



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

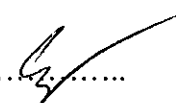
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017.12.31.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2017.12.31-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2017. évi 12.31-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések (gyorsjelentések), és időközi mérlegjelentések (4. negyedév) alapján készültek.

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2018. február 14. 

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.008-1/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2017. évi költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Az elmúlt év költségvetési és mérleg adatait áttekintve készült Szerencs Város aktuális gazdálkodási helyzetére vonatkozó tájékoztató a beszámoló jelenlegi adatok alapján. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a város összesen adatait a költségvetés adataira vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza a város összesen mérlegadatokat 2017. december 31-i fordulónapra.

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a költségvetési bevételek teljesítése 94%, a költségvetési kiadások teljesítése pedig 59%. Ez annak köszönhető, hogy megérkeztek a pályázati támogatásoknak a nagy része, de annak felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása év végére megnövekedett intézményfinanszírozást igényelt, ezt a 2017. év 4. negyedéves költségvetés módosítása részletesen tartalmazza.

Az elmúlt évben az elszámolt értékcsökkenés miatt a befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdálkodás eredményeként csökkent a készlet értéke. Jelentősen növekedett, mintegy 2 005 millió forinttal a pénzeszközök állománya (pályázatok). Csökkent a követelések állománya. Az eszközök mindösszesen 2 187 998 e forinttal növekedtek december 31-re.

Ugyan ilyen mértékben növekedett a mérleg forrásoldala is. Ennek meghatározó elemei a jelentősen növekedő saját tőke (2 192 315 eFt), a 37 554 e forinttal növekvő kötelezettségek, valamint a 41 871 e forinttal csökkenő passzív időbeli elhatárolások.

Az eltelt évben minimálisan változott a részesedések aránya és azok értéke. Összességében 83 180 eFt a könyv szerinti értéke.

Az iparüzési adóerőképesség 257 662 714 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 351 fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 27 555 Ft/fő.

2017. december 31-án a szállítói tartozás mértéke 76 505 616 Ft, melyből 30 napon túli 64 094 835 Ft.

Az elmúlt időszakban jelentős összegű a pályázati támogatásokat nyert el a város 4 464 138 114 Ft összegben. A 3.sz. melléklet részletesen tartalmazza az elnyert támogatások adatait, pénzügyi mutatószámait.

Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése nagyobb arányban valósult meg az év során, mint a kiadások teljesítése, mindez hozzájárult a gazdálkodás biztosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. február 14.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről (12.31)

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrés		Szűrés feltételek	Érték
--------	--	-------------------	-------

