

Adatellenőrző kód: 55c6f4c-511c47-364d57-20-1-80e16250e-8030

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0012"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="825713"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	14 421	26 869	0	22 356	104 964	0	22 356
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 600	0	1 600	0	0	1 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500	0	124	0	0	124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	472	1 784	0	972	0	0	972
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147	245	0	134	0	0	134
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	25	0	24	0	0	24
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 040	31 023	0	25 210	104 964	0	25 210
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 983	1 271	0	539	0	0	539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	802	0	421	0	0	421
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 983	2 073	0	960	0	0	960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 023	33 096	0	26 170	104 964	0	26 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 918	8 918	0	7 067	29 598	0	7 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 627
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	220
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	724	0	140	0	0	139
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 486	8 454	0	6 366	0	0	6 366
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 486	9 178	0	6 506	0	0	6 505
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	567	567	0	177	477	10	176
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	548	548	0	540	1 620	43	540
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 115	1 115	0	717	2 097	53	716
36	Közüzemi díjak (K331)	14 482	4 482	0	1 640	4 916	256	1 640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	472	5 674	0	396	0	0	396
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	346	0	346	0	0	346
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 606	4 606	0	901	0	0	901
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000	30 334	0	12 922	0	175	12 788
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 560	45 442	0	16 205	4 916	431	16 071
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	300	0	171	0	0	171
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	175	0	171	0	0	171

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	475	0	342	0	0	342	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 022	18 726	0	5 644	1 829	127	5 607	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	648	0	629	0	0	629	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 522	19 374	0	6 273	1 829	127	6 236	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	94 683	75 584	0	30 043	8 842	611	29 870	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	124	0	124	0	0	124	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	124	0	124	0	0	124	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	124	0	124	0	0	124	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500	0	102	0	0	102	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 330	31 747	0	26 120	0	0	26 120	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 139	8 572	0	7 080	0	0	7 080	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	19 469	40 819	0	33 302	0	0	33 302	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	156 093	158 541	0	96 706	143 404	611	96 533	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	346	346	0	145
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	94	93	0	39
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	40	40	0	40
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	104	104	0	104
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	584	583	0	328
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	584	583	0	328

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 608	1 608	0	1 608
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 608	1 608	0	1 608
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	156 093	156 349	96 166	0	96 166
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	156 093	157 957	97 774	0	97 774
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	156 093	157 957	97 774	0	97 774

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042220 Erdőgazdálkodás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 356	22 356	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 600	1 600	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124	124	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	972	972	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	134	134	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24	24	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 210	25 210	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	539	140	0	399	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	421	421	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960	561	0	399	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 170	25 771	0	399	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 067	6 982	0	85	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 627	6 627	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	220	220	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220	135	0	85	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139	139	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 366	6 366	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 505	6 505	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176	176	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540	540	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	716	716	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 640	1 640	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	396	396	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	346	346	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	901	901	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 788	12 788	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 071	16 071	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	171	171	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	171	171	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	342	342	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 607	5 607	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	629	629	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 236	6 236	0	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 870	29 870	0	0	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124	0	124	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	124	0	124	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	124	0	124	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102	102	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 120	26 120	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042220 Erdőgazdálkodás
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 080	7 080	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	33 302	33 302	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	96 533	95 925	124	484
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	96 533	95 925	124	484
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	13	13	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	145	145	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39	39	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	40	40	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	104	104	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	328	328	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	328	328	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 608	0	1 608
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 608	0	1 608
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 166	0	96 166
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	97 774	0	97 774
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	97 774	0	97 774
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	98 102	328	97 774

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	328
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 533
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 205
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 774
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	173
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 396

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 099	800	0	0	236	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	5 681	500	0	0	236	134	0	24	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	7 576	300	124	0	500	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	22 356	1 600	124	0	972	134	0	24	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	13	22 356	1 600	124	0	972	134	0	24	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	5	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	5	2	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	0	2	2	4
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	5	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	1	1	0	0	0	0	1
63	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 337	0	23 274
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 337	0	23 274
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 337	0	23 274
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 535	0	1 592
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 535	0	1 592
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 535	0	1 592
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	255
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	201
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	54
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	255
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	255
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	73	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	73	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 945	0	25 121
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 029
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 029	0	18 634
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 029	0	20 663
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	173
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	173
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 411	0	611
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 411	0	611
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	23
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	23
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 411	0	807
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 505	0	3 651
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 505	0	3 651
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 945	0	25 121

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	346
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	346
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 190	0	96 166
10	08 Különlétele egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	104
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	33 190	0	96 270
12	09 Anyagköltség	1 887	0	6 505
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 877	0	16 292
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	346
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 764	0	23 143
17	13 Bérköltség	9 050	0	25 638
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	819	0	2 192
19	15 Bérjárulékok	2 775	0	7 554
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	12 644	0	35 384
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 077	0	6 285
22	VII Egyéb ráfordítások	4 682	0	13 210
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 023	0	18 594
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	40
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	40
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	6	0	40
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 029	0	18 634
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	2 029	0	18 634

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

#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erd?gazdálkodás Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	6 505	0	0	6 505
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 292	0	0	16 292
03	Béreköltség	25 638	0	1 656	23 982
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 192	420	64	1 708
05	Bérfeladások	7 554	85	470	6 999
06	Értékcsökkenési leírás	6 285	0	0	6 285
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	64 466	505	2 190	61 771
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	64 466	505	2 190	61 771
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	346	0	0	346
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)	346	0	0	346
20	Megtérült önköltség (=11-19)	64 120	505	2 190	61 425

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30	0	7 384	0	0	0	7 414
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 222	0	26 222
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 193	0	0	0	22 193
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 193	0	26 222	0	48 415
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	176	0	0	0	176
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 222	0	26 222
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	176	0	26 222	0	26 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30	0	29 401	0	0	0	29 431
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30	0	4 047	0	0	0	4 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 330	0	0	0	2 330
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	250	0	0	0	250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30	0	6 127	0	0	0	6 157
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30	0	6 127	0	0	0	6 157
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 274	0	0	0	23 274
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30	0	13 127	0	0	0	13 157

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	255	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	1 847	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 195
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	325
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 969
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	812
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	318
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 046