



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

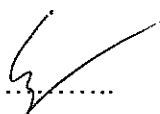
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2021. évi költségvetés harmadik negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek harmadik negyedéves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2021. szeptember 30-ig való teljesítését.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

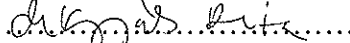
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Krajnyák Rita jegyző 2021. november 17. 

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.011-5/2021

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2021. évi költségvetése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2021. 06. 30-i és 2021. 09. 30-i hatállyal került eddig módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

Az első két táblázat az összesített, és konszolidált (intézményfinanszírozás) adatokat tartalmazza.

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunka-program, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése túl teljesített, azonban ezzel szemben a betervezett kompenzálás is ennek megfelelően arányosan elmarad.
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések eltolódása miatt egyenlőre kis mértékben teljesültek.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (adatok Ft-ban):

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 880 775 424	2 057 215 185	1 433 294 648	70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	799 160 976	828 712 873	97 695 977	12%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	605 945 296	155%
Működési bevételek (B4)	201 107 000	201 107 000	107 429 328	53%
Felhalmozási bevételek (B5)	153 350 000	153 350 000	39 112 059	26%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000	10%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 437 800	5 547 800	102%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 426 393 400	3 637 822 858	2 289 225 108	63%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 255 720 912	2 350 407 008	2 505 762 113	107%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 988 229 866	4 794 987 221	80%

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	605 945 296	155%
EBBŐL:	építményadó		116 448 040	
	kommunális adó			
	telekadó		49 924 132	
	iparüzési adó		436 623 232	
	gépjárműadó		0	
	idegenforgalmi adó		484 420	
	egyéb közhatalmi bevételek		2 465 472	

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 72, illetve 70 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 54 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek kisebb mértékben teljesültek.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 148 315 506	1 235 065 350	894 602 131	72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	176 741 033	189 761 493	133 214 470	70%
Dologi kiadások (K3)	1 056 759 905	1 445 418 455	776 583 592	54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 000 000	28 000 000	20 963 497	75%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	597 030 737	606 355 676	400 961 534	66%
Beruházások (K6)	1 488 179 128	1 351 215 889	765 176 211	57%
Felújítások (K7)	1 154 248 788	1 094 248 788	70 401 911	6%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	7 325 000	6 973 733	95%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 651 275 097	5 957 390 651	3 068 877 079	52%
Finanszírozási kiadások (K9)	30 839 215	30 839 215	30 839 215	100%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 988 229 866	3 099 716 294	52%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 80 %, a kiadásoké 52 %. Ezekon belül a költségvetési bevételek teljesítése 63 %, a finanszírozási bevételek pedig 107 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a költségvetési kiadások 52 %-on, a finanszírozási kiadások 100 %-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján. A hitelszerződés értelmében 2021. 09. 30-án 172 millió forintot törlesztettünk. A jelenleg fennálló (2021. 12. 20-ig) hitelkeret mértéke 76 millió forint.

Az intézményenkénti teljesítés az alábbiak szerint alakultak:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	224 607 946	225 460 040	171 349 638
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	200 716 650	207 784 270	157 842 045
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	276 624 410	328 212 590	258 257 143
04	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása (B1132)	32 764 862	33 092 566	25 185 327
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	309 389 272	361 305 156	283 442 470
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 266 530	36 804 454	28 021 782
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	80 737 215	52 837 258
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 803 002	1 803 002
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	770 980 398	913 894 137	695 296 195
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	438 022 939	438 022 939	125 751 051
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 131 261
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	100 619 790
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 209 003 337	1 351 917 076	821 047 246
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 473 936	19 473 936
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	799 160 976	799 160 976	69 987 781
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	63 754 230
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	6 233 551
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	799 160 976	818 634 912	89 461 717
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	170 000 000	170 000 000	166 372 172

