

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Fokozat/számok	Kocsis Sándor Sportközpont összesen		2021. évi költségvetés										
	2021. évi 01-11. havi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi kötelező feladatok terve	2022. évi másikat vállaló feladatok terve	2022. évi államigazgatási feladatok terve	2022. évi javaslat	2022. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson elfogadott másikat vállaló feladatra	2022. évi tárgyaláson elfogadott államigazgatási feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat kötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat önként vállalt feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat államigazgatási feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat feladatra
KIADÁSOK													
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	92 705 505	112 502 603	154 457 800	0	154 457 800	2 204 532	0	0	156 662 332	0	0	156 662 332
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11021	Nemzetvédelmi munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11021	Nemzetvédelmi munkabérek (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11031	Értéktartás, projektprémium	147 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11041	Készletfel. ügyeleti, helyettesítési díj, utóira	1 864 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11041	Készletfel. ügyeleti, helyettesítési díj, utóira (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11061	Jóváírás, jutalom	438 000	438 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000	0	0	1 180 000
05/11071	Béren kívüli juttatások	2 883 217	0	7 044 755	0	7 044 755	0	0	0	7 044 755	0	0	7 044 755
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11081	Külsőségi költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11091	Közelkedési költségtérítés	403 162	894 366	567 017	0	567 017	0	0	0	567 017	0	0	567 017
05/11091	Közelkedési költségtérítés (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11101	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11131	Foglalkoztat. ügyb. személyi jutt. (szobahasználat, bérszabó, közpénz)	2 482 911	3 552 630	0	0	0	6 313 850	0	0	6 313 850	0	0	6 313 850
05/11131	Foglalkoztat. ügyb. személyi jutt. (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/1211	Váltszóúti díjak, utazási költségtérítés	23 051	0	472 120	0	472 120	0	0	0	472 120	0	0	472 120
05/1211	Váltszóúti díjak, utazási költségtérítés (Munka tv.k. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/1231	Egyéb külsőségi juttatások (Külföldi utazások, konferenciák)	1 259 954	0	0	0	2 976 619	0	0	0	2 976 619	0	0	2 976 619
Személyi juttatások összesen			102 187 693	117 387 509	163 721 692	2 976 619	166 698 311	8 518 382	0	172 240 074	2 976 619	0	175 216 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05/21	Szociális hozzájárulási adó	15 609 319	18 302 427	21 553 839	0	22 101 024	286 589	0	0	21 840 428	547 185	0	22 387 613
05/21	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/21	Támogatás-hozzájárulás	416 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/21	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	661 525	0	1 056 714	0	1 688 081	0	0	0	1 056 714	631 367	0	1 688 081
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járuléktörlesztési kötelezettség összesen			17 529 659	18 302 427	22 610 553	1 178 552	23 789 105	286 589	0	22 897 142	1 178 552	0	24 075 694

