



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

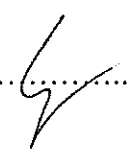
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2021.06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2021.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2021. évi 06.30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és mérlegek alapján készültek.

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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

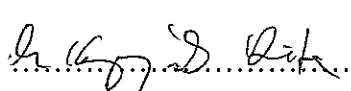
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Krajnyák Rita jegyző 2021. augusztus 13. 

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCVS 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/30.021-1/2021

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2021. évi költségvetése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 880 775 424	2 002 372 504	943 809 159	47,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	799 160 976	799 160 976	6 741 972	0,8%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	326 694 337	83,8%
Működési bevételek (B4)	201 107 000	201 107 000	76 457 785	38,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	153 350 000	153 350 000	2 805 000	1,8%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000	10,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 437 800	5 527 800	101,7%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 426 393 400	3 553 428 280	1 362 236 053	38,3%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 255 720 912	2 350 407 008	2 505 762 113	106,6%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 903 835 288	3 867 998 166	65,5%

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	326 694 337	84%
EBBŐL:	építményadó		58 714 854	
	kommunális adó			
	telekadó		19 985 233	
	iparüzési adó		246 936 798	
	gépjárműadó			
	idegenforgalmi adó			
	egyéb közhatalmi bevételek		1 057 452	

A költségvetés tervezése során még az iparüzési adó elvonásának mértékét az egyéni nyilatkozatok miatt nehéz volt megbecsülni, ennek megfelelően a kompenzálás mértékét is. Az adó teljesítés mértéke lényegesen meghaladja a tervezett szintet, és ezzel összhangban a kompenzálás mértéke pedig elmarad a tervezettől.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 148 315 506	1 230 399 206	597 958 773	48,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	176 741 033	188 761 493	88 741 429	47,0%
Dologi kiadások (K3)	1 056 759 905	1 365 830 636	547 851 393	40,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 000 000	28 000 000	1 519 922	5,4%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	597 030 737	603 539 022	264 819 905	43,9%
Beruházások (K6)	1 488 179 128	1 335 216 928	639 993 550	47,9%
Felújítások (K7)	1 154 248 788	1 119 248 788	4 321 692	0,4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 651 275 097	5 872 996 073	2 145 206 664	36,5%
Finanszírozási kiadások (K9)	30 839 215	30 839 215	30 839 215	100,0%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 903 835 288	2 176 045 879	36,9%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 65,5 %, a kiadásoké 36,9 %. Ezekon belül a költségvetési bevételek teljesítése 38,3 %, a finanszírozási bevételek pedig 106,6 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a költségvetési kiadások 36,5 %-on, a finanszírozási kiadások 100 %-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 248 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben visszafizettünk. Első lépcsőben szeptember 30-ig kell 172 millió forintot törleszteni.

Az intézményi struktúra jelentősen változott a 2020. évhez képest, mivel a Szerencsi Idősek Otthona már nem Szerencs Város költségvetési intézménye. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet működésében jelentős törvényi változások következtek be. A 2021.03.01-én bevezetett Egészségügyi szolgálati jogviszony a szociális területet nem érintette. Az egészségügyi területen 3 fő kivételével a dolgozók elfogadták az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, ez a bér előirányzatot ez nem érintette. Az Intézet működése zavartalan.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépett orvosok bére, már 2021. január 01-től emelkedett, így az eredeti előirányzatban szerepel.

A személyes közreműködőként feladatukat ellátó szakorvosok tevékenységének engedélyeztetése jelenleg is folyamatban van.

2021. 04. 01-től a TVK (teljesítmény volumen korlát) helyébe a tervezett éves keretek lépnek, így az Intézet finanszírozása javulni fog.

MÉRLEG ALAKULÁSA AZ ELMÚLT FÉL ÉVBEN

1A - Az eszközök és források alakulása			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 977 383	9 004 869
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 977 383	9 004 869
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 340 186 797	8 291 008 517
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 729 235	353 558 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 479 143 101	1 970 136 203
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 177 059 133	10 614 703 246

11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	82 350 000	81 720 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	82 350 000	81 720 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	9 936	9 936
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	82 359 936	81 729 936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 273 396 452	10 705 438 051
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 435 297	3 478 653
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 435 297	3 478 653
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 435 297	3 478 653
52	C/III/1 Forintpénztár	1 274 880	1 672 410
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 274 880	1 672 410
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	231 429 301	157 606 633
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 088 734 764	1 458 266 841
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 320 164 065	1 615 873 474
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 321 438 945	1 617 545 884
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	686 472	5 719 569
64	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	510 300	510 300
65	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	223 532	223 532
67	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	150 987 333	150 987 333
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	97 889 317	97 889 317
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 275 455	41 275 455
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 822 561	11 822 561
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 918 749	117 425 481
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 912 071	13 468 414
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 599 788	67 521 427

77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 124 224	15 718 153
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 218 263	20 715 870
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	122	122
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 281	1 495
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+... +D/II/5e)	4 000 000	2 885 150
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000 000	2 885 150
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	52 800
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	52 800
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 889 000	2 799 000
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 889 000	2 799 000
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+... +D/II/8g)	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	273 757 886	280 092 865
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+... +D/III/1f)	296 993 164	179 751 943
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	290 232 290	172 533 799
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 179 434	1 636 704
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 581 440	5 581 440

