



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

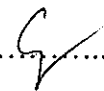
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 23-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről (09.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek háromnegyedéves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2017. szeptember 30-ig való teljesítését.

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2017. november 16.

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: 30.004-5/2017/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt. A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 764 080 535	1 871 153 332	1 363 260 550	72,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	364 666 808	2 516 966 808	2 493 987 357	99,1
Közhatalmi bevételek (B3)	632 771 600	768 110 234	704 553 778	91,7
Működési bevételek (B4)	471 689 110	475 390 223	317 647 332	66,8
Felhalmozási bevételek (B5)	83 435 000	83 435 000	603 051	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	6 636 077	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 316 643 053	5 715 055 597	4 886 688 145	85,5
Finanszírozási bevételek (B8)	215 784 902	216 111 760	216 111 760	100
ÖSSZESEN:	3 532 427 955	5 931 167 357	5 102 799 905	86

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 284 077 884	1 340 950 976	957 317 996	71,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	243 033 909	254 840 960	201 766 014	79,2
Dologi kiadások (K3)	898 787 864	1 161 623 279	717 900 163	61,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	39 757 000	28 441 059	71,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 647 187	393 536 091	238 003 926	60,5
Beruházások (K6)	602 556 111	2 401 294 633	546 004 750	22,7
Felújítások (K7)	85 725 000	314 080 221	4 047 998	1,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	1 134 354	56,7
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 532 427 955	5 908 083 160	2 694 616 260	45,6
Finanszírozási kiadások (K9)	0	23 084 197	23 084 197	100
ÖSSZESEN:	3 532 427 955	5 931 167 357	2 717 700 457	45,8

A táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 86 %, a kiadásoké 45,8 %. Ezeken belül a működési célú támogatások ÁH belülről bevételeinek teljesítése 72,8 %, a felhalmozási támogatások ÁH belülről bevételeinek teljesítése pedig 99,1 % (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 67,2%-on, a felhalmozási kiadások pedig 20,3%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

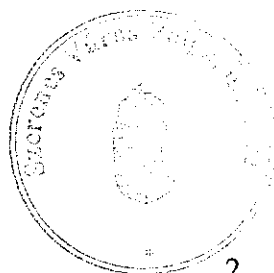
Össességében a teljesítési adatok időarányosan megfelelőek, a bevételek nagyobb részben teljesültek, mint a kiadások.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2017. november 16.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2017.(....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (09.30.)

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről éstra	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről éstra	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről éstra	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről éstra	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 164 808 746	1 140 744 521	221 405 284	837 687 494	2 797 233 963	0	837 687 494
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 070 000	30 097 630	23 167 630	6 930 000	19 070 000	0	6 930 000
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	44 724 340	0	2 485 751	0	0	2 485 751
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	761 020	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 195 946	7 397 932	664 500	6 733 432	2 231 200	0	6 733 432
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	34 500 000	38 950 000	1 049 001	34 002 825	6 400 000	0	34 002 825
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 260 000	5 260 000	0	4 050 000	0	0	4 050 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 007 240	4 892 240	36 800	3 056 556	1 515 240	0	3 056 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 515 000	2 479 500	0	1 251 404	0	0	1 251 404
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	1 413 800	1 579 611	0	14 990 401	0	0	14 990 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 240 670 732	1 291 505 794	246 323 215	911 287 863	2 826 450 403	0	911 287 863
16	Váltszolgai díjazások (K121)	17 424 000	17 424 000	0	16 261 690	0	0	16 261 690
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	23 283 152	28 656 746	896 700	27 274 104	5 255 000	0	27 274 104
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 700 000	3 364 436	630 987	2 607 940	2 600 000	0	2 494 336
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 407 152	49 445 182	1 547 687	46 143 734	7 855 000	0	46 030 133
20	Személyi juttatások (=5+19) (K1)	1 284 077 884	1 340 950 976	247 870 902	957 431 597	2 834 305 403	0	957 317 996
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+28) (K2)	243 033 909	254 840 960	42 351 790	201 786 014	532 924 455	0	201 766 014
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 360 521
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 551 815
26	ébből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 921 436
28	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelennel (K2)	0	0	0	0	0	0	4 932 242
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 180 140	41 839 580	7 867 610	32 695 187	0	0	32 297 062
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 628 576	73 053 650	2 532 830	66 378 049	0	0	65 011 461
31	Árubeszerzés (K313)	2 400 000	2 400 000	0	1 944 334	0	0	1 879 805
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 208 716	117 293 230	10 400 400	101 017 560	0	0	99 188 328
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 273 200	3 449 738	0	2 833 514	0	0	2 102 451
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 095 769	5 542 665	392 512	4 378 505	0	0	3 300 273
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 368 969	8 992 403	392 512	7 212 019	0	0	5 411 724
36	Közzétartási díjak (K331)	91 512 000	112 871 000	20 878 476	72 267 218	241 683 949	0	66 492 686
37	Vásárolt díjak (K332)	150 361 797	153 651 797	11 217 323	126 017 766	0	0	109 372 861
38	Belföldi és idegen díjak (=39) (K333)	4 695 000	4 701 299	295 650	1 985 653	0	0	1 927 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 138 940	19 215 414	4 237 371	12 534 965	0	0	12 567 112
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	14 685 000	17 503 842	0	15 750 418	0	0	12 571 595
42	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	7 309 373

