

Adatellenőrző kód: 5c-7413-803f6a-123f15-258-4f744634239-5c-63-1a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-Z MEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="726391"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

SZERENCS 2019. év hó nap

Szabó A
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Eva (név)
44/565-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
Galonné Anikó Anna (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD
1G	A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Állomány a tárgyév végén (3+...+7)
01	A/1/2 Szellemi termékek	11 222	0	-11 222	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 222	0	-11 222	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 554 801 891	0	-333 948 293	0	8 220 853 598
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 056 236	0	12 646 406	0	198 702 642
08	A/1/4 Becslések, felújítások	266 408 447	0	480 976 139	0	747 384 586
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	9 007 266 574	0	159 674 252	0	9 166 940 826
11	A/1/1 Társas részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	83 170 000	0	0	0	83 170 000
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	83 170 000
17	A/1/2 Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2/a+A/1/2/b)	9 936	0	0	0	9 936
21	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	83 179 936	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 090 457 732	0	159 663 030	0	9 250 120 762
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámák	1 348 050 337	-1 165 350 396	0	0	182 699 941
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámák	850 631 044	2 837 271 998	0	0	3 687 903 042
55	C/1/1 Forrászámák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 198 741 381	1 671 921 602	0	0	3 870 662 983
56	C/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	139 674	-36 142	0	0	103 532
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	139 674	-36 142	0	0	103 532
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 198 881 055	1 671 885 460	0	0	3 870 766 515
60	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	10 680 478	-1 347 967 307	1 352 779 680	0	15 492 861
61	D/1/1/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	510 309	0	510 309
62	D/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2/a)	0	-2 594 888 305	2 595 111 837	0	223 532
64	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/d)	273 753 158	-645 569 927	525 896 911	0	92 649 220
65	D/1/3/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jogelődjeinek	0	-5 584	5 584	0	0
68	D/1/3/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jogelődjeinek	161 643 888	-172 871 315	112 642 598	0	74 855 905
69	D/1/3/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	46 022 956	-469 090 903	432 610 893	0	2 480 583
70	D/1/3/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	66 086 314	-2 895 125	-19 362 104	0	15 312 732
71	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	14 971 131	-84 746 876	86 707 029	0	16 931 275
72	D/1/4/a - ebből: költségvetési évből esedékes működési bevételek államháztartáson belülről, közpénzügyi vállalkozások, közpénzügyi vállalkozások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 549 681	-25 324 221	27 192 884	0	6 418 344
73	D/1/4/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1	-34 766 718	34 766 717	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció az előző évi pénzügyi évről	Allokáció az előző évi pénzügyi évről	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allokáció a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	405 449	-15 592 901	15 683 561	0	0	496 109
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 016 000	-7 927 000	7 927 000	0	0	10 016 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevonására és más nyereségjellegű bevételekre	0	-924	1 046	0	0	122
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-363 000	363 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-771 512	772 212	0	0	700
81	D/II/5 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	1 450 000	-2 378 346	2 228 346	0	0	1 300 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 450 000	-2 378 346	2 228 346	0	0	1 300 000
87	D/II/6 költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	-8 721 925	8 721 925	0	0	52 800
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 685 000	-542 000	0	0	0	3 143 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 685 000	-542 000	0	0	0	3 143 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	304 592 567	-4 684 814 686	4 571 445 729	0	-61 430 922	129 792 688
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	0	0	465	0	0	465
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kezeltetett szolgáltatások ellenértékére	0	0	366	0	0	366
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	99	0	0	99
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/4+...+D/III/8)	0	0	465	0	0	465
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	170 000	859 231	0	0	0	1 029 231
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	170 000	684 231	0	0	0	854 231
151	D/III/1f - ebből: költségek, téves és visszajáró kifizetések	0	175 000	0	0	0	175 000
152	D/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-8 820	8 820	0	0	0
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	1 540 000	128 820	-8 820	0	0	1 660 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 710 000	979 231	0	0	0	2 689 231
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	306 302 567	-4 683 835 455	4 571 445 194	0	-61 430 922	132 482 394
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 010 806	0	-14 612 806	0	0	8 398 000

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alloknív a tárgyév elején	Alloknív változás pénzforgalmi műveletek miatt	Alloknív változás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloknív a tárgyév végén (=3+...+7)
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I1+...+E/I4)	23 010 806	0	-14 612 806	0	0	8 398 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 447 505	0	11 447 505	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	-11 447 505	0	11 447 505	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	5 110 000	-910 000	100 000	0	0	4 300 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III1+...+E/III/4)	5 110 000	-910 000	100 000	0	0	4 300 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	16 673 301	-910 000	-3 065 301	0	0	12 698 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 612 314 655	-3 012 859 995	4 728 043 923	0	-61 430 922	13 266 067 661
181	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	11 552 559 863	0	0	0	0	11 552 559 863
183	G/II Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	216 509 577	0	0	0	0	216 509 577
184	G/IV Folyamozott eredmény	-3 193 049 770	0	-342 723 027	0	0	-3 535 772 797
186	G/V Méréleg szerinti eredmény	-342 723 027	0	-573 928 003	0	-61 430 922	-978 081 952
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	8 233 296 643	0	-916 651 030	0	-61 430 922	7 255 214 691
188	H/I/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-327 295 377	327 295 377	0	0	2
189	H/I/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 847 277	49 847 277	0	0	0
190	H/I/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 268 094	-391 080 248	408 709 809	0	0	36 097 655
191	H/I/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-27 676 147	27 676 147	0	0	0
192	H/I/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	1 075 000	-425 655 919	431 276 269	0	0	6 697 350
195	H/I/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 105 380	-592 559 114	635 066 938	0	0	84 732 204
196	H/I/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	20 626 781	-72 104 906	64 544 330	0	0	13 066 205
197	H/I/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+...+H/I/8n)	529 167	-4 195 167	4 016 000	0	0	350 000
200	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9n)	0	-1 162 096 229	1 162 096 229	0	0	0
214	H/I Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	83 694 424	-3 053 301 364	3 110 560 376	0	0	140 943 416
217	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 631 815	0	5 085 111	0	0	8 716 926
227	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9n)	24 131 317	27 924 305	-24 131 317	0	0	27 924 305
232	H/III/9a - obidi: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 131 317	27 924 305	-24 131 317	0	0	27 924 305
238	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 763 132	27 924 305	-19 046 206	0	0	36 641 231

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomnány a tárgyév elején	Alomnányváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alomnányváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomnány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
239	H/III/1 Kapott előlegek	84 903 886	13 609 886	0	0	0	98 513 772
241	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	1 259 038	-1 092 802	1 032 923	0	0	1 199 159
245	H/III/8 I. elére, megszerzésre, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, lízingdíjak	439 615	0	0	0	0	439 615
248	H/III Kotelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	86 602 539	12 517 084	1 032 923	0	0	100 152 546
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	198 050 095	-3 012 859 995	3 092 547 093	0	0	277 737 193
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	24 208 803	0	9 058 875	0	0	33 347 678
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 156 679 114	0	2 543 088 985	0	0	5 699 768 099
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 180 967 917	0	2 552 147 860	0	0	5 733 115 777
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 612 314 655	-3 012 859 995	4 728 043 923	0	-61 430 922	13 266 067 661

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tanúsított állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tanúsított állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tanúsított állami részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzelektől szervezeteiben	Összesen (-3+...8)	Összesenből részesezté 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	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	3	2	4	0	9	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	3	2	4	0	9	0
28	Tárgyévi eszaki felvétel a részesedések előző évi állományára	0	0	0	0	131 200	0	131 200	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségét a tárgyidőszak végén	0	0	0	88 057 000	2 115 000	0	90 172 000	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (53+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	273 753 158	0	-181 103 938	0	0	92 649 220
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)	273 805 958	0	-181 103 938	0	0	92 702 020
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	273 753 158	0	-181 103 938	0	0	92 649 220
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	273 753 158	0	-181 103 938	0	0	92 649 220

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Birtói adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központjait a rendszertől szemben	Adósságot megtestesítő követelések szembeni nettó adósság (végkövetelés) államháztartás (3) (3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb megtestesítő követelések központjait a rendszertől szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb megtestesítő követelések államháztartás (3) (4-6-7-8)	Nettó államadósság állomány (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
04	Tárgyévi előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
85	Tárgyévi előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
88	Tárgyévi előző év utolsó napján (tény)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	24 131 317
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005

Adatellenőrző kód: 3047-3f24-13132c4a3b728-d58-6a-767f-6e7429-21

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMLÉN
SZERENCs

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
726391 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCs

.....év.....hó.....nap


.....
a szerv gazdasági vezetője

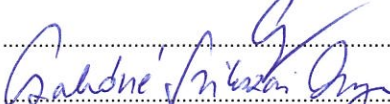

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ÉVA(név)
67/565-228(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

726391

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertebeli előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítés - Költségvetési évenkéntes esetleges	Költségtérítés - Költségvetési évenkéntes esetleges	Költségtérítés - Költségvetési évenkéntes esetleges	Költségtérítés - Költségvetési évenkéntes esetleges	Költségtérítés - Költségvetési évenkéntes esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 898 652	263 057 198	22 506 400	241 378 063	629 695 956	0	0	241 378 063
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 000 000	0	2 106 660	0	0	0	2 106 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 530 000	6 030 000	103 028	4 996 103	0	0	0	4 996 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 428 652	278 087 198	22 609 434	248 560 922	629 695 956	0	0	248 560 922
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 387 600	15 387 600	373 491	14 330 109	0	0	0	14 330 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	170 599 880	108 519 592	41 969 433	63 590 133	0	0	0	63 590 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	105 753	814 215	0	0	0	814 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 997 480	124 907 192	42 448 677	78 734 457	0	0	0	78 734 455
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	397 416 132	402 994 390	65 118 111	327 295 379	629 695 956	0	0	327 295 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 317 879	69 317 879	0	49 847 277	80 019 795	0	0	49 847 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állami járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakképzési díjak (K311)	300 000	300 000	0	104 382	0	0	0	104 382
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 871 760	32 871 760	0	23 774 588	0	0	0	23 774 588
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 171 760	33 171 760	0	23 078 950	0	0	0	23 078 950
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 500 000	14 330 164	0	2 949 724	0	0	0	2 949 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	5 776 062	0	2 978 547	0	0	0	2 978 547
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 750 000	20 106 226	0	5 928 271	0	0	0	5 928 271
35	Közvetlen díjak (K331)	21 500 000	34 500 000	782 879	31 066 070	4 500 000	0	0	31 066 070
36	Vásárolt előfizetés (K332)	2 000 000	6 000 000	13 745	4 254 043	0	0	0	4 254 043
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 500 000	0	1 718 855	0	0	0	1 718 855
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 500 000	11 500 000	0	6 486 708	0	0	0	6 486 708
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	16 000 000	0	15 799 302	0	0	0	15 799 302
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység-egítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	4 749 016	0	0	0	4 749 016
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 042 247	380 951 115	5 704 127	239 637 718	0	8 625 500	0	232 906 042
44	ebből: biztosítás díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 042 247	456 451 115	6 500 751	303 711 712	4 500 000	8 633 040	0	286 557 814
46	Különböző kiadások (K341)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	2 000 000	0	792 559	0	0	0	612 559

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 250 000	2 250 000	0	792 559	0	0	612 559	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 595 746	114 770 746	216 878	57 979 433	1 215 000	83 886	54 760 963	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 625 000	0	7 625 000	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	1 500 000	5 090 000	0	3 977 438	0	0	3 523 670	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000 000	2 056 663	0	125 869	0	0	125 869	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	379 242 117	30 024 543	0	23 858 671	0	0	17 308 186	
59	Közfelhalmozási, befizetési és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K356)	510 337 863	159 476 952	216 878	93 566 411	1 215 000	83 886	75 718 288	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	635 551 870	671 456 053	6 717 629	427 877 903	5 715 000	8 716 926	391 780 248	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 446 000	0	1 446 000	0	0	1 446 000	
72	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni támogatásokon alapuló támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 446 000	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	31 600 000	30 154 000	0	26 230 147	0	0	26 230 147	
113	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatások (K48)	0	0	0	0	0	0	9 602 085	
114	eből: köztemetés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	327 517	
115	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	15 310 545	
117	eből: önkormányzat által saját hátrányos helyzetű (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	990 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	31 600 000	31 600 000	0	27 676 147	0	0	27 676 147	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási számadatok kiadások (K502.1)	0	2 133 849	0	2 133 849	0	0	2 133 849	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 133 849	0	2 133 849	0	0	2 133 849	
137	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	148 558 454	0	0	0	0	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	125 882 145	240 728 854	0	221 186 509	0	0	214 864 159	
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 446 000	0	0	9 021 771	
156	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	205 842 388	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	206 352 500	232 222 500	12 500	209 032 911	0	0	208 657 911	
177	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 195 000	
180	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	690 000	
183	eből: önkormányzati (többségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	147 750 000	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
187	Tartalékok (K513)	64 508 928	64 508 928	0	0	0	0	31 722 911	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	396 743 573	688 152 585	12 500	432 353 269	0	0	425 655 919	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 008	10 437 008	0	9 383 701	0	0	9 383 701	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	1 497 380 495	1 477 580 495	0	452 783 115	0	0	383 056 880	
192	Információkészítési eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 000	28 374 000	0	27 548 815	0	0	27 548 815	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 595 432	106 095 432	0	52 283 778	0	0	49 779 148	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	435 912 493	435 912 493	0	135 282 909	0	0	122 781 570	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 058 399 428	2 058 399 428	0	677 282 318	0	0	592 550 114	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 462 987 197	1 462 987 197	0	67 063 867	0	0	56 775 517	
199	Információkészítési eszközök felújítása (K72)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 150 000	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	395 856 543	395 856 543	0	18 107 244	0	0	15 329 389	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 861 939 740	1 861 939 740	0	85 171 111	0	0	72 104 906	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	2 600 000	4 600 000	0	4 545 167	0	0	4 195 167	
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+25 2+253) (K8)	2 000 000	4 600 000	0	4 545 167	0	0	4 195 167	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 452 022 622	5 788 514 075	71 848 240	2 032 048 571	715 430 751	8 716 926	1 891 105 155	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Működési előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		107 004 864	108 146 662	108 146 662	0	108 146 662
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		178 167 700	178 342 017	178 342 017	0	178 342 017
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása (B113)		418 857 251	502 146 858	502 146 858	0	502 146 858
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		26 874 900	33 915 676	33 915 676	0	33 915 676
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	216 409 684	216 409 684	0	216 409 684
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	56 663	56 663	0	56 663
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		730 904 715	1 039 017 560	1 039 017 560	0	1 039 017 560
10	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)		0	0	510 300	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		301 863 348	330 495 346	323 932 308	0	308 949 747
34	ebből: központi, kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 446 000
36	ebből: egyéb forrásokból előirányzatok (B16)		0	0	0	0	21 257 177
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	230 701 871
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	55 544 689
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 032 768 063	1 369 512 908	1 363 460 168	0	1 347 967 307
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	21 229 000	21 229 000	0	21 229 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		2 427 171 185	2 449 171 185	2 573 882 837	0	2 573 659 305
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásához szükséges előirányzatok (B25)		0	0	0	0	2 573 259 601
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0	399 704
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		2 427 171 185	2 470 400 185	2 595 111 837	0	2 594 888 305
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=81+82+83) (B31)		0	0	5 584	0	5 584
83	ebből: termelői bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)		0	0	0	0	5 584
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)		0	0	5 584	0	5 584
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)		208 500 000	208 500 000	247 727 220	0	172 871 315
110	ebből: építványadó (B34)		0	0	0	0	127 704 132
111	ebből: magánüzemeltetés adója (B34)		0	0	0	0	101 702
112	ebből: telekadó (B34)		0	0	0	0	45 065 481
116	Értékvesztési és forgalmi adók (=117+...+130) (B35)		355 000 000	434 828 357	433 426 902	0	433 426 902
123	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlanügyi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)		0	0	0	0	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B35)		26 800 000	26 800 000	32 124 581	0	30 959 188
146	ebből: helyi adókat megfizető adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35)		0	0	0	0	30 959 188
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B35)		3 000 000	3 000 000	5 583 080	0	4 277 890
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B35)		0	0	0	0	4 277 890
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+130+143+144+149) (B35)		384 800 000	464 628 357	471 144 563	0	468 663 900

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=189+...+185) (B36)	10 000 000	10 000 000	18 308 857	0	2 996 125	
179	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	389 537	
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	417 262	
184	ebből: önkormányzat által bevezetett tulajdoni adó (B36)	0	0	0	0	1 216 578	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	603 300 000	683 128 357	737 186 224	0	644 537 004	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	615	0	615	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	5 000 000	12 994 513	0	11 666 327	
189	ebből: tárgyi eszközök, bérletviszonyokból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	9 500 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 000 000	15 000 000	18 747 437	366	13 657 279	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	12 868 880	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	47 000 000	47 000 000	34 765 718	0	34 766 718	
195	ebből: önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	34 635 518	
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	131 200	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 900 000	15 900 000	16 089 010	99	15 592 901	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 000 000	25 000 000	17 943 000	0	7 927 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408Z)	5 000	5 000	1 046	0	924	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	5 000	5 000	1 046	0	924	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	363 600	0	363 600	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000 000	3 000 000	772 212	0	771 512	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	64 083	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	110 905 000	110 905 000	101 678 151	465	84 746 876	
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	145 000 000	145 000 000	3 678 346	0	2 378 346	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	145 000 000	145 000 000	3 678 346	0	2 378 346	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	52 800	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	7 421 925	8 721 925	0	8 721 925	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 300 000	
256	ebből: egyéb kifizetések (B65)	0	0	0	0	7 421 925	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	7 421 925	8 774 725	0	8 721 925	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	3 685 000	0	542 000	
265	ebből: hízartások (B74)	0	0	0	0	542 000	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	3 685 000	0	542 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	4 319 144 248	4 786 368 375	4 813 574 451	465	4 683 781 763	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évet esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kalkulációs évet követően esedékes végleges	Tulajdonos	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak (2=03) (K9113)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	24 131 317	0	24 131 317	0	27 924 305	24 131 317	24 131 317
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 031 363 555	1 137 964 912	0	1 137 964 912	0	27 924 305	1 137 964 912	1 137 964 912
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 181 363 555	1 312 096 229	0	1 162 096 229	0	27 924 305	1 162 096 229	1 162 096 229
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 181 363 555	1 312 096 229	0	1 162 096 229	0	27 924 305	1 162 096 229	1 162 096 229

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés évből esedékes	Költségtérítés évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök elvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 164 241 929	2 164 241 929	2 119 098 516	0	2 119 098 516	2 119 098 516
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 164 241 929	2 164 241 929	2 119 098 516	0	2 119 098 516	2 119 098 516
15	Államhántartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	27 924 305	0	27 924 305	27 924 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 314 241 929	2 314 241 929	2 147 022 821	0	2 147 022 821	2 147 022 821
32	Finanszírozást bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 314 241 929	2 314 241 929	2 147 022 821	0	2 147 022 821	2 147 022 821

