

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

825713	1251	841317
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Böszörményi út 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 072	0	7 871	43 263	0	7 871
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 350	0	677	1 416	0	677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100	0	85	441	0	85
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	12 522	0	8 633	45 120	0	8 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	53 949	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	550	0	56	0	0	56
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	550	0	56	53 949	0	56
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	13 072	0	8 689	99 069	0	8 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	3 571	0	2 450	26 754	0	2 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 125
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	137
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 894	0	1 887	0	0	1 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 894	0	1 887	0	0	1 887
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	265	0	161	483	0	161
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	411	0	254	761	0	254
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	676	0	415	1 244	0	415
36	Közüzem díjak (K331)	0	11 197	0	509	1 527	-7	509
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50	0	12	0	0	12
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	145	0	145	0	0	145
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	7 276	0	5 575	0	1 118	5 575
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	18 668	0	6 241	1 527	1 111	6 241
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	500	0	110	0	0	110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	500	0	110	0	0	110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	5 881	0	2 055	748	300	2 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	344	0	343	0	0	343
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	6 225	0	2 398	748	300	2 398

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	27 963	0	11 051	3 519	1 411	11 051
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30	0	30	0	0	30
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 320	0	1 119	0	0	1 119
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 361	0	6 265	0	0	6 265
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 351	0	1 984	0	0	1 984
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	11 062	0	9 398	0	0	9 398
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	0	55 668	0	31 588	129 342	1 411	31 588

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	6	6	0	6
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	6	6	0	6
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	6	6	0	6

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	55 662	33 190	0	33 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	55 662	33 190	0	33 190
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	55 662	33 190	0	33 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 871	7 871
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	677	677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85	85
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 633	8 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56	56
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56	56
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	8 689	8 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 450	2 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 125	2 125
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	188	188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	137	137
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 887	1 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 887	1 887
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161	161
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	254	254
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	415	415
36	Közüzem díjak (K331)	509	509
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12	12
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145	145
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 575	5 575
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 241	6 241
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110	110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110	110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 055	2 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	343	343
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 398	2 398
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 051	11 051
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30	30
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 119	1 119
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 265	6 265
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 984	1 984
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	9 398	9 398
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	31 588	31 588
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	31 588	31 588
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	6	6	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6	6	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	6	6	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 190	0	33 190
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	33 190	0	33 190
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	33 190	0	33 190
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	33 196	6	33 190

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 582
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 608
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 608
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 484
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 835	0	0	0	202	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 670	0	0	0	194	85	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 366	0	0	0	281	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	7 871	0	0	0	677	85	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4	7 871	0	0	0	677	85	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	2	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	2	3	4
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	0	1	2	3	4
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	3 337
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	3 337
40	C/III Forintszámlák	0	0	1 535
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0	1 535
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	73
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	0	0	4 945
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 029
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0	2 029
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 411
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 411
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	1 411
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 505
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 505
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	0	0	4 945

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	33 190
11	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	33 190
12	09 Anyagköltség	0	0	1 887
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 877
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	9 764
17	13 Bérköltség	0	0	9 050
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	819
19	15 Bérjárulékok	0	0	2 775
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	12 644
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	4 077
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	4 682
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	2 023
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0	0	6
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	6
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	2 029
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	2 029

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 887	1 887
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 877	7 877
03	Béreköltség	9 050	9 050
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	819	819
05	Bérfárulékok	2 775	2 775
06	Értékcsökkenési leírás	4 077	4 077
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	26 485	26 485
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	26 485	26 485
20	Megtérült önköltség (=11-19)	26 485	26 485

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	30	0	0	0	0	0	30
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 384	0	0	0	7 384
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30	0	7 384	0	0	0	7 414
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30	0	7 384	0	0	0	7 414
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30	0	4 047	0	0	0	4 077
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30	0	4 047	0	0	0	4 077
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30	0	4 047	0	0	0	4 077
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 337	0	0	0	3 337
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 530	0	0	0	3 530

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 447
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	361
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	271
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	135
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 923