



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

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2019.12.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2019.12.31-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2019. évi 12.31-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és mérlegekről szóló gyorsjelentések alapján készültek. Az adatok tájékoztató jellegűek, a 2020. évi zárszámadás adatai fogják a végösszegeket tartalmazni.

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. Barva Attila jegyző 2020. február 21.

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/30.010-1/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2019. évi költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 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 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Az elmúlt év költségvetési és mérleg adatait áttekintve készült Szerencs Város aktuális gazdálkodási helyzetére vonatkozó tájékoztató.

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 95%, a kiadások teljesítése pedig 49%. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 85,0%, a működési kiadásoké pedig 81,8%. A felhalmozási bevételek teljesítése 91,4%, a felhalmozási kiadásoké 13,5%. Ez annak köszönhető, hogy megérkezettek a pályázati támogatásoknak a nagy része, de azok felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 190 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben visszafizettünk.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil.

Az elmúlt évben az elszámolt értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke növekedett az aktiválások miatt, a gazdálkodás eredményeként csökkent a készlet értéke. Jelentősen nem változott (csökkent) a pénzeszközök állománya.

Az eltelt fél évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke. Összességében 75 940 000 Ft a könyv szerinti értéke.

Az iparüzési adóerőképeség 309 742 716 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 191 fő) az 1 főre jutó adóerőképeség 33 700 Ft/fő lesz 2020-ban várhatóan.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2019. 12 31-én az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	60 009 000	40 778 761	39 722 225	39 184 943
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	5 242 406	4 300 160	4 221 763	4 221 763
Zempléni Múzeum	37 116	0	0	0
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	1 052 809	0	0	0
Szerencsi Művelődési Központ	8 067 938	5 450 444	320 347	320 347
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0	0	0	0
Szerencsi Idősek Otthona	25 355 778	15 439 902	0	0
ÖSSZESEN:	99 765 047	65 969 267	44 264 335	43 727 053

2019. 06.30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 115 813 235 Ft volt, melyből 45 845 476 Ft 90 napon túli. 2019. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek lejárt szállítói állománya összesen 99 765 047 Ft volt, melyből 43 727 053 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (36 184 943 Ft) nagy része az ingatlanvásárlásból fennálló tartozások (30,4 MFt), illetve szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, az SZMK esetében jelentős a Csokoládéfesztivál kifizetetlen számlái is.
- a Szerencsi Idősek Otthonánál a legjelentősebb a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló tartozások mértéke

A fenti részletezett tartozások az elmúlt időszakban kis mértékben ugyan, de csökkentek. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a szállítókkal, így a működésünket ezek a tételek nem

veszélyeztetik, és természetesen törekszünk a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett a kiegyenlítésükre.

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítése és a kiadások teljesítése összhangban volt, mindez segítette a stabilabb gazdálkodás biztosítását. A likviditási nehézségeket a folyószámlahitel felvételével lehetett egyensúlyban tartani. További nehézséget jelent, hogy már lejárt a 2018. évi visszatérítendő 148 millió Ft támogatás fizetési határideje. Inkasszó halasztás kérésével fordultunk a Magyar Államkincstárhoz, melyet az 2020. májusáig jóvá is hagyott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. Mellékelve találhatóak az önkormányzat és intézményeinek a 2019.12.31. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése.

Szerencs, 2020. február 21.



Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**SZERNCS VÁROS ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZEVONT ADATAI ALAPJÁN
(2019.12.31.)**