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok foglalkoztatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetései	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	031030 Közerővel rendelkező fenntartás	041232 Szociális program - Tpl közfoglalkoztatás	041233 Hozzájárulás jogszabályi közzététel	041237 Közfelhalmozási miniprogram	064010 Közfoglalkoztatás	066020 Várakozásig tartó közfoglalkoztatás egyéb foglalkoztatások	072112 Hétköznapi ügyelet ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 378 069	0	12 223 417	0	0	0	0	93 155 503	88 439 146	0	47 500 003	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 186 660	0	0	0	0	0	0	2 186 660	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (=14) (K1113)	4 996 193	0	618 564	0	0	0	0	1 776 628	1 757 001	0	844 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	248 560 922	0	12 841 981	0	0	0	0	97 118 791	90 196 147	0	48 404 003	0
16	Változatot lezáró díjszabóik juttatásai (K112)	14 330 109	9 945 283	0	0	0	0	0	0	0	0	4 384 826	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	63 580 131	171 467	9 663 975	0	0	0	0	0	0	0	53 619 213	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	814 215	56 733	0	0	0	0	0	94 405	0	0	661 077	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 734 455	10 175 483	9 663 975	0	0	0	0	94 405	0	0	58 665 116	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	327 295 377	10 175 483	22 505 956	0	0	0	0	97 213 196	90 196 147	0	107 069 119	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 847 277	1 433 706	4 255 032	0	0	0	0	16 536 647	8 368 740	0	19 227 590	0
22	ebbséi szociális hozzájárulási adó (K2)	48 522 764	1 248 574	4 255 032	0	0	0	0	15 905 955	7 877 821	0	19 213 462	0
24	ebbséi egészségügyi hozzájárulás (K2)	279 489	122 044	0	0	0	0	0	151 755	0	0	4 038	0
25	ebbséi táppénz hozzájárulás (K2)	879 642	0	0	0	0	0	0	362 960	490 919	0	5 763	0
26	ebbséi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 798	0	0	0	0	0	0	32 258	0	0	1 770	0
27	ebbséi munkáltatókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	129 564	63 088	0	0	0	0	0	63 919	0	0	2 557	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 382	104 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 571 088	5 378 119	4 588 913	0	0	0	0	12 461 894	0	0	1 142 762	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 676 070	5 482 501	4 588 913	0	0	0	0	12 461 894	0	0	1 142 762	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 879 132	2 879 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 336 985	1 243 351	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	30 042	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 215 517	4 122 483	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	30 042	0
35	Közzétett díjak (K331)	23 053 549	98 312	0	0	0	180 618	0	0	0	20 921 447	1 853 172	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központ költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	064010 Közeleljárás	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072112 Hőszivattyú üzemeltetési költség
36	Vásárlott élelmiszer (K332)	3 995 237	2 164 108	0	0	0	0	0	0	0	0	594 406	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=36) (K333)	1 718 855	73 960	1 011 024	0	0	0	0	50 800	0	0	503 071	0
39	Közművelődési, kulturális szolgáltatások (K324)	5 998 901	2 605 902	919 331	0	0	60 000	0	0	0	0	2 413 758	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 175 924	6 969 100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 206 664	0
41	Ébél-, állami-hírtájékoztatás belüli (K325)	13 370 129	6 716 943	0	0	0	0	0	0	0	0	6 653 186	0
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 709 016	2 747 786	1 936 230	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	232 906 042	22 194 123	199 065 533	0	0	0	153 543	64 042	0	0	5 462 301	5 814 000
44	Ebbséki biztosítási díjak (K337)	2 505 921	1 360 478	314 961	0	0	0	0	0	0	0	830 482	0
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	286 557 814	36 853 351	202 932 118	0	0	240 618	153 543	114 842	0	20 921 447	18 138 372	5 814 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	612 559	267 559	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	612 559	267 559	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 760 563	5 940 543	34 021 156	0	0	48 581	41 457	4 840 231	0	5 251 355	4 404 473	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K355)	3 523 670	3 523 547	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	125 869	125 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 308 186	2 626 917	7 086 614	0	0	0	0	5 474 104	0	125 872	1 994 679	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (>=49+50+51+54+58) (K35)	75 718 288	12 216 876	41 107 770	0	0	48 581	41 457	10 314 335	0	5 377 350	6 399 152	0
60	Dologi kiadások (>=31+34+45+48+59) (K3)	391 780 248	58 942 770	249 691 793	0	0	289 199	195 000	22 891 071	0	26 298 797	26 055 328	5 814 000
62	Családi támogatások (>=63+...+72) (K42)	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ebbséki, az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi kiadások (>=99+...+117) (K48)	26 230 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ebbséki, egyéb, az önkormányzat rendelkezésére állított jutalék (K48)	9 602 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ebbséki köztemetés [Szocv. 48. §] (K48)	327 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központ kötelezettséget	018030 Tanegyesítési célú finanszírozási műveletek	031030 Közbiztonsági rendfenntartás	041232 Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfejlesztési miniprogram	064010 Közfoglalkoztatás	066020 Városi költségvetésből egyéb szolgáltatások	072112 Helyi önkormányzatok feladatai
115	ebből: költségvetési támogatás [Szocv.-45. §], (K48)	15 310 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzati által saját költségvetésből (nem szociális és gyermekvédelmi elbírások alapján) adott más ellátás (K48)	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	27 676 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	2 133 849	0	0	2 133 849	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=12+122+123) (KS02)	2 133 849	0	0	2 133 849	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	214 864 159	0	0	4 215 807	210 648 352	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	9 021 771	0	0	1 029 213	7 992 558	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: átvett és költségvetési szervek (KS06)	205 842 388	0	0	3 186 594	202 655 794	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (KS12)	208 657 911	551 694	0	0	115 055 000	1 734 000	0	0	0	0	91 317 217	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (KS12)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	8 000 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	20 195 000	25 000	0	0	1 305 000	0	0	0	0	0	18 865 000	0
180	ebből: háztartások (KS12)	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0
183	ebből: önkormányzati költségvetésű vállalkozások (KS12)	147 750 000	0	0	0	101 250 000	0	0	0	0	0	46 500 000	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	31 722 911	526 694	0	0	5 000 000	1 734 000	0	0	0	0	24 462 217	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	425 655 919	551 694	0	6 349 656	325 703 352	1 734 000	0	0	0	0	91 317 217	0
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	9 383 701	244 331	9 139 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	383 056 880	0	382 735 880	0	0	0	0	0	0	0	321 000	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	27 548 815	3 064 567	24 484 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központjainak költségvetéssel	018030 Típusgátsi célú finanszírozási műveletek	031030 Közbizletti rendjének fenntartása	041232 Sziar-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Fosszabli időartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	064010 Közevifügítés	066020 Városi közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 779 148	165 000	42 386 013	0	0	0	0	1 903 501	0	0	5 324 634	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K97)	122 781 570	937 952	119 917 672	0	0	0	0	513 945	0	0	1 412 001	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	592 550 114	4 411 850	578 663 183	0	0	0	0	2 417 446	0	0	7 057 635	0
198	Jugalanok felújítása (K71)	56 775 517	0	12 639 999	0	0	0	0	0	0	0	44 135 518	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 329 389	0	3 412 800	0	0	0	0	0	0	0	11 916 589	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	72 104 906	0	16 052 799	0	0	0	0	0	0	0	56 052 107	0
253	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	4 195 167	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	3 995 167	0
257	ebbel: háztartások (K89)	4 195 167	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	3 995 167	0
264	Egyéb felhasználási célú kiadások (=209+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K9)	4 195 167	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	3 995 167	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K9)	1 891 105 155	75 515 503	871 168 763	6 349 656	325 703 352	2 023 199	195 000	139 058 560	98 564 887	26 498 797	310 774 163	5 814 000
286	Allamháztartáson belüli megjelölészek visszafizetése (K91.4)	24 131 317	0	0	24 131 317	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi irányítás szerinti támogatások folyósítása (K91.5)	1 137 964 912	0	0	0	1 137 964 912	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	1 162 096 229	0	0	24 131 317	1 137 964 912	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	1 162 096 229	0	0	24 131 317	1 137 964 912	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 065 201 384	75 515 503	871 168 763	30 480 973	1 463 668 264	2 023 199	195 000	139 058 560	98 564 887	26 498 797	310 774 163	5 814 000
307	Állgags szerződések állományi létszám	177	0	10	0	0	0	0	67	61	0	39	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rehabilitációs sport)- tevékenység és támogatása	065020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	135 476	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	135 476	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 476	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 362	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 940	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 770	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0
36	Vásárolt díjlemez (K332)	0	590 287	612 985	0	33 751
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	0	152 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	590 287	612 985	0	186 251
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kirándulások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ültimános forgalmi adó (K351)	0	159 377	3 102	0	50 288
51	Kamalkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	159 377	3 102	0	50 288
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	749 664	616 087	0	236 539
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	1 446 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő tevékenység	104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások
72	ebből: az egyéb pénzből és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	1 446 000	0
98	Egyéb nem működési célú kiadások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	26 230 147
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K46)	0	0	0	0	9 602 085
114	ebből: közvetítés (Szocv. 48.3) (K48)	0	0	0	0	327 517
115	ebből: települési támogatás (Szocv. 45.5) (K48)	0	0	0	0	15 310 545
117	ebből: önkormányzati által saját költségvetésben nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	990 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	1 446 000	26 230 147
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	160 838	749 664	616 087	1 446 000	26 466 686

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport, (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendezen kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Inézményen kívüli gyermekékezeés	104051 Gyermekékezési pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	160 838	749 664	616 087	1 446 000	26 466 686
307	Állagos statisztikai állományi létesítmény	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, személteljesítési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a költségvetésről	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendfűzők fenntartása	041232 Start-munka program - Tell közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi természetű ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 146 662	0	0	0	108 146 662	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	178 342 017	0	0	0	178 342 017	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	502 146 658	0	0	0	502 146 658	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 915 676	0	0	0	33 915 676	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	216 409 684	0	0	0	216 409 684	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolási számazó bevételek (B116)	56 663	0	0	0	56 663	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+05) (B11)	1 039 017 560	0	0	0	1 039 017 560	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel-előirányzatok belülről (=33+...+42) (B15)	308 949 747	16 793 553	0	0	6 129 834	55 544 699	0	15 558 072	214 923 589	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 446 000	0	0	0	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb forrású kezeltési előirányzatok (B16)	21 257 177	16 573 343	0	0	4 683 834	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	230 701 871	220 210	0	0	0	0	0	15 558 072	214 923 589	0	0	0
40	ebből: áruvadások és költségvetési szervek (B16)	55 544 699	0	0	0	0	55 544 699	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 347 967 307	16 793 553	0	0	1 045 147 394	55 544 699	0	15 558 072	214 923 589	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	21 229 000	0	0	0	21 229 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	2 573 659 305	489 971 898	2 082 327 703	960 000	0	0	0	0	399 704	0	0	0
71	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	2 573 259 001	489 971 898	2 082 327 703	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	399 704	0	0	0	0	0	0	0	399 704	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szűke részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeneltési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztasági rendjének fenntartása	041232 Sport-élmény program - Téli klubjalkoztatás	041233 Hírszabó-Időutazás klubjalkoztatás	066020 Városi közösségfejlesztési és egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális jellegű köznevelési feladatok, támogatások	900020 Önkormányzatok működésének fenntartása államháztartáson kívülről
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+S7+68) (B2)	2 594 888 305	489 971 898	2 082 327 703	960 000	21 229 000	0	0	0	399 704	0	0	0
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=81+82+83) (B311)	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584
83	ebből: termőföld bevételeiből származó jövedelem vénei személyi jövedelemadó (B311)	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584
93	Jövedelemadók (=80-84) (B33)	5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	172 871 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 871 315
110	ebből: építményadó (B34)	127 704 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 704 132
111	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	101 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 702
112	ebből: telekadó (B34)	45 065 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 065 481
116	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	433 426 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 426 902
123	ebből: állatölő jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	433 426 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 426 902
144	Cégtulajdonosi adók (=145+...+148) (B354)	30 959 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 959 188
146	ebből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	30 959 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 959 188
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	4 277 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277 890
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 277 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277 890
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	468 663 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 663 980
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	2 996 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 125
179	ebből: szabványértéki pénz- és helyszámi bírság és a köznevelési szabályszegések után kiszabott köznevelési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	389 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 537
180	ebből: egyéb bírság (B36)	417 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 262
184	ebből: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj (B36)	1 216 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 578

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Nyitvevétel	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogkörrel rendelkező és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői és köznevelési feladatok	041232 Sajtó-nyomtatás program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Yános, közszolgálatok és egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	644 537 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 537 004
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	615	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	11 665 327	4 000	9 532 114	0	0	0	24 702	0	0	2 105 511	0	0
189	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	13 857 279	1 974 523	0	0	0	0	0	0	0	11 882 756	0	0
192	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	12 868 880	1 944 523	0	0	0	0	0	0	0	10 924 357	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	34 706 718	131 200	34 635 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebbel: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	34 635 518	0	34 635 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebbel: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	131 200	131 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	15 592 901	326 443	12 526 913	0	0	0	6 669	0	0	2 732 876	0	0
202	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 927 000	7 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	924	923	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+205) (B408)	924	923	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	363 600	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	771 512	771 510	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	64 083	64 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	84 746 876	11 135 599	56 694 546	0	0	0	31 371	0	0	16 885 360	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	2 378 346	0	2 378 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 378 346	0	2 378 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+259) (B65)	8 721 925	8 721 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	041233 Szivattyútelep program - TELL közfelújítás	041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások	066020 Városi közigazgatási és egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek állásfoglalásán kívüli
256	ebbi; egyéb köllőidatok (B6)	7 421 925	7 421 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	8 721 975	8 721 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	542 000	542 000	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0
265	ebbi; hitelfelvek (B74)	542 000	542 000	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	542 000	542 000	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 683 781 763	526 622 975	2 141 400 595	960 000	1 066 376 394	55 544 689	31 371	15 558 072	215 323 293	17 427 360	0	644 537 004
296	Efőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 119 098 516	0	0	0	0	2 119 098 516	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=289+297) (B813)	2 119 098 516	0	0	0	0	2 119 098 516	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 924 305	0	0	0	27 924 305	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	2 147 022 821	0	0	0	27 924 305	2 119 098 516	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 147 022 821	0	0	0	27 924 305	2 119 098 516	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	6 830 804 584	526 622 975	2 141 400 595	960 000	1 094 300 699	2 174 643 215	31 371	15 558 072	215 323 293	17 427 360	0	644 537 004

#	Megnevezés	900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és közszolgálati támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+106) (B11)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített államháztartású pénzalapok (B16)	0
40	ebből: árszűkítések és költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
74	ebből: elkülönített államháztartású pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
80	Magánszemélyek juttatásai (=81+82+83) (B311)	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó juttatás utáni személyi juttatás (B311)	0
93	Juttatások (=80+84) (B31)	0
109	Vagyoni lípusú adók (=110+...+115) (B34)	0
110	ebből: építési adó (B34)	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
112	ebből: telekadó (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0
144	Céginformációs adó (=145+...+148) (B354)	0
146	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0
149	ebből: belvárosi gépjárműadó (B355)	0
157	ebből: autószerelési adó (=167+168+169+170) (B355)	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0
168	Egyéb köznevelési bevételek (=169+...+185) (B36)	0
179	ebből: szabványterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kifizetett közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0
184	ebből: önkormányzat által beszedelt tájékoztató díj (B36)	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	300060 Foglalkozási és birtokoltatási célú finanszírozási műveletek
199	ebbel: egyéb részeselek urán kárpót osztalék (B404)		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
206	Egyéb kárpót (jót) kamatok és kamajjalugó bevételek (>=207+208) (B408)		0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		0
218	Birtoklás által fizetett kártérítés (B410)		0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)		0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)		0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		0
253	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)		0
256	ebbel: egyéb külföldiek (B65)		0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)		0
265	ebbel: társítások (B74)		0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		0

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 683 781 763
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 891 105 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 792 676 608
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 147 022 821
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 162 096 229
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	984 926 592
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 777 603 200
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 777 603 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 777 603 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, pótló túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezet)	40	59 783 420	0	0	0	0	0	0	1 462 564	0
64	közfoglalkoztatott	128	181 594 649	0	0	0	2 186 660	0	0	3 533 629	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	168	241 378 069	0	0	0	2 186 660	0	0	4 996 193	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 122 109
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6 408 000
78	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14 330 109
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	177	241 378 069	0	0	0	2 186 660	0	0	4 996 193	14 330 109
84	Állagos statisztikai állományi juttatás (törvényes évs. állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	3	0	3	6	0	0	6	9
03	Összesen (01+02)	3	0	3	6	0	0	6	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	168	0	0	168	168
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	168	0	0	168	168
27	Összesen (03+13+26)	3	0	3	174	0	0	174	177
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	168	0	0	168	168
51	III. funkció csoport	0	0	0	168	0	0	168	168
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	128	0	0	128	128
53	I. funkció csoport	0	0	0	128	0	0	128	128
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	3	0	3	6	0	0	6	9
57	I. funkció csoport	3	0	3	6	0	0	6	9

#	Megnevezés	11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása			Ehítés (=3+4-5)
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása	1 141 798	1 141 798	0	0
02	2. melléklet 1.6. Polgármesteri illetmény támogatás	439 100	439 100	0	0
03	2. melléklet III.1.1. Szociális ágazati összevont pótlék	66 397 804	66 397 804	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 939 000	20 939 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyitvatmos könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	11 240 900	11 240 900	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	15 634 000	15 634 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú tevékenységét támogató támogatás	142 409	142 409	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	27 017 309	27 017 309	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális intézményi pótlék	6 898 357	6 898 357	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	21 705 100	21 497 300	0	208 800
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	175 263 454	174 347 855	584 790	330 809
31	3. melléklet I.11. c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyúv munkahelyi kifizetések	2 322 000	2 322 000	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)	199 291 554	198 167 155	584 790	539 609
39	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	7 800 000	0	7 800 000	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési értékteljesítővel támogatás	429 000	429 000	0	0
43	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely műzeumok szakmai támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
44	3. melléklet II.4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	10 000 000	0	10 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	21 229 000	429 000	20 800 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 082 800	0	1 082 800	0
92	47. cím A költségvetési szerveknek felhalmozási célú támogatásai (Közfelhalmozás)	10 515 330	10 515 330	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
123	81. cím A téli rezsielőirányzatok korábban nem észlelt, a vezetékes gáz- vagy átviteli elérés (tűbizonyt) használt háztartások egyeztetési támogatása	5 520 000	0	5 520 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	362 736 062	354 208 863	27 987 590	539 609

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása		Eltérés (fel nem használt) (=3-4)		
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben megszerezhető felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig (enyhítéssel) felhasználott	
I.	2	3	4	
			5	
15	II.2.c) Belső területi utak, járdák, hídfák felújítása	6 484 797	6 484 797	0
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségű művelődési támogatás	387 000	387 000	0
18	II.4.b) Járásszékhely műzeumok szakmai támogatása	3 700 000	3 700 000	0
19	II.4.c) Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	3 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	13 571 797	13 571 797	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 369 020	5 369 020	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	18 940 817	18 940 817	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	18 940 817	18 940 817	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatidátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Éveségi előirányzatok számszáma szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. feladat alprogramok támogatásai (összesen) a kapcsolódó jogszabályok szerinti kiadások összege	Az előirányzati eljárást adó célra becsült, a költségvetés felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-8-9 >0, akkor 7-8-9-ig egybenként 0)	Visszatérítendő kötelezettség (ha a 7-8-9 >0, akkor 7-8-9-ig egybenként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	106 565 764	0	0	106 565 764	0	3 253 703 372	106 565 764	0	0
03	1.3. Helyi hatóságok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	3 10 774 163	0	0	0
05	11. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	178 535 284	-229 000	-228 267	180 207 851	2 129 834	227 820 129	180 207 851	2 129 834	0
06	11.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	168 169 880	9 025 396	10 734 000	168 488 916	559 640	236 319 810	168 488 916	559 640	0
07	11.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmenei gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	168 032 000	-2 848 000	0	165 184 000	0	492 052 509	165 184 000	0	0
08	11.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	35 170 995	-4 784 256	6 390 063	36 852 802	76 000	45 635 265	36 852 802	76 000	0
09	11.6. Rászoruló gyermekek szociális ékeztetése 09 01 03 06 00	1 024 176	-3 648	-315 552	741 912	36 936	616 087	616 087	0	88 889
10	11.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	25 521 200	0	-3 306 200	22 215 000	0	19 730 969	19 730 969	0	2 484 031
11	Összesen (=1+...+10)	683 019 299	1 160 492	13 274 044	700 256 245	2 802 410	4 586 659 304	697 646 389	2 765 474	2 572 920

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

11/D - A.11/C. táblázat 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	165 184 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak kiegészítései	233 784 329
04	Intézmények nem szakmai dolgozóikhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak kiegészítései, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi kiadásokat	69 768 913
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	149 431 253
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	202 288 660
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	492 052 509
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	165 184 000
11	Szociális ágazati, összevont pénzügyi értékűk (11/A. táblázat 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékűk a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	39 067 744

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	36 852 802
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása területi elszámolt kiadások	51 464 363
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	5 829 096
04	Az önkormányzat által elszámolt/ható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	36 852 802
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolt/ható kiadás összege	8 782 463

PIR: 726391

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:53
Értéktípus: Forint

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 215 000
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatás Bölcsődei költségű támogatás	19 730 969
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei költségű támogatással szemben elszámolható kiadás összege	19 730 969
05	Szociális ágazati összevont jellek (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értéke a költségvetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	350 746

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz feloszeresített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A. táblap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A. táblap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005. oszlop 05/A. táblap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A. táblap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A. táblap- 060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A. táblap- 049 Működési célú előzetesen felszámított államhátramaradékok (K361)	009. oszlop 05/A. táblap- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A. táblap- 149 Egyéb működési célú támogatások államhátramaradékon belsőre (K506)	011. oszlop 05/A. táblap- 176 Egyéb működési célú támogatások államhátramaradékon kívülre (K512)	012. oszlop 05/A. táblap- 149 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013. oszlop 05/A. táblap- 197 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	2 443 864 525	197 930 749	20 567 825	218 906 784	36 693 328	85 702 349	9 894 185	0	11 604 708	551 694	12 156 402	5 730 485
17	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 982 378 226	15 861 980	9 663 975	25 525 955	4 763 007	249 691 793	34 021 156	0	0	0	0	578 663 183
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviseletváltásokhoz kapcsolódó tevékenységek	38 684 643	1 005 225	4 809 706	5 814 931	1 159 057	1 033 030	209 170	0	0	103 751	103 751	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	14 256 219	3 139 299	0	3 139 299	566 341	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok északoltatása a központi költségvetéssel	3 195 035 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 897 613 450	0	0	0	0	82	429 527	0	262 427 056	115 035 000	377 482 056	0
49	031030 Közvetlenül rendjének fenntartása	8 342 573	0	0	0	0	429 527	48 581	0	0	1 734 000	1 734 000	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	6 008 271	1 310 707	0	1 310 707	244 481	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Sniar-munka program - FtH közfoglalkoztatás	31 742 601	0	0	0	0	195 000	41 457	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	995 489 392	103 609 873	94 405	103 704 278	17 816 666	22 891 071	4 840 231	0	0	0	0	2 417 446
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	442 384 202	96 706 215	0	96 706 215	8 368 740	1 293 510	234 206	0	0	0	0	479 900
108	044310 Építésügy igazgatása	1 181 958	0	0	0	0	393 986	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 355 685 997	0	0	0	0	583 312	1 030	0	0	0	0	258 606 832
173	064010 Környélítés	84 747 746	0	0	0	0	25 298 797	5 251 355	0	0	0	0	0
176	069020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 184 617 483	48 404 003	58 665 116	107 069 119	19 227 590	26 055 328	4 404 473	0	0	91 317 217	91 317 217	7 037 635
184	072112 Háztartási ügyeleti szolgáltatás	17 442 000	0	0	0	0	5 814 000	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg, gyógyító szakellátása	3 141 014 662	213 035 480	5 782 000	218 817 480	44 366 043	271 974 701	16 389 033	0	0	0	0	1 498 600
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakellátás	4 955 100	0	0	0	0	1 651 700	0	0	0	0	0	0
208	073160 Egymapos sebészeti ellátás (egynapos bennvalóság)	262 747 738	11 964 700	1 115 000	13 079 700	2 818 266	64 748 007	7 481 113	0	0	0	0	0
217	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	47 048 692	5 472 485	1 495 274	6 967 759	1 404 607	4 551 089	280 168	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz finanszírozott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ünlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttalmai (K11)	004.oszlop 05/A ünlap-019 Külső személyi juttalmai (K12)	005.oszlop 05/A ünlap-020 Személyi juttalmai (összesen) (K1)	006.oszlop 05/A ünlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ünlap-060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ünlap-040 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről történő adó (K35)	009.oszlop 05/A ünlap-118 Ellátottak pénzbeli juttalmai (K4)	010.oszlop 05/A ünlap-148 Egyéb működési célú ábrázolások államháztartáson belülről (K300)	011.oszlop 05/A ünlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ünlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ünlap-197 Bevételek (K6)
221	0740322 Ijászfelügyeleti gondozás	114 197 153	21 009 672	0	21 009 672	4 170 949	5 730 226	274 940	0	0	0	0	0
249	091045 Szabadidősport- (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatása	617 900	135 476	0	135 476	25 362	0	0	0	0	0	0	0
251	091071 Belső szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	33 536 127	0	0	0	0	2 195 329	410 003	0	0	0	0	9 000
256	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	4 203 387	0	0	0	1 827 155	1 379 013	66 348	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	50 239 442	9 339 766	0	9 339 766	1 827 155	194 076	26 963	0	0	0	0	26 880
262	082062 Műzeumi tudományos, feltárási és publikációs tevékenység	13 464 000	0	0	0	0	4 191 000	891 000	0	0	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	152 830 020	20 747 739	979 807	21 727 546	4 552 268	12 131 322	1 961 869	0	0	0	0	122 751
268	082092 Közművelődés - hagyományos közszociális kulturális értékek gondozása	932 423 036	58 768 777	9 377 684	68 146 461	13 540 530	126 073 027	20 170 509	0	0	0	0	1 523 414
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	3 934 010	0	0	0	0	209 592	0	0	0	0	0	340 360
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	31 816 395	2 816 433	364 581	3 181 014	635 880	4 850 356	339 715	0	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	20 109 446	3 058 702	198 151	3 256 853	651 242	1 422 547	254 503	0	0	0	0	199 097
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	24 379 328	0	0	0	0	4 282 624	854 858	0	0	0	0	14 990
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	807 854 078	172 675 881	2 345 957	175 021 838	35 502 242	420 000	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	56 913 851	0	53 121	53 121	9 323	16 698 629	3 019 441	0	0	0	0	378 976
330	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	2 408 989	0	0	0	0	749 664	159 377	0	0	0	0	0
333	096015 Gyemeket/kezertes köznevelési intézményben	174 463 416	0	0	0	0	48 240 301	10 094 658	0	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulókkal/oktatottakkal biztosítása	17 952 041	0	0	0	0	5 588 013	1 188 002	0	0	0	0	0
370	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	147 405 735	24 188 741	84 269	24 273 010	4 907 778	5 595 308	977 264	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tanús bemutatók ellátása	2 146 120 163	243 534 864	34 682	243 569 546	49 374 967	134 252 460	27 085 939	0	0	0	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	125 882 437	21 498 305	0	21 498 305	4 427 999	8 295 098	1 719 936	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak áramtani ellátása	129 858 953	19 652 084	0	19 652 084	4 098 085	6 883 965	1 383 312	0	0	0	0	0
381	102031 Hétfős nappali ellátása	146 268 376	20 535 717	0	20 535 717	5 445 581	12 759 710	2 661 623	0	0	0	0	0

