

Adatellenőrző kód: 55-5f-4f-5a691173f-6d-79284b49-26446f2d-3e5b-32

Fejezeti jellemző adatok	
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok		
13 megye	1208 penzügyi körzet	94 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
654142 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISSZÁNTÓI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

2095 Pilisszántó Kossuth Lajos utca 86

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

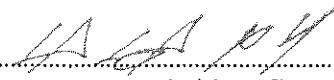
.....

.....

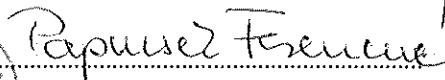
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
94	2015	01	01	12	31

Pilisszántó, 2016. év, július 15. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barto Mihályné (név)
06-26-349558 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

654142

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

KASZPER

Éves költségvetési beszámoló

PILISSZÁNTÓI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1208

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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

Éves költségvetési beszámoló

PILISSZÁNTÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1208

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti utalmak, munkabérek (K1101)	31 277	30 531	0	30 531	91 593	0	30 531	30 531
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	845	0	845	2 536	0	845	845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 738	1 676	0	1 676	5 028	0	1 676	1 676
09	Közlékdési költségvetés (K1109)	82	31	0	31	92	0	31	31
10	Egyéb költségvetések (K1110)	174	264	0	264	791	0	264	264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	524	0	524	1 572	0	524	524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 251	33 871	0	33 871	101 612	0	33 871	33 871
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	228	18	0	18	53	0	18	18
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	228	18	0	18	53	0	18	18
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 479	33 889	0	33 889	101 665	0	33 889	33 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 069	9 035	0	9 035	27 106	0	9 035	9 035
22	céltól: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 035
29	Szabami anyagok beszerzése (K311)	570	291	0	291	0	0	291	265
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	417	93	0	93	0	0	93	93
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	987	384	0	358	0	0	358	358
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	110	82	0	82	0	0	82	82
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	110	82	0	82	0	0	82	82
36	Közzetesi díjak (K331)	2 760	1 653	0	1 653	4 959	0	1 653	1 653
37	Vásárolt elemzés (K332)	6 089	5 400	0	5 400	0	0	5 400	5 400
38	Bérelti és lízing díjak (=35) (K333)	8	4	0	4	0	0	4	4
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300	143	0	143	0	0	143	143
43	Szabami tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	530	7	0	7	0	0	7	7
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	8	0	8	0	0	8	8
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 687	7 215	0	7 215	4 959	0	7 215	7 215
46	Küldetések kiadásai (K341)	15	13	0	13	0	0	13	13
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30	13	0	13	0	0	13	13
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 961	2 086	0	2 086	1 339	0	2 086	2 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	469	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	96	0	96	0	0	96	96

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	585	458	0	458	0	0	10	458
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 015	2 640	0	2 640	1 339	0		2 640
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 829	10 334	0	10 308	6 298	0		10 308
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	58 377	53 258	0	53 232	135 069	0		53 232

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
199	Ellátási díjak (B405)	4 891	2 274	2 274	0	2 274	2 274
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	614	614	0	614	614
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 320	731	731	0	731	731
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 211	3 619	3 591	0	3 591	3 591
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 211	3 619	3 591	0	3 591	3 591

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveselés - Költségvetési éven esedékes	Kölveselés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	52 166	49 639	49 752	0	49 752	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	52 166	49 639	49 752	0	49 752	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	52 166	49 639	49 752	0	49 752	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekélektetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekélektetés bölcsődében, foglalkozások napjai intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 531	7 315	0	23 216	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	845	0	0	845	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 676	788	0	888	0	0	0	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	31	0	0	31	0	0	0	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	264	97	0	167	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	524	343	0	181	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 871	8 543	0	25 328	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	18	18	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18	18	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 889	8 561	0	25 328	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 035	197	0	8 838	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 035	197	0	8 838	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265	86	0	0	157	22	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93	0	0	0	58	35	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	358	86	0	0	215	57	0	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	82	0	0	0	82	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82	0	0	0	82	0	0	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	1 653	0	0	0	1 653	0	0	
37	Vándorolt elemzés (K332)	5 400	0	0	0	0	5 400	0	
38	Bérfel- és lízing díjak (=39) (K333)	4	0	0	0	4	0	0	
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	143	0	0	0	143	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7	0	0	0	7	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8	0	0	0	8	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 215	0	0	0	1 815	5 400	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13	0	0	0	13	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13	0	0	0	13	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 086	15	0	0	597	1 474	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	96	0	0	0	96	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	458	6	0	0	452	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 640	21	0	0	1 145	1 474	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 308	107	0	0	3 270	6 931	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiség, óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktörténet köznevelési intézményben	104035 Gyermekéktörténet köznevelési intézményben
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	53 232		8 865	0	34 166	6 931	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	53 232		8 865	0	34 166	6 931	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12		6	0	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	
199	Ellátási díjak (B405)	2 274	0	0	0	2 274
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	614	0	0	0	614
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	703	0	0	0	703
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 591	0	0	0	3 591
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 591	0	0	0	3 591
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 752	49 752	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	49 752	49 752	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	49 752	49 752	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	53 343	49 752	0	0	3 591