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi korrekciós esemény	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi korrekciós esemény	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelő esemény	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 164 808 746	1 191 489 950	7 815 628	1 118 358 849	2 797 233 963	0	1 118 358 849	
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 070 000	18 360 630	210 630	18 150 000	19 070 000	0	18 150 000	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 548 231	0	4 548 231	0	0	4 548 231	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbr., túlszolgálat (K1104)	1 500 000	861 020	0	842 254	0	0	842 254	
06	Jutalmi jutalom (K1106)	6 195 946	8 456 532	0	8 456 532	2 231 200	0	8 456 532	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 500 000	45 348 691	1 006 714	44 152 286	6 400 000	0	44 152 286	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 260 000	4 200 000	0	4 087 500	0	0	4 087 500	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	5 007 240	5 206 622	182 340	4 479 032	1 512 240	0	4 479 032	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 515 000	1 512 866	0	1 417 864	0	0	1 417 864	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	1 413 800	24 126 228	0	23 617 708	0	0	23 617 708	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 240 670 732	1 304 270 770	9 215 312	1 228 313 236	2 826 450 403	0	1 228 313 236	
16	Változott létszámegységek juttatásai (K121)	17 424 000	20 752 400	0	20 153 290	0	0	20 153 290	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K122)	23 283 152	73 310 179	0	43 614 139	5 255 000	0	43 614 139	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 700 000	3 826 536	1 316	3 542 085	2 600 000	0	3 542 085	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18)(K12)	43 407 152	97 889 115	1 316	67 309 514	7 855 000	0	67 309 514	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 284 077 884	1 402 159 885	9 216 628	1 295 622 770	2 834 305 403	0	1 295 622 768	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	243 033 909	284 538 378	1 820 077	272 810 851	532 924 455	0	272 810 851	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 180 140	47 369 554	2 172 638	44 842 053	0	0	44 842 053	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 628 576	116 501 705	1 006 573	86 509 176	0	10 320	85 521 389	
31	Árubeszerzés (K313)	2 400 000	2 631 868	0	2 631 868	0	0	2 631 868	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	107 208 716	166 497 127	3 179 211	133 983 097	0	10 320	132 909 328	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 273 200	3 600 265	0	3 568 752	0	0	3 568 752	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 095 769	5 908 028	70 464	5 509 796	0	22 704	4 550 012	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	7 368 969	9 508 293	70 464	9 078 548	0	91 287	7 579 473	
36	Közvetlen díjak (K331)	91 512 000	112 018 689	2 520 865	91 291 291	241 683 949	536 354	86 200 891	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 361 797	160 990 308	1 786 996	157 077 481	0	0	153 203 891	
38	Bérelti és lízing díjak (=39)(K333)	4 095 080	3 259 432	1 66 050	2 654 634	0	2 550	2 564 241	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 138 940	19 425 184	1 150 437	16 943 253	0	26 133	16 703 999	
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	14 685 000	20 378 122	0	19 341 686	0	381 141	16 505 646	
42	eből: állami tartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	9 687 055	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	178 708 000	269 340 897	1 751 488	224 522 237	0	160 000	223 922 237	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 173 070	196 637 836	3 462 298	178 089 964	0	2 913 930	161 018 667	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 974 265	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	609 273 807	782 059 468	10 838 134	689 920 546	241 683 949	4 020 108	668 119 572	
47	Kiadványok kiadásai (K34)	2 670 000	2 974 689	0	2 190 952	0	0	2 190 951	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 050 000	64 465 934	0	7 591 970	0	0	7 591 970	
49	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	5 720 000	67 440 623	0	9 782 922	0	0	9 782 921	
50	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	140 287 389	200 094 414	1 409 572	143 019 516	66 663 161	1 010 875	138 197 493	
51	Fizetendő átlános forgalmi adó (K352)	14 975 000	20 607 601	0	18 963 000	0	0	18 963 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54)(K353)	1 795 000	2 213 918	0	1 757 556	0	12 249	512 427	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)(K354)	0	3 895	0	3 895	0	0	3 895	
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizálási eredményessége (K354)	0	0	0	0	0	0	3 895	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 158 983	112 800 064	202 632	10 970 395	0	25 134	10 356 564	
60	Külföldi betétek- és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59)(K35)	169 216 372	335 719 892	1 604 204	174 716 362	66 663 161	1 048 258	168 635 379	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	898 787 864	1 361 225 403	15 694 013	1 017 481 475	308 347 110	5 169 973	978 426 673	
63	Családi támogatások (=64...+73)(K42)	0	3 344 500	0	3 344 500	0	0	3 344 500	
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 344 500	
75	Bevételekig kapcsolatos (nem áruvalmunkaviselési) ellátások (=76+...+82)(K44)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)(K48)	31 300 000	36 320 000	0	29 572 723	15 000 000	0	29 572 723	
116	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	22 940 000	
117	ebbel: közremérés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	437 504	
118	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 770 085	
120	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 425 134	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+89+98+101)(K4)	31 600 000	39 964 500	0	32 917 223	15 000 000	0	32 917 223	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	43 822 772	12 055 128	0	12 055 128	0	0	12 055 128	
127	Elyvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	43 822 772	12 055 128	0	12 055 128	0	0	12 055 128	
151	Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	137 971 915	174 847 200	0	174 847 200	0	0	169 615 561	
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet lezáróan esedékes végleges	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet lezáróan esedékes	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet lezáróan esedékes végleges	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet lezáróan esedékes végleges	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	169 215 561
164	Mikrodöntés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+175) (K508)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	300 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	192 852 500	197 637 467	1 348 213	195 905 000	0	0	0	194 735 486
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	30 779 986
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem-pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	159 725 500