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felőszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A üdép- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A üdép- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A üdép- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A üdép- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A üdép- 060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A üdép- 049 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A üdép- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A üdép- 146 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A üdép- 176 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A üdép- 188 Egyéb munkaadói kiadás (K5)	013.oszlop 05/A üdép- 197 Belföldi adóter. 197 Belföldi adóter. 197 Belföldi adóter. 197 Belföldi adóter. (K6)	210 097
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás újján	9 697 498	0	0	0	1 553 735	253 405	0	0	0	0	0	0	210 097
391	104031 Gyermekek napközben és mini bölcsődeben történő ellátása	77 183 517	16 322 846	53 824	16 376 672	3 354 297	437 182	78 952	0	0	0	0	0	74 480
392	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, foglalkozások napközi intézményben	15 242 128	0	0	0	0	4 358 060	926 515	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	1 851 363	0	0	0	0	616 087	3 102	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	44 834 474	9 778 511	0	9 778 511	1 906 810	0	0	0	0	0	0	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	154 886 830	30 961 933	448 000	31 409 933	6 086 401	3 439 704	669 783	0	0	0	0	0	0
398	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	112 588 561	15 102 987	0	15 102 987	2 922 576	4 040 422	735 868	0	0	0	0	0	2 257 665
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 338 000	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	0	0
401	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	37 740	0	0	0	0	12 580	0	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális ékeztetés	113 149 432	9 840 669	0	9 840 669	667 107	10 784 463	2 069 711	0	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	589 930 114	92 765 217	0	92 765 217	21 742 858	986 315	82 641	0	0	0	0	0	609 600
416	107053 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás	105 020 420	10 507 663	8 098 224	18 605 887	1 606 004	1 395 688	283 712	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	105 680 493	0	0	0	0	236 539	50 288	26 230 147	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	1 289 074 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor Hivatalával számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	28 019 938 882	1 501 564 225	124 366 287	1 625 930 512	304 892 542	1 193 371 835	161 789 105	27 676 147	15 820 515	93 706 662	111 661 026	860 241 391	
435	Összesen:	29 907 552 332	1 501 564 225	124 366 287	1 625 930 512	304 892 542	1 193 371 917	161 789 105	27 676 147	278 247 573	208 761 662	489 143 084	860 241 391	

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	01.4.oszlop 05/A Újlap- 130 Intermunka eszközök felújítása (K72)	01.5.oszlop 05/A Újlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	01.6.oszlop 05/A Újlap- 201 Felújítási célú és beszerzési feladatok finanszírozásaitól indult feladatok (K74)	01.7.oszlop 05/A Újlap- 202 Felújítások (K7)	01.8.oszlop 05/A Újlap- 204 Egyéb feladatok (K8)	01.8.oszlop 05/A Újlap- 205-211 Költségvetési feladatok (K1-K6)-A feladatok (K8)	01.8.oszlop 05/A Újlap- 205-211 Költségvetési feladatok (K1-K6)-A feladatok (K8) az önkormányzatok elszámolásai (B11)	02.0.oszlop 06/A Újlap- 007 Önkormányzatok munkaadói célú, munkaadói (B11)	02.1.oszlop 06/A Újlap- 043 Munkaadói célú államhátréson belföldi (B1)	02.2.oszlop 06/A Újlap- 079 Felhalmozási célú államhátréson belföldi (B2)	02.3.oszlop 06/A Újlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	02.4.oszlop 06/A Újlap- 200 Ellátási díjak (B405)	02.5.oszlop 06/A Újlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	358 809 348	0	41 334 921	489 971 898	0	0	0	937 051
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	3 412 800	16 052 799	0	0	0	874 696 737	0	0	2 082 327 703	0	0	0	12 526 913
18	013360 Más szerv részére vegyen pénzügyi- gazálkodási, üzemeltetési, szervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	0	0
26	016910 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviseleti feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	8 110 769	0	4 112 242	0	0	0	0	0
28	016920 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	3 705 640	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	4 215 807	1 039 017 560	1 045 147 394	21 229 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	377 482 140	0	188 842 486	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fennntartása	0	0	0	0	0	2 163 527	0	0	0	0	0	0	6 669
57	032020 Tör- és közterületrendelési tevékenységek	0	0	0	0	0	1 563 188	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Szent-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	195 000	0	15 558 072	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	146 829 461	0	214 923 569	399 704	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási műhelyprogram	0	0	0	0	0	106 848 365	0	12 449 343	0	0	0	0	0
108	044310 Építéshy igazgatás	0	0	0	0	0	393 986	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Víziléással kapcsolatos közant építési, fenntartási, üzemeltetési	0	0	0	0	0	259 190 144	0	0	263 114 800	0	0	0	949 725
173	064810 Közműléítés	0	0	0	0	200 000	26 498 797	0	0	0	0	0	0	0
176	065920 Város- köszégszázalkotást egyéb szolgáltatások	0	11 916 589	56 052 107	0	3 995 167	310 774 163	0	0	0	0	0	0	2 732 876
184	072112 Háztartási ügyeirel ellátás	0	0	0	0	0	5 914 000	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyászati szakellátás	0	0	0	0	0	536 656 824	0	630 334 500	0	0	0	0	67 855
196	072410 Onkomi (egészségügyi) szakellátás	0	0	0	0	0	1 651 700	0	0	0	0	0	0	0
208	073160 Egyenlő esélyek előléti (egyenlő esélyek bevezetése)	0	0	0	0	0	80 645 975	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztatott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A újrapi- 159 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A újrapi- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A újrapi- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A újrapi- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A újrapi- 204 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A újrapi- 205-211 Költésvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A újrapi- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A újrapi- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A újrapi- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A újrapi- 185 Képzési bevételek (B3)	024.oszlop 06/A újrapi- 200 Ellátás (B405)	025.oszlop 06/A újrapi- 207 Kiszármazott állami adó (B406)
217	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás gondozás	0	0	0	0	0	12 923 455	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	30 970 847	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	160 838	0	0	0	0	0	0
251	081071 Ótöltsi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	2 204 329	0	0	0	0	0	1 947 503
256	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartása	0	0	0	0	0	1 379 013	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 387 877	0	0	0	0	0	644 652
262	082062 Műszaki tudományos felvilágosító és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0
263	082063 Műszaki kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	38 533 887	0	0	0	0	0	1 287 213
268	082092 Közművelődés- három éves képzési kellátás iránti gondozás	0	0	0	0	0	208 292 432	0	7 419 443	0	0	0	11 184 027
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amikor művészetek	0	0	0	0	0	549 952	0	1 000 000	0	0	0	20 834
273	083020 Egyéb kádai tevékenység	0	0	0	0	0	8 067 250	0	0	0	0	0	220 408
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	5 529 739	0	0	0	0	0	853
289	086030 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 297 614	0	0	0	0	0	1 019 898
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	210 944 080	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	17 140 049	0	50 000	0	0	0	0
330	095020 Iskolaüzemeltetés kivüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	749 664	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	48 240 301	0	0	0	0	0	4 264 004
335	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosainak biztosítása	0	0	0	0	0	5 588 013	0	0	0	0	0	0
370	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	34 776 696	0	6 108 181	0	0	0	1 659 715
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	427 196 973	0	1 178 133	0	0	0	196 048 475
377	102024 Demezis beutazók tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	34 221 402	0	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak áramtani ellátása	0	0	0	0	0	30 634 134	0	0	0	0	0	5 640 185

1.1.1 / - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz feősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A üdáp-159 Információs eszközök felújítás (K72)	015.oszlop 05/A üdáp-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítás (K73)	016.oszlop 05/A üdáp-201 Felújítás célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A üdáp-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A üdáp-204 Egyéb behajlamosítási kiadások (K8)	019.oszlop 05/A üdáp-205-121 Kölségvetési kiadások (K1-K8)-A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K921)	020.oszlop 06/A üdáp-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A üdáp-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A üdáp-070 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A üdáp-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A üdáp-209 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A üdáp-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
381.	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	38 741 008	0	0	0	0	2 151 850	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása, családi nevelési, nevelési, bölcsőde, napközbeni bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás újfajta	0	0	0	0	0	1 763 832	0	0	0	0	0	398 997
391.	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	0	0	0	20 242 631	0	0	0	0	0	0
392	104035 Gyermekbörzsítés bölcsődeben, fogynékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	4 358 060	0	0	0	0	325 837	87 974
394	104037 Intézményen kívüli gyermekbörzsítés	0	0	0	0	0	616 087	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 685 321	0	0	0	0	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	40 936 038	0	0	0	0	0	0
398	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	24 323 650	0	11 889 518	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbérlés és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0	0	0	0	0
401.	104060 A gyermekok, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	12 560	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	21 292 239	0	0	0	0	9 712 483	2 344 488
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	116 103 990	0	74 385 143	0	0	0	0
416	107053 Jeltörzönyszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	21 608 579	0	10 652 542	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbérlés természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	26 466 686	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 537 004	0	0
434	A 34. sor kivételével számlát összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	15 329 389	0	72 104 906	4 195 167	4 197 939 677	1 039 017 500	2 076 543 021	2 858 003 105	644 537 004	220 602 549	37 529 217
435	Összesen:	0	15 329 389	0	72 104 906	4 195 167	4 575 421 817	1 039 017 500	2 265 385 507	2 858 003 105	644 537 004	220 602 549	37 529 217

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Újlap-202. Államain forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Újlap-209 Kiszámlázott és más nyereségellenlegi bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Újlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Újlap-231 Működési bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Újlap-257 Működési célú fev. népszerűsítő (B6)	031.oszlop 06/A Újlap-283 Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Újlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Újlap-285 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Újlap-121 Államháztartás kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Újlap-098 Egyéb nem fizetményű ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége	7 927 000	927	17 078 322	1 900 000	8 721 925	0	559 007 066	359 809 348	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1	56 694 546	2 378 346	0	0	2 141 400 595	874 696 737	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	4 112 242	8 110 769	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	3 705 640	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 066 376 394	6 349 656	2 133 849	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek fenntartása	0	0	0	0	0	0	188 842 486	377 482 140	0	0
49	031030 Környezet rendjének fenntartása	0	0	31 371	0	0	0	31 371	2 163 527	0	0
57	032020 Tör- és kasszafelvérdelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1 563 188	0	0
81	041232 Svar-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	15 558 072	195 000	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	7 904 957	0	0	0	223 228 250	146 829 461	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	0	12 449 343	106 848 365	0	0
108	044310 Építésség-igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	393 986	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építésc, fenntartása, üzemeltetése	0	122	4 467 544	0	21 000 000	0	288 882 344	259 190 144	0	0
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	26 498 797	0	0
176	066020 Város-készítéscszabályozási egyéb szolgáltatások	0	0	16 885 360	0	0	0	17 427 360	310 774 163	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 814 000	0	0
187	072210 Járművek gyártó szaktalálása	0	0	17 550 411	0	0	0	647 886 911	536 056 824	0	0
196	072410 Orthon (egészségügyi) szakipólás	0	0	0	0	0	0	0	1 651 700	0	0
208	073160 Egyenpus sebészeti ellátás (Egyenpus beavatkozás)	0	0	124 500	0	0	0	124 500	80 645 975	0	0
217	074012 Foglalkozás-egészségügyi szaktalálás	0	0	515 200	0	0	0	515 200	12 923 455	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 970 847	0	0
249	081045 Szabadidősport- (vekreációs sport-) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	160 838	0	0

1.1 / - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	025.oszlop 06/A Újrap-202 Általános forgalmi adó visszatérítés (0407)	027.oszlop 06/A Újrap-209 Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (3408)	028.oszlop 06/A Újrap-222 Működési bevételek (34)	029.oszlop 06/A Újrap-231 Felhalmozási bevételek (35)	030.oszlop 06/A Újrap-257 Működési célú átvett penzeszközök (36)	031.oszlop 06/A Újrap-283 Felhalmozási célú átvett penzeszközök (37)	032.oszlop 06/A Újrap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Újrap-285 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034.oszlop 05/A Újrap-121 A helyi önkormányzatok alább évi előirányzatából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A Újrap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
251	081071 Údalfői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	12 282 817	0	12 282 817	0	2 204 329	0	0	
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	0	0	0	0	1 379 013	0	0	
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	3 032 215	0	0	0	11 387 877	0	0	
262	082062 Műzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	0	
263	082063 Múzeumi kiállításai tevékenység	0	1	6 125 865	0	0	0	38 533 887	0	0	
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 457 000	3	79 064 427	0	12 810 000	0	209 292 432	0	0	
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	131 660	0	0	0	549 952	0	0	
273	083030 Egyéb kislétszámú tevékenység	0	0	1 036 754	0	0	0	8 667 250	0	0	
275	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	4 010	0	0	0	5 529 739	0	0	
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	4 805 865	0	0	0	4 297 614	0	0	
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szabmai feladatai	0	0	0	0	0	0	210 944 080	0	0	
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	0	0	1 160 571	0	0	0	17 140 049	0	0	
330	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	749 664	0	0	
333	096015 Gyermekékeztetés kiszervezési intézményben	1 124 000	0	6 549 285	0	0	0	48 240 301	0	0	
335	096030 Kiszervezési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	5 588 013	0	0	
370	101222 Támogató szolgáltatás fogyműködés személyek részére	0	0	1 874 648	0	0	0	34 776 696	0	0	
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	8	197 434 505	0	0	0	427 196 973	0	0	
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	34 221 402	0	0	
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	5 640 185	0	0	0	30 634 134	0	0	
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	2 348 081	0	0	0	38 741 008	0	0	
390	104030 Gyermek napközbeni ellátása családhi bócsodá, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekotthonok vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	1 876 800	0	0	0	1 763 832	0	0	
391	104031 Gyermek napközbeni és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	0	0	0	0	20 242 631	0	0	
392	104035 Gyermekékeztetés bölcsődei, foglalkozások nappali intézményben	0	0	413 811	0	0	0	4 358 060	0	0	

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.évszlop 06/A Újlap-202 Alapfinanszírozású adó visszatérítés (B407)	027.évszlop 06/A Újlap-209 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	028.évszlop 06/A Újlap-222 Működési bevételek (B4)	029.évszlop 06/A Újlap-231 Rehabilitációs bevételek (B5)	030.évszlop 06/A Újlap-257 Működési célú, felvet pénzeszközök (B6)	031.évszlop 06/A Újlap-283 Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.évszlop 06/A Újlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.évszlop 06/A Újlap-305 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034.évszlop 06/A Újlap-321 A helyi önkormányzatok és társulások általános származó kiadások (K502.1)	035.évszlop 05/A Újlap-086 Egyszerűsített költségvetési ellátások (K49)
394	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	616 087	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	11 685 321	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	40 936 038	0	0
398	104044 Biztos Kezdet Gyerekláz	0	0	0	0	11 889 518	0	0	24 323 050	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	0	0
401	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	12 652 682	0	0	0	0	21 292 239	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	116 103 990	0	0
416	107053 Felzárkóztatásos házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	21 608 579	0	0
418	107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások, átutalások	0	0	0	0	0	0	0	26 466 686	0	26 230 147
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államhátréson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A.34. sor kivételével számlított összesen (1.1.-, -33.-+35.- +...+433.-)	15 518 000	1 062	457 686 392	4 278 346	42 531 925	542 000	6 084 121 793	4 200 073 526	2 133 849	26 230 147
435	Összesen:	15 518 000	1 062	457 686 392	4 278 346	42 531 925	542 000	6 272 964 279	4 577 555 666	2 133 849	26 230 147

11/J - A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B úrlapok 3. oszlopa szerinti értéke		01130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		082030 Kormányzati funkciók elszámolt kiadások		11.a/11.b úrlap 4. oszlopában az adott sornál hasonló érték (-4, ..., +5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	358 809 348	209 842 384	42 724 887	12 766 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 143 509	
04	01130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	358 809 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 809 348	
05	11.a úrlap 42. 3. melléklet 11.4.a) Közművelődési érdekeltségővő támogatás	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 000	
06	11.b úrlap 17. Közművelődési érdekeltségővő támogatás	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000	
09	11.a úrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 240 900	0	0	0	11 240 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 240 900	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	209 026 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 026 384	
12	11.a úrlap 43. 3. melléklet 11.4.b) Járásrendbéli műzeumok szakmai támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	11.a úrlap 44. 3. melléklet 11.4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	11.b úrlap 18. Járásrendbéli települési önkormányzatok által fenntartott műzeumok szakmai támogatása	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	
15	11.b úrlap 19. Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
17	11.a úrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 634 000	0	0	0	15 634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 634 000	
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	20 390 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 390 887	
21	11.a úrlap 13. 2. melléklet IV.1.j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővő támogatása	142 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 409	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 383 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 591	

		11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása	
#	J	Megnevezés	Összeg
		2	3
01		11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 939 000
02		11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására (6) nem használt kintás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopban szereplő) értéke) a szociális és gyermekjóléti alapszolgálatokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgálatokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopban szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szervekben megvalósuló foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopban szereplő) értékéből a szociális alapszolgálatokra felhasznált részével	47 830 894
03		Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopban szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgálatokra felhasznált része	28 979 314
08		Támogatási célú finanszírozási műveletek, kormányzati funkciók támogatásai	210 648 352
10		Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékeivel	27 676 147
12		A Rövíd társadalmi közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilizálás (közhasznú felhasználó részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakásbiztosítási támogatás (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, áttemelése (106010), a Lakásfenntartással, békésítéssel összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	253 872 826
14		Az önkormányzat által az Egyébkénti szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	236 539
16		A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2*5+6*7*9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú társadalmi közfoglalkoztatásához kapcsolódó támogatás sora, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú társadalmi közfoglalkoztatásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, a 11/A. űrlap 107. sor 65. cím A téli rezidenciák kiterjesztése a kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél sora, a 11/A. űrlap 123. B1. cím A téli rezidenciák kiterjesztésében korábban nem részesült, a vezeték gáz- vagy távfűtésű elvezető fedőanyagot használó háztartások egyszerű támogatása sora és a 11/B űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú társadalmi közfoglalkoztatásához kapcsolódó támogatás sora elszámolt kiadással	47 830 894
17		Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás.	20 939 000

#	1	2	3
#	Megnevezés	Összeg	
02	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)		192 554
06	A költségvetési támogatások és a vis. major támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 11.1. § c))		539 609
12	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. az övodáncélú pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októbert felmérés alapján		-209 509
14	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. az övodáncélú pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladattérítés/feladattérítéssel korrigált támogatás (11.C. 5. sor 3. oszlop)		10 519 584
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) között a nagyobbat kell figyelembe venni		580 569 987
22	Önkormányzat ükeltatorzása összesen (1+3+...+9)		539 609
23	A 22. sor szerinti követanzás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis. major támogatás+7+8+9):		539 609
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		539 609
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)		192 554

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellerni termékek	11 222	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	11 222	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 554 801 891	0	8 220 853 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 056 236	0	198 702 642
08	A/II/4 Beruhítások, felújítások	206 408 447	0	747 384 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	9 007 266 574	0	9 166 940 826
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)	83 170 000	0	83 170 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	83 170 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III2a+A/III2b)	9 936	0	9 936
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	83 179 936	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	9 090 457 732	0	9 250 120 762
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 348 050 337	0	182 699 941
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	850 691 044	0	3 687 963 042
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	2 198 741 381	0	3 870 662 983
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	139 674	0	103 532
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	139 674	0	103 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 198 881 055	0	3 870 766 515
58	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	10 680 478	0	15 492 861
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	510 300
60	D/II/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	0	0	223 532
62	D/II/3 Költésvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II3a+...+D/II3D)	273 753 158	0	92 649 220
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni újpesti adóra	161 643 888	0	74 855 905
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	46 022 956	0	2 480 383
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	66 086 314	0	15 312 732
69	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési levéltre (=D/II4a+...+D/II4I)	14 971 131	0	16 931 275
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 549 681	0	6 418 344
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	405 449	0	486 109
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 016 000	0	10 016 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	122
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	700
79	D/II/5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II5a+...+D/II5e)	1 450 000	0	1 300 000
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 450 000	0	1 300 000
85	D/II/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II6a+D/II6b+D/II6c)	52 800	0	52 800
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	52 800

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
89	D/17 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=>D/17A+D/17B+D/17C)	3 685 000	0	3 143 000
92	D/17c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	3 685 000	0	3 143 000
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	304 592 567	0	129 792 688
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=>D/1/4a+...+D/1/4f)	0	0	465
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleltérítésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	366
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	99
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	465
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	170 000	0	1 029 231
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	170 000	0	854 231
149	D/II/1f - ebből: nullifizáltak, téves és visszajáró kifizetések	0	0	175 000
152	D/II/4 Forgóeszköz elszámolása	1 540 000	0	1 660 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 710 000	0	2 689 231
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	306 302 567	0	132 482 384
161	E/2 Más elzárásban felszámított levonható általános forgalmi adó	23 010 806	0	8 398 000
164	E/1 Elzárásban felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=>E/1/1+...+E/1/4)	23 010 806	0	8 398 000
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 447 505	0	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-11 447 505	0	0
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	5 110 000	0	4 300 000
170	E/II Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	5 110 000	0	4 300 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	16 673 301	0	12 698 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 612 314 655	0	13 266 067 661
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	11 552 559 863	0	11 552 559 863
179	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	216 509 577	0	216 509 577
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 193 049 770	0	-3 595 772 797
182	G/VI Működési szerinti eredmény	-342 723 027	0	-978 081 952
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 239 296 643	0	7 255 214 691
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	2
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=>H/1/3a+H/1/3b)	19 268 094	0	36 097 655
188	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 075 000	0	6 697 350
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 185 380	0	84 732 204
192	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	20 626 781	0	13 066 205
193	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/1/8a+H/1/8b)	529 167	0	350 000
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	83 684 424	0	140 943 416
212	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	3 631 815	0	8 716 926
222	H/1/9a Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9f)	24 131 317	0	27 924 305
227	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére	24 131 317	0	27 924 305