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	3 591
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	53 232
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 641
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	49 732
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 732
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=±II)	111
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	111

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, nálóra, utiszámlák	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 315	0	0	0	525	49	0	343	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 000	0	0	0	263	48	0	0	0
31	pedagógus I.	4	14 962	0	0	845	592	138	0	181	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 254	0	0	0	296	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	30 531	0	0	845	1 676	295	0	524	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	30 531	0	0	845	1 676	295	0	524	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettségével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Egyéb (...)	0	2	2	4	2	4	10	12	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	4	2	4	10	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	2	4	10	12	
32	Közzelkalkulációk (33+34+35)	0	2	2	4	2	4	10	12	
34	II. funkció csoport	0	2	2	4	2	4	10	12	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472	0	237	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	472	0	237	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	472	0	237	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2	0	96	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2	0	96	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2	0	96	
47	C/II/1 Forgópénzüár	34	0	13	
50	C/II Pénzfárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34	0	13	
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámák	75	0	209	
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	75	0	209	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109	0	222	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	5	0	5	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5	0	5	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	588	0	560	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135	0	135	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	85	0	-1 278	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 364	0	-1 948	
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-1 144	0	-3 091	
240	I/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	1 732	0	3 651	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 732	0	3 651	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	588	0	560	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánú bevételei	2 831	0	2 274
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájánú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 831	0	2 274
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájánú bevételei	41 515	0	49 752
11	III Egyéb eredményszámlájánú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 515	0	49 752
12	09 Anyagköltség	5 470	0	264
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 979	0	7 310
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 449	0	7 574
17	13 Bérköltség	28 102	0	31 682
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 496	0	3 357
19	15 Bérjárulékok	7 530	0	9 803
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	37 128	0	44 842
21	VI Értéksökkenési leírás	6	0	235
22	VII Egyéb ráfordítások	1 127	0	1 227
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+(16+20+21+22))	-1 364	0	-1 852
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	96
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	96
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (34=28-33)	0	0	-96
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-1 364	0	-1 948
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-1 364	0	-1 948

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi előirányzás Alapvető költség	8110001 Egyéb intézményi előirányzás Alapvető költség	8210001 Adminisztratív költség szolgálatok Alapvető költség	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alapvető költség	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség
01	Anyagköltség	264	57	0	5	5	197
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	7 310	5 400	1 982	0	0	328
03	Bérek költség	31 682	0	0	0	0	31 682
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 357	0	0	0	0	3 357
05	Bónuszok	9 803	0	0	0	0	9 803
06	Értékesítési leírás	235	0	0	0	0	235
07	Közzétett(ül) a 7. számaeloszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	52 651	5 457	1 982	5	5	45 602
11	Közzetelen önköltség (=07+09)	52 651	5 457	1 982	5	5	45 602
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszámláján bevételei	2 274	2 274	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményyszámláján bevételek (=16+17+18)	2 274	2 274	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	50 377	3 183	1 982	5	5	45 602

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	17	0	3 291	0	0	0	3 308	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	17	0	3 291	0	0	0	3 308	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	17	0	2 819	0	0	0	2 836	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	310	0	0	0	310	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	75	0	0	0	75	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	17	0	3 054	0	0	0	3 071	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	17	0	3 054	0	0	0	3 071	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	237	0	0	0	237	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17	0	1 670	0	0	0	1 687	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, erőforrás	Túgyidőszakban elszámolt értékesítés	Túgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1				5	6	7	8
04	Készletek	2	0	0	0	96	0
06	Külföldön kívüli forintszámlák	75	0	0	0	209	0
11	Összesen (=01+...+10)	77	0	0	0	305	0