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás törtrészei	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	178 708 000	229 725 394	18 706 632	159 064 611	0	0	0	158 244 611
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 173 070	166 215 828	7 417 411	133 594 615	0	0	0	121 328 886
45	ébből: birtokosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 862 926
46	Szolgáltatási kiadások (=6+5+7+8+10+14+43+44) (K33)	609 273 807	703 884 574	62 772 863	521 215 246	241 683 949	0	0	482 305 128
47	Külföldi kiadások (K341)	2 670 000	2 740 000	0	1 397 449	0	0	0	1 392 646
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 050 000	63 958 041	0	3 671 447	0	0	0	3 245 913
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 720 000	66 696 041	0	5 068 896	0	0	0	4 638 561
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 287 389	185 493 741	15 045 076	110 764 890	66 663 161	0	0	101 995 915
51	Fizetésre általános forgalmi adó (K352)	14 975 000	20 607 601	0	15 779 000	0	0	0	15 779 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	1 795 000	1 971 198	0	1 142 148	0	0	0	207 468
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	300 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	12 158 983	56 382 491	1 089 337	8 904 664	0	0	0	8 374 035
60	Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások (=60+51+2+53+59) (K35)	169 216 372	264 755 031	16 134 413	136 590 702	66 663 161	0	0	126 356 422
61	Dologi kiadások (=3+5+6+49+60) (K3)	898 787 864	1 161 623 279	89 700 248	771 104 423	308 347 110	0	0	717 900 163
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 757 000	0	1 757 000	0	0	0	1 757 000
73	ébből: az egyéb pénzügyi és természetbeni egyenlekvédhöz támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	1 757 000
75	Baleséggel kapcsolatos (nem tarsadalombiztosítási) ellátások (=70+...+82) (K44)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	31 300 000	37 700 000	11 000 000	26 684 059	15 000 000	0	0	26 684 055
116	ébből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
117	ébből: közlemény (Szocv. 48 §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	340 866
118	ébből: települési támogatás (Szocv. 45 §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 918 065
120	ébből: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 425 134
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	31 600 000	39 757 000	11 000 000	28 441 059	15 000 000	0	0	28 441 059
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	43 822 772	20 738 575	0	11 394 958	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	43 822 772	20 738 575	0	11 394 958	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	137 971 915	137 971 915	0	92 536 725	0	0	0	88 191 926
158	ébből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	400 000
159	ébből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	87 791 926