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	27 763 132	0	0	36 641 231
234	H/II/1 Kapott előlegek	84 903 886	0	0	98 513 772
236	H/II/2 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	1 250 038	0	0	1 199 159
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	439 615	0	0	439 615
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 602 539	0	0	100 152 546
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	198 050 095	0	0	277 737 193
247	I/2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 288 803	0	0	33 347 678
248	I/3 Hibaesztent eredményszemléletű bevételek	3 156 679 114	0	0	5 689 768 099
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 180 967 917	0	0	5 733 115 777
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 612 314 655	0	0	13 266 067 661

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	576 574 033	0	525 172 548
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	17 037 170	0	27 164 243
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	44 306 076	0	34 766 718
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	637 917 279	0	587 103 509
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	830 505 300	0	1 039 017 560
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	412 379 376	0	320 867 664
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	97 238 132	0	21 852 236
11	11 Kétféle egyéb eredményszemléltető bevételek	55 808 853	0	276 909 647
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 395 931 661	0	1 658 647 107
13	10 Anyagköltség	44 597 421	0	23 376 429
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 284 153	0	290 119 970
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 762 698	0	15 167 635
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	145 644 242	0	328 664 034
18	14 Bérköltség	205 820 839	0	245 015 894
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 989 069	0	89 594 304
20	16 Belfutások	32 273 726	0	51 591 331
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	275 083 734	0	386 201 529
22	VI Erőforráskezelési leírás	266 126 632	0	288 926 730
23	VII Egyéb ráfordítások	1 688 767 732	0	2 216 803 027
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-341 783 400	0	-974 844 704
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	123 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	5 795	0	1 036
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	128 795	0	1 036
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 088 422	0	3 112 415
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	125 869
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 068 422	0	3 238 284
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-939 627	0	-3 237 248
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-342 723 027	0	-978 081 952

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonszerzésebe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 664 643	11 542 593 465	1 141 330 579	600 000	266 408 447	0	13 038 597 134	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 383 701	0	0	0	491 021 517	0	500 405 216	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 822 307	0	50 822 307	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	70 007 055	0	0	0	70 007 055	
07	Egyéb növekedés	0	0	118 541 158	0	9 139 370	0	127 680 528	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 383 701	0	188 548 213	0	550 983 194	0	748 915 108	
09	Értékesítés	0	2 378 346	0	0	0	0	2 378 346	
13	Egyéb csökkenés	9 139 370	165 409 429	121 045 788	0	70 007 055	0	363 601 642	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 139 370	165 787 775	121 045 788	0	70 007 055	0	365 979 988	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	87 908 974	11 376 805 650	1 208 833 004	600 000	747 384 586	0	13 421 532 254	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	87 653 421	2 987 791 574	955 274 343	600 000	0	0	4 031 319 338	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 553	233 806 471	54 956 019	0	0	0	288 918 043	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	65 645 953	0	0	0	0	65 645 953	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	87 908 974	3 155 952 092	1 010 130 362	600 000	0	0	4 254 591 428	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	87 908 974	3 155 952 092	1 010 130 362	600 000	0	0	4 254 591 428	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 220 853 558	198 702 642	0	747 384 586	0	9 166 940 826	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87 664 643	5 029 850	959 166 903	0	0	0	1 051 861 396	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adatt előlegek	170 000	0	0	0	1 029 231	0
02	Tartós részvényesek	86 690 000	3 520 000	0	0	86 690 000	3 520 000
03	Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	9 936	0	0	0	9 936	0
06	Kincstárán kívüli forrászámák	1 348 050 337	0	0	0	182 699 941	0
07	Kincstárán kívüli devizaszámlák	139 674	0	0	0	103 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	546 322 039	241 729 472	303 468 954	241 729 472	433 262 107	303 468 954
11	Összesen (=01+...+10)	1 981 381 986	245 249 472	303 468 954	241 729 472	703 794 747	306 988 954

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 508 508
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	113
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 209 734
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 073 089
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	28 524 555
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 823 123
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 002 995
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	398 073
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 734 981
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	958 544
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	654 305 817

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Szerencs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 7.909.793.210 Ft, a teljesített kiadások összege 4.089.361.178 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint Szerencs Város Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Szerencs Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és

bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem (a mi felelősségünk) az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim(ink) alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm(ónk).

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek

önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

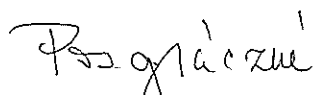
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során, Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolókat kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

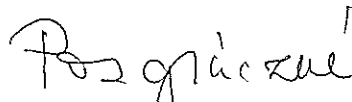
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szerencs, 2019. május 23



Pongráczné Szerencsi Judit
Konto és Kontroll Kft
3950.Sárospatak, Szent József út 21.
Nyilvántartási szám: 000441

KM-002181



Pongráczné Szerencsi Judit
Kamarai tag *könyvvizsgáló*
Kamarai ig.szám: 001848
költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

KM-000658

Konto és Kontroll Kft.
3950 Sárospatak, Szent J. u. 21.
Bankszámlaszám:
54600384-12001235-00000000
Adószám: 11443142-3-05

Adatellenőrző kód: 5b-60-3b-714e-864-4e1e40-c31e-1918-1521-43-2179

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-Z MEGYE
.....
.....

Szerv számjele

726391	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCIS, 2019. év..... hó..... nap

Szabó G.
.....
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Eva (név)
471565-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baloghné Jankóczy Andor (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

726391

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 251 162 010	0	1 251 162 010	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 105 000	0	9 105 000	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	4 975 229	0	4 975 229	0
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, nőiára, társzolgálat (K1104)	1 525 419	0	1 525 419	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	24 268 236	0	24 268 236	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 815 261	0	39 815 261	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 125 000	0	4 125 000	0
09	Közlökutatói költségvetés (K1109)	5 465 422	0	5 465 422	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 097 706	0	1 097 706	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	600 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 414 594	0	22 414 594	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 364 543 877	0	1 364 543 877	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	14 330 109	0	14 330 109	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	96 070 357	0	96 070 357	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 783 328	0	5 783 328	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	116 183 794	0	116 183 794	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 480 727 671	0	1 480 727 671	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	276 143 879	0	276 143 879	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 307 267	0	262 307 267	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 433 377	0	5 433 377	0
25	ebből: lépjérez hozzájárulás (K2)	2 802 098	0	2 802 098	0
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	35 798	0	35 798	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 565 339	0	5 565 339	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 670 771	0	39 670 771	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 950 645	0	58 950 645	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 143 410	0	3 143 410	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 764 826	0	101 764 826	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 121 968	0	4 121 968	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 267 142	0	6 267 142	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	10 389 110	0	10 389 110	0
35	Köznevelési díjak (K331)	76 664 558	0	76 664 558	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	145 489 094	0	145 489 094	0
37	Bélfűtési és hűtési díjak (>=38) (K333)	3 129 190	0	3 129 190	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 995 709	0	19 995 709	0
40	Felzárkóztatási szolgáltatások (>=41) (K335)	15 971 105	0	15 971 105	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	13 726 805	0	13 726 805	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 187 406	0	225 187 406	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=43) (K337)	386 838 365	0	386 838 365	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 651 096	0	3 651 096	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	873 275 427	0	873 275 427	0
46	Kiváltások kiadásai (K341)	1 680 478	0	1 680 478	0

Összevont (konszolidált) beszámoló
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
		4	5	6	6
47	Roklás- és propagandakiadások (K342)		3 228 559	0	3 228 559
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		4 909 037	0	4 909 037
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		159 864 647	0	159 864 647
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 371 925	0	4 371 925
51	Kommunikációs (=52+53) (K353)		3 620 785	0	3 620 785
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		125 869	0	125 869
58	Egyéb ökológiai kiadások (K355)		22 013 -401	0	22 013 -401
59	Külföldi befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		189 996 627	0	189 996 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		1 180 335 027	0	1 180 335 027
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		1 446 000	0	1 446 000
72	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)		26 230 147	0	26 230 147
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)		9 602 085	0	9 602 085
113	ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)		327 517	0	327 517
114	ebből: közletemetés [Szocsv. 48.§] (K48)		15 310 545	0	15 310 545
115	ebből: települési támogatás [Szocsv. 45. §], (K48)		990 000	0	990 000
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)		27 676 147	0	27 676 147
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)		2 133 849	0	2 133 849
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)		2 133 849	0	2 133 849
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		214 864 159	0	214 864 159
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)		9 021 771	0	9 021 771
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		205 842 388	0	205 842 388
156	ebből: másoktól és költségvetési szervektől (K506)		208 761 662	0	208 761 662
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)		300 000	0	300 000
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		8 000 000	0	8 000 000
178	ebből: nemjogi gazdasági társaságok (K512)		20 195 000	0	20 195 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		690 000	0	690 000
180	ebből: háztartások (K512)		147 750 000	0	147 750 000
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		31 826 662	0	31 826 662
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		425 759 670	0	425 759 670
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		9 383 701	0	9 383 701
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		383 056 880	0	383 056 880
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		28 371 991	0	28 371 991
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		53 568 033	0	53 568 033
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		123 906 789	0	123 906 789
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		598 287 394	0	598 287 394
198	Ingatlanok felújítása (K71)		56 775 517	0	56 775 517
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		15 329 389	0	15 329 389
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		72 104 906	0	72 104 906
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K88)		4 195 167	0	4 195 167
257	ebből: háztartások (K88)		4 195 167	0	4 195 167

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
264	Egyéb felhalmazási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	4 195 167	0	0	4 195 167
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 065 229 861	0	0	4 065 229 861

#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált		Konszolidált összeg
		4	5	6	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 146 662	0	108 146 662	0	108 146 662
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	178 342 017	0	178 342 017	0	178 342 017
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	502 146 858	0	502 146 858	0	502 146 858
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 915 676	0	33 915 676	0	33 915 676
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	216 409 684	0	216 409 684	0	216 409 684
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	56 663	0	56 663	0	56 663
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 039 017 500	0	1 039 017 500	0	1 039 017 500
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	965 180 203	0	965 180 203	0	965 180 203
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 446 000	0	1 446 000	0	1 446 000
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	11 401 168	0	11 401 168	0	11 401 168
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	25 585 117	0	25 585 117	0	25 585 117
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	630 334 500	0	630 334 500	0	630 334 500
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	232 880 004	0	232 880 004	0	232 880 004
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	150 000	0	150 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	63 383 414	0	63 383 414	0	63 383 414
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 004 197 763	0	2 004 197 763	0	2 004 197 763
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	21 229 000	0	21 229 000	0	21 229 000
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 573 659 305	0	2 573 659 305	0	2 573 659 305
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozásán (B25)	2 573 259 601	0	2 573 259 601	0	2 573 259 601
74	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B25)	399 704	0	399 704	0	399 704
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 594 888 305	0	2 594 888 305	0	2 594 888 305
80	Magánüzemeltetők juttatásai (=81+82+83) (B311)	5 584	0	5 584	0	5 584
83	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni szempelyi jövedelemadó (B311)	5 584	0	5 584	0	5 584
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	5 584	0	5 584	0	5 584
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	172 871 315	0	172 871 315	0	172 871 315
110	ebből: építményadó (B34)	127 704 132	0	127 704 132	0	127 704 132
111	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	101 702	0	101 702	0	101 702
112	ebből: telekadó (B34)	45 065 481	0	45 065 481	0	45 065 481
116	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=117+...+139) (B351)	433 426 902	0	433 426 902	0	433 426 902
123	ebből: állandó jellel végzett ip üzemi adók (=116+139+143+144+149) (B35)	433 426 902	0	433 426 902	0	433 426 902
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	30 959 188	0	30 959 188	0	30 959 188
146	ebből: belső földi gépjárműadó (=150+...+165) (B355)	30 959 188	0	30 959 188	0	30 959 188
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+165) (B355)	4 277 890	0	4 277 890	0	4 277 890
157	ebből: autós adók után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 277 890	0	4 277 890	0	4 277 890
167	Törvények és szolgálatok adói (=166+139+143+144+149) (B35)	468 663 980	0	468 663 980	0	468 663 980
168	Egyéb közlekedési adók (=169+...+185) (B36)	2 996 125	0	2 996 125	0	2 996 125
179	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közhatalmi szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	389 537	0	389 537	0	389 537
180	ebből: egyéb bírság (B36)	417 262	0	417 262	0	417 262
184	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj (B36)	1 216 578	0	1 216 578	0	1 216 578
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	644 537 004	0	644 537 004	0	644 537 004

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
187	Kiszámlázott ellenérték (B401)	3 754 861	0	3 754 861	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	120 286 553	0	120 286 553	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 500 000	0	9 500 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	19 416 322	0	19 416 322	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	14 169 605	0	14 169 605	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	34 766 718	0	34 766 718	
195	ebből: önkormányzati vagyon áttemelésekbeli, koncesszióból származó bevétel (B404)	34 635 518	0	34 635 518	
199	ebből: egyéb részeselek után kapott osztalék (B404)	131 200	0	131 200	
200	Ellátási díjak (B405)	219 473 799	0	219 473 799	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 538 985	0	36 538 985	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 518 000	0	15 518 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=207+208) (B4082)	937	0	937	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=203+206) (B408)	937	0	937	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 113 600	0	1 113 600	
219	Egyéb működési bevételek (<=220+221) (B411)	996 469	0	996 469	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	158 894	0	158 894	
222	Működési bevételek (=187+189+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	451 866 244	0	451 866 244	
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	2 378 346	0	2 378 346	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 909 000	0	1 909 000	
231	Felhalmozási bevételek (<=229+225+227+228+230) (B5)	4 278 346	0	4 278 346	
245	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	21 531 925	0	21 531 925	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	14 110 000	0	14 110 000	
256	ebből: egyéb kölcsönök (B65)	7 421 925	0	7 421 925	
257	Működési célú áruveti pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	21 531 925	0	21 531 925	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	542 000	0	542 000	
265	ebből: hűzantások (B74)	542 000	0	542 000	
283	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	542 000	0	542 000	
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 721 841 587	0	5 721 841 587	

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg		Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
21	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	24 131 317	0		24 131 317
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 137 964 912	-1 137 964 912		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 622 096 229	-1 137 964 912		24 131 317
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 162 096 229	-1 137 964 912		24 131 317

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 160 027 318	0	2 160 027 318	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 160 027 318	0	2 160 027 318	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 924 305	0	27 924 305	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 137 964 912	-1 137 964 912	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 325 916 535	-1 137 964 912	2 187 951 623	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 325 916 535	-1 137 964 912	2 187 951 623	

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		
1	2	3	4	5
01	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	159 836	0	159 836
02	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)	9 344 004 489	0	9 344 004 489
03	A/111 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/1111+A/1112+A/1113)	83 179 936	0	83 179 936
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/112+A/113)	9 427 344 261	0	9 427 344 261
06	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	1 366 043	0	1 366 043
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	1 366 043	0	1 366 043
10	C/11 Pénztárak, csékkák, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113)	936 635	0	936 635
11	C/111+V. Fomnisszámlák és Devizaszámlák (=C/111+C/112+C/113+C/114)	3 912 998 408	0	3 912 998 408
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	3 913 935 043	0	3 913 935 043
13	D/11 Kölltségvetési évből esedékes követelések (=D/111+...+D/118)	169 403 197	0	169 403 197
14	D/11 Kölltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/111+...+D/118)	465	0	465
15	D/111 Követelés jellegű sajátos számlások (=D/1111+...+D/1118)	2 941 231	0	2 941 231
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	172 344 893	0	172 344 893
17	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	96 118 983	0	96 118 983
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 611 109 223	0	13 611 109 223
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	12 159 031 602	0	12 159 031 602
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 806 350 266	0	-3 806 350 266
23	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-895 769 220	0	-895 769 220
24	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	7 416 912 116	0	7 416 912 116
25	H/1 Kölltségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/119)	194 830 337	0	194 830 337
26	H/11 Kölltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/111+...+H/119)	50 600 182	0	50 600 182
27	H/111 Kötelezettség jellegű sajátos számlások (=H/1111+...+H/11110)	100 761 402	0	100 761 402
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	346 191 921	0	346 191 921
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 848 005 186	0	5 848 005 186
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 611 109 223	0	13 611 109 223

K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01. Kozhatalmi eredményzsmlelti bevételek	525 172 540	0	525 172 540
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelti bevételei	376 022 888	0	376 022 888
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményzsmlelti bevételei	34 766 718	0	34 766 718
04	04. I. Tevékenység nettó eredményzsmlelti bevételei (=01+02+03)	935 962 154	0	935 962 154
05	05. Központi működési célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	2 176 982 472	-1 137 964 912	1 039 017 560
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	1 091 887 337	0	1 091 887 337
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	21 852 236	0	21 852 236
11	09. Kalkuláció egyéb eredményzsmlelti bevételek	279 949 009	0	279 949 009
12	III. Egyéb eredményzsmlelti bevételek (=06+07+08+09)	3 480 671 654	-1 137 964 912	2 342 706 742
13	10. Anyagköltség	109 914 067	0	109 914 067
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	918 514 917	0	918 514 917
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	3 067 540	0	3 067 540
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 163 758	0	17 163 758
17	IV. Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 039 660 282	0	1 039 660 282
18	14. Békültség	1 265 870 680	0	1 265 870 680
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	219 797 911	0	219 797 911
20	16. Bérjárások	283 867 612	0	283 867 612
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 769 536 203	0	1 769 536 203
22	VI. Értécsökkenési leírás	305 274 039	0	305 274 039
23	VII. Egyéb ráfordítások	2 234 591 291	-1 137 964 912	1 096 626 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-932 428 007	0	-932 428 007
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmlelti bevételek	1 049	0	1 049
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmlelti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 049	0	1 049
35	24. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	3 216 393	0	3 216 393
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+26b)	125 869	0	125 869
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 342 262	0	3 342 262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	-3 341 213	0	-3 341 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-935 769 220	0	-935 769 220

Adatellenőrző kód: -31-44-70-d-212114766b35-16241177-f286d828-9

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-CAPELLÉN
SZERENCS

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCS 2019. év hó nap

Kalinda! Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁÉ SZILVIA SZILVIA (név)
47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kalinda! Szilvia Ondy (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

349888

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1.A - 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 753 528	0	-2 503 937	0	0	249 591
08	A/II/3 Beruházások, felújítások	0	0	133 858	0	0	133 858
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	2 753 528	0	-2 370 079	0	0	383 449
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/III+...+A/IV)	2 753 528	0	-2 370 079	0	0	383 449
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	5 512 158	319 220	0	0	0	5 831 378
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 512 158	319 220	0	0	0	5 831 378
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 512 158	319 220	0	0	0	5 831 378
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	4 116 449	-14 240 171	22 962 074	0	0	12 838 352
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)	466 830	-5 733 802	6 322 939	0	0	1 055 967
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	367 611	-5 057 466	5 521 465	0	0	831 610
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	99 207	-570 101	695 250	0	0	224 356
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	-106 234	106 223	0	0	1
81	D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételek (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-1 900 000	1 900 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 900 000	1 900 000	0	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-265 838 618	265 838 618	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 583 279	-287 712 551	297 023 631	0	0	13 894 319
115	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)	342 876	0	-342 876	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 992	0	-269 992	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	72 894	0	-72 894	0	0	0
144	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	342 876	0	-342 876	0	0	0
145	D/III Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1f)	430 000	-178 000	0	0	0	252 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	430 000	-178 000	0	0	0	252 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	430 000	-178 000	0	0	0	252 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 356 155	-287 890 591	296 680 755	0	0	14 146 319
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 521	0	0	-5 521

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek 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)	0	0	-5 521	0	0	-5 521
168	E/II/2 Más fizetésű általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	0	0	-59 000	0	0	-59 000
169	E/III/2 Únaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása (=E/III/1+...+E/III/4)	104 800	-104 800	0	0	0	0
174	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	104 800	-104 800	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	104 800	-104 800	-64 521	0	0	-64 521
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 726 641	-287 676 171	294 246 155	0	0	20 296 625
181	G/I Nemzeti vagyion inklúzióértéke	388 681	0	0	0	0	388 681
183	G/II/1 Egyéb eszközök inklúzióértéke és változásai	4 130 973	0	0	0	0	4 130 973
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 937 272	0	4 814 558	0	0	-15 122 714
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 814 558	0	-1 311 558	0	0	3 503 000
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-10 603 060	0	3 503 000	0	0	-7 100 060
188	H/I/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-221 624 237	221 624 237	0	0	0
189	H/I/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 737 476	37 737 476	0	0	0
190	H/I/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek jogi kiadásokra	4 883 902	-26 872 072	26 501 650	0	0	6 513 480
192	H/I/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	-103 751	103 751	0	0	0
195	H/I/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	0	-1 338 635	1 508 635	0	0	170 000
214	H/I Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 883 902	-287 676 171	289 475 749	0	0	6 683 480
217	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	243 454	0	-243 454	0	0	0
238	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	243 454	0	-243 454	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 127 356	-287 676 171	289 232 295	0	0	6 683 480
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 202 345	0	1 510 860	0	0	20 713 205
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 202 345	0	1 510 860	0	0	20 713 205
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 726 641	-287 676 171	294 246 155	0	0	20 296 625

Adatellenőrző kód: -655e2e7d233f-e-13-407557-10-6b7427-31-4b30-6636

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-KEMENY
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

..... SZERENCS 2019. év hó nap

Kollondó Sándor
.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁÉ SZÜCS SZILVIA (név)
77/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Czakóné Szikszai Orsolya
..... (alíírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