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 618 459 105	1 905 642 772	1 982 173 488	104%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	507 251 030	711 296 030	449 097 976	63%
Közhatalmi bevételek (B3)	660 000 000	660 000 000	728 262 159	110%
Működési bevételek (B4)	609 400 710	623 935 445	495 682 401	79%
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000 000	200 000 000	90 973 001	45%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 176 887	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	402 800	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 595 110 845	4 100 874 247	3 747 768 712	91%
Finanszírozási bevételek (B8)-hitel nélkül	3 869 390 179	3 898 412 366	3 853 821 370	99%
ÖSSZESEN:	7 464 501 024	7 999 286 613	7 601 590 082	95%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 444 231 144	1 504 866 984	1 477 985 647	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 168 618	276 450 011	267 646 821	97%
Dologi kiadások (K3)	1 290 291 989	1 527 096 592	1 139 004 378	75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	32 833 000	27 231 754	83%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	698 045 164	737 743 725	424 361 612	58%
Beruházások (K6)	1 602 873 216	1 806 575 408	486 528 197	27%
Felújítások (K7)	2 081 766 588	2 078 196 588	37 625 406	2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 600 000	7 600 000	2 000 000	26%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 436 576 719	7 971 362 308	3 862 383 815	48%
Finanszírozási kiadások (K9)- hitel nélkül	27 924 305	27 924 305	27 924 305	100%
ÖSSZESEN:	7 464 501 024	7 999 286 613	3 890 308 120	49%

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

#	Mégnevezés	Bredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 304 186 965	1 272 112 503	13 341 563	1 251 766 313	3 122 922 744	0	1 251 766 313				
01	Normatív jutalmak (K1102)		13 980 000	24 844 000	33 140	24 810 860	13 980 000	0	24 810 860				
02	Céjuttalás, projektprémium (K1103)		0	2 333 611	0	2 333 611	0	0	2 333 611				
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)		1 220 640	1 220 640	0	1 189 471	0	0	1 189 471				
04	Jubileumi jutalom (K1106)		28 677 194	23 142 739	2 102 650	20 131 755	8 808 550	0	20 131 755				
05	Béren kívüli juttatások (K1107)		34 150 000	35 863 048	441 549	35 098 144	3 400 000	0	35 098 144				
06	Ruházati költségvetés (K1108)		4 700 000	4 483 625	0	3 840 625	0	0	3 840 625				
07	Közelkedési költségvetés (K1109)		4 557 357	4 930 755	135 517	4 679 658	2 241 357	0	4 679 658				
08	Egyéb költségvetések (K1110)		1 600 000	1 320 706	0	1 195 706	0	0	1 195 706				
09	Lakhatási támogatások (K1111)		200 000	0	0	0	0	0	0				
10	Szociális támogatások (K1112)		200 000	170 000	0	170 000	0	0	170 000				
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		8 836 200	30 974 348	0	30 685 745	0	0	30 685 745				
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)		1 402 308 556	1 401 395 975	16 054 419	1 375 901 888	3 151 352 651	0	1 375 901 888				
13	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		15 387 600	17 650 510	0	17 650 510	0	0	17 650 510				
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		25 535 188	79 804 593	300	78 417 345	6 255 000	0	78 417 345				
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000	6 015 906	0	6 015 906	0	0	6 015 906				
16	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		41 922 788	103 471 099	300	102 083 761	6 255 000	0	102 083 761				
17	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		1 444 231 144	1 504 866 984	16 054 719	1 477 985 649	3 157 607 651	0	1 477 985 649				
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		280 168 618	276 450 011	151 900	267 646 821	628 646 785	0	267 646 821				
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	0				
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0				
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0				
22	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)		0	0	0	0	0	0	0				
23	ebből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)		0	0	0	0	0	0	0				
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		68 776 532	66 423 432	79 502	40 095 407	0	0	40 095 407				
25	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		64 467 263	78 699 378	914 353	76 677 226	0	6 378	76 677 226				
26	Árubeszerzés (K313)		2 750 000	2 138 000	0	1 844 807	0	0	1 844 807				
27	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		135 993 795	147 260 810	993 855	118 617 440	0	6 378	118 617 440				
28	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 865 000	7 795 192	0	5 885 083	0	0	5 885 083				
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 155 000	9 998 978	20 757	9 550 647	0	0	9 550 647				
30	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		16 020 000	17 998 978	20 757	15 435 730	0	0	15 435 730				
31	Közvetített szolgáltatások (K331)		107 976 000	107 452 385	4 354 901	96 551 055	4 590 405	0	160 721 581				
32	Vásárolt élelmiszer (K332)		160 015 000	189 217 500	18 179	171 982 140	12 567	0	171 982 140				
33	Bétfel- és lízingdíjak (=38) (K333)		3 033 000	3 851 856	0	3 266 417	2 126	0	3 266 417				
34	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)		23 374 000	26 505 414	22 568	25 990 493	0	0	25 990 493				

