	915	915	-
13191242	Szakácskés - 25 cm-es fekete nyelű,	Leltáriszám006-174	2 800	2 800	-
13191242	Fedő - rozsdamentes 36 cm,	Leltáriszám006-176	2 798	2 798	-
13191242	Szemetes 20 L-es - fémhatású pedálos,	Leltáriszám006-164	5 690	5 690	-
13191242	Kávéspohár 16cl,	Leltáriszám006-160	1 698	1 698	-
13191242	Szennyesztartó - 60 L,	Leltáriszám006-157	4 087	4 087	-
13191242	Tálca - fehér rattan,	Leltáriszám006-166	1 558	1 558	-
13191242	Munkaruha-köpeny,	Leltáriszám006-151	9 748	9 748	-
13191242	Fenőacél - ovális,	Leltáriszám006-172	8 745	8 745	-
13191242	Adagtál - Fehér melamin,	Leltáriszám006-162	3 390	3 390	-
13191242	Mászóka - hernyó,	Leltáriszám006-171	49 547	49 547	-
13191242	Kancsó - Bistro 1 L-es,	Leltáriszám006-161	13 584	13 584	-
13191242	Fedő - rozsdamentes 50 cm,	Leltáriszám006-177	4 318	4 318	-
13191242	Tároló doboz,	Leltáriszám006-165	1 717	1 717	-
13191242	CD-Tanfelügyelet,	Leltáriszám006-153	3 150	3 150	-
13191242	Szűnyoghálós ajtó,	Leltáriszám006-142	22 000	22 000	-
13191242	Telefonkészülék - Panasonic Vezeték nélküli,	Leltáriszám006-156	5 511	5 511	-
13191242	Szűnyoghálós ajtó,	Leltáriszám006-144	22 000	22 000	-
13191242	Kancsó - polycarbonát 1,8 l-es,	Leltáriszám006-163	1 899	1 899	-
13191242	Fémpolc - Basic 5 részes,	Leltáriszám006-148	4 724	4 724	-
13191242	Telefonkészülék - Panasonic Vezeték nélküli,	Leltáriszám006-155	5 511	5 511	-
13191242	Szűnyoghálós ajtó,	Leltáriszám006-143	22 000	22 000	-
13191242	Fémpolc - Basic 5 részes,	Leltáriszám006-147	4 723	4 723	-
13191242	Ventillátor (álló),	Leltáriszám006-137	3 937	3 937	-

Főkönyvi szla. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Szűnyoghálós ajtó,	Leltáriszám006-145	22 000	22 000	-
13191242	Ventillátor (asztali),	Leltáriszám006-135	3 621	3 621	-
13191242	Fémpolc - Basic 4 részes,	Leltáriszám006-146	3 936	3 936	-
13191242	Ventillátor (álló),	Leltáriszám006-136	3 936	3 936	-
13191242	Kapa,	Leltáriszám006-131	3 717	3 717	-
13191242	Dobogó- mosdóhoz,	Leltáriszám006-120	5 000	5 000	-
13191242	Játék - Kismotor (műanyag),	Leltáriszám006-138	6 591	6 591	-
13191242	könyv - Varázskendős utazások,	Leltáriszám006-132	3 429	3 429	-
13191242	Könyv- Óvodai Zöltségek gyűjteménye,	Leltáriszám006-128	3 429	3 429	-
13191242	Szemetes -Click-it 15 l-es,	Leltáriszám006-118	1 199	1 199	-
13191242	Ventillátor (asztali),	Leltáriszám006-134	3 621	3 621	-
13191242	Könyv- A számolás fejlesztése 4-8 éves...,	Leltáriszám006-127	2 552	2 552	-
13191242	Szűnyogháló - fix,	Leltáriszám006-141	6 650	6 650	-
13191242	Könyv- Értelmes mondókák,	Leltáriszám006-124	1 143	1 143	-
13191242	Fémpolc 4 polcos,	Leltáriszám006-129	14 170	14 170	-
13191242	Dobogó- mosdóhoz,	Leltáriszám006-119	5 000	5 000	-
13191242	Játék - Superbike,	Leltáriszám006-139	4 078	4 078	-
13191242	Dobogó- mosdóhoz,	Leltáriszám006-122	5 000	5 000	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-115	21 504	21 504	-
13191242	Kéztörölő 30*50 cm,	Leltáriszám006-109	8 079	8 079	-
13191242	Router- TP-Link Wireless,	Leltáriszám006-133	18 000	18 000	-
13191242	Könyv - Ó azok a ....Ébredező természet,	Leltáriszám006-126	1 895	1 895	-
13191242	Redőny,	Leltáriszám006-140	25 800	25 800	-
13191242	Szelető- Graef Tendenza,	Leltáriszám006-123	34 323	34 323	-
13191242	Dobogó- mosdóhoz,	Leltáriszám006-121	5 000	5 000	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-116	3 946	3 946	-