349888

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eroforrás előirányzat	Módszertípus előirányzat	Költségvetési évben esetleges			Költségvetési évben esetleges			Tulajdítás
				7	8	9	7	8	9	
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 080 500	179 914 075	0	179 914 075	537 241 500	0	179 914 075	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 241 729	0	2 241 729	0	0	2 241 729	0	
06	Juttatás, jutalom (K1106)	3 797 100	3 797 100	0	3 797 100	0	0	3 797 100	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 400 000	9 223 111	0	9 223 111	0	0	9 223 111	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 275 000	4 125 000	0	4 125 000	0	0	4 125 000	0	
09	Közhatalmi költségterítés (K1109)	1 050 000	1 216 065	0	1 216 065	0	0	1 216 065	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000	853 276	0	853 276	0	0	853 276	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 536 200	4 452 023	0	4 452 023	0	0	4 452 023	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=17...+19) (K11)	204 038 800	206 422 979	0	206 422 979	537 241 500	0	206 422 979	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 091 436	11 612 223	0	11 612 223	0	0	11 612 223	0	
18	Egyéb kelles személyi juttatások (K123)	0	3 569 035	0	3 569 035	0	0	3 569 035	0	
19	Kelless személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 091 436	15 201 258	0	15 201 258	0	0	15 201 258	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 130 236	221 624 237	0	221 624 237	537 241 500	0	221 624 237	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 755 396	41 869 844	0	41 869 844	125 266 200	0	37 737 476	0	
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbs: létszámhoz jutó járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbs: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	240 000	0	231 385	0	0	185 242	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 119 076	0	6 840 172	0	0	6 792 649	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 600 000	7 359 076	0	7 071 557	0	0	6 977 891	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 150 000	0	1 093 212	0	0	912 015	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	4 700 000	0	4 643 093	0	0	1 095 397	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 150 000	5 850 000	0	5 736 305	0	0	2 009 412	0	
35	Közvetített díjak (K331)	5 300 000	4 334 779	0	3 932 192	19 000 000	0	3 720 057	0	
36	Vésztől elvezetés (K332)	15 000	5 000	0	2 362	0	0	2 362	0	
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	50 000	50 000	0	41 570	0	0	35 192	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 120 000	0	1 111 729	0	0	828 180	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 250 000	2 100 000	0	1 995 989	0	0	1 660 105	0	
41	ebbs: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	356 676	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 170 931	0	1 104 369	0	0	1 104 369	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 450 000	4 802 481	0	4 862 901	0	0	4 277 262	0	
44	ebbs: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	193 683	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 865 000	13 673 191	0	13 652 122	18 000 000	0	0	11 627 527
46	Külföldiek kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	1 172 613	0	0	0	1 172 613
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 500 000	0	1 172 613	0	0	0	1 172 613
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 450 000	5 500 000	0	5 336 944	4 860 000	0	0	4 124 815
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	735 000	256 000	0	256 000	0	0	0	256 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	245 000	85 552	0	15 750	0	0	0	15 750
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 000 000	0	744 261	0	0	0	689 064
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 030 000	6 841 552	0	6 352 955	4 860 000	0	0	5 085 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 145 000	35 223 819	0	33 385 552	22 860 000	0	0	26 872 072
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	103 751	0	103 751	0	0	0	103 751
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	103 751
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161-173+174+175+176+187) (K5)	0	103 751	0	103 751	0	0	0	103 751
192	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K62)	0	181 330	0	124 861	0	0	0	124 861
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	787 000	1 250 000	0	1 080 906	0	0	0	947 048
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	380 000	0	302 868	0	0	0	286 726
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	1 811 330	0	1 508 635	0	0	0	1 338 635
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	288 030 632	300 632 981	0	294 359 651	685 367 700	0	0	287 676 171

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 040 416	16 109 805	27 078 523	0	14 240 171	
35	ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 288 214	
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 112 242	
40	ebből: átváltások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 838 715	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 040 416	16 109 805	27 078 523	0	14 240 171	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 500 000	3 500 000	1 578 962	0	851 331	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	5 000 000	5 000 000	4 310 114	0	4 206 195	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 295 000	2 295 000	794 457	0	570 101	
206	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+209) (B408Z)	0	0	1	0	1	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	106 235	0	106 234	
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	14 075	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 795 000	10 795 000	6 789 769	0	5 733 802	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 835 416	28 804 805	35 768 292	0	21 873 973	

PIR: 349888

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:06
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	5 989 558	5 989 558	0	5 989 558	5 989 558
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013)	0	5 989 558	5 989 558	0	5 989 558	5 989 558
17	Központi irányítás szervezeteinek támogatás (B016)	264 195 216	265 838 618	265 838 618	0	265 838 618	265 838 618
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	264 195 216	271 828 176	271 828 176	0	271 828 176	271 828 176
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	264 195 216	271 828 176	271 828 176	0	271 828 176	271 828 176

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati egyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységei	044310 Építészeti igazgatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 914 075	179 914 075	2 924 999	2 904 299	0	0	1 059 999	0
03	Cél utatás, projektprémium (K1102)	2 241 729	2 091 353	0	0	0	0	150 376	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 797 100	3 797 100	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 223 111	9 089 779	20 000	160 000	0	0	33 332	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 125 000	3 900 000	75 000	75 000	0	0	75 000	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 216 065	1 216 065	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	853 276	853 276	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+...+13) (K1113)	4 452 023	3 447 398	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 422 979	197 939 749	3 019 999	3 139 299	0	0	1 318 707	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályon nem alapított járulékoknak fizetett juttatások (K122)	11 612 223	10 381 552	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 589 035	10 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 201 258	10 391 552	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 624 237	208 331 301	3 019 999	3 139 299	0	0	1 318 707	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	37 737 476	35 259 622	507 975	566 341	0	0	244 481	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 558 382	33 220 901	507 975	566 341	0	0	236 023	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 031 792	981 723	0	0	0	0	5 508	0
25	ebből: tért pénz hozzájárulás (K2)	64 271	64 271	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 083 031	1 022 727	0	0	0	0	2 950	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 242	185 242	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 792 649	6 209 946	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 977 891	6 395 188	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	912 015	912 015	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 096 397	1 084 586	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 008 412	1 996 601	0	0	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	3 720 057	3 712 183	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 362	2 362	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	35 192	35 192	0	0	0	0	0	0
39	Karantánosi, kijárási szolgáltatások (K334)	828 180	828 180	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 660 105	1 660 105	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	356 676	356 676	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 104 369	1 104 369	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 277 262	4 184 984	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoniakulató gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Következői megújítási fenntartása	032030 Tűz- és biztonságvédelmi tevékenységek	044310 Építészeti igazgatása
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	193 693	193 693	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 527 375	11 527 375	0	100 152	0	0	0	0
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	1 172 613	638 299	0	0	0	140 328	0	0
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 172 613	638 299	0	0	0	140 328	0	393 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 124 815	3 915 645	0	209 170	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	689 064	559 870	0	129 194	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 085 629	4 747 265	0	338 364	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 872 072	25 304 728	0	1 033 030	0	140 328	0	393 986
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	103 751	0	0	103 751	0	0	0	0
184	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	103 751	0	0	103 751	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	103 751	0	0	103 751	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	124 861	124 861	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	947 048	947 048	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266 726	266 726	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 338 635	1 338 635	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	287 676 171	270 234 286	3 527 974	8 110 769	3 705 640	140 328	1 563 188	393 986
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	287 676 171	270 234 286	3 527 974	8 110 769	3 705 640	140 328	1 563 188	393 986
307	Állagos statisztikai állományi létszám	54	54	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	D18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 240 171	1 101 007	4 112 242	9 026 922
35	előbbi: fejlesztési kezdeményezések EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	2 289 214	101 007	0	2 188 207
36	előbbi: egyéb fejlesztési kezdeményezések (B16)	4 112 242	0	4 112 242	0
40	előbbi: rászámítás és költségvetési szervek (B16)	7 838 715	1 000 000	0	6 838 715
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 240 171	1 101 007	4 112 242	9 026 922
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	851 331	851 331	0	0
191	Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)	4 206 135	4 206 135	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	570 101	570 101	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	106 234	106 234	0	0
221	előbbi: kiadások visszatérítési (B411)	14 075	14 075	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 733 802	5 733 802	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 900 000	1 900 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 900 000	1 900 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 873 973	8 734 809	4 112 242	9 026 922
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 989 558	0	0	5 989 558
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 989 558	0	0	5 989 558
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 838 618	0	0	265 838 618
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	271 828 176	0	0	271 828 176
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	271 828 176	0	0	271 828 176
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	293 702 149	8 734 809	4 112 242	280 855 098

PIR: 349888

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 041105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:06
Érték típus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 873 973
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 676 171
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-265 802 198
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 828 176
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 828 176
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=IIII)	6 025 978
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 025 978
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 025 978

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Törzsesítéssel, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzetiségi juttatások, adókedvezmény, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utó, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Évesztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbít vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	24 554 635	1 327 913	0	0	778 000	555 767	100 000	247 783	0
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző	2	13 792 316	913 816	0	0	389 000	268 500	0	530 165	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	79 336 378	0	1 993 600	0	4 084 500	2 843 969	300 000	2 137 129	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	35 866 689	0	1 803 500	0	2 334 000	2 333 479	200 000	944 124	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	43	153 550 018	2 241 729	0	3 797 100	7 585 500	6 001 715	600 000	3 859 201	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai)	11	26 364 057	0	0	0	1 637 611	192 626	0	593 422	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	26 364 057	0	0	0	1 637 611	192 626	0	593 422	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	54	179 914 075	2 241 729	0	3 797 100	9 223 111	6 194 341	600 000	4 452 623	0
80	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzése helyreálló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfői végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alanfői végzettséggel	Nem vezetői létszám középfői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	7	7	0	7	14	21	28	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	7	14	21	28	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	5	5	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	10	14	14	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
16	-II. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	1	12	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	22	25	47	54	
28	Közlekviseleők, kormányviszviselőök, állami tisztviselőök (29+30+31)	0	7	7	0	11	25	36	43	
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	7	14	21	28	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	10	14	14	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	11	0	11	11	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 753 528	0	0	2 49 591
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	133 888
10	A/II TÁRSULI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	2 753 528	0	0	383 449
28	A) NEWZEIT VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 753 528	0	0	383 449
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 512 158	0	0	5 831 378
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 512 158	0	0	5 831 378
57	O) PÉNZESZKÖZÖK (=O/1+...+O/IV)	5 512 158	0	0	5 831 378
58	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	4 116 449	0	0	12 838 352
69	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú (D/II/4a+...+D/II/4f)	466 830	0	0	1 055 967
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	367 611	0	0	831 610
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 207	0	0	224 356
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	0	0	1
101	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 583 279	0	0	13 894 319
113	D/II/1a+...+D/II/4f	342 876	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 962	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 894	0	0	0
142	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	342 876	0	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	430 000	0	0	252 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	430 000	0	0	252 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	430 000	0	0	252 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	5 356 155	0	0	14 146 319
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-5 521
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	-5 521
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-59 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-59 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	104 800	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	104 800	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	104 800	0	0	-64 521
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+FF)	13 726 641	0	0	20 296 625
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkorin értéke	388 681	0	0	388 681
179	G/III Egyéb eszközök indultkorin értéke és változásai	4 130 973	0	0	4 130 973
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 937 272	0	0	-15 122 714
182	G/VI Működési eredmény	4 814 558	0	0	3 503 000
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-10 603 060	0	0	-7 100 060
186	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 803 902	0	0	6 513 480
191	H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	170 000

PIR: 349888

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:06
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 883 902	0	6 683 480
212	H/I/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokm	243 454	0	0
233	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	243 454	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 127 356	0	6 683 480
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 202 345	0	20 713 205
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 202 345	0	20 713 205
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 726 641	0	20 296 625

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Iszabórké és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	5 620 080	0	5 256 473
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	5 620 080	0	5 256 473
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	267 536 438	0	265 838 618
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	9 602 540	0	22 962 074
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	148 778	0	2 001 235
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	277 287 756	0	290 801 927
13	10 Anyagköltség	7 085 331	0	7 031 557
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 387 369	0	14 065 879
16	13 Előző (előbeviteli) szolgáltatások értéke	738 382	0	1 876 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 211 082	0	22 973 983
18	14 Bérköltség	167 270 826	0	183 857 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 909 224	0	39 468 433
20	16 Bónuszok	44 258 843	0	37 546 340
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 438 893	0	260 872 573
22	VI Értékcserkenti leírás	3 099 424	0	-597 382
23	VII Egyéb ráfordítások	6 298 546	0	9 290 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 859 891	0	3 518 749
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	7	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	7	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 340	0	15 750
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	45 340	0	15 750
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-45 333	0	-15 749
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 814 558	0	3 503 000

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Továbbállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	116 299	0	10 925 317	0	0	0	11 041 616		
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 205 767	0	1 205 767		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 071 909	0	0	0	1 071 909		
07	Egyéb növekedés	116 299	0	0	0	0	0	116 299		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	116 299	0	1 071 909	0	1 205 767	0	2 393 975		
09	Értékenítés	0	0	4 173 228	0	0	0	4 173 228		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	1 071 909	1 071 909		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	4 173 228	0	0	1 071 909	5 245 137		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	232 598	0	7 823 998	0	133 858	0	8 190 454		
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	116 299	0	8 171 789	0	0	0	8 288 088		
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	116 299	0	0	0	0	0	116 299		
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	597 362	0	0	0	597 362		
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	232 598	0	7 574 407	0	0	0	7 807 005		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	232 598	0	7 574 407	0	0	0	7 807 005		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	249 591	0	133 858	0	383 449		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	116 299	0	6 502 498	0	0	0	6 618 797		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	430 000	0	0	0	252 000	0
06	Külföldön kívüli források	5 512 158	0	0	0	5 831 378	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások hivatásával	4 936 155	0	0	0	13 894 319	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 868 313	0	0	0	19 977 697	0

17/A – Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Becszenvedésdíj, illetékek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	155 082
02	Becszenvedésdíj, illetékek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás (az adó- és járuléktevőknél, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	16 717 896
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 703 150
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás	17 413 986
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 512 014
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 565 065
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	35 630
13	5%-os kulcsú áfa-utólagos összege	898 702
14	18%-os kulcsú áfa-utólagos összege	151 561
15	27%-os kulcsú áfa-utólagos összege	15 473 184

Adatellenőrző kód: -5052-35-36-24-6e-25-7d424-911-71e18-5b-4b04f78

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
793490 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

..... SZERENCS 2019.év.....hó.....nap

Kollontsi György Sándor
.....
a szerv gazdasági vezetője



Kugyal János
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNSZKY SZÜCS SZILVIA (név)
.....
77/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)
Czakóné Kőrösi Orsolya
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793490

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - 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
53	C/III/1 Kicsinán kívüli forrászámok	128 818	-128 673	0	0	0	145
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	128 818	-128 673	0	0	0	145
59	C/ PÉNZESZKOZOK (=C/1+...+C/IV)	128 818	-128 673	0	0	0	145
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 058 209	2 058 209	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 730 912	-8 123 667	13 938 337	0	0	7 545 582
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 079 000	1 079 000	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	6 912	-4 589 841	4 608 696	0	0	25 767
75	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések számbírási általános forgalmi adóra	0	-1 239 255	1 267 070	0	0	27 815
76	D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 724 000	-1 134 000	6 902 000	0	0	7 492 000
80	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-81 571	81 571	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-296 202 585	296 202 585	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 730 912	-306 384 461	312 199 131	0	0	7 545 582
161	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 730 912	-306 384 461	312 199 131	0	0	7 545 582
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 284 000	0	0	2 284 000
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	132 153	0	0	132 153
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 416 153	0	0	2 416 153
175	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ/OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	2 416 153	0	0	2 416 153
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 859 730	-306 513 134	314 615 284	0	0	9 961 880
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	450 057	0	0	0	0	450 057
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 840 006	0	-8 321 250	0	0	-23 161 256
186	G/VI Működési szorítói eredmény	-8 321 250	0	18 462 400	0	0	10 141 150
187	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-22 711 199	0	10 141 150	0	0	-12 570 049
188	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-191 451 631	191 451 631	0	0	0
189	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adóra	0	-38 865 862	38 865 862	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	6 229 266	-75 742 185	72 781 542	0	0	3 268 623
195	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-453 456	453 456	0	0	0
214	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 229 266	-306 513 134	303 552 491	0	0	3 268 623

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, adólagi kiadások	120 110	0	606 939	0	0	727 049
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 110	0	606 939	0	0	727 049
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	6 349 376	-306 513 134	304 159 430	0	0	3 995 672
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 221 553	0	314 704	0	0	18 536 257
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 221 553	0	314 704	0	0	18 536 257
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 859 730	-306 513 134	314 615 284	0	0	9 961 880

Adatellenőrző kód: -66-366b-2d-7218126333-3e6b44-32-71681411-6855-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN
SZERENCS

Szerv számjele

793490	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCS 2019. év. hó. nap

Kálnáné Szűcs Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Lugóczy Ferenc
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALNÁNÉ SZÜCS SZILVIA (név)
47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Csabóné Szűcs Orsolya (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793490

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Trajektív
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 785 080	175 909 470	0	175 798 891	548 355 240	0	175 798 891	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 090 730	5 090 820	0	5 090 820	0	0	5 090 820	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 600 000	5 824 150	0	5 824 150	0	0	5 824 150	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	550 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelítési költségvetés (K1109)	120 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	100 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 259 868	0	2 259 868	0	0	2 259 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 245 810	189 109 308	0	188 998 729	548 355 240	0	188 998 729	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 326 400	2 372 166	0	2 372 166	0	0	2 372 166	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	80 736	0	80 736	0	0	80 736	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 446 000	2 452 902	0	2 452 902	0	0	2 452 902	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 692 210	191 562 210	0	191 451 631	548 355 240	0	191 451 631	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 549 981	38 865 862	0	38 865 862	115 649 943	0	38 865 862	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: nyelvi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	101 000	0	100 214	0	0	93 782	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 432 000	0	1 429 256	0	0	1 405 933	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 200 000	1 533 000	0	1 529 470	0	0	3 937	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	44 069	0	0	1 498 715	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	134 744	0	0	30 858	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	0	279 494	0	0	125 190	0
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	8 000 000	12 145 000	0	9 094 419	0	0	156 048	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 500 000	50 701 305	0	46 159 517	24 000 000	0	7 855 626	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	10 000	0	5 905	0	0	45 219 199	0
39	Konbanantási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)	450 000	450 000	0	432 600	0	0	5 905	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 100 000	50 000	0	15 600	0	0	404 860	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	400 000	100 000	0	99 400	0	0	15 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	4 608 000	0	4 404 361	0	0	90 400	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	192 454	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 900 000	68 064 305	0	60 202 262	24 000 000	0	222 000	0
46	Kiküldetések kifizetése (K341)	100 000	100 000	0	99 925	0	0	577 569	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	99 925	0	0	0	0
					39 925	0	0	39 925	0
					39 925	0	0	39 925	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 960 000	17 358 196	0	15 996 944	6 480 000	130 035	15 307 568	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	758 000	0	758 000	0	0	758 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	120 000	78 000	0	16 086	0	3 900	16 086	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	288 708	0	0	281 503	
59	Külsőfelte beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 360 000	18 494 196	0	17 060 338	6 480 000	134 743	16 363 757	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 840 000	88 391 501	0	79 010 808	30 480 000	727 049	75 742 185	
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	0	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	450 000	0	359 179	0	0	359 179	
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	310 500	152 500	0	94 277	0	0	94 277	
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	1 460 500	602 500	0	453 456	0	0	453 456	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	303 542 691	319 422 073	0	309 781 757	694 485 183	727 049	306 513 134	

02 - Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*+...+42) (B16)	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	2 058 209
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok lezárt társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 008 209
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*+...+10+21+32) (B1)	2 163 170	2 163 170	2 058 209	0	2 058 209
188	Szolgáltatások ellátásértéke (>=189+190) (B402)	200 000	1 079 000	1 079 000	0	1 079 000
200	Ellátási díjak (B405)	5 350 000	5 350 000	4 615 008	0	4 589 841
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 488 500	1 488 500	1 267 070	0	1 239 255
202	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 000 000	13 000 000	8 626 000	0	1 134 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	81 571	0	81 571
221	ebből: kiadatok visszatérítési (B411)	0	0	0	0	80 736
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	20 048 500	20 927 500	15 669 249	0	8 123 667
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 211 670	23 090 670	17 727 458	0	10 181 876

PIR: 793490

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSŐDE

Megye 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:02

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	128 818	128 818	0	128 818	128 818
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	128 818	128 818	0	128 818	128 818
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	281 331 021	296 202 585	296 202 585	0	296 202 585	296 202 585
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	281 331 021	296 331 403	296 331 403	0	296 331 403	296 331 403
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	281 331 021	296 331 403	296 331 403	0	296 331 403	296 331 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesít	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, foglalkosók nappali intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	175 790 891	100 652 729	0	0	0	0	15 146 162	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	5 090 820	5 090 820	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 824 150	5 824 155	0	0	0	0	649 995	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	2 259 868	1 733 177	0	0	0	0	526 691	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<=01+...+13) (K11)	188 998 729	172 675 881	0	0	0	0	16 322 848	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 372 166	2 319 045	53 121	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 736	26 912	0	0	0	0	53 824	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 452 902	2 345 957	53 121	0	0	0	53 824	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 451 631	175 021 838	53 121	0	0	0	16 376 672	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 865 862	35 502 242	9 923	0	0	0	3 354 297	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 775 217	33 597 974	9 323	0	0	0	3 167 920	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	869 655	844 321	0	0	0	0	25 364	0
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	372 769	242 944	0	0	0	0	129 825	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	848 221	817 003	0	0	0	0	31 218	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 782	0	32 891	0	0	0	60 891	0
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 405 933	0	1 174 197	0	0	0	231 736	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 499 715	0	1 207 088	0	0	0	292 627	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 858	0	30 858	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 190	0	125 190	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	156 048	0	156 048	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	7 856 626	0	7 806 854	0	0	0	49 772	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 219 199	0	0	0	4 400 011	0	0	3 431 545
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	404 860	0	404 860	0	0	0	0	0
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 090 150	420 000	3 654 330	0	0	0	15 820	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 692 740	420 000	11 977 949	37 387 643	4 400 011	0	65 592	3 431 545
46	Kiadások kifizetési (K341)	39 925	0	39 925	0	0	0	0	0
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 925	0	39 925	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktörvény köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulóik lakhatásának biztosítása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek balesédfel- állítás	104035 Gyermekéktörvény bölcsődében, logopédusok nappali intézményében	
49	Működési célú előzetesen felszámított álla.-ános forgalmi adó (K351)	15 307 568	0	3 019 441	10 094 658	1 188 002	0	78 952	926 515	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	758 000	0	0	758 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiutások (p=52+53) (K353)	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 503	0	281 492	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 363 757	0	3 317 619	10 852 659	1 188 002	0	78 963	926 515	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 742 185	420 000	16 698 629	48 240 301	5 588 013	0	437 182	4 358 060	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	359 179	0	300 533	0	0	0	58 646	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított álla.-ános forgalmi adó (K67)	94 277	0	78 443	0	0	0	15 834	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	453 456	0	378 976	0	0	0	74 480	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+2 64) (K1-K8)	306 513 134	210 944 080	17 140 049	48 240 301	5 588 013	0	20 242 631	4 358 060	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	306 513 134	210 944 080	17 140 049	48 240 301	5 588 013	0	20 242 631	4 358 060	0
307	Állagos statisztikai állományi létszám	54	46	0	0	0	0	0	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermnevelés, nevelés, ellátás intézményben	104035 Gyermnevelés, nevelés, ellátás intézményben, foglalkozások napjait, intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 058 209	2 058 209	0	0	0
35	ebből: fejlesztési forrású előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	2 058 209	2 058 209	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 058 209	2 058 209	0	0	0
188	Szolgáltatások ellentétele (=189+190) (B402)	1 079 000	0	1 079 000	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 589 841	0	0	4 264 004	325 837
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 239 255	0	0	1 151 281	87 974
202	Általános forgalmi adó visszatérítésc (B407)	1 134 000	0	0	1 134 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	81 571	0	81 571	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	80 736	0	80 736	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 123 667	0	1 160 571	6 549 285	413 811
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 181 876	2 058 209	1 210 571	6 549 285	413 811
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 818	128 818	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	128 818	128 818	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 202 585	296 202 585	0	0	0
307	Belülről finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	296 331 403	296 331 403	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	296 331 403	296 331 403	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	306 513 279	296 339 612	1 210 571	6 549 285	413 811