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 évben esedékes végleges		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	19 200 000	17 673 100	0	0	17 263 867	0	626 234	0	16 982 381
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 809 312
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 734 228	221 486 128	8 224	0	220 684 177	0	0	0	219 684 177
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	171 703 530	287 170 167	5 722 994	0	278 053 289	0	416 496	0	261 408 478
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 615
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	682 037 758	854 256 550	10 126 866	0	813 791 438	160 721 581	5 647 848	0	786 785 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 145 000	1 752 000	0	0	1 526 190	0	0	0	1 503 203
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 650 000	4 024 000	0	0	2 836 118	0	0	0	2 798 968
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 795 000	5 776 000	0	0	4 362 308	0	0	0	4 302 173
49	Működési célú elbzelesen felszámított államháztartáson belüli felvett költségek (K351)	135 760 095	165 118 849	0	0	156 351 624	67 042 306	1 344 556	0	150 411 732
50	Fizetendő államháztartáson kívüli felvett költségek (K352)	300 000	21 769 000	0	0	20 437 876	600 000	0	0	12 692 876
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 110 000	3 168 900	0	0	3 140 831	0	0	0	2 589 355
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=54+55+57) (K354)	1 010 000	2 510 000	0	0	1 602 017	0	0	0	1 602 017
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 017
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 265 341	309 442 313	8 210	0	62 331 251	0	28 924	0	53 108 810
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 445 436	502 209 062	1 384 048	0	243 863 599	67 642 306	1 373 480	0	220 404 794
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 290 291 989	1 527 096 592	12 525 526	0	1 196 070 515	228 363 887	7 027 706	0	1 139 004 378
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 233 000	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	31 600 000	31 600 000	0	0	27 311 754	0	0	0	27 311 754
114	ebből: egyéb, az önkormányzat területén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	22 846 428
115	ebből: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	815 598
116	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 495
118	ebből: önkormányzat által saját területén (nem szociális és gyermekvédelmi célú) alapított új ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	278 564
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	31 600 000	32 833 000	0	0	27 311 754	0	0	0	27 231 754
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaitól származó kiadások (K5021)	148 558 454	13 748 565	0	0	13 748 565	0	0	0	13 748 565
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	148 558 454	13 748 565	0	0	13 748 565	0	0	0	13 748 565
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (törlesztése államháztartáson belülről) (=139+...+148) (K505)	0	148 558 454	0	0	148 558 454	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	154 726 301	185 535 573	0	0	185 492 273	0	0	0	185 492 273
155	ebből: elkülönített államháztartású támogatások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564 466