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	37 729 101	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	384 647 187	422 568 986	1 348 213	383 107 418	0	0	0	376 706 175
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 087 008	49 899	0	49 899	0	0	0	49 899
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	310 957 600	1 662 923 708	38 439 985	469 911 506	0	0	0	427 726 125
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 000	1 718 898	0	1 656 423	0	0	0	1 656 423
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 830 647	236 674 747	782 717	74 095 492	0	0	0	74 095 492
197	Részvételek beszerzése (K65)	13 435 000	13 435 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 671 856	461 209 273	10 588 881	111 014 885	0	0	0	111 014 886
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	602 556 111	2 376 011 525	49 811 583	656 728 205	0	0	0	614 542 825
201	Ingatlanok felújítása (K71)	63 000 000	244 969 066	0	106 929 997	0	0	0	90 688 437
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 225 000	67 356 648	0	28 871 100	0	0	0	24 485 879
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	85 725 000	316 825 714	0	135 801 097	0	0	0	115 174 316
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	12 055	0	12 055	0	0	0	12 055
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	12 055
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 000 000	4 105 478	0	2 984 060	0	0	0	2 395 963
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	732 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 663 963
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 000 000	4 117 533	0	2 996 115	0	0	0	2 408 018
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 532 427 955	6 207 431 924	77 890 514	3 797 465 154	3 690 576 968	5 169 973	3 688 608 849	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 570 459	106 956 263	106 956 263	0	106 956 263	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 035 890	179 094 137	179 094 137	0	179 094 137	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	358 509 274	423 595 774	423 595 774	0	423 595 774	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 284 040	30 040 428	30 040 428	0	30 040 428	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	87 665 716	87 665 716	0	87 665 716	
06	Elzárható, számozott bevételek (B116)	0	1 319 733	1 319 733	0	1 319 733	
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+016) (B11)	652 399 643	828 672 051	828 672 051	0	830 505 300	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 111 680 892	1 058 925 955	1 069 268 670	0	1 054 471 743	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési, közéleti előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítási pályaügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 764 080 535	1 887 598 006	1 897 940 721	0	1 884 977 043	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	300 000 000	313 571 797	313 571 797	0	313 571 797	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	64 666 808	2 193 987 357	2 193 987 357	0	2 193 987 357	
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	364 666 808	2 507 559 154	2 507 559 154	0	2 507 559 154	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	234 737 600	553 998 811	553 998 811	0	374 608 496	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	134 848 889	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	399 992	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	361 534 000	410 592 027	410 592 027	0	239 359 615	
124	ebből: állandó jellegű végzettség igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	356 118 289	
145	Céginformációs (=146+...+149) (B354)	29 000 000	52 685 853	52 685 853	0	356 118 289	
147	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	26 814 336	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	5 000 000	7 103 555	7 103 555	0	2 935 780	
158	ebből: tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 935 780	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	395 534 000	470 381 435	470 381 435	0	385 868 405	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	2 500 000	86 911 992	86 911 992	0	14 066 249	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
180	eből: szablyszerű pénz- és helyszini bírság és a közlekedési szablyszerűségi után fizandó központosítási bírság helyi önkormányzati megilletései rész (B36)	0	0	0	0	0	105 000
181	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	657 659
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	632 771 600	1 111 292 238	1 111 092 238	0	0	774 543 150
186	Kiszármaztatási ellenérték (B401)	2 650 000	3 207 654	3 207 654	0	0	3 197 854
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	103 582 196	121 587 752	115 675 382	262 400	0	111 088 854
188	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	40 984
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	28 386 484	25 452 335	25 452 335	7 582	0	21 312 794
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	47 000 000	44 408 577	44 285 577	0	0	44 285 576
193	eből: vadászati jog berbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	44 162 576
198	eből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	123 000
199	Ellátási díjak (B405)	220 325 930	216 817 333	211 768 241	0	0	209 350 694
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	48 746 500	41 143 947	39 551 679	72 894	0	38 298 047
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 973 060	30 751 040	30 219 725	0	0	19 885 360
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamójellegű bevételek (>=206+207) (B408)	25 000	6 568	6 568	0	0	6 568
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	6 568	6 568	0	0	6 568
217	Biztosító által fizetett kamat (B410)	0	200 380	200 380	0	0	200 380
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 040 000	4 103 772	3 416 595	0	0	3 416 583
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterségi, szellemi, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kiapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 180 181
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	471 689 110	487 679 358	473 784 136	342 876	0	451 042 710
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	70 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	50 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	0	590 551	590 551	0	0	590 551
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	13 435 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	83 435 000	2 090 551	2 090 551	0	0	640 551
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	352 800	352 800	0	0	300 000
237	eből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	300 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 284 382	8 284 382	0	0	8 284 382
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	30 000
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	8 254 382
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 637 182	8 637 182	0	0	8 584 382
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	4 998 000	4 998 000	0	0	1 313 000
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	1 313 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	5 417 077	5 417 077	0	0	5 417 077

