

SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

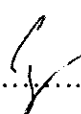
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2020.06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2020.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2020. évi 06.30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és mérlegek alapján készültek.

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 *


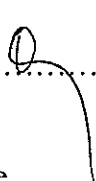
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző  2020. augusztus 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/30.029-1/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2020. évi költségvetése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 760 239 599	1 755 132 544	1 042 714 913	59%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	747 035 143	747 035 143	148 311 309	20%
Közhatalmi bevételek (B3)	685 000 000	653 000 000	254 880 330	39%
Működési bevételek (B4)	553 596 710	564 683 645	205 110 677	36%
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000 000	200 000 000	202 095 127	101%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 735 800	21 735 800	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 967 607 252	3 941 587 132	1 853 112 356	47%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 700 857 529	3 805 704 680	3 713 968 046	98%
ÖSSZESEN:	7 668 464 781	7 747 291 812	5 567 080 402	72%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 403 689 202	1 422 646 833	727 191 393	51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	249 551 291	249 880 816	124 290 564	50%
Dologi kiadások (K3)	1 374 146 084	1 426 960 687	484 645 608	34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	30 000 000	30 000 000	2 031 050	7%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	739 608 735	746 334 007	343 108 477	46%
Beruházások (K6)	1 921 546 037	1 921 546 037	459 926 380	24%
Felújítások (K7)	1 914 534 094	1 914 534 094	39 784 619	2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	16 000	1%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 635 075 443	7 713 902 474	2 180 994 091	28%
Finanszírozási kiadások (K9)	33 389 338	33 389 338	33 389 338	100%
ÖSSZESEN:	7 668 464 781	7 747 291 812	2 214 383 429	29%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 72 %, a kiadásoké 29 %. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése 44 %, a felhalmozási támogatásoké pedig 86 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a működési kiadások 43 %-on, a beruházások pedig 13 %-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 260 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben visszafizettünk.

Az intézményi struktúra az első félévben 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 növekedett a készlet értéke. A pénzeszközök állománya a gazdálkodással összhangban változott.

Az eltelt fél évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke.

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

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2020. 06 30-án az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Lejárt					Nem lejárt	ÖSSZESEN
	éven túli	... - 90 napon túli	60-90 nap közötti	30-60 nap közötti	0-30 közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	6 948 872 Ft	12 583 021 Ft	4 265 509 Ft	3 474 721 Ft	7 711 008 Ft	5 540 304 Ft	40 523 435 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	4 221 763 Ft	23 633 Ft	96 336 Ft	78 397 Ft	657 362 Ft	215 366 Ft	5 292 857 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 461 Ft	0 Ft	129 461 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	382 192 Ft	-52 272 Ft	340 996 Ft	1 513 886 Ft	0 Ft	2 184 802 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	327 547 Ft	5 395 428 Ft	156 487 Ft	152 667 Ft	5 220 Ft	0 Ft	6 037 349 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Idősek Otthona	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 083 479 Ft	9 843 021 Ft	7 052 959 Ft	19 979 459 Ft
ÖSSZESEN:	11 498 182 Ft	18 384 274 Ft	4 466 060 Ft	7 130 260 Ft	19 859 958 Ft	12 808 629 Ft	74 147 363 Ft

2020. 03. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 93 815 556 Ft volt, melyből 37 264 739 Ft 90 napon túli. 2020. 06. 30-án az önkormányzat és intézményeinek lejárt szállítói állománya összesen 74 147 363 Ft volt, melyből 29 882 456 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (19 531 893 Ft) nagy része 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 fent részletezett tartozások az elmúlt időszakban ismét 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 könnyebbséget jelent, hogy már lejárt a 2018. évi visszatérítendő 148 millió Ft támogatás visszafizetése első félévben megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést meglátogyalni szíveskedjenek. Mellékelve találhatóak az önkormányzat és intézményeinek a 2020.06.30. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése.

Szerencs, 2020. augusztus 17.