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

#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 085
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	177 822 722
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	246 768 602	241 909 326	12 500	230 895 774	0	0	0	0	225 120 774
178	ebből: egyéni jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	125 477 796
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 304 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 065 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 775 024
188	Tartalmi (K513)	147 991 807	147 991 807	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	698 045 164	737 743 725	12 500	578 695 066	0	0	0	0	424 361 612
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 000	24 319 000	0	21 397 622	0	0	0	0	21 397 622
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	1 248 045 272	1 371 045 272	0	330 964 542	0	0	0	0	293 415 350
193	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 213 401	3 246 900	0	2 552 999	0	0	0	0	2 552 999
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 366 000	67 329 079	7 173	66 173 192	0	0	0	0	65 925 948
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 768 543	340 635 137	73 937	106 540 324	0	0	0	0	103 336 278
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 602 873 216	1 806 575 408	81 110	527 628 679	0	0	0	0	486 628 197
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 599 816 210	1 596 606 210	0	38 642 189	0	0	0	0	30 136 124
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 370 078	39 370 078	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	442 580 300	442 220 300	0	9 785 920	0	0	0	0	7 489 282
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 081 766 588	2 078 196 588	0	48 428 109	0	0	0	0	37 625 406
254	Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	7 600 000	7 600 000	0	2 350 000	0	0	0	0	2 000 000
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
265	Egyéb felhatalmazási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	7 600 000	7 600 000	0	2 350 000	0	0	0	0	2 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 436 576 719	7 971 362 308	28 825 755	4 126 116 593	4 014 618 323	7 027 706	3 862 483 815		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	115 250 420	126 504 704	126 504 704	0	126 504 704
02	Tanulási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	185 767 166	191 013 786	191 013 786	0	191 013 786
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	452 526 026	615 775 264	615 775 264	0	615 775 264
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán (B114)	26 755 110	34 245 662	34 245 662	0	34 245 662
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	41 527 417	41 527 417	0	41 527 417
06	Bizálmódszorból származó bevételek (B116)	0	247 914	247 914	0	247 914
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	780 298 731	1 009 404 747	1 009 404 747	0	1 009 404 747
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	510 300	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	838 160 374	896 238 025	985 944 913	0	972 768 741
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	33 716 676
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	23 891 945
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	712 358 900
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	174 075 383
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	465 000
40	ebből: támogatások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 260 837
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 618 459 105	1 905 642 772	1 995 859 960	0	1 982 173 488
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	204 045 000	204 045 000	0	204 045 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	507 251 030	507 251 030	245 276 508	0	245 082 976
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	236 355 846
74	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	8 697 130
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	507 251 030	711 296 030	449 321 508	0	449 097 976
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	175 000 000	175 000 000	291 956 350	0	217 034 484
109	ebből: építési adók (B34)	0	0	0	0	131 974 314
110	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 179 442
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	83 880 728
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+126) (B35.1)	447 000 000	447 000 000	467 362 860	0	467 362 860
122	ebből: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetési helyi igazolási adó (B35.1)	0	0	0	0	467 362 860
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B35.4)	32 000 000	32 000 000	33 275 750	0	31 052 381
144	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35.4)	0	0	0	0	31 052 381
147	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35.5)	4 000 000	4 000 000	3 955 060	0	2 639 870
154	ebből: márkázott után fizetett üzemeltetési adó (B35.5)	0	0	0	0	2 639 870
164	Törvények és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	483 000 000	483 000 000	504 593 070	0	501 055 111
165	Egyéb közlekedési bevételek (=166+...+183) (B36)	2 000 000	2 000 000	25 569 536	0	10 172 564

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
176	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	0	0	0	0	184 835
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	592 320
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	530 440
181	ebből: önkormányzati által beszédelt tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	2 780 480
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	660 000 000	660 000 000	822 113 556	0	728 262 159
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	4 450 000	4 450 000	3 029 388	0	3 029 388
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	118 489 110	133 023 845	136 536 530	0	130 666 017
187	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 133
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 000 000	28 000 000	26 083 905	0	19 487 113
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	44 115 396	0	9 805 160
193	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	30 796 477
198	Ellátási díjak (B405)	243 598 000	243 598 000	246 851 546	0	230 800 037
199	Kiszármaztatott átlagos forgalmi adó (B406)	45 848 600	45 848 600	67 175 706	0	62 067 127
200	Átlagos forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 510 000	33 510 000	29 093 640	0	18 012 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelt bevételek (>=207+208) (B408)	5 000	5 000	346	0	224
207	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	346	0	224
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)	0	0	1 738	0	1 738
214	ebből: valuta és deviza eszközök reálitási árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 738
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	1 738	0	1 738
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	241 154	0	241 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	88 500 000	88 500 000	588 696	0	581 120
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	609 400 710	623 935 445	553 718 045	0	495 682 401
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	200 000 000	200 000 000	91 977 166	0	90 827 166
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	145 835	0	145 835
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	200 000 000	200 000 000	92 123 001	0	90 973 001
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	52 800	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	1 176 887	0	1 176 887
247	ebből: lízingszerződések (B65)	0	0	0	0	55 000
254	ebből: egyéb kalföldiek (B65)	0	0	0	0	1 121 887
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	1 229 687	0	1 176 887
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	3 143 000	0	194 000
263	ebből: lízingszerződések (B74)	0	0	0	0	194 000