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Ft

Folyóvívi számbik	Kocsis Sándor Sportközpont összesen	2021. évi 01-11. havilény												
		1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (3+7)	11 (4+8)	12 (5+9)	13 (10+11+12)
05/5321	Védőfelső	0	293 648	297 010	0	0	297 010	0	0	0	297 010	0	0	297 010
05/5321	Vasarolt előnévzés eltarthatóknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5321	Vasarolt előnévzés alkalmozónak	87 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5331	Egyéb betéti- és lízingdíjak	757 000	445 000	475 000	0	0	475 000	0	867 000	0	475 000	0	0	1 342 000
05/5341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 966 887	2 195 000	2 645 000	0	0	2 645 000	0	0	0	2 645 000	0	0	2 645 000
05/5351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5351	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	1 099 713	1 415 000	2 660 000	0	0	2 660 000	0	0	0	2 660 000	0	0	2 660 000
05/5361	Vasarolt közszolgáltatás*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5361	Számháztart. szellemi tevékenység*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5361	Egyéb szakmai szolgáltatás	805 200	800 000	800 000	0	0	800 000	0	540 000	0	800 000	0	0	1 340 000
05/5371	Biztosítási szolgáltatási díj*	162 765	180 000	280 000	0	0	280 000	0	0	0	280 000	0	0	280 000
05/5371	Penziósít. kedvezményes szolgáltatási díjak*	565 166	820 000	850 000	0	0	850 000	0	0	0	850 000	0	0	850 000
05/5371	Szálhítási szolgáltatási díj	0	1 088 000	641 937	0	0	641 937	496 063	0	0	1 138 000	0	0	1 138 000
05/5371	Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatás*	80 000	2 000 000	2 992 600	0	0	2 992 600	0	2 404 486	0	13 378 250	0	0	2 992 600
05/5371	Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatás	7 615 492	9 995 000	13 378 250	0	0	13 378 250	0	0	0	13 378 250	240 486	0	15 792 736
05/5371	Tel. tv. r. rádió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5371	Orvosi vizsgálat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5371	Postaköltség*	0	60 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	70 000
05/5371	Személyszállítás és kocsnyújtás	0	930 005	960 954	16 236	0	977 190	0	0	0	960 954	16 236	0	977 190
05/5371	Tulaj. r. r. r. r.	0	750 000	710 000	0	0	710 000	0	0	0	710 000	0	0	710 000
05/5411	Belsőbb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5411	Külföldi kiadások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5421	Reklam- és propagandakiadások	463 620	220 000	270 000	0	0	270 000	0	498 360	0	270 000	0	0	768 360
05/5511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	296 823	382 050	718 200	0	0	718 200	0	0	0	718 200	0	0	718 200
05/5511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	13 878 342	25 978 909	40 212 659	4 384	0	40 217 043	133 937	1 016 263	0	40 346 596	102 067	0	41 367 243
05/5511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (törvény)	311 555	0	590 431	0	0	590 431	0	0	0	590 431	0	0	590 431
05/5521	Készletértékelési érték. törvény. eszköz. immateriális javak (szereplő ÁFA)	6 838 000	19 495 890	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
05/5531	Államháztartáson kívülről elvett kölcsön, hitel kamatkedvezmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5531	Államháztartáson belülről elvett kölcsön, hitel kamatkedvezmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5531	Államháztartáson kívülről elvett kölcsön, hitel kamatkedvezmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5531	Államháztartáson belülről elvett kölcsön, hitel kamatkedvezmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5551	Helyi adók, egyéni vállalkozói adók, helyi adókat	801 694	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
05/5551	Díjak, egyéni vállalkozói adók	0	335 000	260 001	0	0	260 001	0	0	0	260 001	0	0	260 001
05/5551	Díjak, egyéni vállalkozói adók	0	0	180 000	0	0	180 000	0	1 188 764	0	180 000	1 188 764	0	1 368 764
05/5551	Készletértékelési kamat, kölcsön, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5551	Egyéb külföldi adókat kiadások	22 252	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	190 000	0	0	190 000
05/5551	Betéti díjbetéti 60%-ca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		98 756 870	163 690 805	220 689 825	6 110 051	0	221 300 876	630 000	7 611 188	0	221 319 825	8 222 239	0	229 542 064

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Fiskális számlák	Kocsis Sándor Sportközpont összesen	2021. évi 01-11. havi tényleg											
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi kiegészítő kiadások terve	2022. évi önkormányzati kiadások terve	2022. évi államháztartási kiadások terve	2022. évi javaslat (6.3+4.45)	2022. évi tárgyaláson előgyártott korrekció kiadásra	2022. évi tárgyaláson előgyártott korrekció kiadásra	2022. évi tárgyaláson előgyártott korrekció kiadásra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat kiadásra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat önkormányzati kiadásra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat államháztartási kiadásra	2022. évi tárgyaláson módosított kerjavaslat államháztartási kiadásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
05/471	Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen													
05/5661	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/5121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen													
Beruházási kiadások													
05/631	Nagy értékű információs gép, berendezés beszerzése	820 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/631	Kis értékű információs gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/641	Nagy értékű egyéb gép, berendezés beszerzése	5 084 156	4 198 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/641	Kis értékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 009 353	2 154 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/641	Nagy értékű hangszóró beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/641	Kis értékű hangszóró beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése	0	0	7 430 276	0	7 430 276	0	0	0	7 430 276	0	0	7 430 276
05/641	Kis értékű jármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/671	Beruházás célú, le nem vonható EHA	1 694 182	1 715 288	2 006 175	0	2 006 175	0	0	0	2 006 175	0	0	2 006 175
Beruházási kiadások összesen													
		8 608 336	8 068 207	9 436 451	0	9 436 451	0	0	0	9 436 451	0	0	9 436 451
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen													
KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 081 958	307 449 038	416 458 521	0	421 224 743	9 434 971	7 611 188	0	425 893 492	12 377 410	0	438 270 902