Tisztelettel:



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

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 182 474 263	1 182 829 273	515 859 851	545 728 162	151 075 143	0	645 666 345	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	13 080 000	12 750 000	330 000	13 080 000	0	330 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	
06	Jutalmi jutalmak (K1106)	28 339 113	28 339 113	19 696 917	8 257 796	5 382 700	0	8 257 796	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 674 126	33 674 126	20 078 606	11 130 511	0	0	11 130 511	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 700 000	5 680 000	2 137 500	3 462 500	0	0	3 462 500	
09	Külföldi költségvetés (K1109)	4 748 800	5 248 800	2 175 502	2 231 166	1 755 200	0	2 231 166	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 350 000	4 632 450	561 254	788 746	0	0	788 746	
11	Lakbirtok támogatások (K1111)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	15 727 822	24 425 437	4 585 064	17 365 611	0	0	17 365 611	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 289 694 124	1 299 529 199	578 244 694	589 284 502	171 293 043	0	689 222 682	
16	Váltszoni tisztviselők juttatásai (K121)	17 836 040	17 836 040	0	7 055 020	0	0	7 055 020	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	95 059 038	95 059 038	13 471 754	20 883 611	5 660 000	0	20 883 615	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	10 222 556	100 000	10 030 076	0	0	10 030 076	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	113 995 078	123 117 634	13 571 754	37 968 711	5 660 000	0	37 968 711	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 403 689 202	1 422 646 833	591 816 448	727 253 215	3 076 953 043	0	727 191 393	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	249 551 291	249 880 816	110 264 444	124 290 564	528 533 572	0	124 290 564	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 605 056	
25	ebből: léppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 945 547	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 739 961	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 430 594	81 430 594	24 479 600	24 579 531	0	0	23 751 070	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 343 907	65 051 120	7 633 724	25 868 016	0	0	25 315 372	
30	Árubeszerzés (K313)	2 050 000	2 050 000	0	457 082	0	0	457 088	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 824 501	148 531 714	32 113 324	50 904 644	0	0	49 523 550	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 890 000	3 610 000	0	1 924 982	0	0	1 582 496	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 781 000	9 561 000	1 147 122	5 995 752	0	0	2 464 040	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 671 000	13 171 000	1 147 122	7 920 776	0	0	4 046 545	
35	Közszemélyi díjak (K331)	94 455 636	94 555 636	28 056 139	60 638 806	160 625 581	0	54 258 122	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	177 048 000	177 048 000	7 593 805	99 804 47	0	0	88 985 234	
37	Béretelt és lízing díjak (=38) (K333)	2 560 000	2 785 000	0	2 359 541	0	0	1 368 759	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 600 000	15 970 000	4 887 703	6 994 805	0	0	5 869 865	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	8 750 000	10 050 000	1 812 006	7 916 962	0	0	5 316 789	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 478 531	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 948 640	234 198 640	99 940 250	111 018 636	0	0	109 650 036	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előleki előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	547 852 185	537 960 048	22 183 304	86 013 31	0	0	0	72 363 756
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	768 084
45	Szolgáltatási kiadások (=351+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 081 214 461	1 072 567 324	164 473 207	374 716 61	0	160 625 581	0	337 812 061
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 935 000	1 935 000	0	270 598	0	0	0	270 598
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 050 000	3 050 000	0	542 150	0	0	0	542 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	4 985 000	4 985 000	0	812 744	0	0	0	812 748
49	Működési célú, előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	136 641 122	133 988 122	19 664 454	72 849 70	0	43 570 306	0	63 540 733
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 100 000	33 573 000	0	32 702 000	0	0	0	25 077 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 610 000	2 809 000	102 257	2 067 678	0	0	0	1 287 439
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000	17 355 527	775 387	11 647 64	0	0	0	2 545 552
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 451 122	187 705 649	20 542 098	119 207 026	0	43 570 306	0	92 450 724
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	1 374 146 084	1 426 960 687	218 275 751	555 561 808	0	204 195 887	0	484 645 608
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	30 000 000	30 000 000	19 764 500	2 202 300	0	30 000 000	0	2 031 050
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	587 000
116	ebből: közreműködés (Szoev. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	309 790
117	ebből: települési támogatás (Szoev. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 124 260
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	30 000 000	30 000 000	19 764 500	2 202 300	0	30 000 000	0	2 031 050
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	154 942 381	0	154 933 667	0	0	0	154 933 665
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	154 942 381	0	154 933 662	0	0	0	154 933 665
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	148 558 454	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	169 417 954	0	71 955 26	0	0	0	68 374 812
156	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	341 145
158	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	68 033 667
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	397 896 809	228 820 000	12 500	128 668 000	0	0	0	119 800 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	73 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
185	ebből: önkormányzati (ebbbségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	20 600 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	20 150 000
189	Tartalékok (K513)	193 153 472	193 153 472	0	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	739 608 735	746 334 007	12 500	355 556 928	0	0	343 108 477	