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési évben	Költségvetési évben	Költségvetési évben	Költségvetési évben	Költségvetési évben	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
164	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívülről (=165+...+179) (K508)		300 000		0	300 000		0	0	300 000
167	éhhöl: egyéb civil szervezetek (K508)		0		0	0		0	0	300 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	192 852 500	196 796 500	2 081 544	150 312 000			0	0	149 512 000
180	éhhöl: egyházi jogú szervezetek (K512)	0	0	0	0			0	0	2 650 000
182	éhhöl: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0			0	0	20 556 500
183	éhhöl: háztartások (K512)	0	0	0	0			0	0	1 580 000
186	éhhöl: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0			0	0	124 725 500
190	Tartalékok (K513)	10 000 000	37 729 101	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	393 536 091	2 081 544	254 543 683			0	0	238 003 926
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 087 008	154 899	0	49 899			0	0	49 899
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	310 957 600	1 659 915 294	39 227 257	398 046 523			0	0	389 165 742
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 000	3 039 398	0	1 485 136			0	0	1 485 136
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 830 647	258 600 870	2 310 000	55 169 736			0	0	54 924 552
197	Részesedések beszerzése (K65)	13 435 000	13 435 000	0	0			0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről adó (K66)	107 671 856	466 129 172	11 213 811	100 445 621			0	0	100 379 421
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	602 556 111	2 401 294 633	52 751 068	555 196 915			0	0	546 004 750
201	Ingatlanok felújítása (K71)	63 000 000	242 807 260	0	8 393 970			0	0	3 187 400
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 500 000	4 500 000	0	0			0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről adó (K74)	18 225 000	66 772 961	0	2 266 372			0	0	860 598
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	85 725 000	314 080 221	0	10 660 342			0	0	4 047 998
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	12 055	0	12 055			0	0	12 055
233	éhhöl: egyéb Regionál kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0			0	0	12 055
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	2 000 000	1 987 945	0	1 959 799			0	0	1 922 295
260	éhhöl: háztartások (K89)	0	0	0	0			0	0	400 000
264	éhhöl: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0			0	0	722 295
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	1 971 854			0	0	1 134 354
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 532 427 955	5 908 083 160	445 755 552	2 781 135 887			3 690 576 968	0	2 694 616 260

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 570 439	106 956 263	81 859 357	0	81 859 357
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 035 890	176 785 512	133 181 851	0	133 181 851
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása (B113)	358 509 274	402 431 025	317 878 697	0	317 878 697
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 284 040	28 333 898	25 779 567	0	25 779 567
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	43 274 833	43 274 833	0	43 274 833
06	Elszámolási származó bevételek (B116)	0	1 319 733	1 319 733	0	1 319 733
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	652 399 643	759 101 264	603 294 038	0	603 294 038
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	1 111 680 892	1 112 052 068	764 593 261	0	759 966 512
34	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 757 000
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok - EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 448 414
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	240 000
37	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	425 507 040
38	ebbel: ellátottak állami pénzrendszere (B16)	0	0	0	0	259 838 975
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000
40	ebbel: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 942 195
41	ebbel: menzaiseljesítő önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	32 880
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	1 764 080 535	1 871 133 332	1 367 887 299	0	1 363 260 550
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-09+...+78) (B25)	64 666 808	2 216 966 808	2 193 987 357	0	2 193 987 357
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok - EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 129 326 895
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	64 660 458
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	364 666 808	2 516 966 808	2 493 987 357	0	2 493 987 357
109	Vagyoni iparsági adók (=110+...+116) (B34)	234 737 000	360 076 234	545 203 853	0	365 813 538
110	ebbel: géltulajdon (B34)	0	0	0	0	130 537 978
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	369 300
113	ebbel: tevékenység (B34)	0	0	0	0	235 086 240
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+129) (B351)	361 534 000	361 534 000	352 577 136	0	298 103 396
124	ebbel: állandó jellegű végzettségi adó (B351)	0	0	0	0	298 103 396
145	Gépjárműadó (-146+...+149) (B354)	29 000 000	29 000 000	50 391 946	0	24 520 425
147	ebbel: helyi adókat megillető tételek (B354)	0	0	0	0	24 520 425
150	Egyéb adószabványok adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B355)	5 000 000	5 000 000	6 707 215	0	2 539 440
158	ebbel: értékesítés utáni fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 539 440
168	Termékek és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150) (B35)	395 534 000	395 534 000	409 676 297	0	325 163 267