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 181 876
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	306 513 134
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-296 331 258
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 331 403
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	296 331 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	145
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos létszám) (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóbbi futószámlát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Déren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), jogszabálytervező (főigazgató-helyettes)	3	3 311 365	0	0	0	120 000	0	0	123 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	19 219 977	0	0	0	1 036 664	0	0	662 068	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 136 702	0	0	596 400	1 040 829	0	0	578 291	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	17 001 122	0	0	0	759 899	0	0	486 705	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 148 971	0	0	0	109 997	0	0	13 462	0
31	pedagógus I.	8	27 508 910	0	0	2 621 745	913 332	0	0	241 143	0
32	pedagógus II.	12	54 913 204	0	0	1 872 675	1 243 329	0	0	93 343	0
33	meseterapeuta	3	15 665 514	0	0	0	360 000	0	0	51 156	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 893 226	0	0	0	240 000	25 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	54	175 798 891	0	0	5 090 820	5 824 150	25 000	0	2 259 868	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22-36+47+53+58+66+78)	54	175 798 891	0	0	5 090 820	5 824 150	25 000	0	2 259 868	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyba lépő új jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám környelvi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	25	25	28
02	b) csoport	0	0	0	0	20	3	23	23
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	20	28	48	51
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	23	28	51	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	23	28	51	54
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	20	28	48	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstároló kívüli forrásainak	128 818	0	145
53	C/III/2 Forrásként megjelölt forrásainak	128 818	0	145
57	C/ PÉNZESZKOZÓK (=C/A+...+C/V)	128 818	0	145
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 730 912	0	7 545 582
72	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	6 912	0	25 767
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	27 815
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1 724 000	0	7 492 000
101	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 730 912	0	7 545 582
159	D/ KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	1 730 912	0	7 545 582
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 284 000
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	132 153
164	E/II/4 előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)	0	0	2 416 153
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	2 416 153
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 859 730	0	9 961 880
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	450 057
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 840 006	0	-23 161 256
182	G/VI Mielőtt szemelt eredmény	-8 321 250	0	10 141 150
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-22 711 199	0	-12 570 049
186	H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 229 266	0	3 268 623
209	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 229 266	0	3 268 623
212	H/III/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 110	0	727 049
233	H/III Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 110	0	727 049
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	6 349 376	0	3 995 672
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 221 553	0	18 536 257
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 221 553	0	18 536 257
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 859 730	0	9 961 880

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékelése nettó eredményszámláiatti bevételei	4 888 943	0	5 705 587
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	4 888 943	0	5 705 587
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	287 475 715	0	296 202 585
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 031 643	0	2 058 209
09	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	106 009	0	81 571
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	271 613 967	0	298 342 365
13	Árnyékadó	2 183 384	0	1 528 485
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 931 613	0	55 992 370
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	780 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 894 997	0	57 520 855
18	Bérlődíj	108 852 538	0	176 289 108
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 923 149	0	15 632 740
20	16. Bérjárulékok	41 941 144	0	38 690 349
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 717 231	0	230 632 197
22	VI Értékszámképzési leltár	570 715	0	389 179
23	VII Egyéb ráfordítások	8 543 755	0	5 373 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 223 788	0	10 161 744
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	73	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	97 535	0	20 594
35	24. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	97 535	0	-20 594
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-97 462	0	-20 594
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 321 250	0	10 141 150
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-8 321 250	0	10 141 150

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beutaltatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 364 316	0	0	0	1 364 316	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	359 179	0	359 179	359 179
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	359 179	0	0	0	359 179	359 179
07	Egyéb növekedés	0	0	1 364 316	0	0	0	1 364 316	1 364 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 723 495	0	359 179	0	2 082 674	2 082 674
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	359 179	0	359 179	359 179
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	359 179	0	359 179	359 179
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 087 811	0	0	0	3 087 811	3 087 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 364 316	0	0	0	1 364 316	1 364 316
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 723 495	0	0	0	1 723 495	1 723 495
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 087 811	0	0	0	3 087 811	3 087 811
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 087 811	0	0	0	3 087 811	3 087 811
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	1 364 316	0	0	0	1 364 316	1 364 316

PIR: 793490

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 11:02
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli forrásainak	128 818	0	0	0	145	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 808 155	77 243	0	0	7 622 825	77 243
11	Összesen (=01+...+10)	1 936 973	77 243	0	0	7 622 970	77 243

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 547 868
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 903 719
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 317 834
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 469 021
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 142 321
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 272 504
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	94 784
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	10 661
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	52 107 930

Adatellenőrző kód: -33-3c-75-2c33-f52-2b5d2b3b-6145f2d58-6c7542-75

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCS 2019. év. hó. nap

Szentlélek Istváné

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNNÉ (név)

77/565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

[Handwritten signature] (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

493478

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	7	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	8	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	66 783 000	67 313 728	0	67 313 728	200 350 800	0	0	67 313 728	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	418 500	0	418 500	0	0	0	418 500	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	800 000	1 525 419	0	1 525 419	0	0	0	1 525 419	
06	Juttatások (K1106)	0	390 200	0	390 200	0	0	0	390 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 846 358	0	2 846 358	0	0	0	2 846 358	
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	50 000	46 280	0	20 850	0	0	0	20 850	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	1 468 623	0	1 468 623	0	0	0	1 468 623	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 343 600	74 069 108	0	73 983 678	200 350 800	0	0	73 983 678	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	1 500 000	9 940 416	0	9 940 416	0	0	0	9 940 416	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	9 940 416	0	9 940 416	0	0	0	9 940 416	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 843 600	83 949 524	0	83 924 094	200 350 800	0	0	83 924 094	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 009 502	16 875 062	0	16 663 807	42 028 506	0	0	16 663 807	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 345 000	0	1 340 965	0	0	0	1 316 266	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	12 321 185	0	12 304 833	0	0	0	11 816 636	
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	2 950 000	0	2 925 210	0	0	0	2 925 210	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 500 000	16 816 185	0	16 571 009	0	0	0	16 058 112	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	605 000	0	533 669	0	0	0	194 842	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	341 291	0	0	0	341 291	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 005 000	0	874 960	0	0	7 842	7 842	
35	Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	14 321 400	0	13 118 360	35 433 069	0	3 243 051	12 839 320	
36	Vásárolt előmozdítás (K332)	2 000 000	1 270 000	0	1 163 372	0	0	0	1 137 136	
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	1 000 000	1 681 000	0	1 638 931	0	0	0	1 324 238	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 170 000	0	1 706 391	0	0	0	1 016 812	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	120 000	0	119 576	0	0	0	119 576	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	90 000	0	69 900	0	0	0	15 900	
43	Egyéb szolgáltatások (=42) (K337)	60 000 000	83 906 001	0	81 625 902	0	0	242 749	78 173 701	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 050 000	103 550 401	0	99 442 452	35 433 069	0	3 405 810	94 026 683	
46	Kihulladékok kiadásai (K341)	50 000	60 000	0	59 545	0	0	0	59 545	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 554 000	0	2 554 000	0	0	0	2 554 000	

01 - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	K.kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 550 000	2 614 000	0	2 613 545	0	0	0	2 613 545
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 325 600	23 975 200	0	23 582 898	0	9 566 931	888 745	22 376 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 478 000	0	2 478 000	0	0	0	2 478 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000	0	20 048	0	0	0	17 015
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 475 000	0	3 591 733	0	0	0	3 454 507
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	26 375 000	30 978 200	0	29 672 679	0	9 566 931	888 745	28 325 826
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 325 000	154 971 786	0	149 174 645	0	45 000 000	4 382 397	142 160 299
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	700 000	0	698 315	0	0	0	698 315
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 248 000	0	1 200 974	0	0	0	1 200 974
196	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	480 000	0	424 549	0	0	0	424 549
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 270 000	2 428 000	0	2 323 838	0	0	0	2 323 838
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	206 448 102	258 224 372	0	252 086 384	0	287 379 306	4 382 397	245 072 038

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 846 758	8 419 443	0	8 419 443
35	ebből: (egyezi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása) (B16)	0	0	0	0	7 103 745
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	215 698
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 846 758	8 419 443	0	8 419 443
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 754 246	0	3 754 246
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	80 000 000	80 000 000	77 276 276	0	75 032 103
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 500 000	3 500 000	1 552 908	0	1 552 908
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 300 725
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 355 000	23 355 000	15 816 295	0	15 437 172
202	Általános forgalmi adó visszatartása (B407)	5 000 000	6 479 640	6 863 640	0	6 457 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+206) (B408)	0	0	3	0	3
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	23 876	0	1 116
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	114 855 000	116 334 640	105 287 245	0	102 234 548
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	12 810 000	12 810 000	0	12 810 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 810 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	12 810 000	12 810 000	0	12 810 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+269) (B1-B7)	114 855 000	135 991 398	126 516 688	0	123 463 991

PIR: 793478

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:52
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről esedékes	Követelés - költségvetési évről követően esedékes	Tulajdoks	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	51 185	51 185	0	51 185	51 185
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	51 185	51 185	0	51 185	51 185
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	91 593 102	122 181 789	122 181 789	0	122 181 789	122 181 789
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	91 593 102	122 232 974	122 232 974	0	122 232 974	122 232 974
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	91 593 102	122 232 974	122 232 974	0	122 232 974	122 232 974

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	091071 Üdítői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	092042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtár szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatás	086000 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 313 728	0	0	8 680 840	53 356 379	0	2 475 450	2 801 050	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	418 500	0	0	0	418 500	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tállera, utiszolgáltatás (K1104)	1 525 419	0	0	0	1 397 316	0	64 051	64 052	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 200	0	0	390 200	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 846 358	0	0	40 000	2 503 026	0	143 332	160 000	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	20 850	0	0	0	20 850	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 468 623	0	0	228 717	1 072 706	0	133 600	33 600	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	73 983 678	0	0	9 339 766	58 768 777	0	2 816 433	3 058 702	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatásokon nem alapuló juttatások (K112)	9 940 416	0	0	0	9 377 684	0	364 581	198 151	0	0
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 940 416	0	0	0	9 377 684	0	364 581	198 151	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	83 924 094	0	0	9 339 766	68 146 461	0	3 181 014	3 256 853	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 663 807	0	0	1 827 155	13 549 530	0	635 880	651 242	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 784 161	0	0	1 813 467	12 787 373	0	583 291	600 030	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	420 227	0	0	6 008	363 508	0	23 079	26 432	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói teherbe- személyi juttatásadó (K2)	450 219	0	0	7 080	389 449	0	28 910	24 780	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 316 206	0	0	1 309 789	984	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 816 636	626 457	0	88 041	10 359 552	0	49 098	86 237	134 946	473 305
30	Árnyszerzés (K313)	2 925 210	5 649	0	0	530 903	0	0	0	2 388 658	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 058 112	632 106	0	88 041	10 890 439	0	49 098	86 237	2 523 604	478 798
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 842	0	0	0	173 042	0	0	0	21 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	341 291	0	0	0	341 291	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	536 133	0	0	0	514 333	0	0	0	21 800	0
35	Közvetlen díjak (K331)	12 839 320	0	0	0	12 372 607	0	0	0	466 713	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 137 136	150 003	0	0	600 451	0	0	0	0	386 682
37	Járuléki és lízing díjak (=38) (K333)	1 324 238	0	0	0	674 354	0	0	571 444	78 440	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 016 812	39 935	0	15 000	866 685	0	0	63 468	31 724	0

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	081071 Utólagos szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (K337)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082063 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadási tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086000 Egyéb szabvány- szolgáltatás	104030 Gyermek- napközbeni ellátás
40	Készletelt szolgáltatások (=41) (K335)	119 576	21 209	0	0	49 888	0	0	0	48 479	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 900	0	0	0	15 900	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	78 173 701	942 067	2 876	64 072	71 425 661	209 592	4 452 657	446 895	195 031	434 850
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	672 282	0	0	0	638 266	10 592	23 424	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K335)	94 626 683	1 153 214	2 876	79 072	86 005 546	209 592	4 452 657	1 081 807	820 387	821 532
46	Kiküldetése kiadásai (K341)	59 545	0	0	0	59 545	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 554 000	0	0	0	2 554 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetése reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 613 545	0	0	0	2 613 545	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 376 304	410 003	66 348	26 963	20 170 509	0	339 715	254 503	854 658	253 405
50	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	2 478 000	0	0	0	2 478 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52-53) (K353)	17 015	0	0	0	16 759	0	0	0	256	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	3 454 507	6	0	0	3 383 896	0	8 886	0	61 719	0
59	Különléle befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 325 826	410 009	66 348	26 963	26 049 164	0	346 601	254 503	916 833	253 405
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 160 299	2 195 329	1 379 013	194 076	126 073 027	209 592	4 850 356	1 422 547	4 282 624	1 553 735
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	698 315	0	0	0	402 000	268 000	0	28 315	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 974	7 087	0	26 880	861 319	0	0	128 454	11 803	165 431
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	424 549	1 913	0	0	260 095	72 360	0	42 328	3 187	44 066
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 323 838	9 000	0	26 880	1 523 414	340 360	0	199 097	14 990	211 097
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+ 202+264) (K1-K8)	245 072 038	2 204 329	1 379 013	11 387 877	209 292 432	549 952	8 667 250	5 529 739	4 297 614	1 763 832
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	245 072 038	2 204 329	1 379 013	11 387 877	209 292 432	549 952	8 667 250	5 529 739	4 297 614	1 763 832
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támpogatósi célú finanszírozási műveletek	081071 Órálteji szülők helyi szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hímgyógyászati központi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész élethez tartozó tanulás, amatőr művészek	083030 Egyéb kiskorú tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 419 443	0	0	0	7 419 443	1 000 000	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezdési időtartamú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 103 745	0	0	0	7 103 745	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezdeményezések (B16)	215 698	0	0	0	215 698	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 419 443	0	0	0	7 419 443	1 000 000	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 754 246	0	117 458	0	27 637	0	0	0	3 069 151	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 032 103	0	10 217 856	2 387 553	59 841 736	110 826	816 346	3 157	176 816	1 477 803
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 552 908	0	0	0	1 552 908	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 300 725	0	0	0	1 300 725	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott államilag forgalmi adó (B406)	15 437 172	0	1 947 503	644 652	11 184 027	20 834	220 408	853	1 019 898	353 997
202	Államilag forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 457 000	0	0	0	6 457 000	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kiegészítő bevételek (>=207+208) (B408)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
209	Kamambevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 116	0	0	0	1 116	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+192+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	102 234 548	0	12 282 817	3 032 215	79 064 427	131 660	1 036 754	4 010	4 805 865	1 876 800
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	12 810 000	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	12 810 000	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 810 000	0	0	0	12 810 000	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	123 463 991	0	12 282 817	3 032 215	99 293 870	1 131 660	1 036 754	4 010	4 805 865	1 876 800
296	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	51 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kladai tevékenység	093050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
301	Központi irányító szervei támogatás (B81B)	122 181 789	122 181 789	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+298+...+303+306) (B81)	122 232 974	122 232 974	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	122 232 974	122 232 974	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	245 696 965	122 232 974	12 282 817	3 032 215	99 293 870	1 131 660	1 036 754	4 010	4 805 865	1 875 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 463 991
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 072 088
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 608 047
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 232 974
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 232 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	624-927
15	C) Összes maradvány (=A+B)	624-927
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	624-927

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lászlám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléts, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	Vegylegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 270 000	418 500	0	0	120 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, levélfőnöki vezető	1	3 014 400	0	0	0	120 000	0	0	0	0
26	"A.", "B" fizetési osztály összesen	3	6 485 000	0	130 335	0	360 000	0	0	305 411	0
27	"C.", "D" fizetési osztály összesen	7	13 500 000	0	316 930	390 200	755 656	0	0	371 097	0
28	"E.", "J" fizetési osztály összesen	6	17 524 328	0	713 189	0	646 664	20 850	0	487 068	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	46 793 728	418 500	1 160 454	390 200	2 003 320	20 850	0	1 163 576	0
60	feladatok végzettség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 280 000	0	0	0	105 000	0	0	50 000	0
61	középfokú végzettség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	9 940 000	0	0	0	421 500	0	0	127 523	0
62	feljebb alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feljebb alkalmazott)	3	7 300 000	0	364 965	0	316 538	0	0	127 524	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	20 520 000	0	364 965	0	843 038	0	0	305 047	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	67 313 728	418 500	1 525 419	390 200	2 846 358	20 850	0	1 468 623	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagoss statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	1	6	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	10	1	15	15
26	Összesen (14+10+...+25)	0	0	0	4	10	1	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	5	11	7	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	7	6	15	18
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	6	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	4	1	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 117 506	0	10 084 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 900 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 017 506	0	10 084 302
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 017 506	0	10 084 302
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 022 120	0	653 518
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 022 120	0	853 518
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 022 120	0	853 518
47	C/II/1 Forintpénziár	84 330	0	5 510
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 330	0	515 110
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámíták	89 229	0	694 771
53	C/III Forrászámíták (=C/III/1+C/III/2)	89 229	0	694 771
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	173 559	0	1 209 881
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 865 069	0	3 652 697
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 658 208	0	2 244 173
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	727 221	0	3*9 124
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 479 640	0	476 640
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	22 760
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 865 069	0	3 053 697
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 865 069	0	3 053 697
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	14 347 910
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	303
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	14 308 213
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 611 358
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 611 358
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	1 695 855
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+PB+C+D+E+FF)	23 078 254	0	16 897 253
177	G/II Nemzeti vagyon indikátori értéke	3 579 818	0	3 579 818
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	1 004 437	0	1 094 437
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 799 134	0	2 544 866
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 704 000	0	-10 249 879
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 489 121	0	-2 763 758
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 463 859	0	7 043 346
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 463 859	0	7 043 346
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	384 512	0	4 382 397
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	384 512	0	4 382 397
236	H/II/2 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	122 374	0	584 954
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	122 374	0	584 954
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 970 745	0	11 981 697

PIR: 793478

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:52
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	6 618 388	0	0	7 676 314
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 618 388	0	0	7 676 314
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 078 254	0	0	16 897 253

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Türgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	83 695 445	0	78 777 695
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	83 695 445	0	78 777 695
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	101 664 684	0	122 181 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 701 672	0	21 229 443
11	09 Külsőforrású egyéb eredményszámlaleltű bevételek	755 066	0	171 120
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	128 121 422	0	143 582 352
13	10 Anyagköltség	14 370 841	0	13 613 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 754 186	0	99 251 168
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 203 331	0	3 067 540
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	119 576
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 328 358	0	116 051 649
18	14 Bétköltség	51 279 493	0	69 242 597
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 597 453	0	15 643 466
20	16 Bérjárulékok	14 230 171	0	16 759 764
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 107 117	0	101 645 827
22	VI Értékcsoökkentési leírás	2 662 680	0	2 852 493
23	VII Egyéb ráfordítások	8 946 324	0	12 059 912
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 772 388	0	-10 229 834
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	516	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	516	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	65 009	0	20 048
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	3 895	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	68 904	0	20 048
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-68 388	0	-20 045
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 704 000	0	-10 249 879

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 039	0	12 780 156	0	7 900 000	0	20 721 195	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 899 289	0	1 899 289	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 799 289	0	0	0	9 799 289	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 799 289	0	1 899 289	0	11 698 578	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 799 289	0	9 799 289	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 799 289	0	9 799 289	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 039	0	22 579 445	0	0	0	22 620 484	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 039	0	9 662 650	0	0	0	9 703 689	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 832 493	0	0	0	2 832 493	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 039	0	12 495 143	0	0	0	12 536 182	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 039	0	12 495 143	0	0	0	12 536 182	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 084 302	0	0	0	10 084 302	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 039	0	9 662 650	0	0	0	9 733 689	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 022 120	0	0	0	853 518	0
06	Gimnáziumon kívüli források	89 229	0	0	0	694 771	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 865 069	0	0	0	3 052 697	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 976 418	0	0	0	4 600 986	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	215 846
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 429 250
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 154 138
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 364 552
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 259 095
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 273 536
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	€ 1 203
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 366 123
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 273 863
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 239 540

Adatellenőrző kód: 38-26-75-783573-1f303145952-282464-25d-7d-32-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMLEN
SZERENCS

Szerv számjele

793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCS év hó nap

Szentlélek István
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNNÉ (név)
79/565-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]
(aláírás)
Cselóvári István Ang (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793478

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy végén (e3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	3 117 506	0	6 966 796	0	0	10 084 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 900 000	0	-7 900 000	0	0	0
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 017 506	0	-933 204	0	0	10 084 302
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	11 017 506	0	-933 204	0	0	10 084 302
29	B/II/1 Vésőtart készletek	1 022 120	0	-168 602	0	0	853 518
34	B) Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 022 120	0	-168 602	0	0	853 518
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 022 120	0	-168 602	0	0	853 518
49	C/II/1 Fennpénzár	84 330	430 780	0	0	0	515 110
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 330	430 780	0	0	0	515 110
53	C/II/1 Kincstárnak kívüli forrászámlák	89 229	605 542	0	0	0	694 771
55	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	89 229	605 542	0	0	0	694 771
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	173 559	1 036 322	0	0	0	1 209 881
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-8 419 443	8 419 443	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 865 069	-102 419 238	94 806 856	0	0	3 052 697
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 658 208	-80 523 937	79 100 902	0	0	2 244 173
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	727 221	-15 437 172	15 069 075	0	0	373 124
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 479 640	-6 457 000	384 000	0	0	406 640
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamiműveletre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 116	23 876	0	0	22 760
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-12 810 000	12 810 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-122 181 789	122 181 789	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 865 069	-245 830 460	238 018 088	0	0	3 052 697
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 865 069	-245 830 460	238 018 088	0	0	3 052 697
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	14 307 910	0	0	14 307 910
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	303	0	0	303
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	14 308 213	0	0	14 308 213
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 011 358	0	0	-12 011 358

