

Adatellenőrző kód: -25-23-6f-36-7e22-32-1e5fa317b-63-18-53-5a59286e-80

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
519111 PIR-törzsszám	1251 szektor	931100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA

1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31

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)	57 701	52 356	0	52 355	179 950	0	52 355
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 141	0	3 141	0	0	3 141
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 975	3 501	0	3 501	0	0	3 501
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	80	0	80	0	0	80
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 030	3 717	0	3 716	0	0	3 716
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550	330	0	327	0	0	327
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25	266	0	266	0	0	266
12	Szociális támogatások (K1112)	0	15	0	15	0	0	15
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 150	3 358	0	3 357	0	0	3 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 431	66 764	0	66 758	179 950	0	66 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850	620	0	619	0	0	619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	385	0	380	240	0	380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 150	1 005	0	999	240	0	999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 581	67 769	0	67 757	180 190	0	67 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 170	19 693	0	19 692	50 354	304	19 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 889
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 334
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	711
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	758
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 095	2 139	0	2 135	0	0	1 507
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 580	2 714	0	2 711	0	0	2 711
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 675	4 853	0	4 846	0	0	4 218
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	810	560	0	557	630	0	557
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490	430	0	419	930	0	419
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300	990	0	976	1 560	0	976
36	Közüzemi díjak (K331)	51 900	47 364	0	46 776	149 240	0	46 754
37	Vásárolt ételmezés (K332)	320	303	0	302	0	0	301
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	77	0	64	0	0	64
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	17 112	0	16 258	1 500	0	16 038
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000	1 150	0	1 146	0	0	1 146
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	360

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 762	13 130	0	13 129	0	0	13 073
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 778	4 126	0	4 109	7 598	2	4 109
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 760	83 262	0	81 784	158 338	2	81 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600	410	0	370	0	0	370
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	240	0	235	0	0	235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650	650	0	605	0	0	605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 300	16 180	0	15 870	27 495	1	15 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 300	12 355	0	12 271	0	693	12 271
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	111	0	108	0	0	108
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 680	28 646	0	28 249	27 495	694	28 014
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	107 065	118 401	0	116 460	187 393	696	115 298
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	122	0	122	0	0	122
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	122	0	122	0	0	122
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	122	0	122	0	0	122
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	3 776	0	3 776	0	0	3 776
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	290	0	282	0	0	282
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700	6 944	0	6 944	0	0	6 797
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324	2 961	0	2 960	0	0	2 921
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 524	13 971	0	13 962	0	0	13 776
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 480	0	5 479	0	0	5 223
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	596	0	424	0	0	424
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 595	0	1 594	0	0	1 525
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	7 671	0	7 497	0	0	7 172
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	196 340	227 627	0	225 490	417 937	1 000	223 817

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	117 220	134 960	135 739	0	132 757
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	1 000	1 128	0	978
199	Ellátási díjak (B405)	120	154	153	0	153
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000	19 000	19 256	0	19 188
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	344	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	117	0	117
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	137 340	155 114	156 393	344	153 193
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	16	16	0	16
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	16	16	0	16
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	137 340	155 130	156 409	344	153 209

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	6 474	6 474	0	6 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 474	6 474	0	6 474
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 000	66 023	64 806	0	64 806
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 000	72 497	71 280	0	71 280
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 000	72 497	71 280	0	71 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 355	0	52 355
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 141	0	3 141
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 501	0	3 501
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80	0	80
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 716	0	3 716
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	327	0	327
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	266	0	266
12	Szociális támogatások (K1112)	15	0	15
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 357	0	3 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 758	0	66 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	619	0	619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	380	0	380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	999	0	999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 757	0	67 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 692	0	19 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 889	0	16 889
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 334	0	1 334
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	711	0	711
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	758	0	758
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 507	0	1 507
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 711	0	2 711
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 218	0	4 218
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	557	0	557
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	419	0	419
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	976	0	976
36	Közüzemi díjak (K331)	46 754	0	46 754
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	301	0	301
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	64	0	64
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 038	0	16 038
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 146	0	1 146
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	360	0	360
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 073	0	13 073
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 109	0	4 109
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 485	0	81 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	370	0	370
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	235	0	235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	605	0	605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 635	0	15 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 271	0	12 271
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108	0	108
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 014	0	28 014
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 298	0	115 298