110	ebből: építményadó (B34)	0	0	116 448 040
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	49 924 132
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	210 000 000	210 000 000	436 623 232
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	436 623 232
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	484 420
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	484 420
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	210 000 000	210 000 000	437 107 652
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	2 465 472
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	-335 040
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	59 853
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	2 039 779
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	390 000 000	390 000 000	605 945 296
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	25 000 000	23 573 711
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	18 000 000	4 201 743
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 408 158
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	12 456 507
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 602 907
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 390 267
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 300 000	24 300 000	21 110 882
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	99
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	99
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 800 688
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	114 300 000	114 300 000	64 583 897
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	153 350 000	153 350 000	38 450 563
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	31 496
226	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	630 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	153 350 000	153 350 000	39 112 059
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0

257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcshök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	110 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	110 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	5 437 800	5 437 800
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	5 437 800
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	5 437 800	5 547 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 665 814 313	2 833 639 788	1 625 698 015

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.
Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 220 229 265	2 220 229 265	2 406 423 585
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 220 229 265	2 220 229 265	2 406 423 585
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 839 215	30 839 215	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 251 068 480	2 251 068 480	2 406 423 585
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 251 068 480	2 251 068 480	2 406 423 585

KIADÁSOK

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.
Költségvetési kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 989 565	153 774 565	112 845 378
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	927 600	927 600	629 705
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	15 000	12 212
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 281 140	981 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 000 000	4 734 965
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 198 305	160 698 305	118 222 260
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 367 600	17 367 600	16 277 565
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 163 964	15 663 964	15 286 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 000 000	4 841 085

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 531 564	38 031 564	36 405 551
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 729 869	198 729 869	154 627 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 242 630	25 242 630	19 095 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 742 577
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	173 019
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	179 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 778 269	36 778 269	19 994 440
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	17 000 000	1 421 736
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 778 269	53 778 269	21 416 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	1 334 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	781 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 000 000	2 116 822
35	Közüzemi díjak (K331)	37 500 000	37 500 000	24 059 106
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 500 000	7 500 000	39 510
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	2 500 000	1 229 964
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	1 590 494
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 000 000	17 000 000	8 701 090
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6 796 039
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	17 000 000	8 470 912
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	319 969 268	319 969 268	40 672 837
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 340 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 469 268	406 469 268	84 763 913
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	10 045
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	10 045
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 672 622	67 672 622	18 801 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	331 089 313	293 116 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 500 000	4 500 000	3 340 996
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	98 733 708	3 099 439
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 172 622	501 995 643	318 357 648
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	594 020 159	965 843 180	426 664 604
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	28 000 000	28 000 000	20 963 497
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 155 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	135 997
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 072 500

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	28 000 000	28 000 000	20 963 497
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 239 654	9 239 654
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	62 972 444	62 972 444	47 859 061
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 972 444	72 212 098	57 098 715
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	221 213 552	221 213 552	152 305 906
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	152 305 906
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	242 400 000	242 400 000	191 471 628
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	152 625 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	13 909 328
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	24 937 300
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	597 030 737	606 270 391	400 876 249
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 600 000	5 600 000	12 825
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 139 600 778	1 190 600 778	664 221 267
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000 000	4 281 732
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 437 800	17 805 666
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 862 350	78 862 350	42 879 476
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 474 063 128	1 304 500 928	729 200 966
202	Ingatlanok felújítása (K71)	871 849 441	871 849 441	55 434 575
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	245 391 473	185 391 473	14 967 336
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 154 248 788	1 094 248 788	70 401 911
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	5 325 000	5 173 733
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	5 173 733
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 000 000	2 000 000	1 800 000
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	1 800 000

268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	7 325 000	6 973 733
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 072 335 311	4 230 160 786	1 828 804 057

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK:

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 053 087	16 466 731	16 466 731
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 552 057
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 414 674
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 053 087	16 466 731	16 466 731
18 6	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 250 000	1 250 000	671 770
18 9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 250 000	5 250 000	117 950
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	340
20 4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1
21 7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 500 000	6 500 000	790 068
28 4	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 553 087	22 966 731	17 256 799
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 906 185	1 906 185
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 906 185	1 906 185
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 493 015	233 493 015	165 625 723
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 493 015	235 399 200	167 531 908
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	233 493 015	235 399 200	167 531 908

