



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 2020. évi költségvetés első félévének teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek féléves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2020. június 30-ig való teljesítését.

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

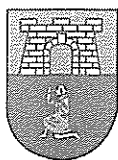
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző  2020. augusztus 11.

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/30.004-6/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A költségvetés előirányzatai kétfő alkalommal, 2020. 04.01-i, valamint 2020. 06. 30-i hatállyal került eddig módosításra.

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

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (köz munkaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése időarányostól a kormányzati intézkedések, és a kialakult veszélyhelyzet miatt lényegesen elmarad.
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések kimagasló értékben teljesítésre kerültek.

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 760 239 599	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%

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhető járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 51-50%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 34%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek az első félévben kis mértékben teljesültek.

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.

A fenti adatok alapján is látható, hogy a likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2020. augusztus 11.

Tisztelettel:



Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (06.30.)

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: SZERENCNS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	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	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 182 474 263	1 182 829 273	515 859 851	645 728 165	3 151 075 143	0	645 666 345
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	13 080 000	12 750 000	3 0 000	13 080 000	0	330 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi 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	33 774 126	20 078 606	11 110 518	0	0	11 130 515
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 700 000	5 600 000	2 137 500	3 462 500	0	0	3 462 500
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	4 748 800	5 248 800	2 175 502	2 251 160	1 755 200	0	2 221 160
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 350 000	4 632 450	561 254	748 746	0	0	788 746
11	Lakhatási 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 juttatásai (=14)(K1113)	15 727 822	24 423 437	4 585 004	17 365 617	0	0	17 365 617
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 289 694 124	1 299 529 199	578 244 694	689 254 502	3 171 293 043	0	689 222 687
16	Vállalati költségvetés 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 fizetési juttatásai (K122)	95 059 038	95 059 038	13 471 754	20 883 617	5 660 000	0	20 883 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	10 222 556	100 000	10 020 076	0	0	10 020 076
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18)(K12)	113 295 078	123 117 634	13 571 754	37 968 713	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	3 176 953 043	0	727 191 393
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	249 551 291	249 880 816	110 264 444	124 250 564	628 533 572	0	124 290 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 605 056
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 945 547
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 739 961
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 430 594	81 430 594	24 479 600	24 579 537	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	47 088	0	0	457 088
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	126 824 501	148 531 714	32 113 324	50 994 641	0	0	49 523 530
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 890 000	3 610 000	0	92 493	0	0	1 582 496
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 781 000	9 561 000	1 147 122	5 995 793	0	0	2 464 045
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	12 671 000	13 171 000	1 147 122	7 920 776	0	0	4 046 545
35	Köztisztviselői díjak (K331)	94 455 636	94 455 636	28 036 139	60 628 806	160 625 581	0	54 258 127
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	177 048 000	177 048 000	7 593 805	99 894 471	0	0	88 985 234
37	Bérlési és lízings díjak (=38)(K333)	2 500 000	2 785 000	0	2 329 547	0	0	1 368 755
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 600 000	15 970 000	4 887 703	6 994 805	0	0	5 869 165
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	8 750 000	10 050 000	1 812 000	7 9 6 981	0	0	5 316 785
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 0 8 636	0	0	109 650 036

