

Adatellenőrző kód: 3d-6a-2a32-5e-3962-51-35-77-5d-17e-39-f274b-63-4e7

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="677424"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

1016 Budapest Czákó utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest 2016. év 03 hó 25. nap

Ord
.....
a szerv gazdasági vezetője

Feri Ferenc
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MARIETTA (név)

225-2476 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Theréz Anna (alíráás)

..... (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	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

Éves költségvetési beszámoló
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érvény előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési érvényesítés esetleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési érvényesítés esetleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési érvényesítés esetleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség. Költségvetési érvényesítés esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 009	14 277	0	12 831	39 000	0	0	12 831
02	Normatív jutalmak (K1102)	241	241	0	241	0	0	0	241
03	Céjuttalás, prajzprémium (K1103)	1 100	1 799	0	1 799	0	0	0	1 799
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	100	100	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 007	921	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	932	932	0	847	3 000	0	0	847
10	Egyéb költségterítések (K1110)	110	110	0	66	0	0	0	66
12	Szociális támogatások (K1112)	24	24	0	24	0	0	0	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14)(K1113)	100	354	0	354	0	0	0	354
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 223	18 758	0	16 162	42 000	0	0	16 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 945	1 945	0	902	0	0	0	902
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 084	1 084	0	263	0	0	0	263
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 029	3 029	0	1 165	0	0	0	1 165
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	19 252	21 787	0	17 327	42 000	0	0	17 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	5 541	6 221	0	4 105	18 000	0	0	4 105
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	1 200	1 200	0	777	0	0	0	777
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850	1 138	0	1 137	0	0	0	1 137
31	Árbeszerzés (K313)	73	3	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 123	2 341	0	1 914	0	0	0	1 914
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235	235	0	139	0	0	0	129
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370	370	0	288	0	0	0	288
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	605	605	0	427	0	0	0	417
36	Közlekedési díjak (K331)	2 994	2 994	0	2 635	9 000	0	0	2 629
38	Bétfedő és lízings díjak (=39) (K333)	400	400	0	383	0	0	0	383
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 300	2 951	0	2 138	0	0	0	2 138
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 315	4 299	0	1 711	0	0	0	1 711
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 062	2 798	0	1 668	0	0	0	1 634
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 071	13 442	0	8 535	9 000	0	0	8 495
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	0	16	0	16	0	0	0	16
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16	0	16	0	0	0	16
49	Munkaadói reál előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 730	2 731	0	2 417	0	0	0	2 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70	429	0	336	0	0	0	336
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 800	3 160	0	2 753	0	0	0	2 739
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 599	19 564	0	13 645	9 000	0	0	13 581

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeni előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	816	0	815	0	0	0	815
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	209	0	208	0	0	0	208
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 025	0	1 023	0	0	0	1 023
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 031	0	4 025	0	0	0	4 025
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 169	0	1 087	0	0	0	1 087
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	10 200	0	5 112	0	0	0	5 112
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	44 392	58 797	0	41 212	69 000	0	0	41 148

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés: Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szajgátfutások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 000	12 305	11 190	0	10 591	
188	ebből: juttatási esedékesek bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 180	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	726	726	0	726	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 000	13 031	11 916	0	11 317	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 000	13 031	11 916	0	11 317	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedélyes	Követelés - Költségvetési éven Követésen esedékes	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	31 392	45 766	29 831	0	29 831	29 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	31 392	45 766	29 831	0	29 831	29 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	31 392	45 766	29 831	0	29 831	29 831

PIR: 677424

Éves költségvetési beszámoló
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Mégnevezés	Összesen		
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények edzői feladatainak megvalósítása és fejlesztése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 831	130	12 701
02	Normatív jutalmak (K1102)	241	0	241
03	Cé)jutalok, projektpremium (K1103)	1 799	0	1 799
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	847	0	847
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	66	0	66
12	Szociális támogatások (K1112)	24	0	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	354	13	341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	16 162	143	16 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	902	0	902
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	263	0	263
19	Költség személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	1 165	0	1 165
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	17 327	143	17 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	4 105	23	4 082
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 581	21	3 560
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	305	0	305
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	8	2	6
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	211	0	211
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	777	0	777
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 137	0	1 137
32	Kiszármaztatás (Σ=29+30+31) (K31)	1 914	0	1 914
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	129	0	129
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288	0	288
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	417	0	417
36	Közvetítési díjak (K331)	2 629	0	2 629
38	Bérlési és lízings díjak (Σ=39) (K333)	383	0	383
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 138	0	2 138
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 711	0	1 711
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 634	0	1 634
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 495	0	8 495
46	Küldemények kiadásai (K341)	16	0	16
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	16	0	16
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 403	0	2 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	336	0	336
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (Σ=49+50+51+54+58) (K35)	2 739	0	2 739
60	Dologi kiadások (Σ=32+35+45+48+59) (K3)	13 581	0	13 581
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	815	0	815
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208	0	208
210	Beruházások (Σ=202+203+205+...+209) (K6)	1 023	0	1 023
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 025	0	4 025
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 087	0	1 087
215	Felújítások (Σ=211+...+214) (K7)	5 112	0	5 112
278	Költségvetési kiadások (Σ=20+21+50+131+201+210+215+277) (K1-K8)	41 148	166	40 982