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 976 300	166 643 304	119 903 213
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	924 060
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 600	2 080 600	2 080 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 219 400	11 219 400	7 211 800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 450 000	3 450 000	2 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	753 656
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	729 800
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	6 390 000	6 374 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 321 300	193 183 304	141 077 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	974 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	52 640	48 962
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 052 640	1 023 289
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 321 300	194 235 944	142 101 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 724 802	28 724 802	21 620 112
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 584 616
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	565 533
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 469 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	183 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 405 185	3 270 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 250 000	5 655 185	3 453 751
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	591 359
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 500 000	557 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	5 500 000	1 148 557
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	3 043 130
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	750 000	478 857
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	399 036
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 510 000	872 830
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 190 000	691 698
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 000 000	4 376 346
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	72 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 050 000	15 050 000	9 861 897
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	228 477

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	800 000	228 477
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	5 800 000	2 978 084
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	40 000	33 301
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	560 000	219 024
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 400 000	6 400 000	3 230 409
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 000 000	33 405 185	17 923 091
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 575 000	200 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	48 024
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 325 000	1 314 217
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	425 000	367 806
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 000 000	1 730 047
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	249 046 102	258 365 931	183 374 367

ZEMPLÉNI MÚZEUM

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 219 000	6 565 638	2 178 131
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 178 131
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 219 000	6 565 638	2 178 131
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 843 701	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 843 701	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	400 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 700 000	6 500 000	4 588 856
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	1 200 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 687 000	4 687 000	927 954
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 787 000	13 787 000	5 516 816
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 006 000	22 196 339	7 694 947
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 652 432	4 652 432	4 652 432
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 652 432	4 652 432	4 652 432
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 349 642	26 349 642	26 341 158

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 002 074	31 002 074	30 993 590
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 002 074	31 002 074	30 993 590

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 570 800	28 220 800	18 549 154
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	650 000	350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000	160 000	47 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	90 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 530 800	29 130 800	19 037 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	382 500	378 211
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	70 000	61 765
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	452 500	439 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 530 800	29 583 300	19 477 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 577 274	4 577 274	2 790 502
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 738 002
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	52 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	55 000	38 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	799 000	797 330
30	Árubeszerzés (K313)	0	320 000	317 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	1 174 000	1 153 074
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	190 000	83 668
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	75 000	37 074
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	546 000	265 000	120 742
35	Közüzemi díjak (K331)	5 516 000	4 616 000	1 563 455
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 000	288 000	95 010
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000	596 000	575 145
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	6 944 138	6 799 437
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 304 000	12 444 138	9 033 047
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	250 000	223 745
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	250 000	223 745

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	2 200 000	1 755 214
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	250 000	180 912
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 900 000	2 450 000	1 936 126
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 900 000	16 583 138	12 466 734
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	27 859
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	1 887 733	1 780 078
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	536 968	488 143
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	2 454 701	2 296 080
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	47 008 074	53 198 413	37 030 348

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	2 248 718
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000	607 167
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	2 053 000
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	0	62 911
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	62 792
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 985 000	11 985 000	4 971 796
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 985 000	11 985 000	4 971 796
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 905	5 905
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 905	5 905
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	310 158 457	310 158 457	205 911 446
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	310 158 457	310 164 362	205 917 351
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	310 158 457	310 164 362	205 917 351

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 778 854	195 791 062	138 776 228
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	434 020	393 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 782 415	6 365 395	6 365 395
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	5 400 000	3 510 000

08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	354 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	34 423
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	4 000 000	1 673 197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 021 269	212 404 477	150 752 861
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	1 850 000	1 697 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	62 792	62 792
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 850 000	1 912 792	1 760 657
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 871 269	214 317 269	152 513 518
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 150 047	33 150 047	24 194 113
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 079 240
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	588 373
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	526 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	81 802
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 650 000	2 655 905	2 216 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 810 000	2 815 905	2 297 903
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	63 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	70 519
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	133 788
35	Közüzemi díjak (K331)	8 500 000	8 500 000	3 989 223
36	Vásárolt élelmezés (K332)	42 000 000	42 000 000	18 178 122
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	650 000	650 000	200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	450 000	43 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	18 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 100 000	3 654 000	1 807 780
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 400 000	55 954 000	24 237 965
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	18 295
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	18 295
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 076 141	14 076 141	6 892 252
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	120 000	120 000	20 304
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	9 227
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 396 141	14 396 141	6 921 783
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 106 141	73 666 046	33 609 734
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	36 977
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	43 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	21 759