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettség/állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség/állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség/állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettség/állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követendő esedékes végleges	
2								10
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	547 852 185	537 960 048	22 183 304	86 0 3 311	0	0	72 563 736
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	768 086
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 081 214 461	1 072 567 324	164 473 207	374 7 6 617	160 625 581	0	337 812 061
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 933 000	1 933 000	0	270 598	0	0	270 598
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 050 000	3 050 000	0	562 150	0	0	542 156
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 983 000	4 983 000	0	8 2 748	0	0	812 748
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 641 122	133 968 122	19 664 454	72 8-9 704	43 570 306	0	63 540 733
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 100 000	33 573 000	0	32 762 000	0	0	25 077 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	2 610 000	2 809 000	102 257	2 067 678	0	0	1 287 435
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000	17 355 527	775 387	11 667 644	0	0	2 545 555
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 451 122	187 705 649	20 542 098	119 267 026	43 570 306	0	92 450 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 374 146 084	1 426 960 687	218 275 751	553 561 808	204 195 887	0	484 645 608
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	30 000 000	30 000 000	19 764 500	2 262 300	30 000 000	0	2 031 050
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	587 000
116	ebből: köztemetés [Szoev. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	309 796
117	ebből: települési támogatás [Szoev. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 124 266
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	30 000 000	30 000 000	19 764 500	2 262 300	30 000 000	0	2 031 050
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	154 942 581	0	154 973 665	0	0	154 933 665
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	154 942 581	0	154 973 665	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
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	169 417 954	0	71 975 263	0	0	68 374 812
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	341 146
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	68 033 667
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	397 896 809	228 820 000	12 500	128 668 000	0	0	119 800 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	73 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 550 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 600 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 150 000
189	Tartalékok (K513)	193 153 472	193 153 472	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2.	3									10
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	355 555 928	0	0	0	343 108 477	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 315 000	1 315 000	0	78 930	0	0	0	78 930	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193)(K62)	1 41 149 236	461 149 236	0	421 6 7 527	0	0	0	387 876 571	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 249 000	1 089 000	0	35 579	0	0	0	85 576	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 372 812 375	1 052 972 375	57 418 297	5 651 273	0	0	0	5 404 025	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 020 426	405 020 426	15 580 980	68 627 553	0	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	0	459 926 380	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 470 754 405	1 470 754 405	0	39 852 536	0	0	0	31 326 471	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	47 000 000	47 000 000	0	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	0	8 458 148	
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	1 914 534 094	1 914 534 094	0	50 387 322	0	0	0	39 784 619	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=206+...+265)(K89)	2 000 000	2 000 000	0	6 000	0	0	0	16 000	
259	ebből: háztartások (K89)	0	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	15 000	0	0	0	16 000	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	7 635 075 443	7 713 902 474	1 013 132 920	2 309 528 999	4 039 682 502	0	0	2 180 994 091	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 380 877	134 166 083	71 105 464	0	71 105 464
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 748 440	182 748 440	95 029 183	0	95 029 183
03	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	497 172 075	548 573 840	310 004 244	0	310 004 204
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)	34 992 908	34 992 908	18 196 314	0	18 196 314
05	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	532 164 983	583 566 748	328 200 558	0	328 200 518
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115)	27 962 144	31 291 118	17 869 292	0	17 869 292
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	831 256 444	931 772 389	512 204 467	0	512 204 467
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22)(B14)	0	0	510 344	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	908 983 155	823 360 155	516 905 692	0	500 510 444
37	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 874 153
39	eből: társulatszabványos pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 116 695
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	368 675 900
42	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	89 845 696
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	1 760 239 599	1 755 132 544	1 029 620 467	0	1 012 714 913
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	747 035 143	747 035 143	148 534 841	0	148 531 305
73	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	146 837 566
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 475 743
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	747 035 143	747 035 143	148 534 841	0	148 531 305
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)(B34)	210 000 000	210 000 000	104 494 722	0	72 271 022
110	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	58 805 493
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	4 200
112	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	13 461 326
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136)(B351)	450 000 000	430 000 000	212 679 182	0	179 473 038
123	eből: állandó jellegű vérszati pontozási tevékenység után fizetett helyi járulékos adó(B351)	0	0	0	0	179 473 038
142	Gépjárműadó (=143+...+146)(B354)	32 000 000	32 000 000	4 486 662	0	179 473 028
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B355)	3 000 000	3 000 000	574 922	0	574 920
154	eből: inózkódás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+127+141+142+147)(B35)	465 000 000	433 000 000	217 740 762	0	180 047 948
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183)(B36)	10 000 000	10 000 000	14 163 948	0	2 561 360
176	eből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott bírságok adóiról és közlekedési önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	102 173
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	85 112