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi költségvetési esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0		5 417 077
282	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	10 415 077	10 415 077	0		6 730 077
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 316 643 053	6 015 271 566	6 011 519 059	342 876		5 634 077 067

03 - K9. Finanszírozási kiadások												
#	Megnevezés	Erdei előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	6	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	8	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10.	
21	Állami feladatokon belüli megvalósítások visszafizetése (K914)	0	23 951 402	0	23 951 402	23 951 402	23 951 402	0	25 964 566	25 964 566	23 951 402	
22	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	1 004 671 138	1 099 639 809	0	1 099 639 809	1 099 639 809	1 099 639 809	0	0	0	1 099 639 809	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 004 671 138	1 123 591 211	0	1 123 591 211	1 123 591 211	1 123 591 211	0	25 964 566	25 964 566	1 123 591 211	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 004 671 138	1 123 591 211	0	1 123 591 211	1 123 591 211	1 123 591 211	0	25 964 566	25 964 566	1 123 591 211	1 123 591 211

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)	215 784 902	216 111 760	216 111 760	0	216 111 760	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	215 784 902	216 111 760	216 111 760	0	216 111 760	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	26 831 771	0	26 831 771	
17	Központi irányítású szervek támogatás (B816)	1 004 671 138	1 099 639 809	1 099 639 809	0	1 099 639 809	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 220 456 040	1 315 751 569	1 342 583 340	0	1 342 583 340	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 220 456 040	1 315 751 569	1 342 583 340	0	1 342 583 340	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat					
#	Megnevezés	Allomány a tárgyévi előjele		Törvényeségi szabályok által előírtakból valóban lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02 átlap 186, 187, 190, 199, 200, 222, 224 és 226 sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	398 088 718	398 088 718	0
02	01 átlap 192, 193, 195, 196, 199, 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	792 529 302	792 529 302	0
03	01 átlap 32, 35, 46, 49 és 50 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	990 917 219	990 917 219	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyévi januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévi követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi év történeti meg	1 09 779 415	0
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi év történeti meg	27 774 348	0
03	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi év követő évben történeti	0	107 547 542
04	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévi év követő évben történeti	0	23 492 839

TECHADI - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mij)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1 310 733
		313 571 797