155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
157	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 810 000	1 010 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 803 164	180 761 943
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	572 561 050	460 854 808
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 662 380	45 062 510
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 525 838	16 915 023
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	117 233 745
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 188 218	179 211 278
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 186 605	-1 468 971
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 113 385	-6 394 026
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 299 990	-7 862 997
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	438 498
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	438 498
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-131 111 772	171 786 779
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 039 719 972	12 959 104 175
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 728 502 554	-5 016 294 152
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-287 791 598	60 122 312
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 142 737 450	7 202 859 762
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	2
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 855 905	49 600 900
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 140	40 000
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	38 685 912	28 214 826

198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 258 972	32 779 394
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 821 692	3 665 100
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	1 800 000
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 689 623	116 100 222
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 811	0
230	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\Rightarrow H/III/9a+...+H/III/9j)	30 839 215	0
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 839 215	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...+H/II/9)	31 001 026	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	115 067 013	113 630 639
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 034 695	891 930
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 503 605	10 503 605
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 605 313	125 026 174
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279 295 962	241 126 396
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 568 543	0
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 515 118 017	5 515 118 017
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 617 686 560	5 515 118 017
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 039 719 972	12 959 104 175

Az elmúlt évben az elszámolt értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke növekedett az aktiválások miatt, a gazdálkodás eredményeként növekedett a készlet értéke. A pénzeszközök állománya a gazdálkodással összhangban változott.

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

Az **iparűzési adóerőképesség 361 883 731 Ft**, lakosságszámot figyelembe véve (9 109fő) az **1 főre jutó adóerőképesség 39 728 Ft/fő lesz várhatóan 2021-ben**. 2020-ban 33 700 Ft/fő volt. Az adóerőképesség meghatározza egyes feladatfinanszírozások, illetve állami támogatások mértékét, valamint a szükséges önerő mértékét.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2021. 06 30-án az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Lejárat					Nem lejárt	ÖSSZESEN
	éven túli	... - 90 napon túli	60-90 nap közötti	30-60 nap közötti	0-30 közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	9 311 103 Ft	6 100 296 Ft	2 708 851 Ft	3 878 075 Ft	14 647 912 Ft	3 279 739 Ft	39 925 976 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	4 221 759 Ft	63 695 Ft	0 Ft	-28 924 Ft	810 547 Ft	322 611 Ft	5 389 688 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 204 Ft	47 640 Ft	115 844 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	28 699 Ft	0 Ft	2 215 869 Ft	3 227 728 Ft	176 498 Ft	5 648 794 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	7 015 632 Ft	-10 848 Ft	5 220 Ft	120 040 Ft	524 204 Ft	367 292 Ft	8 021 540 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	20 548 494 Ft	6 181 842 Ft	2 714 071 Ft	6 185 060 Ft	19 278 595 Ft	4 193 780 Ft	59 101 842 Ft

2021. 06. 30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 59 101 842 Ft volt, melyből 20 548 494 Ft éven túli, és 6 181 842 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében az éven túli, valamint a 90 napon túli tartozás állomány (összesen: 15 411 399 Ft) nagy része szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, az SZMK esetében jelentős a Csokoládéfesztivál kifizetetlen jogdíj számlája.

A fent részletezett tartozások az elmúlt időszakban ismét csökkentek. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a szállítókkal, így a működésünket ezek a tételek nem veszélyeztetik, és természetesen törekszünk a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett a kiegyenlítésükre.

A mindennapi feladatok mellett jelentős kihívást jelent az elnyert **Európai Unió támogatást tartalmazó projektek** lebonyolítása. Az előző időszakhoz képest jelentős változás, hogy a hivatali apparátus kijelölt tagjai hozzáférést kaptak az ún. EPTK feleülethez, ahol a projektek teljes adminisztrációja (szakmai és pénzügyi) történik. Ennek megfelelően jobban kontroll alatt tartható az elvégzendő feladatok listája. Sajnálatosan a legtöbb esetben elmaradásban van az önkormányzat mind kivitelezésben, mind pénzügyi és szakmai elszámolások tekintetében. Legfontosabb feladat az elvégzendő projektcélok érdekében a támogatási szerződések határidejének felülvizsgálata, és ennek megfelelően a lehetőség biztosítása a vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

A projektekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő eljárások külön napirendi pontban kerülnek megtárgyalásra.

Jelenleg az alábbi pályázatokat kezeljük az EPTK felületen:

Projekt száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Státusz
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014	2019.07.31	Iparterület fejlesztése Szerencsen III. Ütem	Hatályba lépett szerződés
EFOP-2.1.2-16-2017-00026	2017.11.30. 16:30:44	Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének kialakítása a Szerencsi járásban	Hatályba lépett szerződés
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00072	2017.08.29. 16:53:15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs Városában II. ütem	Hatályba lépett szerződés

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023	2017.08.15. 15:51:50	"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása	Hatályba lépett szerződés
TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	2017.07.31. 15:52:26	Iparterület fejlesztése Szerencsen II. ütem	Hatályba lépett szerződés
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	2017.07.31. 15:50:38	Fenntartható turizmusfejlesztés Szerencs Városában	Hatályba lépett szerződés
TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	2017.07.27. 13:27:01	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése, útvonal kialakítása, a kerékpáros közlekedés feltételeinek közlekedésbiztonságának javítása célú fejlesztés Szerencs városában	Szerződés kötés alatt
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	2017.07.27. 13:28:42	Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízvezető rendszer fejlesztés 5. üteme	Hatályba lépett szerződés
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	2017.07.27. 13:30:35	Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízvezető rendszer fejlesztés 4. üteme	Hatályba lépett szerződés
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	2017.07.27. 13:32:37	Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízvezető rendszer fejlesztés 3. üteme	Hatályba lépett szerződés
EFOP-1.2.11-16-2017-00064	2017.06.27. 21:17:06	"Esély Otthon" program Szerencs Városában	Hatályba lépett szerződés
EFOP-3.7.3-16-2017-00135	2017.05.12. 14:07:31	Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen	Hatályba lépett szerződés
EFOP-4.1.8-16-2017-00078	2017.04.13. 12:44:36	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen	Hatályba lépett szerződés