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetés: évben esedékes	Követelés költségvetés: évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
180	ebbel: egyéb települési adók (B36)	0	0			6 600
181	ebbel: önkormányzat által beszedelt tulajterhelési új (B36)	0	0			1 394 956
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	685 000 000	653 000 000	336 399 473	0	254 880 330
185	Készletértéktulajdonosi ellenértékek (B401)	3 200 000	3 200 000	639 553	0	639 553
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	122 380 000	122 380 000	27 156 954	0	21 941 121
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 750 000	22 750 000	12 990 800	0	5 087 476
190	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0		0	3 824 192
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	41 724 900	0	2 835 970
198	Ellátási díjak (B405)	235 969 000	235 969 000	124 887 000	0	108 034 433
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 792 710	52 879 645	71 026 500	0	58 833 370
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 500 000	22 500 000	16 525 600	0	4 422 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=205+206) (B408)	5 000	5 000	200	0	120
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	200	0	120
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	58 000 000	58 000 000	2 728 100	0	2 726 600
219	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	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	297 680 523	0	205 110 677
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	200 000 000	200 000 000	203 021 900	0	201 946 930
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	148 100	0	148 197
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	200 000 000	200 000 000	203 170 120	0	202 095 127
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)	21 735 800	21 735 800		0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	21 735 800	21 735 800	52 800	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	2 949 000	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	2 949 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+229+235+281) (B1-B7)	3 967 607 252	3 941 587 132	2 018 407 220	0	1 823 112 356

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	33 389 338	33 389 338	0	33 389 338	0	0	33 389 338
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 206 339 973	1 198 339 973	0	617 124 873	0	0	617 124 873
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25+28) (K91)	1 239 729 311	1 231 729 311	0	653 584 211	0	0	650 584 211
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 239 729 311	1 231 729 311	0	650 584 211	0	0	650 584 211

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

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 667 468 191	3 772 315 342	3 713 968 046	0	3 713 968 046	3 713 968 046	8
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 667 468 191	3 772 315 342	3 713 968 046	0	3 713 968 046	3 713 968 046	
15	Államháztartáson belüli megsejteljesítések (B814)	33 389 338	33 389 338	33 389 338	0	33 389 338	33 389 338	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 206 339 973	1 198 339 973	1 198 339 973	0	617 194 873	617 194 873	
23	Belföldi 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	4 331 162 919	
92	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 907 197 502	5 004 044 653	4 331 162 919	0	4 331 162 919	4 331 162 919	

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6	7	8		
01	02. Úriap 185, 186, 188, 198, 199, 221, 223 és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összeg szerinti tartalommal)	37 158 533	439 871 -51	462 536 624					
02	01. Úriap 191, 192, 194, 195, 198, 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összeg szerinti tartalommal)	51 803 185	546 648 84	619 844 294					
03	01. Úriap 31, 34, 45, 48 és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összeg szerinti tartalommal)	79 180 263	507 204 -86	774 596 906					

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

#	Mégnevezés		Tárgyvető követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5
01	Tárgyvető megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (sz. adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		119 898 956	C
02	Tárgyvető megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		21 231 923	C
03	Tárgyvető december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (sz. adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvető követő évben történt		0	115 705 876
04	Tárgyvető december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvető követő évben történt		0	19 972 034

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján

#	Megnevezés	3
		3
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 778 519 497
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 334 026
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 777 185 472
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	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 831 578 305
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 154 275 275
07	Előző év költésvezetési maradványainak igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 713 968 046
11	Pénzeszközök átvételési számla forgalma [+/-361]	-800 000
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-915
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 865 467
21	Fogajlatokat tartóknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 865 467
39	Külföldi előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	440 763
40	Tűzfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	440 763
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	742 036
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 382 001 073
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 382 001 073