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (e Ft, +7)	
		3	4	5			6
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás		
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+E/II/2)	0	0	-12 611 358	0	-12 611 358	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/III)	0	0	1 696 855	0	1 696 855	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 078 254	-244 794 138	238 613 137	0	16 897 253	
181	C/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0	0	0	3 579 818	
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	1 004 437	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 799 134	0	5 704 000	0	2 904 866	
186	G/VI Működés szerinti eredmény	5 704 000	0	-15 953 879	0	-10 249 879	
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	7 489 121	0	-10 249 879	0	-2 760 758	
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-83 924 094	83 924 094	0	0	
189	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 663 807	16 663 807	0	0	
190	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 463 859	-142 160 299	140 710 786	0	7 014 346	
195	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 323 838	2 323 838	0	0	
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 463 859	-245 072 038	243 622 525	0	7 014 346	
217	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	384 512	0	3 997 885	0	4 382 397	
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	384 512	0	3 997 885	0	4 382 397	
241	H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	122 374	277 900	184 680	0	584 954	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	122 374	277 900	184 680	0	584 954	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	8 970 745	-244 794 138	247 805 090	0	11 981 697	
252	J/2 Kölségek, infordítások passzív időbeli elhatárolásai	6 618 388	0	1 057 926	0	7 676 314	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 618 388	0	1 057 926	0	7 676 314	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 078 254	-244 794 138	238 613 137	0	16 897 253	

Adatellenőrző kód: -1e-327162-49-2b-6f3d46-1c-48-35-39-7e-3e27181f-123

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-Z MEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCSE 2019. év hó nap

Szentlélek Istvánné
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZENTLELEKI ISTVÁNNÉ (név)
HF/565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

805740

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - 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
01	A/II/Vagyon érték jogok	2 632 000	0	-2 574 000	0	0	76 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)	2 632 000	0	-2 574 000	0	0	76 000
05	A/II/A Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	5 073 911	0	-105 707	0	0	4 968 204
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 332 975	0	-769 654	0	0	6 563 321
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	0	0	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 781 102	0	-875 361	0	0	25 905 741
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II2+ A/II3+ A/II4)	29 433 102	0	-3 449 361	0	0	25 983 741
29	B/II Vésőreli készletek	0	0	218 200	0	0	218 200
34	B/1 Készletek (=B/II+...+B/II5)	0	0	218 200	0	0	218 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+ B/II2)	0	0	218 200	0	0	218 200
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	252 086	8 054 559	0	0	0	8 306 645
55	C/III Forrászámok (=C/III1+ C/III2)	252 086	8 054 559	0	0	0	8 306 645
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	252 086	8 054 559	0	0	0	8 306 645
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	54 500	-6 125 865	6 119 865	0	0	46 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	8 267	-4 838 637	4 833 913	0	0	3 543
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 233	-1 287 213	1 285 937	0	0	957
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	44 000	0	0	0	0	44 000
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggelgelü bevételeire	0	-1	1	0	0	0
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb működési bevételekre	0	-14	14	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-44 653 581	44 653 581	0	0	0
103	D/1 Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	54 500	-50 779 446	50 773 446	0	0	48 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 500	-50 779 446	50 773 446	0	0	48 500
163	E/2/2 Más üzletre vonatkozóan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 854 937	0	0	2 854 937
166	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	2 854 937	0	0	2 854 937
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-591 937	0	0	-591 937
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+ E/II2)	0	0	-591 937	0	0	-591 937
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	2 263 000	0	0	2 263 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 739 688	-42 724 887	49 805 285	0	0	36 820 086
181	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	7 732 593	0	0	0	0	7 732 593

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	0	0	0	756 389
184	G/IV Felhalmozott eszközök	14 861 815	0	-3 738 212	0	0	11 123 603
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 738 212	0	14 747 300	0	0	11 009 088
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	19 612 585	0	11 009 088	0	0	30 621 673
188	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-21 727 546	21 727 546	0	0	0
189	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 552 268	4 552 268	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 902	-16 322 322	16 415 599	0	0	273 179
195	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-122 751	122 751	0	0	0
214	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	184 902	-42 724 887	42 818 164	0	0	276 179
217	H/III Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 930	0	-47 930	0	0	0
238	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 930	0	-47 930	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	232 832	-42 724 887	42 770 234	0	0	276 179
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	2 789 900	0	-7 167 723	0	0	2 072 177
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 105 371	0	-3 257 314	0	0	3 848 057
254	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 894 271	0	-3 974 037	0	0	5 920 234
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 739 698	-42 724 887	49 805 285	0	0	36 820 086

Adatellenőrző kód: -30-4b149b-79624357-65-f-2ce-76-37-18-63-74-2b47

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/valcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-2 MEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2018	01	01	-	12	31

SZERENCSE *2018* ..év..... hó..... nap

Benkőleki Istváné
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istváné (név)
H/565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Gáldné Székely Gy. (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

805740

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:46

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	7	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	8	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Támogató szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 239 600	19 139 436	0	19 137 859	57 718 800	0	19 137 859	
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	1 260 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	860 000	753 330	0	753 330	0	0	753 330	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	231 400	0	231 400	0	0	231 400	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	219 430	0	219 430	0	0	219 430	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	405 720	0	405 720	0	0	405 720	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	21 449 600	20 749 316	0	20 747 739	57 718 800	0	20 747 739	
17	Munkaadókat terhelő egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottakat fizető juttatások (K122)	1 222 320	979 807	0	979 807	0	0	979 807	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	1 222 320	979 807	0	979 807	0	0	979 807	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	22 671 920	21 729 123	0	21 727 546	57 718 800	0	21 727 546	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	4 455 972	4 552 268	0	4 552 268	13 367 916	0	4 552 268	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadó terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	243 148	0	239 712	0	0	239 712	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 049 451	0	1 049 451	0	0	1 049 451	
30	Árubeszerzés (K313)	0	218 200	0	218 200	0	0	218 200	
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	1 250 000	1 510 799	0	1 510 799	0	0	1 510 799	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 752	0	100 752	0	0	100 752	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	98 549	0	95 072	0	0	95 072	
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	200 000	199 301	0	195 824	0	0	195 824	
35	Közvetített díjak (K331)	2 500 000	2 084 304	0	1 681 766	5 905 512	0	1 681 766	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	60 000	0	59 055	0	0	59 055	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	1 020 000	0	1 014 361	0	0	1 014 361	
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	2 646 000	7 695 000	0	7 694 866	0	0	7 694 866	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 296 000	10 894 304	0	10 495 048	5 905 512	0	10 495 048	
46	Küldetések kiadásai (K341)	250 000	410 000	0	408 395	0	0	408 395	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	94 000	0	62 000	0	0	62 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	300 000	504 000	0	470 395	0	0	470 395	
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 875 000	2 990 986	0	2 883 925	1 594 488	0	2 883 925	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	725 000	0	725 000	0	0	725 000	
51	Kamatkiadások (Σ=52+53) (K353)	30 000	11 000	0	333	0	0	333	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás elbírinyzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	353 000	0	322 613	0	0	0	220 526
59	Közfelújítási kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 005 000	4 079 986	0	3 931 871	1 594 488	0	0	3 798 728
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 051 000	17 188 390	0	16 600 501	7 500 000	0	0	16 322 322
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	74 000	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 870 000	6 742 729	0	101 684	0	0	0	101 684
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	505 000	1 969 157	0	21 067	0	0	0	21 067
197	Penztávok (=189+190+192+...+196) (K6)	2 475 000	8 785 886	0	122 751	0	0	0	122 751
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	38 653 892	52 255 667	0	43 003 066	78 586 716	0	0	42 724 887

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	5 000 000	5 000 000	4 842 180	0	4 838 637
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	1 350 000	1 288 170	0	1 287 213
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	44 000	0	0
206	Egyéb kapott (új) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B402)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek (=203+205) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	14	0	14
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 350 000	7 350 000	6 174 365	0	6 125 865
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 350 000	7 350 000	6 174 365	0	6 125 865

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLENI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:46
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Művelet	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Költségterületi évben esedékes	Költségtérítés - Költségterületi évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.31)		0	252 086	252 086	0	252 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8.13)		0	252 086	252 086	0	252 086
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)		31 303 892	44 653 581	44 653 581	0	44 653 581
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1)		31 303 892	44 905 667	44 905 667	0	44 905 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		31 303 892	44 905 667	44 905 667	0	44 905 667

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	081071 Utalvány-szállítási-szolgáltatás és ékeztetés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 137 859	0	0	19 137 859
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 330	0	0	753 330
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	231 400	0	0	231 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	219 430	0	0	219 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	405 720	0	0	405 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 747 739	0	0	20 747 739
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	979 807	0	0	979 807
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	979 807	0	0	979 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 727 546	0	0	21 727 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 552 268	0	0	4 552 268
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 382 878	0	0	4 382 878
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81 775	0	0	81 775
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87 615	0	0	87 615
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 695	0	0	225 695
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 451	0	0	1 049 451
30	Árubeszerzés (K313)	218 200	0	0	218 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 493 347	0	0	1 493 347
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 182	0	0	88 182
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 397	0	0	84 397
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	172 579	0	0	172 579
35	Közvetemi díjak (K331)	1 623 238	0	0	1 623 238
36	Vásárolt elbírálás (K332)	59 055	0	0	59 055
39	Kanbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)	35 000	0	0	35 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 014 361	0	0	1 014 361
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 655 619	0	3 300 000	4 355 619
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	57 200	0	0	57 200
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 387 273	0	3 300 000	7 087 273
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	408 395	0	0	408 395
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 000	0	0	62 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	470 395	0	0	470 395
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 852 809	0	891 000	1 961 809
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	725 000	0	0	725 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	333	0	0	333
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 526	0	0	220 526
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 798 728	0	891 000	2 907 728
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 322 322	0	4 191 000	12 131 322
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 684	0	0	101 684
195	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 057	0	0	21 057
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	122 751	0	0	122 751
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	42 724 887	0	4 191 000	38 533 887
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	42 724 887	0	4 191 000	38 533 887

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLENI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:46
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
307	Athagos statisztikai állományi létszám	7	0
		7	0
			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
			0
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kifutási tevékenység	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 838 637	0	0	4 838 637
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 287 213	0	0	1 287 213
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=207+208) (B408.2)	1	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14	0	0	14
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 125 865	0	0	6 125 865
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 125 865	0	0	6 125 865
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	252 086	252 086	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	252 086	252 086	0	0
301	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	44 653 581	44 653 581	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	44 905 667	44 905 667	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	44 905 667	44 905 667	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	51 031 532	44 905 667	6 125 865	6 125 865

07/A - Maradványkimentetés		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 125 805
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	42 724 887
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 599 022
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	44 905 667
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 905 667
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	8 306 645
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 306 645
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	8 306 645

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összeretéleréről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cellutartás, projektpremium	Készletérté, ügyvel, helyettesítési díj, utalás, utazásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfelügyeleti utazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 796 800	0	0	0	200 000	250 000	0	101 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 283 200	0	0	0	300 000	109 000	0	153 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	4 057 850	0	0	0	253 330	91 830	0	151 720	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	19 137 859	0	0	0	753 330	450 830	0	405 720	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7	19 137 859	0	0	0	753 330	450 830	0	405 720	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:46
Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	4	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	4	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	4	6	7
33	1. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Türgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 652 000	0	78 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 652 000	0	78 000
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 073 911	0	4 968 204
06	A/II2 Csepék, berendezések, felszerelések, járművek	7 332 975	0	6 563 321
08	A/II4 Bentházások, felújítások	14 374 216	0	14 374 216
10	A/II Türgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 781 102	0	25 905 741
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	29 433 102	0	25 983 741
29	B/VI Vésnök, készletek	0	0	218 200
34	B/A Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	0	0	218 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI1)	0	0	218 200
51	C/III Külsőforrás kívüli forrászámok	252 086	0	8 306 645
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	252 086	0	8 306 645
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	252 086	0	8 306 645
69	D/II4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II4a+...+D/II4i)	54 500	0	48 500
70	D/II4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 267	0	3 543
73	D/II4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó	2 233	0	957
74	D/II4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	44 000	0	41 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	54 500	0	48 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 500	0	48 500
161	E/II2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 854 937
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	2 854 937
166	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-591 937
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	0	0	-591 937
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	2 263 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 739 688	0	36 820 086
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori érték	7 732 593	0	7 732 593
179	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változói	756 389	0	756 389
180	G/IV Felhalmozott eredmény	14 861 815	0	11 122 603
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-3 738 212	0	11 009 088
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	19 612 585	0	30 621 673
186	H/II3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 902	0	276 179
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	184 902	0	276 179
212	H/II2 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 930	0	0
233	H/II Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	47 930	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	232 832	0	278 179
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	2 788 900	0	3 072 177
248	I/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	7 105 371	0	3 848 057
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9 894 271	0	5 920 234

PIR: 805740

Éves költségvetési beszámoló
ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 10:46
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajti időszak
1		3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 739 688	0	36 820 086

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	4 330 607	0	0	4 833 913
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevételei (=01+02+03)	4 330 607	0	0	4 833 913
08	05 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	23 420 703	0	0	44 653 581
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	4 862 884	0	0	3 257 314
11	09 Kellőnélfele egyéb eredményszámlalelti bevételek	0	0	0	14
12	III. Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	28 283 587	0	0	47 910 909
13	10 Anyagköltség	1 557 304	0	0	1 143 571
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 013 548	0	0	11 123 145
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 570 852	0	0	12 266 716
18	14 Bérköltség	18 026 216	0	0	17 958 461
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 042 270	0	0	2 702 132
20	16 Bérjárulékok	4 894 868	0	0	4 902 498
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 963 354	0	0	25 563 091
22	VI Értékesítési juttatás	3 660 817	0	0	3 551 045
23	VII Egyéb ráfordítások	154 900	0	0	354 628
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-3 735 729	0	0	11 069 342
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	86	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	86	0	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 569	0	0	255
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 569	0	0	255
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 483	0	0	-254
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 738 212	0	0	11 069 088

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 800 000	5 285 324	30 222 374	14 374 216	0	0	0	57 681 914	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	101 684	0	0	101 684	101 684
04	Bentlakásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	101 684	0	0	0	0	101 684	101 684
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	101 684	0	101 684	0	0	203 368	203 368
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	101 684	0	0	101 684	101 684
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	101 684	0	0	101 684	101 684
15	Erőforrás értékesítés összesen (=01+08-14)	7 800 000	5 285 324	30 324 058	14 374 216	0	0	0	57 783 598	57 783 598
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	5 148 000	211 413	22 889 399	0	0	0	0	28 248 812	28 248 812
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	2 574 000	0	681 560	0	0	0	0	3 255 560	3 255 560
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	7 722 000	211 413	23 570 959	0	0	0	0	31 504 372	31 504 372
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	105 707	189 778	0	0	0	0	295 485	295 485
23	Terven felüli értékesítésként záró állomány (=20+21-22)	0	105 707	189 778	0	0	0	0	295 485	295 485
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	7 722 000	317 120	23 760 737	0	0	0	0	31 799 857	31 799 857
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	78 000	4 968 204	6 563 321	14 374 216	0	0	0	25 983 741	25 983 741

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	218 200	0
06	Külsőre kifizetett költségek	252 006	0	0	0	8 306 645	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 500	0	0	0	48 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	306 506	0	0	0	8 573 345	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 835
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 379 245
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	702 288
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	1 721 947
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	350 230
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	702 288
13	5%-os kalcusú áfa-adóalap összege	95 841
14	18%-os kalcusú áfa-adóalap összege	80 195
15	27%-os kalcusú áfa-adóalap összege	10 391 405

Adatellenőrző kód: -2e-3757-7244-3a-134e-7f-71-694b-69-20-6e-6c-335b6e-6e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS

Szerv számjele

833668 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

3900 Szerencs Bekescsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

SZERENCS, 2019. év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGENYŰS GRÉTA (név)

47/565-260 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

833668



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 833668

Készült: 2019.05.16 15:25

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 391 211	0	-226 063	0	0	1 165 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 391 211	0	-226 063	0	0	1 165 148
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/4)	1 391 211	0	-226 063	0	0	1 165 148
53	C/III/1 Kincstároláson kívüli forrászámok	947 545	-461 747	0	0	0	485 798
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	947 545	-461 747	0	0	0	485 798
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	947 545	-461 747	0	0	0	485 798
60	D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 178 133	1 178 133	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 417 547	-203 074 690	215 399 054	0	0	14 541 911
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási céljára	2 417 547	-202 288 600	214 413 024	0	0	14 541 911
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-8	8	0	0	0
79	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-750 000	750 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-36 022	36 022	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-287 388 679	287 388 679	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 417 547	-491 641 502	503 765 866	0	0	14 541 911
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 417 547	-491 641 502	503 765 866	0	0	14 541 911
165	E/II/6 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	77 034 936	0	0	77 034 936
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	77 034 936	0	0	77 034 936
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	74 560	0	0	0	74 560
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	74 560	0	0	0	74 560
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	74 560	0	0	0	77 109 496
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 756 303	-492 028 689	580 574 739	0	0	93 302 353
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 587 509	0	-437 647	0	0	-22 025 156
186	G/VI Működési eredmény	-437 647	0	42 252 770	0	0	41 815 123
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)	-22 025 156	0	41 815 123	0	0	19 789 967
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes költségek személyi juttatásokra	0	-284 719 935	284 719 935	0	0	0
189	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-57 901 051	57 901 051	0	0	0
190	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes költségek dologi kiadásokra	126 778	-149 431 605	185 947 120	0	0	36 642 293
214	H/II Kölségvetési évben esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/3)	126 778	-492 052 591	528 568 106	0	0	36 642 293

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	742 152	0	8 107 353	0	8 849 505	
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	742 152	0	8 107 353	0	8 849 505	
239	H/II/1 Kapott előlegek	0	23 902	0	0	23 902	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/4+...+H/II/10)	0	23 902	0	0	23 902	
249	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/II+H/II+H/III)	868 930	-492 028 689	536 675 459	0	45 515 700	
252	J2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	25 912 529	0	2 084 157	0	27 996 686	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 912 529	0	2 084 157	0	27 996 686	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 756 303	-492 028 689	580 574 739	0	93 302 353	

Adatellenőrző kód: -113a31-6c1247-327773-1468417041183e5e657115

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
833668 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

3900 Szerencs Bekecsai út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

SZERENCS

2019

év. hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGEDŰS KRÉTA (név)

47/565-260 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Gálcsi Mihály (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

833668

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 833668

Készült: 2019.05.16 15:31

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ercsényi elbírnyzat	Működési előirányzat		Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok	Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok	Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok	Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok	Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok	Teljesítés
			4	5						
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 391 312	263 326 977	0	262 179 909	844 173 936	0	0	0	262 179 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 040 675	2 818 761	0	2 818 761	0	0	0	0	2 818 761
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	9 881 656	0	9 823 321	0	0	0	0	9 823 321
08	Ruházati költségvetés (K1108)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közléki költségvetés (K1109)	760 000	0	0	1 031 695	0	0	0	0	1 031 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 832 718	0	8 831 567	0	0	0	0	8 831 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	283 941 987	285 891 807	0	284 685 253	844 173 936	0	0	0	284 685 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	0	34 682	0	34 682	0	0	0	0	34 682
19	Költségtérítés nélküli juttatások (=16+17+18) (K12)	0	34 682	0	34 682	0	0	0	0	34 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 941 987	285 926 489	0	284 719 935	844 173 936	0	0	0	284 719 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 906 089	57 901 089	0	57 901 051	185 718 267	0	0	0	57 901 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 880 000	5 536 304	0	5 535 523	0	0	0	0	4 594 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 365 000	6 820 000	0	6 596 346	0	0	0	0	5 290 399
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 245 000	12 356 304	0	12 131 669	0	0	0	0	9 881 385
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 200	31 200	0	16 939	0	0	0	0	16 939
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	400 000	0	399 387	0	0	0	0	342 353
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	411 200	431 200	0	416 326	0	0	0	0	359 392
35	Közvetített díjak (K331)	20 969 000	21 805 545	0	21 153 072	62 907 000	0	0	0	18 024 305
36	Vásárolt díjak (K332)	82 329 000	100 932 134	0	100 931 298	0	0	0	0	80 774 354
37	Béren kívüli juttatások (K333)	15 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	650 000	1 450 000	0	1 405 588	0	0	0	0	1 353 588
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 300 000	12 085 000	0	12 070 647	0	0	0	0	8 732 358
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 263 000	136 392 679	0	135 680 665	62 907 000	0	0	0	108 084 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 854 000	37 872 099	0	37 700 362	16 984 887	0	0	0	30 189 177
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	300 000	0	47 331	0	0	0	0	47 331
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 000	130 000	0	97 405	0	0	0	0	59 615
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 877 000	38 302 099	0	37 845 088	16 984 887	0	0	0	30 296 123
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	155 796 200	187 482 282	0	186 073 898	79 891 887	0	0	0	149 431 605

PIR: 835668

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 15:31

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ercsényi előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	511 644 276	531 308 860	0	528 694 884	1 109 784 090	8 849 505	492 052 591		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 178 133	0	1 178 133
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 178 133
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	1 178 133	0	1 178 133
188	Szolgáltatások ellenértéke (= 189+190) (B402)	1 750 000	1 750 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	14 700 000	14 700 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	237 050 000	226 523 636	216 830 571	0	202 288 660
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	0	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	8	0	8
218	Biztosító által fizetett hátrétek (B410)	0	0	750 000	0	750 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	36 022	0	36 022
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	253 500 000	242 973 636	217 616 601	0	203 074 590
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	253 500 000	242 973 636	218 794 734	0	204 252 823

PIR: 833668

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Idésszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 15:31
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	947 545	947 545	0	947 545
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	947 545	947 545	0	947 545
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 144 276	287 388 679	287 388 679	0	287 388 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	258 144 276	288 336 224	288 336 224	0	288 336 224
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	258 144 276	288 336 224	288 336 224	0	288 336 224