EFOP-3.9.2-16-2017-00051	2017.03.16. 20:34:31	Humán kapacitások fejlesztése térsvégi szemléletben a Szerencsi járásban	Hatályba lépett szerződés
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017- 01278	2017.04.03. 10:06:12	SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA	Hatályba lépett szerződés
EFOP-3.3.2-16-2016-00256	2016.11.29. 16:30:59	Szerencsi Általános Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért	Hatályba lépett szerződés
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023	2016.09.30. 18:57:52	Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen	Hatályba lépett szerződés
EFOP-1.4.2-16-2016-00021	2016.08.31. 20:08:00	"Út a jövőbe" - Integrált térségi gyermekprogramok a Szerencsi járásban, valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken	Hatályba lépett szerződés
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00106	2016.06.30. 19:29:54	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs Városában	Hatályba lépett szerződés
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00015	2016.06.06. 18:52:12	Iparterület fejlesztése Szerencsen	Hatályba lépett szerződés

A fenti projektek az alábbi támogatásokat nyerték el:

Támogatási kérelem száma	Státusz	Támogatói döntés dátuma	Megítelt támogatás	Hatályba lépés dátuma
EFOP-1.4.2-16-2016-00021	Hatályba lépett szerződés	2017.06.23.	500 000 000	2020.06.03.
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017	Hatályba lépett szerződés	2018.01.10.	700 000 000	2020.05.21.
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00106	Hatályba lépett szerződés	2017.05.16.	395 000 000	2021.03.19.
EFOP-3.3.2-16-2016-00256	Hatályba lépett szerződés	2018.01.05.	24 327 333	2019.05.24.
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00015	Hatályba lépett szerződés	2017.05.15.	895 800 000	2021.04.15.

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028	Hatályba lépett szerződés	2017.05.15.	362 000 000	2020.05.19.
EFOP-2.1.2-16-2017-00026	Hatályba lépett szerződés	2019.02.25.	99 999 360	2021.06.14.
EFOP-3.9.2-16-2017-00051	Hatályba lépett szerződés	2017.11.06.	499 731 750	2020.09.16.
EFOP-1.2.11-16-2017-00064	Hatályba lépett szerződés	2017.12.12.	199 986 870	2019.12.06.
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023	Hatályba lépett szerződés	2018.06.15.	130 000 000	2019.03.04.
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	Hatályba lépett szerződés	2018.01.09.	150 000 000	2019.01.08.
TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006	Hatályba lépett szerződés	2018.01.12.	500 000 000	2021.04.15.
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	Hatályba lépett szerződés	2018.01.09.	150 000 000	2019.01.07.
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014	Hatályba lépett szerződés	2020.05.25.	208 875 000	2020.10.14.
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00072	Hatályba lépett szerződés	2018.09.20.	161 608 956	2020.04.06.
EFOP-3.7.3-16-2017-00135	Hatályba lépett szerződés	2018.03.27.	52 374 965	2021.07.30.
EFOP-4.1.8-16-2017-00078	Hatályba lépett szerződés	2017.12.11.	120 000 000	2021.06.29.
TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	Szerződés kötés alatt	2018.01.09.	500 000 000	2021.03.19.
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	Hatályba lépett szerződés	2018.06.28.	150 000 000	2019.01.11.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01278	Hatályba lépett szerződés	2017.05.24.	7 000 000	2019.10.09.
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023	Hatályba lépett szerződés	2017.05.16.	499 500 000	2020.05.20.

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítése és a kiadások teljesítése összhangban volt, mindez segítette a stabilabb gazdálkodás biztosítását. A likviditási nehézségeket a folyószámlahitel felvételével lehetett egyensúlyban tartani.

A pályázatok esetleges szabálytalansági eljárásainak következtében megvalósuló visszafizetési kötelezettségek instabillá tehetik a működést, és a mértéküktől függően komoly likviditási és gazdálkodási problémákat jelenthetnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. Mellékelve találhatóak az önkormányzat és intézményeinek a 2021.06.30. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése.

Szerencs, 2021. augusztus 13.