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőberek működtetése és fejlesztése
319	Kiadások összesen (=278+310) (K1-K9)	41 148	166	40 982
321	Kapacitásmutató 2. (682013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.) 0	7	1	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 591	0	10 591
188	ébből:rajnyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	2 180	0	2 180
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	726	0	726
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+202+206+211+212) (B4)	11 317	0	11 317
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 317	0	11 317
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	29 831	29 831	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	29 831	29 831	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	29 831	29 831	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	41 148	29 831	11 317

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	11 317
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	41 146
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 831
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	29 831
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 831

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

#	Megnevezés	Létszám* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás kiegészítő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszapánó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 038	250	0	0	147	11	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 370	900	0	0	368	33	24	112	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 265	890	0	0	332	22	0	229	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	12 673	2 040	0	0	847	66	24	341	0
63	közfoglalkoztatott	1	158	0	0	0	0	0	0	13	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	158	0	0	0	0	0	0	13	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	7	12 831	2 040	0	0	847	66	24	354	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámból) (f6)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																				
#	Megnevezés	Létszám																		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen										
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 723	0	89 537
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 241	0	3 313
10	ALI Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 964	0	92 850
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ALI+A/III+ALIV)	48 964	0	92 850
29	B/II/1 Vésztől készletek	633	0	271
34	BI Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	633	0	271
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	633	0	271
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80	0	599
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80	0	599
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	80	0	599
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	384	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	384	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	384	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	10	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	474	0	599
160	E/II Elhalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	404	0	414
161	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	404	0	414
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 475	0	94 134
167	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	65 962	0	65 962
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 624	0	-16 614
172	G/VI Működési eredmény	2 009	0	42 875
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	49 347	0	92 223
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192	0	64
199	H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	192	0	64
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	192	0	64
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	936	0	1 847
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	936	0	1 847
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 475	0	94 134

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiód bevételei	12 320	0	10 726
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiód bevételei	429	0	726
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiód bevétele (04=01+02+03) (04=01+02+03)	12 749	0	11 452
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiód bevételei	25 989	0	29 831
11	III Egyéb eredményszámláiód bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25 989	0	29 831
12	Anyagköltség	849	0	2 292
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 306	0	8 610
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 155	0	11 102
17	Bérek	15 903	0	15 171
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 523	0	2 097
19	Bérjárulékok	4 439	0	4 476
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	22 865	0	22 344
21	Értécsökkenési leírás	2 372	0	3 143
22	VII Egyéb ráfordítások	3 337	0	4 016
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	2 009	0	678
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	0	0	-1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=23+34)	2 009	0	677
37	Különféle reaktiválási eredményszámláiód bevételek	0	0	42 198
38	X Rendkívüli eredményszámláiód bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	42 198
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	42 198
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	2 009	0	42 875

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről			
#	Mégnevezés	Osszesen	
		9311021. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése. Alapvető költség	9900001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség
01	Anyagköltség	2 292	2 292
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 810	8 810
03	Béreköltség	15 171	15 031
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 697	2 684
05	Bérijutalmak	4 476	4 464
06	Értékcsökkentési leírás	3 143	3 143
07	Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (-01+...+06)	36 589	36 424
11	Közvetlen önköltség (-07+09)	36 589	36 424
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	10 726	10 726
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (-16+17+18)	10 726	10 726
20	Megérült önköltség (-11-19)	25 863	25 698
			165

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Mégsejtetés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	59 512	11 675	0	0	0	71 187	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	806	0	806	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 025	0	4 025	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 025	806	0	0	0	4 831	
07	Egyéb növekedés	0	42 198	0	0	111	0	42 309	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	46 223	806	0	4 942	0	51 971	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 942	0	4 942	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 942	0	4 942	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	105 735	12 481	0	0	0	118 216	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 788	7 435	0	0	0	22 223	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 698	1 997	0	0	0	3 695	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	288	264	0	0	0	552	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	16 198	9 168	0	0	0	25 366	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	16 198	9 168	0	0	0	25 366	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	89 537	3 313	0	0	0	92 850	
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	5 053	0	0	0	5 053	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10	0	0	0	0	0
04	Készletek	633	0	0	0	271	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	464	0	0	0	599	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 107	0	0	0	870	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal ösztönözött munkáltatói kifizetés	68
02	Beregszabadsággal ösztönözött kifizetésben részesülők száma	4
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	2 110
04	Munkáltató által levont és átutalt termékszabványegységek járuléka	536
05	Munkáltató által levont és átutalt egészségügyi járuléka	402
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járuléka	125
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 100
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	300
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 437
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	410
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)	362
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 367
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 501