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 179 909	0	223 757 310	20 015 576	18 407 023
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 818 761	0	2 818 761	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	9 823 321	0	9 393 321	770 000	660 000
09	Közeledési költségpótlás (K1109)	1 031 095	0	864 874	45 365	21 456
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 031 507	0	7 600 598	607 364	563 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 685 263	0	243 534 864	21 498 305	19 662 084
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	34 682	0	34 682	0	0
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 682	0	34 682	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 719 935	0	243 569 546	21 498 305	19 652 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 901 051	0	49 374 967	4 427 999	4 098 085
22	eobd: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 782 945	0	46 659 305	4 212 413	3 912 227
24	eobd: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 355 542	0	1 162 188	104 076	89 278
25	eobd: újpénz hozzájárulás (K2)	377 075	0	377 075	0	0
27	eobd: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 385 489	0	1 177 399	111 510	96 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 504 986	0	3 876 616	254 579	463 791
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 296 299	0	5 242 039	32 136	22 230
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 801 385	0	9 118 655	286 709	486 021
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 939	0	16 939	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 353	0	342 353	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	359 292	0	359 292	0	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	18 024 305	0	16 405 794	941 839	676 672
36	Vésérelmézés (K332)	80 774 354	0	71 648 816	5 018 372	4 107 166
39	Kanizsári díjak (K334)	1 353 508	0	1 353 508	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 732 558	0	8 173 512	328 252	230 794
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3)	108 084 805	0	97 591 710	6 288 463	5 014 632
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 189 177	0	27 085 939	1 719 926	1 383 312
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	47 331	0	47 331	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 015	82	59 533	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 296 123	82	27 192 803	1 719 926	1 383 312
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 431 605	82	134 252 460	8 295 098	6 883 965
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	492 052 591	82	427 196 973	34 221 402	30 634 134
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	492 052 591	82	427 196 973	34 221 402	30 634 134
307	Állagos statisztikai állományi leírás	92	0	70	12	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+42) (B16)	1 178 133	0	1 178 133	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	1 178 133	0	1 178 133	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 178 133	0	1 178 133	0
200	Ellátási díjak (B405)	202 288 650	0	196 648 475	5 640 185
206	Egyéb károk (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	8	0	8	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8	0	8	0
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	750 000	0	750 000	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	36 022	0	36 022	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	203 074 690	0	197 434 505	5 640 185
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+285) (B1-B7)	204 252 823	0	198 612 638	5 640 185
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	947 545	947 545	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	947 545	947 545	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	287 388 679	287 388 679	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	288 336 224	288 336 224	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	288 336 224	288 336 224	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	492 589 047	288 336 224	198 612 638	5 640 185

PIR: 833668

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.16 15:31
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 252 223
02	Alaptevékenység költségvetési finanszírozásból származó bevételei	492 052 591
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-287 799 768
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 336 224
06	Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=I+II)	288 336 224
07	A) Alaptevékenység maradványa (=A+B)	536 456
15	C) Összes maradvány (=A+B)	536 456
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	536 456

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Vegylegítési, jubileumi juttalom	Díven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 961 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	47 014 248	0	728 086	2 260 500	2 000 000	0	0	3 500 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	124 224 044	0	2 090 675	4 820 800	650 000	0	0	4 330 000	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	84 979 817	0	0	2 572 021	181 695	0	0	1 001 567	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	262 179 909	0	2 818 761	9 823 321	1 031 695	0	0	8 831 567	0	
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	92	262 179 909	0	2 818 761	9 823 321	1 031 695	0	0	8 831 567	0	
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	19	46	26	91	91
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	19	46	26	91	91
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	19	46	26	91	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	19	46	26	91	92
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	19	46	26	91	91

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszeretések, járművek	1 391 211	0	1 165 148	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 391 211	0	1 165 148	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+M/II+A/III+A/IV)	1 391 211	0	1 165 148	
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	947 545	0	485 798	
53	C/III Forrászámilák (=C/II/A+C/II/2)	947 545	0	485 798	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	947 545	0	485 798	
60	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 417 547	0	14 541 911	
72	D/II/4c - többi: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek ellátási díjakra	2 417 547	0	14 541 911	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 417 547	0	14 541 911	
159	D) KÖVEI ELLÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 417 547	0	14 541 911	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	77 034 936	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	77 034 936	
168	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	74 560	
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/A+E/III/2)	0	0	74 560	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	77 109 496	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 756 303	0	93 302 353	
180	G/IV Felhalmozott erőforrás	-21 587 509	0	-22 025 156	
182	G/VI Mérleg szerinti erőforrás	-437 647	0	-41 815 123	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-22 025 156	0	19 789 967	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 778	0	36 642 293	
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	126 778	0	36 642 293	
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 152	0	8 849 505	
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	742 152	0	8 849 505	
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	23 902	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23 902	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	868 930	0	45 515 700	
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív jobbkelt elhatárolásai	25 912 529	0	27 996 686	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 912 529	0	27 996 686	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	4 756 303	0	93 302 353	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	185 863 781	0	0	214 413 024
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevételei (=01+02+03)	185 863 781	0	0	214 413 024
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	310 079 306	0	0	287 388 079
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	0	0	0	1 178 133
11	09 Különléte egyéb eredményszámlálatú bevételek	70 985	0	0	786 022
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	310 150 291	0	0	289 352 834
13	10 Anyajuttatás	12 344 166	0	0	12 052 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 166 037	0	0	142 512 071
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	142 510 203	0	0	154 565 025
18	14 Bérköltség	234 822 513	0	0	263 149 913
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 938 857	0	0	23 011 464
20	16 Bérjárulékok	58 375 363	0	0	57 943 766
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	316 136 753	0	0	344 705 143
22	VI Értékcsökkenési leírás	201 603	0	0	226 063
23	VII Egyéb ráfordítások	37 485 470	0	0	-37 592 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-319 957	0	0	41 862 446
28	20 Egyéb kapott (játé) kamatok és kamattellegű eredményszámlálatú bevételek	93	0	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	93	0	0	8
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	117 783	0	0	47 331
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	117 783	0	0	47 331
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-117 690	0	0	-47 323
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-437 647	0	0	41 815 123

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	B	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	20 061 045	0	0	0	20 061 045	
07	Egyéb növekedés	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	400 000	0	20 061 045	0	0	0	20 461 045	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	18 669 834	0	0	0	18 669 834	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	400 000	0	226 003	0	0	0	626 003	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	400 000	0	18 895 837	0	0	0	19 295 837	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	400 000	0	18 895 837	0	0	0	19 295 837	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 165 148	0	0	0	1 165 148	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	18 501 990	0	0	0	18 501 990	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	947 545	0	0	0	485 798	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások keretében	2 417 547	0	0	0	14 541 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 365 092	0	0	0	15 027 709	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 166 337
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 813 930
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 701 916
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 876 502
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 701 916
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 649 599
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 377
13	5%-os kulcsú áfa-működés összege	5 453 704
14	18%-os kulcsú áfa-működés összege	81 735
15	27%-os kulcsú áfa-működés összege	136 738 017

Adatellenőrző kód: -13-42-e30-43-1d-607149-6d-2f5bf4a3b48-1f60-2dd

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

439138	1251	862100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Szerencs év május hó 16. nap

Tarcaliné Takács Éva
a szerv gazdasági vezetője



Szabóné Székely Anikó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TARCALINÉ TAKÁCS ÉVA (név)

47-361-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabóné Székely Anikó (aláírás)

Szabóné Székely Anikó (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

439138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

Tartalomszavak	
Szám	Újrap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontárgykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
SZANTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Mégys: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Székhely: 062109 Szektor: 1251 Hűtőszek: 2018.2

Úres-úrlapok levezéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 439138
Éves költségvetési beszámoló
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - KI - KB, Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	6	7	8	9
				Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges
2		4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 551 114	305 690 526	251 047	305 439 479	283 551 114	305 439 479
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 000 000	9 115 000	10 000	9 105 000	15 000 000	9 115 000
03	Céltartás-projektprémium (K1103)	0	2 315 000	0	2 315 000	0	2 315 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 922 200	12 173 200	1 845	12 171 355	6 922 200	12 171 355
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	9 179 000	20 669	9 158 331	10 000 000	9 158 331
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	2 281 000	2 984 000	28 588	2 955 412	2 281 000	2 955 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 754 314	341 456 726	312 149	341 144 577	317 754 314	341 144 577
17	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 200 000	7 543 000	2 068	7 540 932	6 200 000	7 540 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 299 342	1 299 342	0	1 299 342	1 299 342	1 299 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 499 342	8 842 342	2 068	8 840 274	7 499 342	8 840 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	325 253 656	350 299 068	314 217	349 984 851	325 253 656	349 984 851
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 274 666	70 724 666	148 528	70 576 138	65 274 666	70 576 138
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
24	Állami, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	Állami, tőkepiaci hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	Állami, munkaadókat terhelő személyi juttatásokra vonatkozó járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai, nyelvi beszerzése (K311)	33 500 000	33 572 000	421 583	33 150 417	33 500 000	33 150 417
29	Újmeleletési anyagok beszerzése (K312)	11 978 000	9 176 200	158 311	9 017 889	11 978 000	9 017 889
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 478 000	42 748 200	579 894	42 168 306	45 478 000	42 168 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 835 000	1 960 000	18 871	1 941 129	1 835 000	1 941 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 835 000	1 960 000	18 871	1 941 129	1 835 000	1 941 129
35	Közvetlen díjak (K331)	10 825 000	9 850 000	302 537	9 547 463	10 825 000	9 547 463
36	Vásárlatok előmozdítása (K332)	23 050 000	19 817 000	5 515 549	14 301 451	23 050 000	14 301 451
37	Bérlői és lízing díjak (=38) (K333)	500 000	82 000	37 000	45 000	500 000	45 000
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	8 050 000	10 810 000	451 722	10 358 278	8 050 000	10 358 278
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	219 177 000	923 640	218 253 360	170 000 000	218 253 360
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	36 920 000	51 070 845	67 812	51 003 033	36 920 000	51 003 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	249 345 000	310 806 845	7 298 260	303 508 585	249 345 000	303 508 585
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 350 000	31 697 840	1 444 489	30 253 351	7 350 000	30 253 351
50	Pérendelő általános forgalmi adó (K352)	0	404 925	250 000	154 925	0	154 925
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	6 000	6 000	0	100 000	0
59	Különböző befizetéseket és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 450 000	32 108 765	1 700 489	30 408 276	7 450 000	30 408 276
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	304 108 000	387 623 810	9 597 514	378 026 296	304 108 000	378 026 296
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 300 000	5 300 000	4 120 000	1 180 000	6 300 000	1 180 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Irodán előirányzat	Működési előirányzat	Költszervezési, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdő évben esedékes	Költszervezési, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdő évben esedékes	Költszervezési, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdő évben esedékes	Költszervezési, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdő évben esedékes	Költszervezési, más finanszírozásból - Költségvetési évet kezdő évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196	Bemutató célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (KG7)	1 700 000	1 700 000	1 381 400	318 600	0	0	0	318 600
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (KG)	8 000 000	7 000 000	5 501 400	1 498 600	0	0	0	1 498 600
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	702 636 322	815 647 544	15 561 659	800 085 885	404 276 072	0	0	800 085 885

PIR: 439138
Éves költségvetési beszámoló
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYSÉGITT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Pratah előirányzat	Munkaadó előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Követelés - Költészetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	565 417 000	620 065 000	630 334 500	0	630 334 500	630 334 500
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi aljphaji (B16)	0	0	0	0	0	630 334 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	565 417 000	620 065 000	630 334 500	0	630 334 500	630 334 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000 274	22 900 274	27 346 655	0	27 346 655	26 819 155
200	Ellátási díjak (B405)	15 023 000	15 023 000	12 595 298	0	12 595 298	12 595 298
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 400 000	2 400 000	2 412 343	0	2 412 343	2 412 343
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	32 423 274	40 323 274	42 354 296	0	42 354 296	41 826 796
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	597 840 274	660 388 274	672 688 796	0	672 688 796	672 161 296

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mérvettség	Ervény előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 559 610	33 559 610	0	33 559 610	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 559 610	33 559 610	0	33 559 610	
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	104 796 048	121 609 660	121 609 660	0	121 609 660	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 796 048	155 259 270	155 259 270	0	155 259 270	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 796 048	155 259 270	155 259 270	0	155 259 270	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Működés	Összesen	041233 Hozzájáruló felhatalmazott központosítottak	072210 Társaságok, gazdasági társaságok	072410 Önkormányzati költségvetés	073180 Egyszerűsített költségvetés (K333)	074012 Foglalkoztatás (K333)	074032 Juttatás, egészségügyi juttatás	101222 Társaságok, gazdasági társaságok részére	102031 Lakás, nyaraló, elbírás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok	107051 Szociális életrészek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	305 439 479	6 491 082	192 352 403	0	10 001 440	3 664 700	17 598 007	11 023 328	18 140 480	9 778 511	25 848 859	9 740 669
02	Normatív juttalmak (K1102)	9 105 000	0	6 475 000	0	280 000	250 000	480 000	270 000	520 000	0	830 000	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
06	Jubiläummal járó juttatások (K1106)	12 171 355	0	7 280 625	0	511 000	1 082 785	2 033 445	361 000	902 500	0	999 999	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 158 331	0	5 433 332	0	350 000	475 000	500 000	400 000	900 000	0	999 999	100 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 955 412	0	1 179 120	0	22 260	0	308 220	0	72 737	0	1 283 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	341 144 577	6 491 082	213 035 480	0	11 064 700	5 472 485	21 009 672	12 054 328	20 535 717	9 778 511	30 961 933	9 840 669
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem száft. foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 540 932	0	5 782 000	0	1 115 000	195 932	0	0	0	0	448 000	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 299 342	0	0	0	0	1 299 342	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 840 274	0	5 782 000	0	1 115 000	1 405 274	0	0	0	0	448 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 984 851	6 491 082	218 817 480	0	13 079 700	6 967 759	21 009 672	12 054 328	20 535 717	9 778 511	31 409 933	9 840 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 576 138	1 279 819	44 366 043	0	2 818 268	1 404 607	4 170 949	2 430 553	5 445 581	1 906 810	6 086 401	667 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 500 900	1 279 819	41 725 904	0	2 478 899	1 344 722	3 956 384	2 293 673	5 137 601	1 906 810	5 744 201	632 887
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 394 897	0	829 087	0	57 820	28 910	82 800	66 080	148 680	0	165 200	16 520
25	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	1 099 141	0	880 327	0	175 349	0	43 465	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 591 200	0	930 725	0	106 200	30 975	88 500	70 800	159 300	0	177 000	17 700
28	Szakmai nyitányok bevezetése (K311)	33 150 417	0	11 592 101	0	21 056 064	189 996	204 600	0	107 656	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok bevezetése (K312)	9 017 889	0	4 844 411	0	599 629	53 138	57 198	1 164 473	345 081	0	1 128 433	825 526
31	Készletbevezetés (=28+29+30) (K31)	42 168 306	0	16 436 512	0	21 655 693	243 134	261 798	1 164 473	452 737	0	1 128 433	825 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 941 129	0	1 201 440	0	226 807	25 115	169 415	35 456	159 695	0	88 003	35 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 941 129	0	1 201 440	0	226 807	25 115	169 415	35 456	159 695	0	88 003	35 198
35	Közvetlen díjak (K331)	9 547 463	0	5 246 628	0	1 505 977	187 375	420 526	175 268	1 485 914	0	350 519	175 256
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 301 451	0	0	0	0	0	0	0	7 382 238	0	0	6 919 213
37	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 358 276	0	8 067 485	0	1 216 693	88 561	38 800	130 874	46 602	0	487 632	281 541
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 253 360	0	183 208 180	1 651 700	26 280 561	3 090 299	4 022 600	0	0	0	0	0

PIR: 439138
Éves költségvetési beszámoló
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Dsszesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072310 Járulékok elvégzése szakképzés	072410 Orvosi (egészségügyi) szakképzés	073140 Egyéni szociális ellátás (Egyéni juttatás)	074012 Helyi köznevelési szakképzés	074033 Hűségdíj, egészségügyi juttatás	101222 Támogatás szolgáltatás forgalmi részére	102031 Járulékok elvégzése	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Családi és gyermekjóléti központi	107051 Szociális ellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 003 033	41 425 423	0	0	6 381 143	636 437	557 057	302 645	570 901	0	716 334	323 003
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	303 508 585	237 947 716	1 651 700	4 002 872	35 384 394	4 002 872	5 004 073	688 787	9 485 055	0	1 554 485	7 899 103
49	Működési célú előzetesen felszámított álláskereső források (K351)	30 253 351	16 388 033	0	0	7 481 113	280 168	274 940	427 980	2 661 023	0	668 783	2 069 711
50	Fizetendő álláskereső források (K352)	154 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 925
59	Külsőre belfizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	30 408 276	16 388 033	0	0	7 481 113	280 168	274 940	427 980	2 661 023	0	668 783	2 224 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	378 026 296	271 974 701	1 651 700	4 551 089	64 748 007	4 551 089	5 790 226	2 326 696	12 759 710	0	3 439 704	10 784 463
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított álláskereső források (K67)	318 600	318 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	1 498 600	1 498 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202-264) (K1-K9)	800 085 885	536 656 824	1 651 700	12 923 455	80 645 975	12 923 455	30 970 847	16 811 577	38 741 008	11 685 321	40 936 038	21 292 239
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	800 085 885	536 656 824	1 651 700	12 923 455	80 645 975	12 923 455	30 970 847	16 811 577	38 741 008	11 685 321	40 936 038	21 292 239
307	Államos struktúrákat felváltó pénzeszközök	102	60	0	0	4	1	5	4	9	3	10	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás/irányítók (>=189+190) (B402)	041233 Hozzájárulás a köznevelésért	072210 Járulékok egyéni szociális	073160 Egyéni szociális ellátás (egyéni bevételek)	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szakellátás	101220 Társasági adóigénylés (szociális szervezetek részére)	102031 Adóssághozjárulás	107051 Szociális ráfordítás
32	Egyéb működési célú támogatások (B405) (B406)	630 334 500	0	0	630 334 500	0	0	0	0	0
37	eből: károsultak támogatása pénzügyi alappal (B16)	630 334 500	0	0	630 334 500	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	630 334 500	0	0	630 334 500	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	26 819 155	0	7 904 957	17 482 556	124 500	515 200	0	196 231	595 711
200	Ellátási díjak (B405)	12 595 298	0	0	0	0	0	0	2 151 850	9 712 483
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 412 343	0	0	0	0	0	0	0	2 344 488
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	41 826 796	0	7 904 957	17 550 411	124 500	515 200	730 965	2 348 081	12 652 682
284	Költségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	672 161 296	0	7 904 957	647 884 911	124 500	515 200	730 965	2 348 081	12 652 682
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	33 559 610	33 559 610	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	33 559 610	33 559 610	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 699 600	121 699 600	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+285+298+...+303+306) (B81)	155 259 270	155 259 270	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	155 259 270	155 259 270	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	827 420 566	155 259 270	7 904 957	647 884 911	124 500	515 200	730 965	2 348 081	12 652 682

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	672 161 296
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	800 085 885
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-127 924 589
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 259 270
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	155 259 270
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 334 681
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 334 681
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 334 681

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (Tervezett állagosszáma) (alapszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások (előjárati, projektprémium)	Képzési, foglalkoztatási díj, túlóra, túlszolgálat	Vépkelcezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A" - "E" fizetési osztály összesen.	1	1 776 000	80 000	0	0	100 000	0	0	0	0
27	"C" - "D" fizetési osztály összesen	28	66 313 198	3 609 000	0	837 600	2 800 000	783 612	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	68	230 859 199	7 740 000	0	11 333 755	6 258 331	2 171 800	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	97	298 948 397	11 420 000	0	12 171 355	9 158 331	2 955 412	0	0	0
64	Közfoglalkoztatott	5	6 491 082	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	6 491 082	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	305 439 479	11 420 000	0	12 171 355	9 158 331	2 955 412	0	0	0
84	Állagossági állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám, köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői, összesen	Létszám, összesen
1									
01	a) csoport	0	6	6	0	5	5	10	16
02	b) csoport	0	0	0	0	50	20	70	70
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	55	25	80	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	1	1	2	3
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	68	26	95	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	50	25	75	81
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egységszám
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	356 396	0	81 836
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	356 396	0	81 836
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 019 944	0	122 953 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 036 770	0	16 571 753
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	148 056 714	0	139 525 023
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	148 413 110	0	139 606 859
29	B/II/1 Vésésiml készletek	271 541	0	294 325
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	271 541	0	294 325
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	271 541	0	294 325
47	C/II/1 Fontuspiénzár	336 225	0	421 525
50	C/II/2 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	336 225	0	421 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	33 223 385	0	26 913 156
53	C/III Fontuszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 223 385	0	26 913 156
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 559 610	0	27 334 681
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	70 000	0	527 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 000	0	527 500
101	D/I KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	70 000	0	527 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	0	527 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 314 261	0	167 763 865
177	G/I Nemzeti vagyion inaktívok értéke	336 221 330	0	336 221 330
179	G/II/1 Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	35 697 884	0	35 697 884
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-238 172 106	0	-224 296 812
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 875 354	0	-13 905 750
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	147 622 402	0	133 716 652
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	34 691 859	0	34 046 713
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 691 859	0	34 046 713
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 314 261	0	167 763 865

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Első időszak			Módosítások (+/-)			Tartaléki időszak		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		37 945 962			0				39 871 953
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)		37 945 962			0				39 871 953
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		120 462 963			0				121 609 660
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		621 211 072			0				630 334 500
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)		750 674 035			0				752 034 160
13	10 Anyagköltség		48 341 929			0				42 168 306
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		285 733 077			0				305 449 714
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)		334 075 006			0				347 618 020
18	14 Bérköltség		290 381 122			0				310 356 907
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		28 947 070			0				33 125 372
20	16 Bérjárulékok		78 931 558			0				76 433 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)		399 259 750			0				419 915 843
22	VI Értécsökkenési leírás		11 781 637			0				9 975 911
23	VII Egyéb ráfordítások		29 628 250			0				28 302 089
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)		13 875 354			0				-13 905 750
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-+A+EB)		13 875 354			0				-13 905 750

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Művelet	Immateriális javak		Irgalmasok és kápolnák vagyoni értékei jogok		Gépek, berendezések, felszerelések járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 669 400	210 818 623	113 634 974	0	0	0	0	0	0	0	0	327 122 997
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
04	Beruházásokból, felújításokból akvizált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 522 119	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522 119
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 522 119	0	0	0	0	0	0	0	0	3 702 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 669 400	210 818 623	112 292 855	0	0	0	0	0	0	0	0	325 780 878
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 313 004	84 798 679	91 598 204	0	0	0	0	0	0	0	0	178 709 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	274 560	3 066 674	18 564 879	0	0	0	0	0	0	0	0	21 906 113
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	14 441 981	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441 981
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 587 564	87 865 353	95 721 102	0	0	0	0	0	0	0	0	186 174 019
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 587 564	87 865 353	95 721 102	0	0	0	0	0	0	0	0	186 174 019
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	81 836	122 953 270	16 571 753	0	0	0	0	0	0	0	0	139 606 859
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 837 400	2 247 600	76 773 679	0	0	0	0	0	0	0	0	80 858 079

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Törvényszékben elismert értékesítés	Törvényszékben felszámított értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	271 541	0	0	0	294 325	0
06	Kincstárnon kívüli forrasműlték	33 223 395	0	0	0	26 913 156	0
08	Külsőségek n követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 000	0	0	0	527 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 564 926	0	0	0	27 734 981	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 099 141
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésen részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz.adó- és járuléklevonások, jamiár hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 094 414
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, jamiár hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 597 445
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, jamiár hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 189 287
06	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, jamiár hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 857 426
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 620 467
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	377 207
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 696 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 225 663