Tisztelettel:



Nyiri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(.....) határozata
az aktuális gazdasági helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról**

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

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

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 977 383	0	-4 972 514	0	0	9 004 869
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 977 383	0	-4 972 514	0	0	9 004 869
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	8 340 186 797	0	-49 178 280	0	0	8 291 008 517
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 729 235	0	-4 170 789	0	0	353 558 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 479 143 101	0	490 993 102	0	0	1 970 136 203
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 177 059 133	0	437 644 113	0	0	10 614 703 246
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1d)	82 350 000	0	-630 000	0	0	81 720 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	82 350 000	0	-630 000	0	0	81 720 000
18	A/II/2 Tartós hitelesítései megtestesítő értékpapírok (=A/II/2a+A/II/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	82 359 936	0	-630 000	0	0	81 729 936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	10 273 396 452	0	432 041 399	0	0	10 705 438 051
30	B/II/1 Visszavett készletek	3 435 297	0	43 356	0	0	3 478 653
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 435 297	0	43 356	0	0	3 478 653
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 435 297	0	43 356	0	0	3 478 653
52	C/III/1 Forráspótló	1 274 880	397 530	0	0	0	1 672 410
55	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 274 880	397 530	0	0	0	1 672 410
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	231 429 301	-73 822 668	0	0	0	157 606 633
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	2 088 734 764	-630 467 923	0	0	0	1 458 266 841
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 320 164 065	-704 290 591	0	0	0	1 615 873 474
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 321 438 945	-703 893 061	0	0	0	1 617 545 884
63	D/II/1 Kalkülációs évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	686 472	-534 689 244	539 722 341	0	0	5 719 569
64	D/II/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	510 300	0	0	0	0	510 300
65	D/II/2 Kalkülációs évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2b)	223 532	-6 741 972	6 741 972	0	0	223 532
67	D/II/3 Kalkülációs évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	150 987 333	-326 694 337	326 694 337	0	0	150 987 333
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	97 889 317	-78 700 087	78 700 087	0	0	97 889 317
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	41 275 455	-246 936 798	246 936 798	0	0	41 275 455
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	11 822 561	-1 057 452	1 057 452	0	0	11 822 561
74	D/II/4 Kalkülációs évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	114 918 749	-73 853 065	76 360 397	0	0	117 425 481

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=1+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 912 071	-41 031 836	23 588 179	0	0	13 468 414
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 599 788	-12 456 507	33 378 146	0	0	67 521 427
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakon	17 124 224	-3 456 396	2 050 325	0	0	15 718 153
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések származékon általános forgalmi adóra	20 218 263	-13 242 075	13 740 282	0	0	20 715 670
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 053 000	2 053 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségtulajdoni bevételekre	122	-67	67	0	0	122
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-50 000	50 000	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 281	-1 563 184	1 500 398	0	0	1 495
84	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 000 000	-2 805 000	1 690 150	0	0	2 885 150
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000 000	-2 175 000	1 060 150	0	0	2 885 150
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	-630 000	630 000	0	0	0
90	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	-200 000	200 000	0	0	52 800
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
94	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 889 000	-90 000	0	0	0	2 799 000
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 889 000	-90 000	0	0	0	2 799 000
98	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-46 750 000	46 750 000	0	0	0
106	D/II/Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	273 757 886	-991 824 218	998 159 197	0	0	280 092 865
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	296 993 164	166 126 390	-283 367 611	0	0	179 751 943
150	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	290 233 290	16 792 672	-134 491 163	0	0	172 533 799
152	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	650 244	-650 244	0	0	0
153	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 179 434	148 181 315	-147 724 045	0	0	1 636 704
154	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 581 440	502 159	-502 159	0	0	5 581 440
155	D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	-1 017 704	1 017 704	0	0	0
157	D/II/4 Forgatóköze elszámolása	1 810 000	-800 000	0	0	0	1 010 000

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=4+...+7)
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-202 850	202 850	0	0	0
163	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 803 164	164 105 836	-282 147 057	0	0	180 761 943
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/2)	572 561 050	-827 718 382	716 012 140	0	0	460 854 808
165	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	53 606	-53 606	0	0	0
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 662 380	0	37 400 130	0	0	45 062 510
167	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 525 838	4 534 021	-1 144 836	0	0	16 915 023
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	117 233 745	0	0	117 233 745
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 188 218	4 587 627	153 435 433	0	0	179 211 278
170	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 186 605	-282 366	0	0	0	-1 468 971
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 113 385	0	144 719 359	0	0	-6 394 026
172	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 299 990	-282 366	144 719 359	0	0	-7 862 997
176	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	438 498	0	0	0	438 498
177	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	438 498	0	0	0	438 498
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-131 111 772	4 743 759	298 154 792	0	0	171 786 779
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 039 719 972	-1 526 867 684	1 446 251 887	0	0	12 959 104 175
184	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
186	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
187	G/IV Felhalmozott eszközanyag	-4 728 302 554	0	-287 791 598	0	0	-5 016 294 152
189	G/VI Márleg szerinti eredmény	-287 791 598	0	347 913 910	0	0	60 122 312
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 142 737 450	0	60 122 312	0	0	7 202 859 762
191	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	2	3 311 828	-3 311 828	0	0	2
192	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	2 207 885	-2 207 885	0	0	0
193	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	43 855 905	-388 733 286	394 478 281	0	0	49 600 900
194	H/II/4 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 140	-1 519 922	1 492 782	0	0	40 000
195	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/2+H/II/3+H/II/4)	38 085 912	-264 819 905	254 348 819	0	0	28 214 826
198	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásokra	28 258 972	-475 302 727	479 823 149	0	0	32 779 394
199	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	7 821 692	-4 321 692	165 100	0	0	3 665 100
200	H/II/8 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/5+H/II/6+H/II/7+H/II/8)	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékalts	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-393 759 208	393 759 208	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	118 689 623	-1 522 937 027	1 520 347 626	0	0	116 100 222
220	H/II/3 Költségvetési év követelményeire esedékes kötelezettségek belső kiadásokra	161 811	0	-161 811	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési év követelményeire esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 839 215	0	-30 839 215	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési év követelményeire esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	30 839 215	0	-30 839 215	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 001 026	0	-51 001 026	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	115 067 013	-1 436 374	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadást célul folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	648 482	-648 482	0	0	113 630 639
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 034 695	-3 142 765	0	0	0	891 939
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek	10 503 605	0	0	0	0	10 503 605
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 605 313	-3 930 657	-648 482	0	0	125 026 174
252	H/4 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/4/H/1+H/4/H/2)	279 295 962	-1 526 867 684	1 448 698 118	0	0	241 126 396
255	H/4/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	102 568 543	0	-102 568 543	0	0	0
256	H/4/3 Ha használt eredményszámlából bevételek	5 515 118 017	0	0	0	0	5 515 118 017
257	H/5 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/5/1+H/5/2+H/5/3)	5 617 686 560	0	-102 568 543	0	0	5 515 118 017
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H/1+H/2)	13 039 719 972	-1 526 867 684	1 446 251 887	0	0	12 959 104 175