Felhívási számok	Kocsis Sándor Sportközpont összesen	2021. évi 01-11. havi tép.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi kiegészítő Fóradatok össze	2022. évi ánként váltott Fóradatok terve	2022. évi államgazdasági Fóradatok össze	2022. évi javashat 6(3+4+5)	2022. évi térigyalison előirányzat korrekció kiegészítő Fóradatra	2022. évi térigyalison előirányzat korrekció kiegészítő váltott Fóradatra	2022. évi térigyalison előirányzat korrekció kiegészítő államgazdasági Fóradatra	2022. évi térigyalison módosított tervezés kiegészítő Fóradatra	2022. évi térigyalison módosított tervezés indok. váltott Fóradatra	2022. évi térigyalison módosított tervezés államgazdasági Fóradatra	2022. évi térigyalison módosított tervezés indok. váltott Fóradatra
		1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9	10(3+7)	11(4+8)	12(5+9)	13(10+11+12)
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
Működési bevételek														
09/4011	Árn- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4021	Egyéb beletti és lízing díjbevételei*	20 911 500	13 050 000	14 500 000	0	14 500 000	0	1 500 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
09/4021	Egyéb beletti és lízing díjbevételei*	30 834 004	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	0	30 500 000	0	0	30 500 000
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása marati bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása marati bevételek	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000
09/4031	Államháztartáson belülről leválasztott szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belülről leválasztott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről leválasztott szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről leválasztott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről leválasztott szolgáltatás	1 132 190	1 415 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	2 660 000	0	0	2 660 000
09/4031	Intenzív ellátási díj (elvezetés, jászsempert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás AF1	8 391 466	12 127 050	12 463 200	0	12 463 200	0	0	0	0	12 463 200	0	0	12 463 200
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök AF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	AFA visszatérítés*	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/40821	Egyéb kamatbevételek*	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4101	Biztosítói állat/Értelet kártérítési bevételei*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítése*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4111	Készletértékesítés bevételei*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4111	Egyéb költségek működési bevételek	225 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		61 751 735	70 092 050	73 123 200	0	0	73 123 200	1 500 000	0	0	74 623 200	0	0	74 623 200

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshöz

Fiskális évi számbék	Kocsis Sándor Sportközpont összesen	2021. évi 0-11. havi tényleg	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi kötelező feladatok terve	2022. évi nemkötelező feladatok terve	2022. évi államigazgatási feladatok terve	2022. évi javashatár (6.3.+4.+5.)	2022. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson elfogadott korrekció nemkötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat nemkötelező feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2022. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Felhalmozási bevételek		1	2	3	4	5	6.3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/81311	Első/6 évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2.386.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/81311	Első/6 évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		2.386.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64.138.251	70.092.050	73.123.200	0	0	73.123.200	1.500.000	0	0	74.623.200	0	0	74.623.200

Tervezhető dologi keretösszeg:

Tervezhető felhalmozási keretösszeg:

Dr. Szabó Digitálisan aláírta: dr.

Krisztián Szabó Krisztián
Dátum: 2022.03.22

Jegyző/Aljegyző

D. Kovács Digitálisan aláírta:

Róbert D. Kovács Róbert
Antal Antal
Dátum: 2022.03.23

Polgármester/Alpolgármester(ek)

351.270.292

12.377.410

kötelező finansz onként finansz

Cerdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Dr. Végh Digitálisan aláírta: Dr.

Erzsébet Liza Végh Erzsébet Liza
Dátum: 2022.03.16
12.1.59 +01'00'

Infoközpontvezető

Kuróczy Pál Digitálisan aláírta: Kuróczy
Pál Pál
Dátum: 2022.05.06 13:29:06
+02'00'