191	Innatertáris javak beszerzése, létesítése (K61)	1 315 000	1 315 000	0	78 934	0	0	78 930	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 41 149 236	461 149 236	0	421 617 521	0	0	387 878 571	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 249 000	1 089 000	0	85 574	0	0	85 579	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 372 812 375	1 052 972 375	37 418 297	5 651 271	0	0	5 404 029	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 020 426	405 020 426	15 580 980	68 627 551	0	0	66 479 271	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 921 546 037	1 921 546 037	72 999 277	496 060 862	0	0	459 926 380	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 470 754 405	1 470 754 405	0	39 832 534	0	0	31 326 471	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	396 779 689	396 779 689	0	10 754 786	0	0	8 458 148	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 914 534 094	1 914 534 094	0	50 587 322	0	0	39 784 619	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	2 000 000	2 000 000	0	16 000	0	0	16 000	
259	ehébi; háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	16 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	16 000	0	0	16 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	7 635 075 443	7 713 902 474	1 013 132 920	2 309 528 998	4 659 682 502	0	2 180 994 091	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	Teljesítés
		4		Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B311)	108 380 877	134 166 083	71 105 469	0	71 105 469	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 748 440	182 748 440	95 329 188	0	95 029 188	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	497 172 075	548 573 840	310 304 204	0	310 004 204	
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	34 992 908	34 992 908	18 190 314	0	18 196 314	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	532 164 983	583 566 748	328 300 518	0	328 200 518	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 962 144	31 291 118	17 869 292	0	17 869 292	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	851 256 444	931 772 389	512 204 467	0	512 204 467	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	510 300	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások (tevékenység támogatás) államháztartáson belülről (=35...+44) (B16)	908 983 155	823 360 155	516 905 696	0	500 510 446	
37	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	24 874 153	
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 116 093	
39	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	368 675 900	
40	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	89 843 698	
42	ebbel: árszínvonal- és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 760 239 599	1 755 132 544	029 620 463	0	1 012 714 913	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (tevékenység támogatás) államháztartáson belülről (=71...+180) (B25)	747 035 143	747 035 143	148 534 841	0	148 311 309	
73	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B25)	0	0	0	0	146 837 566	
76	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 473 743	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	747 035 143	747 035 143	148 534 841	0	148 311 309	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	210 000 000	210 000 000	104 494 720	0	72 271 022	
110	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	0	58 805 493	
111	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	4 200	
112	ebbel: telekadó (B34)	0	0	0	0	13 461 329	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	430 000 000	430 000 000	212 679 180	0	179 473 028	
123	ebbel: állandó jellegű végzett ipartézési tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	0	0	0	0	179 473 028	
142	Céppártatlanok (=143+...+146) (B354)	32 000 000	32 000 000	4 486 665	0	0	
147	Egyéb ámbuszadók és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 000 000	3 000 000	574 920	0	574 920	
154	ebbel: tanórázatok után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	574 920	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	465 000 000	433 000 000	217 740 765	0	180 047 948	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	14 163 988	0	2 361 360	
176	ebbel: szabályozási pálya- és jogszabályi költségvetési szellőztetések után kibontott költségvetési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	102 173	
177	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	85 112	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kétféle költségvetési évben esedékes	Kétféle költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
180	ebbel: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	6 600
181	ebbel: önkormányzati által beszámolt rajtjeltelesi díj (B36)	0	0	0	0	0	1 394 938
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B23)	685 000 000	653 000 000	336 399 473	0	0	254 880 330
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200 000	3 200 000	539 553	0	0	639 553
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	122 380 000	122 380 000	27 156 936	0	0	21 941 121
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	22 750 000	22 750 000	12 990 877	0	0	5 087 475
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	3 824 192
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	41 724 916	0	0	2 835 970
198	Ellátási díjak (B405)	235 969 000	235 969 000	124 887 679	0	0	108 624 453
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	41 792 710	41 792 710	71 026 579	0	0	58 832 370
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 500 000	22 500 000	16 525 640	0	0	4 422 000
204	Egyéb kárpót (járt) kamatok és kamajellelget bevételek (=205+206) (B408)	5 000	5 000	248	0	0	126
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201,204) (B408)	5 000	5 000	248	0	0	126
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	58 000 000	58 000 000	2 728 100	0	0	2 726 609
219	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	115 900
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	553 596 710	564 683 645	297 680 528	0	0	205 110 677
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	200 000 000	200 000 000	203 321 930	0	0	301 946 930
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	148 197	0	0	148 197
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	200 000 000	200 000 000	203 170 127	0	0	202 095 127
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B6+)	0	0	52 800	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	21 735 800	21 735 800	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	21 735 800	21 735 800	52 800	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B7+)	0	0	2 949 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	2 949 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+8+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 967 607 252	3 941 587 132	2 018 437 232	0	0	1 823 112 356