IB - A részeselek utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részeselek nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részeselek pénzügyi vállalkozásokban	Részeselek saját alapítású gazdasági társaságokban	Részeselek saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részeselek	Részeselek nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+8)	Összesből részeselek a Budapesti Erdőgazdálkodási és Erdészeti Társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 265 000	9 085 000	0	0	82 350 000	0
15	Erdékesítés	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
17	Részeselek pénzeszközök átvételével járó esokkenése összesen (15+16)	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
24	Csokkenések összesen (17+23)	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
25	Tárgyévi (tárgyéveszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	72 635 000	9 085 000	0	0	81 720 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	4	3	0	0	7	0

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás-változás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	150 987 333	0	0	0	0	150 987 333
02	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/4 sorból)	110 675 620	-10 947 268	13 271 638	0	0	112 999 990
03	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	-2 175 000	4 000 000	0	1 060 150	2 885 150
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	-90 000	2 941 800	0	0	2 851 800
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	7 799 004	0	-6 461 790	0	0	1 337 214
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	269 461 957	-13 212 268	13 751 648	0	1 060 150	271 061 487
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-9 548 785	10 634 618	0	124 448	1 210 281
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalmaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	0	0	0	40 000	40 000
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	-21 455 048	22 439 885	0	0	984 837
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	15 842 415	0	0	4 591 714	20 434 129
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-15 161 418	33 074 503	0	4 756 162	22 669 247
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	150 987 333	0	0	0	0	150 987 333
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	-10 731 084	8 449 336	0	14 633 610	12 351 862
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	480 010	0	0	532 810
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	151 040 133	-10 731 084	8 929 346	0	14 633 610	163 872 005
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	9 240	394 301	0	0	403 541
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalmaira (H/I/4, H/I/4 sorból)	0	0	0	0	-40 000	-40 000
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	23 678 314	-30 839 215	0	17 862 213	10 701 312
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	23 687 554	-30 444 914	0	17 902 213	11 144 853

IE - Adósság adatok									
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (-3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó állomány (±) (-6-7-8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (éény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	0	30 328 915
02	Tárgyidőszak utolsó napján (éény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	0	-510 300
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (éény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	0	30 328 915
05	Tárgyidőszak utolsó napján (éény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	0	-510 300
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (éény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	0	30 328 915
86	Tárgyidőszak utolsó napján (éény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	0	-510 300
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (éény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	0	30 328 915
89	Tárgyidőszak utolsó napján (éény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	0	-510 300

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCNS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				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		10
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 042 639 047	1 092 503 955	588 868 828	513 251 321	2 407 686 152	0	0	513 251 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	29 080 000	11 631 164	17 448 836	13 080 000	0	0	17 448 836
03	Céjutalás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	612 030	387 970	0	0	0	387 970
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	150 000	387 000	34 760	202 240	0	0	0	202 240
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 304 000	0	5 304 000	0	0	0	5 304 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 550 915	9 550 915	4 452 475	5 098 440	3 492 900	0	0	5 098 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 847 000	22 847 000	9 142 600	11 651 505	2 800 000	0	0	11 651 505
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 450 000	4 450 000	1 550 000	2 900 000	0	0	0	2 900 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 651 840	3 651 840	1 259 851	2 122 873	1 994 240	0	0	2 122 873
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 281 140	3 281 140	270 200	729 800	0	0	0	729 800
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	8 400 000	13 400 000	2 652 231	9 431 950	0	0	0	9 431 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=3) (K1113)	1 009 269 942	1 185 770 830	590 477 139	568 728 935	2 428 973 292	0	0	568 728 935
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	17 367 600	17 367 600	0	9 654 195	0	0	0	9 654 195
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	21 677 964	23 197 964	1 355 548	15 907 453	2 500 000	0	0	15 907 451
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	4 062 792	0	3 668 192	0	0	0	3 668 192
19	Külső személyi juttatások (=6+7+18) (K12)	39 045 564	44 628 356	1 355 548	29 229 840	2 500 000	0	0	29 229 838
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 148 315 506	1 230 399 206	591 832 687	597 958 775	2 431 473 292	0	0	597 958 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	176 741 033	188 761 493	97 604 656	88 741 429	453 141 993	0	0	88 741 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	85 808 185
23	ebből: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 160 591
27	ebből: munkáltatói tehermentesítő juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 772 653
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 854 654	72 874 654	20 829 577	18 038 450	0	0	0	17 813 846
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 352 000	36 694 651	2 934 528	13 533 275	0	0	0	12 280 726
30	Árubeszerzés (K313)	1 800 000	1 900 000	0	307 345	0	0	0	307 345
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 006 654	111 469 305	23 764 105	31 879 070	0	0	0	30 401 917
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 690 000	3 690 000	0	1 909 775	0	0	0	1 640 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 296 000	8 296 000	1 132 626	5 404 216	0	0	0	1 367 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 986 000	11 986 000	1 132 626	6 913 991	0	0	0	3 008 405
35	Körzemi díjak (K331)	82 991 265	82 791 265	18 934 805	42 274 513	157 688 649	0	0	35 239 425
36	Vásárolt ételmezés (K332)	65 700 000	65 700 000	7 646 606	23 251 970	0	0	0	17 701 028
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	4 200 000	4 200 000	0	1 320 359	0	0	0	1 020 812
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	19 488 000	18 988 000	8 326 855	4 374 531	0	0	0	4 264 215
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 300 000	19 800 000	638 270	9 623 327	0	0	0	7 797 422
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	4 392 971