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Előző évi mennyiség	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi összesítés	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B316)	2 500 000	12 500 000	86 222 716	0	13 576 973
180	ebbel: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része (B316)	0	0	0	0	75 000
181	ebbel: egyéb bírság (B316)	0	0	0	0	568 386
185	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	632 771 600	768 110 234	1 041 102 866	0	704 553 778
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 650 000	2 650 000	2 423 566	0	2 413 706
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	103 582 196	103 582 196	99 329 061	0	94 267 011
188	ebbel: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	40 984
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	28 386 484	28 386 484	19 954 926	0	15 364 487
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	47 000 000	47 000 000	25 285 577	0	6 335 866
193	ebbel: választási jog behatárolásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	6 212 866
198	ebbel: egyéb részvételből származó bevételek (B404)	0	0	0	0	123 000
199	Ellátási díjak (B405)	220 325 930	219 217 006	163 463 940	0	156 073 326
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 746 500	48 746 500	30 379 386	0	23 608 564
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 973 000	20 293 000	24 046 000	0	17 558 566
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajfellegelt bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	25 000	6 239	0	6 235
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	25 000	25 000	6 239	0	6 235
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 380	200 380	0	200 380
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	5 289 657	1 829 551	0	1 819 535
219	ebbel: a szerződés megteremtésével, a szerződésrészleges felkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződésben kívüli károkozások, személyiség, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélkül megzavart jogaitól származó bevételek (B411)	0	0	0	0	1 162 561
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	471 689 110	475 390 223	366 918 626	0	317 647 332
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	70 000 000	70 000 000	1 500 000	0	12 500
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	590 551	0	590 551
227	Részvételértékesítés (>=228) (B54)	13 435 000	13 435 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	83 435 000	83 435 000	2 090 551	0	603 051
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (>=235+...+243) (B64)	0	0	352 800	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	352 800	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (>=261+...+269) (B74)	0	0	5 021 000	0	1 219 000
264	ebbel: háttérítések (B74)	0	0	0	0	1 219 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=271+...+281) (B75)	0	0	5 417 077	0	5 417 077
272	ebbel: nonprofit gazdasági látszólagos (B75)	0	0	0	0	5 417 077
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	10 438 077	0	6 636 077

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Érték előírnyaji	Módosított előírnyaji	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 316 643 053	5 715 055 597	5 282 777 576	0	4 886 688 145	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetés évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetés évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetés évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetés évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 084 197	0	23 084 197	0	0	23 084 197	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 004 671 138	1 004 671 138	0	829 957 101	0	0	829 957 101	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (06+19+...+25+28) (K9)	1 004 671 138	1 027 755 335	0	853 041 298	0	0	853 041 298	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 004 671 138	1 027 755 335	0	853 041 298	0	0	853 041 298	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven utódok	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
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
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 004 671 138	1 004 671 138	829 957 101	0	829 957 101
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	1 220 456 040	1 220 782 898	1 046 068 861	0	1 046 068 861
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 220 456 040	1 220 782 898	1 046 068 861	0	1 046 068 861

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév végén	Alomány a létszámnap végén	Várható alomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható alományból várható lejárt alomány
1	2	3	4	5	6
01	02. utalag 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	317 641 430	339 647 676	C
02	01. utalag 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	565 857 257	571 873 899	C
03	01. utalag 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	745 278 611	892 476 820	C

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

#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január vélelmezett pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	109 779 415	C
02	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó bérlés kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	27 774 348	C
03	Tárgyév december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	103 450 075
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérlés kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	22 164 936

TECHADI - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok	
#	Magnevezés
1	2
01	B116 - Elszárolásból származó bevételek
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
#	Teljesítés (mft)
1	3
01	1 319 733
02	300 000 000