Főkönyvi szo. szám	Megnevezés (intézményi)	Azonosítók	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191242	Számítógép - Intel,	Leltáriszám006-117	75 000	75 000	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-112	16 960	16 960	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-114	15 900	15 900	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-96	2 892	2 892	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-113	5 300	5 300	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-95	2 892	2 892	-
13191242	Könyv-Ó azok a .....-Vizek világa,	Leltáriszám006-125	1 895	1 895	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-107	16 536	16 536	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-106	16 536	16 536	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-101	1 935	1 935	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-104	16 536	16 536	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-99	2 892	2 892	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-102	11 024	11 024	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-97	2 892	2 892	-
13191242	Szőnyeg- beige,	Leltáriszám006-111	24 380	24 380	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-108	16 536	16 536	-
13191242	Kéztörölő 70*35 cm,	Leltáriszám006-110	4 165	4 165	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-103	16 536	16 536	-
13191242	Terítő - vízhatlan,	Leltáriszám006-105	16 536	16 536	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-100	2 892	2 892	-
13191242	Öltözőszekrény,	Leltáriszám006-89	100 000	100 000	-
13191242	Könyv: Zsongóka - Ritmusos versek + CD,	Leltáriszám006-79	2 371	2 371	-
13191242	Íróasztal,	Leltáriszám006-91	15 000	15 000	-
13191242	Nyitott polcos szekrény,	Leltáriszám006-81	36 000	36 000	-
13191242	Udvari asztal paddal,	Leltáriszám006-87	128 000	128 000	-
13191242	Lepedő - óvodai fektetőre,	Leltáriszám006-77	10 920	10 920	-

<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Íróasztal,	Leltáriszám006-90	15 000	15 000	-
13191242	Könyv: Röppentő - Útavaló versek,	Leltáriszám006-80	1 419	1 419	-
13191242	Udvari szemetes,	Leltáriszám006-86	72 000	72 000	-
13191242	Ágyneműhuzat - gyermek , 2 részes,	Leltáriszám006-76	92 400	92 400	-
13191242	Falipolc,	Leltáriszám006-88	4 000	4 000	-
13191242	Ágyneműhuzat - gyermek , 2 részes,	Leltáriszám006-78	18 480	18 480	-
13191242	Szőnyeg - 12 m2,	Leltáriszám006-92	18 888	18 888	-
13191242	Nyitott polcos szekrény,	Leltáriszám006-82	20 000	20 000	-
13191242	Könyves szekrény,	Leltáriszám006-85	26 000	26 000	-
13191242	Lepedő - óvodai fektetőre,	Leltáriszám006-75	54 600	54 600	-
13191242	Vászon terítő - zöld, virágos,	Leltáriszám006-98	2 892	2 892	-
13191242	Szőnyeg - 9,6 m2,	Leltáriszám006-93	15 110	15 110	-
13191242	Szőnyeg - 12 m2,	Leltáriszám006-94	21 723	21 723	-
13191242	Nyújtódeszka,	Leltáriszám006-84	12 000	12 000	-
13191242	Laptop táska,	Leltáriszám006-71	4 800	4 800	-
13191242	Presszókávéfőző,	Leltáriszám006-62	11 023	11 023	-
13191242	Kézi mixer - Tefal,	Leltáriszám006-69	7 873	7 873	-
13191242	Óvodai fektető -zöld,	Leltáriszám006-60	147 500	147 500	-
13191242	Nyitott polcos szekrény - színes polccal,	Leltáriszám006-83	15 000	15 000	-
13191242	Lepedő - óvodai fektetőre,	Leltáriszám006-73	46 800	46 800	-
13191242	Mosógép -Whirpool,	Leltáriszám006-63	61 242	61 242	-
13191242	Számítógépasztal,	Leltáriszám006-55	16 457	16 457	-
13191242	Porszívó Samsung - 1800W,	Leltáriszám006-68	15 748	15 748	-
13191242	Magastámlás forgószék - homok,	Leltáriszám006-59	12 590	12 590	-
13191242	Egér USB -Logitech,	Leltáriszám006-72	6 000	6 000	-
13191242	Fagyasztón - Indesit,	Leltáriszám006-64	78 739	78 739	-



<b>Főkönyvi szla. szám</b>	<b>Megnevezés (intézményi)</b>	<b>Azonosítók</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Érték- csökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
13191242	Porszívó Samsung - 1800W,	Leltáriszám006-67	15 747	15 747	-
13191242	Magastámlás forgószék - fekete,	Leltáriszám006-58	12 591	12 591	-
13191242	Porszívó Smsung - 1800W,	Leltáriszám006-66	15 747	15 747	-
13191242	Magastámlás szék -Irene,	Leltáriszám006-57	17 315	17 315	-
13191242	Laptop- ASUS X55 Series,	Leltáriszám006-70	90 000	90 000	-
13191242	Óvodai fektető -zöld,	Leltáriszám006-61	147 500	147 500	-
13191242	Ágyneműhuzat - gyermek , 2 részes,	Leltáriszám006-74	79 200	79 200	-
13191242	Porszívó Smsung - 1800W,	Leltáriszám006-65	15 747	15 747	-
			<b>7 700 170</b>	<b>7 700 170</b>	<b>-</b>



**Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde használatában lévő ingatlanvagyonának összehasonlítása**  
2018. 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						
<b>Forgalomképtelen ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes földterület						
Korlátozottan forgalomképes telek	1	4 380 000	1	4 380 000		
Korlátozottan forgalomképes erdő						
Korlátozottan forgalomképes épület	1	99 550 031	1	99 550 031		
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	1	1 792 000	1	1 792 000		
Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcs. vagyoni értékű jog						
Korlátozottan forgalomképes építmény	5	5 961 600	5	5 961 600		
<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen:</b>	8	111 683 631	8	111 683 631	-	-
Forgalomképes épület						
Forgalomképes földterület:						
Forgalomképes telek						
Forgalomképes építmény						
<b>Fogalomképes ingatlan összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingatlan vagyon összesen:</b>	8	111 683 631	8	111 683 631	-	-

Ft-ban

**Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde**

**Pénzeszközök változásának levezetése 2018. évben**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	<b>3 162 410</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 159 115
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 295
4.	Bevételek ( + )	148 057 262
5.	Előző évi pénzmaradvány	-3 144 144
6.	Kapott előleg	-17 475
7.	Kiadások ( - )	-148 010 861
8.	Adott előlegek	
9.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	<b>47 192</b>
10.	• Bankszámlák egyenlege	46 182
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 010

**Apraja-falva óvoda és Bölcsőde 2018. évi követeléseit és kötelezettségeit alakulása**

**Követelések részletezése**

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	9 144
- Működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről		
- Közhatalmi bevételre		
- Működési bevételre	0	9 144
- 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		
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 144</b>

**Kötelezettségek részletezése**

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
- dologi kiadásokra		
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	307 992	0
- dologi kiadásokra	290 517	
- Egyéb működési célú kiadásokra		
- Finanszírozási kiadásokra		
- Kapott előlegek	17 475	
- Más szervet megillető bevételek		
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>307 992</b>	<b>0</b>

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde  
Eredménykimutatás 2018. évi alakulása

Pt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 212 119	0	8 121 987
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>7 212 119</b>	<b>0</b>	<b>8 121 987</b>
04 Saját temelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 921 246	0	134 224 049
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 950 000	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	454	0	5 928
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>120 871 700</b>	<b>0</b>	<b>134 229 977</b>
10 Anyagköltség	6 823 048	0	5 138 296
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 200 688	0	29 782 898
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 005	0	14 319
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>33 039 741</b>	<b>0</b>	<b>34 935 513</b>
14 Bérköltség	58 060 457	0	77 018 248
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 079 089	0	6 874 871
16 Bérjárulékok	14 100 541	0	17 036 509
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>76 240 087</b>	<b>0</b>	<b>100 929 628</b>
VI Értékcsökkenési leírás	4 569 509	0	3 575 716
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 615 760</b>	<b>0</b>	<b>6 187 606</b>
<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 618 722</b>	<b>0</b>	<b>-3 276 499</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	114	0	205
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 618 836</b>	<b>0</b>	<b>-3 276 294</b>

**Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde**  
**Maradványkimutatás 2018. évi alakulása**

Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 689 069
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 010 861
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-137 321 792</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 368 193
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>137 368 193</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±II)</b>	<b>46 401</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46 401</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>46 401</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



**Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege**

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
<b>Működési költségvetés</b>	<b>676 309 378</b>	<b>1 483 340 481</b>	<b>1 439 275 072</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>647 486 618</b>	<b>851 225 246</b>	<b>753 862 185</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 205 973	494 062 629	458 403 057	Személyi juttatások	203 072 665	282 163 870	235 382 618
Közhatalmi bevételek	59 010 000	62 280 000	62 167 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 916 475	55 361 095	47 040 328
Működési bevételek	38 463 552	54 891 648	53 749 533	Dologi kiadások	127 485 625	201 954 498	172 789 726
Működési célú átvett pénzeszközök	1 275 000	3 831 046	2 769 347	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 417 000	13 447 000	10 119 500
Finanszírozási bevételek	257 354 853	868 275 158	862 185 530	Egyéb működési célú kiadások	8 240 000	21 306 971	17 627 829
				Finanszírozási kiadások	257 354 853	276 991 812	270 902 184
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>480 000</b>	<b>47 596 404</b>	<b>44 826 111</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>29 302 760</b>	<b>679 711 639</b>	<b>362 301 921</b>
Felhalmozási bevételek	0	3 372 000	3 372 100	Beruházások	2 540 000	408 480 425	131 227 378
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	23 762 760	220 636 810	186 206 563
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	480 000	480 000	436 031	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	6 850 000	3 850 000
Finanszírozási bevételek	0	43 744 404	41 017 980	Finanszírozási kiadások	0	43 744 404	41 017 980
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>676 789 378</b>	<b>1 530 936 885</b>	<b>1 484 101 183</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>676 789 378</b>	<b>1 530 936 885</b>	<b>1 116 164 106</b>