



## Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A           | B   | C                                   | D                                      | E                                   | F           | G  | H                                   | I                                      | J                                   |
|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|             | Bevételek   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>i adatok |             | Kiadások   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>i adatok |
| 5           | Termékek és szolgáltatások adói   |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>42 942 520</b>                   | <b>42 942 520</b>                      | <b>0</b>                            |             |  |                                     |  |                                     |
| 1           | Készletértékesítés ellenértéke  | 700 000                             | 700 000                                |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 2           | Szolgáltatások ellenértéke  | 32 620 000                          | 32 620 000                             |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 3           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 490 000                             | 580 000                                |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 4           | Tulajdonosi bevételek   |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 5           | Ellátási díjak  |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 6           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 126 520                           | 9 036 520                              |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 7           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 8           | Kamatbevételek  | 1 000                               | 1 000                                  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 9           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 10          | Biztosító által fizetett kártérítés   |                                     |  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| 11          | Egyéb működési bevételek  | 5 000                               | 5 000                                  |                                     |             |  |                                     |  |                                     |
| <b>IV.</b>  | <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>29 166 000</b>                   | <b>29 166 000</b>                      | <b>0</b>                            |             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> | <b>33 194 340</b>                   | <b>31 320 811</b>                      | <b>0</b>                            |
| <b>V</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>29 166 000</b>                   | <b>29 166 000</b>                      | <b>0</b>                            | <b>VI.</b>  | Beruházások  | 29 929 340                          | 31 320 811                             |                                     |
| 1           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                                     |  |                                     | <b>VII.</b> | Felújítások  | 3 265 000                           | 0                                      |                                     |

## Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A           | B   | C                                   | D                                      | E                                   | F     | G   | H                                   | I                                      | J                                   |
|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|             | Bevételek   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>i adatok |       | Kiadások  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>i adatok |
| 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   | 29 166 000                          | 29 166 000                             |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                            |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| 1           | Immateriális javak értékesítése   |                                     |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| 2           | Ingatlanok értékesítése   |                                     |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| 3           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                                     |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| 4           | Részesedések értékesítése   |                                     |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| 5           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                                     |  |                                     |       |   |                                     |  |                                     |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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+3+4)</b>  | <b>115 073 102</b>                  | <b>91 061 625</b>                      | <b>0</b>                            |       | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</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 |                                     |  |                                     |

## Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A  | B  | C                             | D                                | E                            | F  | G   | H                             | I                                | J                            |
|----|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|    | Bevételek  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok |    | Kiadások  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítési adatok |
| 4  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  |                               |                                  |                              | 4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak   |                               |                                  |                              |
| 5  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 6 437 101                     | 6 887 836                        |                              | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                               |                                  |                              |
| 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                                       | 108 636 001                   | 84 173 789                       |                              |    |   |                               |                                  |                              |
| 9  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                     |                               |                                  |                              |    |   |                               |                                  |                              |
| 1. | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>               | 5 555 000                     | 5 555 000                        | 0                            |    | <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                                       | 5 555 000                     | 5 555 000                        |                              | 7. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                               |                                  |                              |
|    |  |                               |                                  |                              | 8. |   |                               |                                  |                              |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>192 736 622</b>            | <b>168 725 145</b>               | <b>0</b>                     |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>192 736 622</b>            | <b>168 725 145</b>               | <b>0</b>                     |