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Ereketi 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									
21	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	0	0	33 389 338
22	Központi hányús szervei támogatások folyósítása (K915)	1 206 339 973	1 198 339 973	0	0	0	617 194 477	0	0	617 194 873
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	1 239 729 311	1 231 729 311	0	0	0	650 584 211	0	0	650 584 211
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 239 729 311	1 231 729 311	0	0	0	650 584 211	0	0	650 584 211

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési ével követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
12	Efűző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 667 468 191	3 772 315 342	3 713 968 046	0	3 713 968 046	0	3 713 968 046		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 667 468 191	3 772 315 342	3 713 968 046	0	3 713 968 046	0	3 713 968 046		
15	Államháztartáson belüli megsejlesztések (B814)	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	0		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 206 339 973	1 198 339 973	617 194 873	0	617 194 873	0	617 194 873		
23	B4(B88) finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	4 907 197 502	5 004 044 653	4 331 162 919	0	4 331 162 919	0	4 331 162 919		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 907 197 502	5 004 044 653	4 331 162 919	0	4 331 162 919	0	4 331 162 919		

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyközpont végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	4	5	
01	02. sorok 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 138 553		439 871 751	462 536 624	0
02	01. sorok 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	51 803 185		546 648 184	619 844 294	0
03	01. sorok 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	79 180 265		507 204 485	774 596 906	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
	1	2	
01	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	119 898 954	4
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó bértul. közzététel, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 253 923	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg		115 705 870
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértul. közzététel, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg		19 972 034

#	1	2	3
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelökkel megváltozott) Ft-ban
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege (=2+3)		3 778 519 497
02	32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]		1 334 020
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		3 777 185 477
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-396 518 424
05	Kindícsok nyilvánartási ellenszámú tárgyi időszak egyenlege [+003]		-2 831 578 302
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámú tárgyi időszak egyenlege [+005]		6 154 275 275
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]		-3 713 968 046
11	Pénzeszközök átvételei számla forgalma [+/-361]		-800 060
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-915
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]		4 865 467
21	Foglalkozásaitoknak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36515]		4 865 467
39	Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]		440 763
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36711]		440 763
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3673]		742 036
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)		3 382 001 073
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 382 001 073