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2.	3.							10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	181 301 517	181 231 517	69 261 187	99 344 991	0	0	98 937 491	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	366 905 903	375 209 903	21 670 207	61 956 897	0	0	53 129 922	
44	ebből: szolgáltatási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 257 969	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	739 886 685	747 920 685	126 477 930	242 146 588	157 688 649	0	218 090 315	
46	Külföldiek kiadásai (K341)	1 100 000	1 250 000	0	236 748	0	0	236 748	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 150 000	1 150 000	0	20 139	0	0	0	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 250 000	2 400 000	0	256 887	0	0	236 748	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 510 566	121 402 566	17 310 100	38 268 545	42 575 937	0	32 421 693	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	267 108 000	0	266 974 000	0	0	259 349 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 720 000	3 705 000	0	2 687 682	0	0	2 083 485	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000	99 539 080	546 828	8 325 530	0	0	2 259 830	
59	Különlégle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 630 566	492 054 646	17 856 928	316 255 757	42 575 937	0	296 114 008	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 056 759 905	1 365 830 636	169 231 589	597 452 293	200 264 586	0	547 851 393	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	28 000 000	28 000 000	22 396 620	1 559 922	20 000 000	0	1 519 922	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	615 000	
116	ebből: közvetítés [Szoetv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	174 422	
117	ebből: települési támogatás [Szoetv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	720 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	28 000 000	28 000 000	22 396 620	1 559 922	20 000 000	0	1 519 922	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 423 000	0	6 037 231	0	0	6 037 231	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	62 972 444	62 972 444	0	32 745 673	0	0	32 745 673	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 972 444	69 395 444	0	38 782 904	0	0	38 782 904	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	221 213 552	221 298 837	0	142 426 827	0	0	114 612 001	
156	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	85 285	
158	ebből: úrszallások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	114 526 716	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	242 400 000	242 400 000	12 500	111 825 000	0	0	111 425 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	101 250 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 175 000	
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség évenkéntes esedékes	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes esedékes	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes esedékes	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	597 030 737	603 539 022	12 500	293 034 731	0	0	264 819 905	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 175 000	6 100 000	0	12 825	0	0	12 825	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 139 600 778	1 115 600 778	502 786 164	585 101 081	0	0	559 516 519	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	5 655 000	0	4 360 032	0	0	4 360 032	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 763 700	47 454 500	6 775 193	36 867 572	0	0	36 620 328	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K67)	331 009 650	160 406 650	26 704 095	46 431 434	0	0	39 483 846	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 488 179 128	1 335 216 928	536 265 452	672 772 944	0	0	639 993 550	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	871 849 441	871 849 441	0	6 158 813	0	0	3 402 907	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0	130 000	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K74)	245 391 473	210 391 473	0	1 697 979	0	0	918 785	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 154 248 788	1 119 248 788	0	7 986 792	0	0	4 321 692	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	2 000 000	2 000 000	0	1 800 000	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+253+254+257) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	1 800 000	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 651 275 097	5 872 996 073	1 417 343 504	2 261 306 886	3 104 879 871	0	2 145 206 664	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KSvetelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	224 607 946	225 460 040	117 239 226	0		117 239 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	200 716 650	207 499 650	167 899 818	0		107 899 818
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	276 624 410	311 983 315	175 003 434	0		175 003 434
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	32 764 862	33 227 102	17 278 092	0		17 278 092
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	309 389 272	345 210 417	192 281 526	0		192 281 526
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 266 530	36 804 454	19 239 114	0		19 239 114
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	55 799 915	27 899 958	0		27 899 958
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 803 002	1 803 002	0		1 803 002
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	770 980 398	872 577 478	466 362 644	0		466 362 644
12	Működési célú, visszafizetés támogatások költségeik viszesztelése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	510 300	0		0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 109 795 026	1 129 795 026	482 655 784	0		477 446 515
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokról és azok hazai finanszírozásai (B16)	0	0	0	0		3 619 623
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		11 754 174
39	eből: ellátásmentes államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0		378 280 700
40	eből: ellátásmentes államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0		79 292 018
42	eből: árszámolásból származó bevételek (B16)	0	0	0	0		4 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 880 775 424	2 002 372 504	949 528 728	0		943 809 159
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	799 160 976	799 160 976	6 965 504	0		6 741 972
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokról és azok hazai finanszírozásai (B25)	0	0	0	0		587 330
76	eből: ellátásmentes államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		6 154 642
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	799 160 976	799 160 976	6 965 504	0		6 741 972
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	170 000 000	170 000 000	176 589 404	0		78 700 087
110	eből: önkormányzati (B34)	0	0	0	0		58 714 854
112	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0		19 985 233
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	210 000 000	210 000 000	284 482 472	0		246 956 798
123	eből: állandó jellegű végzettség irányművelet utáni fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0		246 956 798
147	Egyéb ártámogatások és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35)	0	0	3 729 781	0		0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	210 000 000	210 000 000	288 212 253	0		246 936 798
165	Egyéb közlekedési bevételek (=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	12 880 013	0		1 057 452
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közúti igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0		-272 759
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0		18 853