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
269	Egyéni felhasználási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	208 800	0	208 800	208 800
276	eből: önkormányzati többségi tulajdoni nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	208 800
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	3 351 800	0	3 351 800	402 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 595 110 845	4 100 874 247	3 917 717 557	0	3 747 768 712	

03 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=05) (K9113)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	0	33 389 338	27 924 305
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 30 798 619	1 221 129 967	0	1 182 596 013	0	0	1 182 596 013
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 348 722 924	1 439 054 272	0	1 210 520 318	0	33 389 338	1 210 520 318
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 348 722 924	1 439 054 272	0	1 210 520 318	0	33 389 338	1 210 520 318

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

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozással (B8113)	190 000 000	190 000 000	0	0	C
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	190 000 000	190 000 000	0	0	C
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	3 841 465 874	3 870 488 061	3 820 432 032	3 820 432 032	3 820 432 032
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 841 465 874	3 870 488 061	3 820 432 032	3 820 432 032	3 820 432 032
15	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	27 924 305	27 924 305	33 389 318	33 389 318	33 389 318
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 130 798 619	1 221 129 967	1 182 596 013	1 182 596 013	1 182 596 013
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 190 188 798	5 309 542 333	5 036 417 383	5 036 417 383	5 036 417 383
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 190 188 798	5 309 542 333	5 036 417 383	5 036 417 383	5 036 417 383

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév végén			Váltható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	23 866 377	571 800 076	571 800 076	571 800 076	C	
02	01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	97 968 409	576 056 788	576 056 788	576 056 788	C	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	86 082 178	1 115 557 322	1 110 579 650	1 110 579 650	C	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév júliusi pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megkezdő 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.		118 134 053			C
02	Tárgyév megkezdő év december hónapjára járó bruttó térítet kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		22 954 889			C
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.		0			117 510 381
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó térítet kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.		0			22 363 295

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 (=1+2)	3 913 935 043
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [1-32]	936 639
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 912 998 408
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-27. sorok)	-135 415 546
05	1. sor. Kintások nyitvántartási ellenszámula tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 073 004 133
06	2. sor. Bevételek nyitvántartási ellenszámula tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 784 186 095
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-3 820 432 032
11	7. sor. Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 494 645
16	7c. sor. Foglalkoztatottainknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-616515-365185]	88 201
17	7i. sor. Tűzfizetések, létes és visszatérő kiadások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	5 406 444
20	10. sor. Fogyóképe elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	150 000
26	16. sor. Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-1 186 603
27	17. sor. Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3613637366]	-4 374 560
28	17a. sor. December havi illetmények, munkaadók elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-74 560
29	17b. sor. Uniónyitók, térítetek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 300 000
32	18. sor. Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	28 168 362
34	20. sor. Más szervezeti megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 022 374
37	23. sor. Leletré, megőrzése, felelősközelőre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-63 990
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 778 519 497
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [1-32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 778 519 497

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1		3
01	B116 - Elszámoláshól származó bevételek	
02	B21 - Felhatalmazási cétű önkormányzati támogatások	
		247 914
		204 045 000

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tételyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	78 000	0	10 978 677	0	0	11 056 677
02	A/II/2 Szellemi termékek	81 836	0	10 259 109	0	0	10 340 945
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	159 836	0	21 237 786	0	0	21 397 622
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 348 774 072	0	-55 703 406	0	0	8 293 071 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233 336 757	0	-11 420 230	0	0	221 916 527
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	761 892 660	0	345 452 424	0	0	1 107 345 084
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 344 004 489	0	276 328 798	0	0	9 620 333 287
11	A/II/1/1 Törlesztések (=A/II/1/1+...+A/II/1/6)	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
13	A/II/1/1 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásból	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
17	A/II/2 Tartós birtokviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/II/2/1+A/II/2/2)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	9 427 344 261	0	297 566 584	0	0	9 724 910 845
29	B/II Vésztett készletek	1 366 043	0	-211 968	0	0	1 154 075
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 366 043	0	-211 968	0	0	1 154 075
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 366 043	0	-211 968	0	0	1 154 075
49	C/III Forintpénzár	936 635	397 385	0	0	0	1 334 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 635	397 385	0	0	0	1 334 020
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	224 931 834	157 996 497	0	0	0	382 928 331
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 687 963 042	-293 705 896	0	0	0	3 394 257 146
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 912 894 876	-135 709 399	0	0	0	3 777 185 477
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	103 532	-103 532	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	103 532	-103 532	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 913 935 043	-135 415 546	0	0	0	3 778 519 497
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	28 331 213	-1 208 814 588	1 254 169 847	0	0	13 686 472
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	510 300	0	0	0	0	510 300
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	223 532	-449 097 976	449 097 976	0	0	223 532
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre (=D/II/2b...+D/II/2j)	92 049 220	-728 262 159	729 464 336	0	0	93 551 397
68	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni üpusú adókra	74 855 905	-217 034 484	217 100 445	0	0	74 921 866
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 480 583	-501 055 111	502 113 087	0	0	3 528 555
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	15 312 732	-10 172 564	10 250 804	0	0	15 390 972

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 703 432	-480 366 831	494 699 043	0	0	58 035 644
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 025 170	-150 914 530	153 356 665	0	0	12 467 305
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-30 796 477	44 115 396	0	0	13 318 915
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	14 567 678	-217 610 972	219 094 803	0	0	16 051 505
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott állami forrásból adóra	1 128 361	-62 208 610	66 188 828	0	0	5 108 575
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állami forrásból adóra visszatérítésére	17 958 640	-18 012 000	11 135 000	0	0	11 081 640
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	122	-224	224	0	0	122
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 738	1 738	0	0	C
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-241 154	241 154	0	0	C
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 461	-581 126	565 235	0	0	7 570
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 300 000	-90 973 001	90 823 001	0	0	1 150 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 300 000	-90 827 166	90 677 166	0	0	1 150 000
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-145 835	145 835	0	0	C
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	-1 176 887	1 176 887	0	0	52 800
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 143 000	-402 800	208 800	0	0	2 949 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 143 000	-194 000	0	0	0	2 949 000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 631 685 985	1 031 685 985	0	0	C
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	169 403 197	-4 070 780 227	4 071 325 875	0	0	169 948 845
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	465	0	-165	0	0	C
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	366	0	-366	0	0	C
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott állami forrásból adóra	99	0	-99	0	0	C

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Állomány a tárgyév végeig (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	465	0	-465	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	1 281 231	4 529 120	965 523	0	0	6 775 874
150	D/III/1e - előtérít. foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 196 231	-877 320	965 523	0	0	1 194 434
151	D/III/1f - előtérít. ülfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	175 000	5 406 440	0	0	0	5 581 440
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	1 660 000	150 000	0	0	0	1 810 000
160	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 941 231	4 679 120	965 523	0	0	8 585 874
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/II)	172 344 893	-4 066 101 107	4 072 290 933	0	0	178 534 719
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 844 847	0	32 222 478	0	0	60 067 325
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 161 871	0	163 709 963	0	0	240 871 834
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	105 006 718	0	195 932 441	0	0	300 939 159
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 186 605	0	0	0	-1 186 605
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 262 295	0	-54 326 690	0	0	-67 588 985
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 262 295	-1 186 605	-54 326 690	0	0	-68 775 590
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 500	0	-74 500	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 300 000	-4 300 000	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközöltöltési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 374 560	-4 300 000	-74 560	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	96 118 983	-5 486 605	141 531 191	0	0	232 163 569
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 611 109 223	-4 207 003 258	4 511 176 740	0	0	13 915 282 705
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 806 350 266	0	-305 769 220	0	0	-4 142 119 486
186	G/VI Mésideg szemin. eredmény	-935 769 220	0	1 214 103 115	0	0	278 333 895
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	7 416 912 116	0	278 333 895	0	0	7 695 246 011
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-1 079 774 576	1 079 774 576	0	0	2
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadóknak terítendő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-197 651 563	197 651 563	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 814 576	-748 125 099	715 376 640	0	0	57 066 137
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-27 231 754	27 311 754	0	0	80 000
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4+H/II/5b)	6 697 350	-424 361 612	571 997 716	0	0	154 333 454

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Eredék	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek mikénti celi visszatérítendő támogatások, kölcsönök toltására államháztartáson belülré	0	0	148 558 454	0	0	148 558 454
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behúzásokra	84 002 204	-486 129 307	-442 227 585	0	0	41 000 482
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	13 066 205	-37 625 406	35 361 904	0	0	10 802 703
197	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	350 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	350 000
200	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-1 210 520 318	1 210 520 318	0	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 830 337	-4 213 419 635	4 282 222 076	0	0	263 632 778
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek üllőgát kiadásokra	22 675 877	0	-15 648 171	0	0	7 027 706
227	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 924 305	33 389 338	-27 924 305	0	0	33 389 338
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belülré megfizetések visszafizetésére	27 924 305	33 389 338	-27 924 305	0	0	33 389 338
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 600 182	33 389 338	-43 572 476	0	0	40 417 044
239	H/II/1 Kapott előlegek	98 537 674	-28 765 781	1 184 507	0	0	70 956 400
241	H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolásai	1 784 113	1 728 830	293 544	0	0	3 806 487
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	439 615	63 990	0	0	0	503 605
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 761 402	-26 972 961	1 478 051	0	0	75 266 492
249	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)	346 191 921	-4 207 003 258	4 240 127 651	0	0	379 316 314
252	H/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	144 389 030	0	-7 284 806	0	0	137 104 224
253	H/III Hírszerzői eredményszámlájánál bevételek	5 703 616 156	0	0	0	0	5 703 616 156
254	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II/2+H/III)	5 848 005 186	0	-7 284 806	0	0	5 840 720 380
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 611 109 223	-4 207 003 258	4 511 176 740	0	0	13 915 282 705

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztralékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapításhoz gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapításhoz nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Osztralek részesedés a Budapesti Erkekösztón Jgyzetk társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
10	(szándékosan törölve)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
24	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	1 250 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	3	2	4	0	9	C
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	5	3	0	0	8	C
27	Tulajdonosi megjelölő osztelek a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	131 200	0	0	0	131 200	C
29	Tárgyévi egyéb osztelekbevitel	0	0	131 200	0	0	0	131 200	C
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségeit a tárgyidőszak végén	0	0	1 401 695 000	94 328 000	0	0	1 497 023 000	C

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=5+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közzehatalmi bevételekkel (D/I/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
06	Lejárta a 01-05. sorokból nem szereplő követelések	52 800	0	0	0	0	52 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 702 020	0	0	0	0	92 702 020
18	90 napon túl lejárt követeléseket közzehatalmi bevételekkel (D/I/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megjelesítő követelési központi alrendszerrel szemben	Adósságot megjelesítő követésekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (#) (-3-4-5)	Kormányzati szektorban szereplő, egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megjelesítő követések állományában	Kormányzati szektorban szereplő, egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megjelesítő követések állományában	Nettó államadósság állomány (#) (-6-7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyév utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
02	Tárgyév utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
03	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkiegészítésben, tényadat)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
04	Tárgyév utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
05	Tárgyév utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
06	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkiegészítésben, tényadat)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
85	Tárgyév utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
86	Tárgyév utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
87	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkiegészítésben, tényadat)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
88	Tárgyév utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
89	Tárgyév utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492
90	Tárgyév utolsó napján (év közben; várható, a december végi állapotra vonatkozó adatkiegészítésben, tényadat)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492