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyes volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (e34...7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	24 030 689	0	-2 499 593	0	0	21 531 096
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 030 689	0	-2 499 593	0	0	21 531 096
05	A/1/1 Irgalmi és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 514 306 367	0	-36 713 874	0	0	8 477 592 493
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	323 324 000	0	-11 086 988	0	0	312 237 012
08	A/1/4 Bemutatók, felújítások	546 887 354	0	393 524 509	0	0	940 411 863
10	A/1/1 Társas részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	9 384 519 721	0	345 723 647	0	0	9 730 243 368
11	A/1/1/a - ebből: tartás részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
13	A/1/1/b - ebből: tartás részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
17	A/1/2 Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI HSSZKÖZÖK (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	9 491 730 346	0	343 224 054	0	0	9 834 954 400
29	B/1/1 Vésztől készletek	1 154 075	0	457 088	0	0	1 611 163
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 154 075	0	457 088	0	0	1 611 163
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	1 154 075	0	457 088	0	0	1 611 163
49	C/1/1 Forráspénzár	1 334 020	77 610	0	0	0	1 411 630
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 394 020	77 610	0	0	0	1 471 630
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrázpénzárak	382 928 331	-14 469 367	0	0	0	368 458 964
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrázpénzárak	3 394 257 146	-382 126 667	0	0	0	3 012 130 479
55	C/1/1 Forrázpénzárak (=C/1/1+C/1/2)	3 777 185 477	-396 596 034	0	0	0	3 380 589 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	3 778 519 497	-396 518 424	0	0	0	3 382 001 073
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	13 686 472	-644 039 013	647 258 091	0	0	16 905 550
61	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	510 300	0	0	0	0	510 300
62	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	223 532	-148 311 309	148 311 309	0	0	223 532
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	81 370 432	-254 880 330	255 029 041	0	0	81 519 143
68	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vegyes típusú adóknak	32 063 829	-72 271 022	72 430 891	0	0	32 223 698
69	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóinak	37 692 817	-180 047 948	180 047 948	0	0	37 692 817
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb köznevelési bevételeire	11 613 786	-2 361 360	2 550 202	0	0	11 602 628
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4h)	60 527 284	-198 664 777	230 707 344	0	0	92 569 851

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvettelti szolgáltatások ellenértékére	12 411 082	-25 314 023	26 022 158		0	13 119 217
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 318 919	-2 835 970	28 405 997		0	38 888 946
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	18 006 772	-103 259 539	100 915 993		0	16 263 226
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 101 179	-60 106 510	67 198 540		0	12 193 209
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 081 640	-4 422 000	5 444 000		0	12 103 640
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségszerű bevételekre	122	-126	126		0	122
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 570	-2 726 609	2 720 530		0	1 491
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevétele (D/II/5a+...+D/II/5e)	1 150 000	-202 095 127	202 020 127		0	1 075 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 150 000	-201 946 930	201 871 930		0	1 075 000
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-148 197	148 197		0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	0	0		0	52 800
90	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	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)	2 949 000	0	0		0	2 949 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 949 000	0	0		0	2 949 000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-558 003 142	558 003 142		0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	159 959 570	-2 005 993 698	2 041 329 054		0	195 294 876
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	6 775 874	4 865 467	0		0	11 641 341
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 194 434	4 865 467	0		0	6 059 901
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kiadások	5 581 440	0	0		0	5 581 440
154	D/III/4 Fogadókat elszámoltatás	1 810 000	0	0		0	1 810 000
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámoltások (-D/III/1+...+D/III/9)	8 585 874	4 865 467	0		0	13 451 341
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	168 545 394	-2 001 128 231	2 041 329 054		0	208 746 217
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 881 105	0	18 661 621		0	24 542 726
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 133	0	114 659 349		0	114 696 502

