

Adatellenőrző kód: 6f2a57-2-17-4250-2c-594c-46-486c71-7d73694c-35b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

398358 PIR-törzsszám	1251 szektor	931900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany János utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 135 000	71 050 000	42 066 432	25 401 636	21 589 333	0	25 401 636
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	723 000	1 030 000	749 412	278 630	0	0	278 630
10	Egyéb költség térítések (K1110)	194 000	194 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000	260 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 698 000	0	1 698 000	0	0	1 698 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 012 000	76 932 000	42 815 844	27 378 266	21 589 333	0	27 378 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 159 000	37 328 000	0	37 327 323	0	0	37 327 323
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	438 000	0	437 450	0	0	437 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 159 000	37 766 000	0	37 764 773	0	0	37 764 773
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 171 000	114 698 000	42 815 844	65 143 039	21 589 333	0	65 143 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 999 000	15 488 000	5 294 304	4 599 197	4 015 464	0	4 599 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 526 021
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	527 000	9 240 000	325 748	8 764 348	0	0	8 764 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 705 000	10 900 000	2 205 463	2 403 318	0	0	2 331 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 232 000	20 140 000	2 531 211	11 167 666	0	0	11 096 213
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 060 000	329 999	603 593	0	0	557 738
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	318 000	75 042	66 485	0	0	57 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 378 000	405 041	670 078	0	0	615 653
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 572 000	24 371 000	15 659 676	7 374 970	24 172 838	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 927 000	3 938 000	3 937 008	0	5 333 333	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 208 000	2 398 000	1 047 998	1 349 484	8 352 960	0	1 349 484
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	30 707 000	30 707 000	20 644 682	8 724 454	37 859 131	0	1 349 484
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	14 657 000	22 659 000	7 080 811	14 917 009	0	0	13 071 139
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 289 000	5 984 000	928 478	3 954 854	0	0	2 854 854
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 193 000	1 193 000	443 440	684 462	0	0	588 197
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 658 000	16 615 000	3 932 959	10 290 796	0	0	9 794 896
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 993 000	15 754 000	1 239 459	12 333 541	0	0	10 965 781
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 580 198
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 497 000	92 912 000	34 269 829	50 905 116	37 859 131	0	38 624 351
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 257 000	2 057 000	0	274 430	0	0	274 430
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 050 000	1 100 000	100 000	150 000	0	0	150 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 307 000	3 157 000	100 000	424 430	0	0	424 430

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 110 000	26 667 000	7 631 272	14 157 843	10 221 965	0	11 328 499
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 846 000	0	7 846 000	0	0	7 846 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 396 000	20 355 000	3 785 803	15 856 618	0	0	14 095 412
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 506 000	54 868 000	11 417 075	37 860 461	10 221 965	0	33 269 911
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 542 000	172 455 000	48 723 156	101 027 751	48 081 096	0	84 030 558
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	231 000	0	230 640	0	0	85 640
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 551 000	0	32 550 861	0	0	30 866 887
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 463 000	0	8 395 956	0	0	8 330 183
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	41 245 000	0	41 177 457	0	0	39 282 710
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	239 712 000	343 886 000	96 833 304	211 947 444	73 685 893	0	193 055 504

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	91 135 000	91 135 000	39 331 042	0	33 074 204
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	111 048
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 181 000	1 181 000	921 106	0	715 504
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 455 000	12 455 000	7 106 765	0	5 429 435
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 000	0	12 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	5 819 681	0	5 819 681
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	5 819 681	0	5 819 681
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	746 324	0	746 324
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104 771 000	104 771 000	53 936 918	0	45 797 148
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	104 771 000	104 771 000	53 936 918	0	45 797 148

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	104 174 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	104 174 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 941 000	134 941 000	29 705 144	0	29 705 144
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 941 000	239 115 000	29 705 144	0	29 705 144
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 941 000	239 115 000	29 705 144	0	29 705 144

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 401 636	0	25 401 636	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	278 630	0	278 630	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 698 000	0	1 698 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 378 266	0	27 378 266	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 327 323	0	37 327 323	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	437 450	0	437 450	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 764 773	0	37 764 773	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 143 039	0	65 143 039	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 599 197	0	4 599 197	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 764 348	514 254	8 250 094	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 331 865	816 245	1 515 620	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 096 213	1 330 499	9 765 714	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	557 738	3 000	554 738	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 915	41 065	16 850	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	615 653	44 065	571 588	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 349 484	1 349 484	0	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	1 349 484	1 349 484	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 071 139	22 000	13 049 139	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 854 854	435 400	2 419 454	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	588 197	0	588 197	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 794 896	275 000	9 519 896	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 965 781	1 440 661	9 525 120	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 624 351	3 522 545	35 101 806	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	274 430	0	274 430	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	150 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	424 430	0	424 430	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 328 499	1 233 048	10 095 451	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 846 000	6 435 000	1 411 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 095 412	1 000	14 094 412	0
63	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 269 911	7 669 048	25 600 863	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 030 558	12 566 157	71 464 401	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	85 640	0	85 640	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 866 887	18 890	30 847 997	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 330 183	5 100	8 325 083	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 282 710	23 990	39 258 720	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	193 055 504	12 590 147	180 465 357	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	193 055 504	12 590 147	180 465 357	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 074 204	36 220	15 673 415	17 364 569	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	715 504	0	0	715 504	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 429 435	9 780	4 231 822	1 187 833	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	0	0	12 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 819 681	0	85 722	5 733 959	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 819 681	0	85 722	5 733 959	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	746 324	0	0	746 324	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 797 148	46 000	19 990 959	25 760 189	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 797 148	46 000	19 990 959	25 760 189	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 705 144	29 705 144	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	29 705 144	29 705 144	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	29 705 144	29 705 144	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	75 502 292	29 751 144	19 990 959	25 760 189	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 891 952	47 358 913	104 771 000	8 100 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	108 763	41 177 457	41 245 000	1 500 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 414 338	77 325 133	144 254 000	17 000 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	16 788 294	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 229 981	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	23 695 549
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 735 123

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)	526 070 574
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	526 070 574
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)	-126 543 801
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-193 055 504
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 502 292
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	7 863 714
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	300 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	826 875
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	826 875
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	399 526 773
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	399 526 773