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végi (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/V Vagyoni értékű jogok	5 226 000	0	-2 574 000	0	0	2 652 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 099 155	0	-731 537	0	0	367 618
04	A/II Immateriális javak (=A/II/V+A/II/2+A/II/3)	6 325 155	0	-3 305 537	0	0	3 019 618
05	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 487 609 873	0	198 285 873	0	0	8 685 895 746
06	A/II/2 Cseppek, becsapódások, felszerelések, járművek	216 217 014	0	6 759 667	-21 099	0	222 955 562
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	216 378 977	0	72 303 686	0	0	288 682 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/I+...+A/II/5)	8 920 205 864	0	277 349 226	-21 099	0	9 197 533 991
11	A/II/I Tartós részesedések (=A/II/I(a)+...+A/II/I(e))	83 170 000	0	9 936	0	0	83 179 936
13	A/II/I(b) - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
16	A/II/I(e) - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	9 936	0	0	9 936
17	A/II/2 Tartós hitelevizszonyi megvesztési értékpapírok (>=A/II/2(a)+A/II/2(b))	9 936	0	-9 936	0	0	0
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/I+A/II/2+A/II/3)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)	9 009 710 955	0	274 043 689	-21 099	0	9 283 733 545
29	B/II/V Ásított készletek	1 898 465	0	-572 044	0	0	1 326 421
34	B/II Készletek (=B/II/V+...+B/II/5)	1 898 465	0	-572 044	0	0	1 326 421
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 898 465	0	-572 044	0	0	1 326 421
49	C/II/I Forintpénzár	378 820	-41 735	0	0	0	420 555
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/I+C/II/2+C/II/3)	378 820	41 735	0	0	0	420 555
53	C/II/I Kincstárban vezetett forintszámlák	233 368 519	1 154 833 037	0	0	0	1 388 203 556
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	850 691 044	0	0	0	850 691 044
55	C/III Forintszámlák (=C/II/I+C/II/2)	233 368 519	2 005 526 081	0	0	0	2 238 894 600
56	C/IV/I Kincstárban kívüli devizaszámlák	173 169	-33 495	0	0	0	139 674
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/I+C/IV/2)	173 169	-33 495	0	0	0	139 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	233 920 508	2 005 594 321	0	0	0	2 239 454 829
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a))	4 116 449	-1 186 320 430	1 197 000 908	0	0	14 796 327
62	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/II/2b))	0	-2 507 559 154	2 507 559 154	0	0	0
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/II/3))	424 643 613	-805 072 402	666 048 826	0	50 929 051	336 549 088
68	D/II/3-d ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni újást adókn	292 544 849	-374 008 496	211 235 569	0	50 218 393	179 390 315
69	D/II/3-e ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	51 712 988	-416 397 657	452 640 383	0	-3 442 684	84 513 030
70	D/II/3-f ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	80 385 776	-14 066 249	2 172 874	0	4 153 342	72 645 743
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4(a)+...+D/II/4(f))	38 281 494	-398 064 690	383 153 786	0	0	22 770 590

JA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alkohány a tárgyév elején	Alkohányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alkohányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Alkohány a tárgyidőszak végén (e34...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 906 933	-152 821 099	151 672 998	0	0	8 756 832
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1	-4 523 000	4 523 000	0	0	1
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	7 390 020	-194 303 574	189 330 591	0	0	2 417 547
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott állomány forgalmi adóra	1 878 888	-24 851 838	24 237 783	0	0	1 250 833
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állomány forgalmi adó visszafizetésére	19 064 000	-19 314 000	10 584 365	0	0	10 334 365
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfellegű bevételekre	0	-6 568	6 568	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 380	200 380	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 052	-2 644 231	2 603 191	0	0	12
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-640 551	2 090 551	0	0	1 450 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-50 000	1 530 000	0	0	1 450 000
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-590 551	590 551	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	-8 284 382	8 284 382	0	0	52 800
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 021 000	-6 336 000	5 000 000	0	0	3 685 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 021 000	-240 000	-1 096 000	0	0	3 685 000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a...+D/II/8g)	0	-144 354 180	144 354 180	0	0	0
103	D/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	472 115 356	-5 057 231 789	4 913 491 787	0	50 929 051	379 304 405
104	D/II/10 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	510 300	0	-510 300	0	0	0
115	D/II/10 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/1a+...+D/II/4f)	0	0	342 876	0	0	342 876
116	D/II/10a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	269 982	0	0	269 982
119	D/II/10d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott állomány forgalmi adóra	0	0	72 894	0	0	72 894