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	122	122	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	122	122	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	122	122	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 776	0	3 776
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	282	0	282
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 797	0	6 797
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 921	0	2 921
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 776	0	13 776
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 223	0	5 223
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	424	0	424
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 525	0	1 525
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 172	0	7 172
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	223 817	122	223 695
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	223 817	122	223 695
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	7
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	21	0	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	132 757	0	132 757
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	978	0	978
199	Ellátási díjak (B405)	153	0	153
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 188	0	19 188
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	117	0	117
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	153 193	0	153 193
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	16	0	16
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	16	0	16
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	153 209	0	153 209
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 474	6 474	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 474	6 474	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 806	64 806	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	71 280	71 280	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	71 280	71 280	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	224 489	71 280	153 209

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 210
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 817
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 607
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 281
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 281
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	674
15	C) Összes maradvány (=A+B)	674
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 673
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-999

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	4 800	700	0	0	155	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 201	1 199	1 898	20	1 625	121	0	1 267	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	19 083	1 027	1 597	60	1 478	194	15	1 277	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	10 271	215	6	0	458	278	0	813	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	52 355	3 141	3 501	80	3 716	593	15	3 357	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	28	52 355	3 141	3 501	80	3 716	593	15	3 357	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	2	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	14	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	20	3	26	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	20	3	26	28
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	14	0	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	73	0	45
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	73	0	45
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 341	0	673 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 429	0	14 109
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 000	0	250
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	689 770	0	688 033
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	689 843	0	688 078
29	B/I/1 Vásárolt készletek	35	0	692
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35	0	692
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35	0	692
47	C/II/1 Forintpénztár	184	0	814
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184	0	814
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 128	0	3 865
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 128	0	3 865
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 312	0	4 679
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	952	0	3 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	913	0	3 132
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39	0	68
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	952	0	3 200
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	573	0	344
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	573	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	344
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	573	0	344
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	128	0	60
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	128	0	60
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	7
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128	0	67
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 653	0	3 611
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 300	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	16	0	208
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 316	0	208
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 515	0	527
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 515	0	527
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	703 674	0	697 795
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 076	0	504 076
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	304 935	0	304 935
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 500	0	1 500

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 920	0	-117 587
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 333	0	-9 019
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	692 924	0	683 905
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 695	0	1 162
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	186
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	325
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 695	0	1 673
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	304
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	905	0	696
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	905	0	1 000
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 600	0	2 673
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 150	0	11 217
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 150	0	11 217
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	703 674	0	697 795

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	128 271	0	135 120
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	128 271	0	135 120
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	95 533	0	64 806
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	266	0	132
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	95 799	0	64 938
12	09 Anyagköltség	4 279	0	4 190
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 922	0	83 784
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	369	0	1 145
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	85 570	0	89 119
17	13 Bérköltség	66 126	0	58 263
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 318	0	9 702
19	15 Bérjárulékok	18 925	0	20 158
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	90 369	0	88 123
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 655	0	14 249
22	VII Egyéb ráfordítások	18 143	0	17 586
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	17 333	0	-9 019
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	17 333	0	-9 019
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	17 333	0	-9 019

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

#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 190	0	4 190
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 784	0	83 784
03	Béreköltség	58 263	0	58 263
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 702	0	9 702
05	Bérfjárulékok	20 158	0	20 158
06	Értécsökkenési leírás	14 249	0	14 249
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	190 346	0	190 346
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	190 346	0	190 346
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	135 120	6 674	128 446
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	135 120	6 674	128 446
20	Megtérült önköltség (=11-19)	55 226	-6 674	61 900

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 009	754 031	93 114	0	2 000	0	850 154
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-1 750	0	-1 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 005	7 650	0	0	0	18 655
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 005	7 650	0	-1 750	0	16 905
09	Értékesítés	0	0	111	0	0	0	111
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	6 214	4 183	0	0	0	10 397
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 214	4 294	0	0	0	10 508
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 009	758 822	96 470	0	250	0	856 551
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	936	79 690	79 685	0	0	0	160 311
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28	7 928	6 292	0	0	0	14 248
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 470	3 616	0	0	0	6 086
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	964	85 148	82 361	0	0	0	168 473
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	3 744	678	0	0	0	4 422
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	3 744	678	0	0	0	4 422
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	964	85 148	82 361	0	0	0	168 473
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45	673 674	14 109	0	250	0	688 078
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	857	0	74 743	0	0	0	75 600

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
01	Adott előlegek	128	0	0	0	60	0
04	Készletek	35	0	0	0	692	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 128	0	0	0	3 865	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 525	0	0	0	3 544	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 816	0	0	0	8 161	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	226
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	8 169
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 202
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 673
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	863
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	543
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)	4 909
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)	1 221
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 001
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)	1 383
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)	1 232
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)	72
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 541
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 140