

## Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>42 387 520</b>	<b>42 700 552</b>	<b>33 238 078</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>183 720 521</b>	<b>180 245 123</b>	<b>103 768 320</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0	0	I.	Személyi juttatások	61 232 668	60 982 668	45 458 674
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 420	9 202 420	7 505 771
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	113 285 433	110 060 035	50 803 875
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 387 520</b>	<b>42 700 552</b>	<b>33 238 078</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	448 855					
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 510 000	32 756 482	25 294 511					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	166 000	166 000	428 794					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 011 520	9 078 070	7 060 957					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			737					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			4 224					
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>8 485 438</b>	<b>7 623 868</b>	<b>3 276 345</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	6 326 438	5 326 438	978 915
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	2 159 000	2 297 430	2 297 430
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>141 333 001</b>	<b>138 183 001</b>	<b>77 418 078</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 412 022	11 412 022	11 412 022	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			

## Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	129 920 979	126 770 979	66 006 056					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	8 485 438	6 985 438	3 276 345		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	8 485 438	6 985 438	3 276 345	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 205 959</b>	<b>187 868 991</b>	<b>113 932 501</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 205 959</b>	<b>187 868 991</b>	<b>107 044 665</b>