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	7	8	Teljesítés
181	eből: önkormányzati által beszedett ingatlanterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	1 047 435
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	390 000 000	390 000 000	477 681 670	0	0	326 694 337
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 400 000	2 400 000	456 192	0	0	456 192
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 950 000	62 750 000	40 273 056	0	0	33 251 523
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 250 000	25 250 000	11 017 868	0	0	4 570 987
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 537 914
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	48 200 000	79 977 934	0	0	12 456 507
193	eből: önkormányzati vagyoni üzemeletrésből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	4 602 907
198	Ellátási díjak (B405)	17 200 000	17 200 000	24 531 803	0	0	8 813 650
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 307 000	36 307 000	33 958 545	0	0	13 243 675
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	9 000 000	2 053 000	0	0	2 053 000
204	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamajfelleglő bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	189	0	0	67
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	189	0	0	67
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50 000	0	0	50 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 564 679	0	0	1 563 184
219	eből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	62 792
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+200+208+215+216+217) (B4)	201 107 000	201 107 000	193 883 266	0	0	76 457 785
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	153 350 000	153 350 000	5 060 150	0	0	2 175 000
226	Részvételek értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	630 000	0	0	630 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	153 350 000	153 350 000	5 690 150	0	0	2 805 000
235	Működési célú, visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	52 800	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	2 000 000	2 000 000	200 000	0	0	200 000
249	eből: társítások (B65)	0	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	2 000 000	2 000 000	252 800	0	0	200 000
261	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	2 889 000	0	0	90 000
265	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	90 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	5 437 800	5 437 800	0	0	5 437 800
280	eből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	5 437 800
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	5 437 800	8 326 800	0	0	5 527 800
284	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 426 393 400	3 553 428 280	1 642 328 918	0	0	1 362 236 053

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
19	Államháztartáson belüli megelégtelések visszafizetése (K914)	30 839 215	30 839 215	0	0	0	0	0	30 839 215
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	813 708 267	813 708 267	0	0	0	0	0	401 094 875
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	844 547 482	844 547 482	0	0	0	0	0	431 934 090
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	844 547 482	844 547 482	0	0	0	0	0	431 934 090

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évben esedékes	Követés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 224 881 697	2 319 567 793	2 505 762 113	0		2 505 762 113
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 224 881 697	2 319 567 793	2 505 762 113	0		2 505 762 113
14	Államháztartáson belüli megcélpezések (B814)	30 839 215	30 839 215	0	0		0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	813 708 267	813 708 267	401 094 875	0		401 094 875
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 069 429 179	3 164 115 275	2 906 856 988	0		2 906 856 988
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 069 429 179	3 164 115 275	2 906 856 988	0		2 906 856 988

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati érendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható bejött állomány
		3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó köveletések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 168 336	115 297 614	139 904 061	0	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	680 759 736	686 640 004	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	14 263 892	319 465 081	514 864 848	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati rendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	98 327 882	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	35 215 425	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik.	0	107 674 760
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik.	0	15 260 146

21_GT - A helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságokként												
#	Megnevezés	Összesen	CEG 00100003 CEG 001 2020/2019 Változás (gazdasági társaság)	CEG 00120191 CEG 001 2019 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120192 CEG 001 2019 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120201 CEG 001 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120202 CEG 001 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00200003 CEG 002 2020/2019 Változás (gazdasági társaság)	CEG 00200004 CEG 002 2020/2019 Változás (gazdasági társaság tulajdoni részarányban)	CEG 00220191 CEG 002 2019 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220192 CEG 002 2019 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220201 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság
01	Statisztikai számjel	212 429 167 992 686-4	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20
02	Résarány [10 <= X <= 100]	800	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	2 208 227,7904	0,9259	15 433	15 433	14 290	14 290	0,9693	0,9693	545 570	545 570	528 819
04	- Immateriális javak	3 277,6038	0,8841	138	138	122	122	0,9178	0,9178	718	718	659
05	- Tárgyi eszközök	2 204 950,1866	0,9263	15 295	15 295	14 168	14 168	0,9694	0,9694	544 852	544 852	528 160
07	Forgóeszközök, ebből (-08+...+11):	207 944,2828	1,5283	2 705	2 705	4 134	4 134	0,6131	0,6131	60 214	60 214	36 917
08	- Készletek	14 559,3904	0	0	0	0	0	0,6952	0,6952	4 294	4 294	2 985
09	- Követelések	149 412,2002	0,6339	2 543	2 543	1 612	1 612	0,4662	0,4662	48 117	48 117	22 433
11	- Pénzeszközök	44 006,0832	15,5679	162	162	2 522	2 522	1,4737	1,4737	7 803	7 803	11 499
12	Aktív időbeli elhatárolások	58 373,3306	0,3791	16 500	16 500	6 255	6 255	0,2862	0,2862	5 000	5 000	1 431
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	409 548,5534	1	13 086	13 086	13 086	13 086	1,2767	1,2767	78 446	78 446	100 154
14	- Jegyzett tőke	32 004	1	5 000	5 000	5 000	5 000	1	1	3 000	3 000	3 000
16	- Tőkeartalék	161 398	0	0	0	0	0	0	0	40 349	40 349	40 349
17	- Eredményartalék	155 232,6646	1,0002	8 084	8 084	8 086	8 086	1,3321	1,3321	26 347	26 347	35 097
20	- Adózott eredmény	60 924,9618	0	2	2	0	0	2,4809	2,4809	8 750	8 750	21 708
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+38):	430 608,3632	0,5457	18 128	18 128	9 893	9 893	0,6359	0,6359	114 480	114 480	72 802
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	430 608,3632	0,5457	18 128	18 128	9 893	9 893	0,6359	0,6359	114 480	114 480	72 802
42	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	430 608,3632	0,5457	18 128	18 128	9 893	9 893	0,6359	0,6359	114 480	114 480	72 802
50	Passzív időbeli elhatárolások	1 634 388,8798	0,4965	3 424	3 424	1 700	1 700	0,9434	0,9434	417 858	417 858	394 211
51	Működőfőösszeg (=03+07+12=13+21+22 +50)	2 474 539,2822	0,7125	34 638	34 638	24 679	24 679	0,9286	0,9286	610 784	610 784	567 167
52	Értékesítés nettó árbevétele	1 483 462,0524	1,1826	38 127	38 127	45 088	45 088	0,8436	0,8436	357 182	357 182	301 332
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	66 722,999	0	2	2	0	0	2,4995	2,4995	9 532	9 532	23 825