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változtatások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (E3+E4+E5+E6+E7)
1	2	3	4	5	6	7	8
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	510 300	0	-167 424	0	0	342 876
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	925 839	93 330	-316 074	0	0	703 115
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	810 724	105 330	-316 074	0	0	600 000
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	115 115	-12 000	0	0	0	103 115
154	D/II/4 Forgatókéle elszámolás	248 014	7 667 495	-6 375 509	0	0	1 540 000
157	D/II/7 Folyósított, megelégszött társadalmi biztositás és családfenntartási ellátások elszámolása	0	-4 615 347	4 615 347	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 173 833	3 145 498	-2 076 236	0	0	2 243 115
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	473 799 509	-5 054 086 291	4 911 248 127	0	50 929 051	381 890 396
163	E/1/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó	35 844 636	0	-3 864 559	0	0	31 980 077
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	35 844 636	0	-3 864 559	0	0	31 980 077
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 092 895	0	8 017 420	0	0	-12 075 475
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 092 895	0	8 017 420	0	0	-12 075 475
171	E/II/2 Utántényok, bírálatok és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	8 444 800	5 100 000	-8 330 000	0	0	5 214 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 444 800	5 100 000	-8 330 000	0	0	5 214 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	24 196 541	5 100 000	-4 177 139	0	0	25 119 402
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 743 525 978	-3 043 451 970	5 180 542 633	-21 099	50 929 051	11 931 524 593
181	G/1 Nemzeti vagy uniós forrásokról származó eszközök értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultkor értéke és változása	258 549 317	0	-3 553 513	0	0	254 995 804
186	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	258 549 317	0	-3 553 513	0	0	254 995 804
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 609 904 745	0	134 380 703	0	0	-3 475 524 042
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 380 703	0	2 010 580 516	-21 099	50 929 051	2 195 869 201
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 683 507 560	0	2 141 407 736	-21 099	50 929 051	10 875 823 248
191	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-242 293 747	242 293 749	0	0	2
193	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek tárgyi juttatásokra	33 030 885	-631 415 608	637 439 525	0	0	39 054 802
194	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatására	74 200	-29 572 723	29 498 523	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	800 000	-373 870 285	379 471 528	0	0	6 401 243
198	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 785 478	-604 855 548	565 255 450	0	0	42 185 380
199	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	6 920 784	-64 675 844	78 381 841	0	0	20 626 781

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomanyag a tárgyév végén	Alomanyag utólagos pótlásforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomanyag a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
200	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-2.408 018	2.996 115	0	0	588 097
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-1 167 715 626	1 167 715 626	0	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 611 347	-3 116 807 399	3 103 032 357	0	0	108 856 305
220	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	329 326	0	4 840 447	0	0	5 169 973
225	H/II/6 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9l)	23 084 197	25 964 566	-23 084 197	0	0	25 964 566
235	H/II/9a - egyéb kötelezettségek követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 084 197	25 964 566	-23 084 197	0	0	25 964 566
241	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 413 723	25 964 566	-33 243 750	0	0	31 134 539
242	H/II/7 Kiszármazások	26 111 580	58 757 123	-834 336	0	0	84 034 367
243	H/II/2 Továbbadás célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	19 331 607	-19 331 607	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	866 446	-30 305 892	31 363 588	0	0	1 924 142
249	H/II/8 Lejárta, megszűnése, fideszesítésre átvett pénzeszközök, bírságok	391 975	-391 975	0	0	0	0
252	H/II Költségvetési évből sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	27 370 001	47 390 863	11 197 645	0	0	85 958 509
253	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	188 395 071	-3 043 451 970	3 081 006 252	0	0	225 949 353
255	I/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	253 574	0	-253 574	0	0	0
256	I/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	143 785 358	0	-36 754 897	0	0	107 030 461
257	I/3 Használt eszközök értékelési bevételek	727 584 415	0	-4 862 884	0	0	722 721 531
258	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	871 623 347	0	-41 871 355	0	0	829 751 992
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 743 525 978	-3 043 451 970	5 180 542 653	-21 099	50 929 051	11 951 524 593

IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítványi gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítványi nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nonprofit szervezetekben	Összesen (93+9)	Öröklendőség, átvesztés a Budapesti Értéktőzsde jegyzői 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
11	Átrékelési különbözlet (növekedés)	0	0	0	0	9 936	0	9 936	0
12	Részesedések egyéb részesedések összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	0	0	9 936	0	9 936	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	0	0	9 936	0	9 936	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 889 936	0	83 179 936	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
27	Tulajdonosi megillető osztánok a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	0	0	123 000	0	123 000	0
28	Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	123 000	0	123 000	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kezelettségét a tárgyidőszak végén	0	0	0	88 057 000	2 115 000	0	90 172 000	0

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egéb volumenváltozás	Értékesítés	Állomány a tárgyév végén (m3...:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	424 643 613	-88 094 525	0	0	0	336 549 088
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)	424 696 413	-88 094 525	0	0	0	336 601 888
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	348 256 176	-11 707 088	0	0	0	336 549 088
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	348 256 176	-11 707 088	0	0	0	336 549 088

IE - Adósság adatok									
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kiegészítve)	A dősségi megtesztelt követelesei központi alrendszereiben	A dősségi megtesztelt követelesei önkormányzati alrendszereiben	Allamháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (5) (13-15)	Kormányzati szektorban szereplő egyéb megtesztelt követelesei központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorban szereplő egyéb megtesztelt követelesei önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államháztartási állomány (6) (=6-7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (lény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197	
02	Tárgyútfélszak utolsó napján (lény)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
03	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatkiértékelésben: tényadat)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (lény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197	
05	Tárgyútfélszak utolsó napján (lény)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
06	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatkiértékelésben: tényadat)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (lény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197	
86	Tárgyútfélszak utolsó napján (lény)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
87	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatkiértékelésben: tényadat)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (lény)	23 084 197	0	0	23 084 197	0	0	23 084 197	
89	Tárgyútfélszak utolsó napján (lény)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	
90	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatkiértékelésben: tényadat)	25 964 566	0	0	25 964 566	0	0	25 964 566	

ELNYERT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK

IPARTERÜLET FEJLESZTÉS KIADÁSOK	IPARTERÜLET FEJLESZTÉS TOP 1.1.1-15-BO1- 2016-00015	ENERGETIKA TOP 2.1.2-15- BO1-2016- 00106	TURISZTIKA TOP 1.2.1-15- BO1-2016- 00028	ZÖLD VÁROS TOP 2.1.2-15- BO1-2016- 00023	SZENNYVÍZ ELVEZETŐ 3. TOP-2.1.3-16- BO1-2017- 00006	SZENNYVÍZELV EZELŐ 5. TOP- 2.1.3-16-BO1- 2017-00004	IPARTERÜLET FEJLESZTÉS SZERENCSEN III. ÜTEM TOP- 1.1-16-BO1- 2017-00006	FENNTARTHATÓ TURIZMUS FEJLESZTÉS SZERENCSEN VÁROSÁBAN TOP-1.2.1-16- BO1-2017- 00017	KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS, KERÉKPÁRÚT TOP-3.1.1-16- BO1-2017- 00004	ESÉLY OTTHON PROGRAM SZERENCSEN VÁROSÁBAN 1.2.11-16- EFOP- 2017-00064	A KÖNYVTÁRI INTÉZMÉNYRENDSZERTANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS SZERENCSEN EFOP-4.1.8-16- 2017-00083	SZERENCSEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYES SEGÍTÉSÉRT EFOP-3.3.2- 16-2016- 00256	HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.9.2- 16-2017- 00051	ÚT A JÖVŐBE INTEGRÁLT TÁRSASÁGI GYERMEKPROGR AMOK EFOP- 4.1.2-16-2016 00021	ÖSSZESEN	
	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511	150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	120 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	4 464 138 114	
BEVÉTELEK																
EU-s forrás					150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	120 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	2 427 171 185	
Pénzmaradvány	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511											2 036 966 929	
Összesen:	850 691 044	369 219 573	331 194 801	485 861 511	150 000 000	150 000 000	500 000 000	700 000 000	500 000 000	47 980 170	120 000 000	14 998 892	77 521 000	166 671 123	4 464 138 114	