#	Megnevezés	IA - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 918 258	0	133 320 970	0	0	0	139 239 228	
167	E/I/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 186 605	-595	595	0	0	0	-1 186 605	
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 211 194	0	-60 632 156	0	0	0	-92 843 350	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 397 799	-595	-60 631 561	0	0	0	-94 029 955	
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számlán	0	-800 000	0	0	0	0	-800 000	
173	E/III/4 Azonnali átutalások	0	-915	0	0	0	0	-915	
174	E/III Egyéb sajátos eszközeladási elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-800 915	0	0	0	0	-800 915	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS BLSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-27 479 541	-801 510	72 689 409	0	0	0	44 408 358	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 412 469 771	-2 398 448 165	2 457 699 605	0	0	0	13 471 721 211	
181	G/1 Nemzeti vegyes jelölésű értékek	11 900 482 285	0	0	0	0	0	11 900 482 285	
183	G/III Egyéb eszközök nyilvántartott értéke és változása	258 549 317	0	0	0	0	0	258 549 317	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 742 119 486	0	-78 625 081	0	0	0	-4 820 744 567	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 625 081	0	485 786 202	0	0	0	-807 131 121	
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	7 338 287 035	0	407 131 121	0	0	0	7 745 418 156	
188	H/VI Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-509 516 518	509 578 338	0	0	0	61 822	
189	H/VI/2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-89 929 483	89 929 483	0	0	0	0	
190	H/VI/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 912 911	-304 994 556	287 997 845	0	0	0	68 916 200	
191	H/VI/4 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 031 050	2 202 300	0	0	0	171 250	
192	H/VI/5 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/VI/5a+H/VI/5b)	153 958 454	-343 108 477	201 598 474	0	0	0	12 448 451	
193	H/VI/5a - ebből: kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	148 538 454	-148 538 454	0	0	0	0	0	
195	H/VI/6 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 000 482	-457 302 657	452 436 657	0	0	0	36 134 482	
196	H/VI/7 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek felújításokra	10 802 763	-39 784 619	39 784 619	0	0	0	10 802 763	
197	H/VI/8 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/VI/8a+H/VI/8b)	0	-16 000	16 000	0	0	0	0	
200	H/VI/9 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/VI/9a+...+H/VI/9m)	0	-650 584 211	650 584 211	0	0	0	0	
214	H/VI Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	291 674 552	-2 397 267 571	2 234 127 927	0	0	0	128 534 908	
217	H/VI/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 861 495	0	-10 861 495	0	0	0	0	
227	H/VI/9 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/VI/9a+...+H/VI/9m)	33 389 338	0	-33 389 338	0	0	0	0	

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 tárgyév(z)ak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 389 338	0	-33 389 338	0	0	0
238	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 250 833	0	-44 250 833	0	0	0
239	H/III/1 Képzési előlegek	70 369 312	-438 558	-2 205	0	0	69 928 549
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 806 487	-742 036	0	0	0	3 064 451
245	H/III/8 Letét, megőrzési, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	503 605	0	0	0	0	503 605
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	74 679 404	-1 180 594	-2 205	0	0	73 496 605
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	410 604 789	-2 398 448 165	2 189 874 889	0	0	202 031 513
252	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	139 306 405	0	-139 306 405	0	0	0
253	J3 Illevesztési eredményeszméletű bevételek	5 524 271 542	0	0	0	0	5 524 271 542
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 663 577 947	0	-139 306 405	0	0	5 524 271 542
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 412 469 771	-2 398 448 165	2 457 699 605	0	0	13 471 721 211

IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti társaságokban	Összesen (7+8)	Cézszerződés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	0
24	Tárgyévi (tárgyévdíszakt) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	5	3	0	0	8	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékesítés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Lejárt követelések kizárhatatlan bevételekkel (D/H/3 sorból)	81 370 432	0	0	0	0	81 370 432
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	0	0	0	52 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	81 423 232	0	0	0	0	81 423 232
18	90 napon túli lejárt követelések kizárhatatlan bevételeiből (D/H/3 sorból)	81 370 432	0	0	0	0	81 370 432
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+22)	81 370 432	0	0	0	0	81 370 432

1E - Adósság adatok									
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kätelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Allamháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államháztartási állomány (=)	(=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyidőszak előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300	
04	Tárgyidőszak előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300	
85	Tárgyidőszak előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300	
88	Tárgyidőszak előző év utolsó napján (tény)	181 947 792	0	510 300	181 437 492	0	0	181 437 492	
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300	