201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	1 016 000	102 350
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	322 143 457	322 149 362	210 419 715

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	2 265 740	3 765 740
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 765 740
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	2 265 740	3 765 740
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 234 260	8 234 260
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	8 234 260
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 234 260	8 234 260
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	1 925 708
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	10 000 000	4 434 268
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 058 877
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	159 756
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	3 780 000	1 569 913
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	171 803
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 780 000	20 780 000	9 160 570
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	2 000 000	2 000 000	200 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 280 000	33 280 000	21 360 570

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	616 846	616 846
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	616 846	616 846
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 984 919	100 984 919	67 908 339
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 984 919	101 601 765	68 525 185
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 984 919	101 601 765	68 525 185

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 439 672	50 439 672	35 455 262
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 700 000	1 049 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	237 600	237 600	130 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	1 400 000	1 390 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 927 272	53 927 272	38 025 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 664 000	5 664 000	4 105 877
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 664 000	5 664 000	4 105 877
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 591 272	59 591 272	42 131 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 236 647	9 236 647	6 293 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 125 796
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 272
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	157 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 350 000	995 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 650 000	3 515 561	3 287 478
30	Árubeszerzés (K313)	1 800 000	1 800 000	977 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 950 000	7 665 561	5 260 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	223 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	69 433
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 000 000	293 063
35	Közüzemi díjak (K331)	16 425 197	10 725 197	5 933 027

36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	4 626 000	1 839 567
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 800 000	477 418
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	1 500 000	1 280 182
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	269 129
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	16 940 400	12 179 320
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	136 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 025 197	36 391 597	21 709 514
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	20 015
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	20 139
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	650 000	40 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 611 803	7 987 143	5 339 259
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300 000	300 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	753 993
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 311 803	9 687 143	6 093 252
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 937 000	55 394 301	33 396 440
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	85 285	85 285
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	85 285
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175 +176+177+178+189) (K5)	0	85 285	85 285
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	28 181
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	363 700	7 747 400	947 094
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	2 796 860	263 323
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	10 574 260	1 238 598
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 264 919	134 881 765	83 145 520

SZÁNTÓ J. ENDRE
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	660 000 000	680 000 000	589 836 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	589 836 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	660 000 000	680 000 000	589 836 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	20 000 000	11 711 763
198	Ellátási díjak (B405)	11 700 000	11 700 000	8 873 216
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 055 000	2 055 000	1 821 202
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	33 755 000	33 755 000	22 406 181
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	693 755 000	713 755 000	612 242 981
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 157 160	92 157 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	92 157 160	92 157 160
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 722 234	152 722 234	143 697 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	152 722 234	244 879 394	235 854 405
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	152 722 234	244 879 394	235 854 405

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 903 856	494 316 556	348 524 621
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	29 030 000	20 341 121
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 304 000	5 304 000

06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 492 900	3 411 311	3 064 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 981 589	2 981 589
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 994 240	2 044 240	2 018 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	461 270 996	537 087 696	382 233 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 520 000	1 517 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 520 000	1 517 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 270 996	538 607 696	383 750 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 809 633	88 830 093	59 220 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	57 124 753
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 648 694
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	447 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 166 385	25 896 385	19 088 021
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 902 000	14 902 000	11 662 884
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 068 385	40 798 385	30 750 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 640 000	814 687
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 640 000	1 640 000	814 687
35	Közüzemi díjak (K331)	9 850 068	9 850 068	6 635 873
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 700 000	14 700 000	10 826 349
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 820 000	10 820 000	3 840 051
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 431 517	161 431 517	150 698 422
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 836 635	35 756 635	30 760 532
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 638 220	232 558 220	202 761 227
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 450 000	25 342 000	18 025 843
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	108 000	108 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	80 000	62 327
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 450 000	25 530 000	18 196 170
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 796 605	300 526 605	252 522 989
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000	24 148 000	24 102 728
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	6 522 000	6 505 442
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 600 000	30 670 000	30 608 170
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	846 477 234	958 634 394	726 103 072

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2021. november 17.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2021.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 3. negyedéves teljesítéséről (09.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatóban található táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető