

Adatellenőrző kód: -7e3d70-4e4b-37-1b-56e-66-554a-20-152a-2-4f-7a-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398358"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany J. utca 97

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	43 916 000	96 467 000	24 968 842	71 206 152	53 712 000	0	71 206 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	552 000	564 000	0	562 440	0	0	562 440
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	440 000	805 000	0	771 309	0	0	771 309
10	Egyéb költség térítések (K1110)	194 000	234 000	0	220 367	0	0	220 367
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000	260 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 362 000	98 330 000	24 968 842	72 760 268	53 712 000	0	72 760 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 809 000	175 075 000	45 545 889	127 537 759	0	0	127 537 759
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 225 000	0	2 518 645	0	0	2 518 645
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 809 000	178 300 000	45 545 889	130 056 404	0	0	130 056 404
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 171 000	276 630 000	70 514 731	202 816 672	53 712 000	0	202 816 672
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 012 000	34 862 000	10 472 188	23 460 953	7 004 000	0	23 460 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 415 177
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 624 467
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	421 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000	27 101 000	15 477 098	10 790 832	0	0	10 790 832
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 134 000	5 631 000	612 800	4 808 693	0	0	4 730 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 383 000	32 732 000	16 089 898	15 599 525	0	0	15 521 036
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	1 341 000	0	1 278 881	0	0	1 278 881
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 000	249 000	0	77 791	0	0	77 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	461 000	1 590 000	0	1 356 672	0	0	1 356 672
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 276 000	57 089 000	10 874 641	46 214 277	0	864 106	43 927 162
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	796 000	2 722 000	248 506	2 344 643	0	0	1 473 998
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 185 000	1 490 000	0	1 267 639	0	0	1 267 639
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 922 000	66 715 000	12 134 361	52 553 856	0	0	48 072 856
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 115 000	29 349 000	8 243 276	19 803 691	0	0	19 270 441
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 677 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 294 000	157 365 000	31 500 784	122 184 106	0	864 106	114 012 096
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 130 000	2 683 000	100 833	1 903 166	0	0	1 903 166
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	1 934 000	0	1 082 302	0	0	1 082 302
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 380 000	4 617 000	100 833	2 985 468	0	0	2 985 468
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 128 000	39 734 000	14 949 540	22 968 796	0	232 541	22 273 363
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 610 000	1 587 000	3 734 000	0	0	3 734 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 879 000	32 810 000	7 512 628	25 196 552	0	217 164	25 026 029

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 007 000	78 154 000	24 049 168	51 899 348	0	449 705	51 033 392
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 525 000	274 458 000	71 740 683	194 025 119	0	1 313 811	184 908 664
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	13 037 000	0	13 037 000	0	0	13 037 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	13 037 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 037 000	0	13 037 000	0	0	13 037 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 576 000	788 000	787 165	0	0	787 165
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	129 252 000	71 902 005	57 349 554	0	0	57 349 554
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 475 000	2 409 654	2 064 616	0	0	2 064 616
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	104 611 000	16 343 206	87 125 058	0	0	85 496 294
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65 088 000	25 033 204	39 745 633	0	0	39 305 867
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	305 002 000	116 476 069	187 072 026	0	0	185 003 496
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	102 240 000	49 630 127	52 609 722	0	0	52 609 722
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 203 000	13 403 000	13 799 624	0	0	13 799 624
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	129 443 000	63 033 127	66 409 346	0	0	66 409 346
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	105 708 000	1 033 432 000	332 236 798	686 821 116	60 716 000	1 313 811	675 636 131

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	122 147 000	122 147 000	0	122 147 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 076 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	90 071 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	122 147 000	122 147 000	0	122 147 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	57 853 000	57 853 000	0	57 853 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 924 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	49 929 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	57 853 000	57 853 000	0	57 853 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 348 000	49 874 000	52 434 845	230 400	49 874 163
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 173 000	1 187 000	1 300 183	12 009	1 186 673
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 000	4 328 000	4 982 353	62 208	4 327 834
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	309 000	309 000	0	309 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	16 718 000	16 717 684	0	16 717 684
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	16 718 000	16 717 684	0	16 717 684
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	35 000	34 992	0	34 992
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	34 992
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	35 000	34 992	0	34 992
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	537 000	537 430	0	537 430
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 838 000	72 988 000	76 316 487	304 617	72 987 776
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	133 981 000	133 980 626	0	133 980 626
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	22 044 911
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	111 935 715
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	133 981 000	133 980 626	0	133 980 626
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	162 931 000	162 931 153	0	162 931 153
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 162 000
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	160 769 153
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	162 931 000	162 931 153	0	162 931 153
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 838 000	549 900 000	553 228 266	304 617	549 899 555

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	348 534 000	348 533 883	0	348 533 883
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 534 000	348 533 883	0	348 533 883
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 870 000	134 998 000	109 639 152	0	109 639 152
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	88 870 000	483 532 000	458 173 035	0	458 173 035
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	88 870 000	483 532 000	458 173 035	0	458 173 035

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 206 152	0	0	71 206 152	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 440	0	0	562 440	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	771 309	0	0	771 309	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	220 367	0	0	220 367	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 760 268	0	0	72 760 268	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	127 537 759	0	0	127 537 759	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 518 645	0	0	2 518 645	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 056 404	0	0	130 056 404	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 816 672	0	0	202 816 672	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 460 953	0	0	23 460 953	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 415 177	0	0	13 415 177	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 624 467	0	0	9 624 467	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	421 309	0	0	421 309	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 790 832	0	0	10 790 832	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 730 204	0	0	4 730 204	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 521 036	0	0	15 521 036	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 278 881	0	0	1 278 881	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 791	0	0	77 791	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 356 672	0	0	1 356 672	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	43 927 162	0	0	43 927 162	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 473 998	0	0	1 473 998	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 267 639	0	0	1 267 639	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 072 856	0	0	48 072 856	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 270 441	0	0	19 270 441	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 677 218	0	0	1 677 218	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 012 096	0	0	114 012 096	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 903 166	0	0	1 903 166	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 082 302	0	0	1 082 302	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 985 468	0	0	2 985 468	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 273 363	0	0	22 273 363	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 734 000	0	0	3 734 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 026 029	0	0	25 026 029	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 033 392	0	0	51 033 392	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	184 908 664	0	0	184 908 664	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	13 037 000	13 037 000	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 037 000	13 037 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 037 000	13 037 000	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 165	0	0	787 165	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	57 349 554	0	0	57 349 554	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 064 616	0	0	2 064 616	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 496 294	0	0	85 496 294	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 305 867	0	0	39 305 867	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	185 003 496	0	0	185 003 496	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	52 609 722	0	0	52 609 722	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 799 624	0	0	13 799 624	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	66 409 346	0	0	66 409 346	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	675 636 131	13 037 000	0	662 599 131	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	675 636 131	13 037 000	0	662 599 131	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	122 147 000	0	0	122 147 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	32 076 000	0	0	32 076 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	90 071 000	0	0	90 071 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	122 147 000	0	0	122 147 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	57 853 000	0	0	57 853 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 924 000	0	0	7 924 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	49 929 000	0	0	49 929 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	57 853 000	0	0	57 853 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 874 163	0	0	49 874 163	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 186 673	0	0	1 186 673	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 327 834	0	0	4 327 834	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	309 000	0	0	309 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	16 717 684	0	0	16 717 684	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	16 717 684	0	0	16 717 684	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	34 992	0	0	34 992	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	34 992	0	0	34 992	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	34 992	0	0	34 992	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	537 430	0	0	537 430	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	72 987 776	0	0	72 987 776	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	133 980 626	0	0	133 980 626	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	22 044 911	0	0	22 044 911	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	111 935 715	0	0	111 935 715	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	133 980 626	0	0	133 980 626	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	162 931 153	0	0	162 931 153	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 162 000	0	0	2 162 000	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	160 769 153	0	0	160 769 153	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	162 931 153	0	0	162 931 153	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	549 899 555	0	0	549 899 555	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 533 883	348 533 883	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	348 533 883	348 533 883	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 639 152	109 639 152	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	458 173 035	458 173 035	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	458 173 035	458 173 035	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 008 072 590	458 173 035	0	549 899 555	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	549 899 555
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	675 636 131
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 736 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	458 173 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	458 173 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	332 436 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	332 436 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	343 420 613
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-10 984 154

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 534 226	0	0	0	54 266	4 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 256 226	0	0	0	54 266	126 808	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	22 490 130	0	0	0	162 798	117 110	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	38 925 570	0	0	0	291 110	743 758	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	17	71 206 152	0	0	0	562 440	991 676	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	17	71 206 152	0	0	0	562 440	991 676	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	2	8	10	11
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	8	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	9	15	17
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	6	9	15	17
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	661 452 056	0	698 040 879
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 484 037	0	123 177 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 229 926	0	61 673 318
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	752 166 019	0	882 891 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	752 166 019	0	882 891 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	341 068 469	0	326 807 641
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	341 068 469	0	326 807 641
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	341 068 469	0	326 807 641
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 475 588	0	3 328 711
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 804 705	0	2 674 192
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	670 883	0	654 519
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 475 588	0	3 328 711
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	365 459	0	304 617
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	311 213	0	242 409
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 246	0	62 208
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	365 459	0	304 617
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	431 200	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	431 200	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	431 200	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 272 247	0	3 633 328
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	183 000	0	127 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	183 000	0	127 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 150 000	0	-1 032 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 150 000	0	-1 032 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 792 014	0	8 989 010
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 792 014	0	8 989 010
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 825 014	0	8 084 010
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 110 331 749	0	1 221 416 479
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 012 723	0	734 012 723
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 087 426 839	0	-1 087 426 839
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 160 433	0	18 160 433
182	G/IV Felhalmozott eredmény	145 273 764	0	256 258 506
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 012 295	0	4 366 230
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-78 967 624	0	-74 628 947
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 495 736	0	9 116 455
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	750 000	0	2 068 530
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 245 736	0	11 184 985
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 313 811

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 313 811
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 757 800	0	1 717 800
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	1 642 392
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 757 800	0	3 360 192
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 003 536	0	15 858 988
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 447 776	0	18 018 275
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 153 848 061	0	1 262 168 163
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 179 295 837	0	1 280 186 438
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 110 331 749	0	1 221 416 479

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 202 762	0	50 861 519
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 202 762	0	50 861 519
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 485 655	0	109 639 152
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	263 558 488	0	256 127 626
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 702 000	0	112 464 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 060 219	0	537 430
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	552 806 362	0	478 768 259
13	10 Anyagköltség	5 979 171	0	15 282 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 796 453	0	150 960 103
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 775 624	0	166 242 768
18	14 Bérköltség	59 510 239	0	68 985 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 342 446	0	128 472 703
20	16 Bérjárulékok	24 019 439	0	21 389 863
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 872 124	0	218 848 124
22	VI Értéksökkenési leírás	101 263 445	0	68 592 528
23	VII Egyéb ráfordítások	68 085 996	0	88 332 804
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	111 011 935	0	-12 386 446
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	360	0	16 717 684
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	34 992
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	360	0	16 752 676
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	360	0	16 752 676
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	111 012 295	0	4 366 230

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)	108 699	700 000 000	170 746 377	0	9 229 926	0	880 085 002
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 163	0	0	0	52 443 392	0	53 230 555
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 109 722	94 822 771	0	0	0	145 932 493
07	Egyéb növekedés	0	0	154 961	0	0	0	154 961
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 163	51 109 722	94 977 732	0	52 443 392	0	199 318 009
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	895 862	751 109 722	265 724 109	0	61 673 318	0	1 079 403 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 699	38 547 944	89 262 340	0	0	0	127 918 983
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	787 163	14 520 899	53 284 466	0	0	0	68 592 528
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	895 862	53 068 843	142 546 806	0	0	0	196 511 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	895 862	53 068 843	142 546 806	0	0	0	196 511 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	698 040 879	123 177 303	0	61 673 318	0	882 891 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 699	0	4 504 594	0	0	0	4 613 293

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	431 200	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	341 068 469	0	0	0	326 807 641	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 841 047	0	0	0	3 633 328	0
11	Összesen (=01+...+10)	345 340 716	0	0	0	330 440 969	0

PIR: 398358
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 931900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.10.05 10:38
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 017

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	341 068 469
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	341 068 469
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-14 260 828
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-675 636 131
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 008 072 590
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 533 883
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-431 200
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-431 200
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-4 803 004
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-4 803 004
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	40 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	3 357 608
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	326 807 641
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	326 807 641