#	Megnevezés	20 759 020 551 057 205
01	Statuszika, szajjel	100
02	Részvény [10 <= X <= 100]	528 819
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	659
04	- Immateriális javak	528 100
05	- Tárgyi eszközök	36 917
07	Forgóeszközök, ebből (=08+...+11):	2 985
08	- Készletek	22 433
09	- Követelések	11 499
11	- Pénzeszközök	1 431
12	Aktív időbeli elhatárolások	100 154
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	3 000
14	- Jegyzett tőke	40 349
16	- Tőkearalék	35 097
17	- Eredményaralék	21 708
20	- Adózott eredmény	72 802
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+38):	72 802
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	72 802
42	- Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból (szállítók)	72 802
50	Passzív időbeli elhatárolások	394 211
51	Méltégtörlesztés (=03+07+12=13+21+22+30)	567 167
52	Értékesítés nettó árbevétele	301 332
53	Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	23 825

21_GT - A helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságokként

CIEG 00220202 CIEG 002 2020 Helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdoni részvényében

21_GT_SEGED - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságként - segéd tábla					
#	Mégnevezés	Összesen	CEG 00120191 CEG 001 2019 Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonát garánciasági társaság	CEG 00220191 CEG 002 2019 Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonát garánciasági társaság	CEG 00220201 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonát garánciasági társaság
01	Statisztikai számjel	70.809.722.664.238.820	14.645.831.781.057.205	20.759.029.551.057.205	20.759.029.551.057.205
02	Részvény [10 <= X <= 100]	400	100	100	100
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	1 104 112	15 433	545 570	528 819
04	- Immateriális javak	1 637	138	718	659
05	- Tárgyi eszközök	1 102 475	15 295	544 852	528 160
07	Forgószközök, ebből (=08+...+11):	103 970	2 705	60 214	36 917
08	- Készletek	7 279	0	4 294	2 985
09	- Követelések	74 705	2 543	48 117	22 433
11	- Pénzeszközök	21 986	102	7 803	11 499
12	Aktív időbeli elhatárolások	29 186	16 500	5 000	1 431
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	204 772	13 086	78 446	100 154
14	- Jegyzett tőke	16 000	5 000	3 000	3 000
16	- Tőketartalék	80 498	0	40 349	40 349
17	- Eredménytartalék	77 614	8 084	26 347	35 097
20	- Adózott eredmény	30 460	2	8 750	21 708
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+38):	215 303	18 128	114 480	72 802
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	215 303	18 128	114 480	72 802
42	- Kötelezettségek áruszállítástól és szolgáltatástól (szállítók)	215 303	18 128	114 480	72 802
50	Passzív időbeli elhatárolások	817 193	3 424	417 858	394 211
51	Mérlegfőösszeg (=03+07+12=13+21+22+50)	1 237 268	34 638	610 784	567 167
52	Értékesítés nettó árbevétele	741 729	38 127	357 182	301 332
53	Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	33 359	2	9 532	23 825

21_ONK - A helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen							
#	Megnevezés	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adatai	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adatai	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adatai	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adatai	Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2019. év adatai összesen (7. = 3. + 5.)	Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adatai összesen (8. = 4. + 6.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Befektetett eszközök, ebből (02+03+04):	561 003	543 109	0	0	561 003	543 109
02	- Immateriális javak	856	781	0	0	856	781
03	- Tárgyi eszközök	560 147	542 328	0	0	560 147	542 328
05	Forgóeszközök, ebből (=06+...+09):	62 919	41 051	0	0	62 919	41 051
06	- Készletek	4 294	2 985	0	0	4 294	2 985
07	- Követelések	50 660	24 045	0	0	50 660	24 045
09	- Pénzeszközök	7 965	14 021	0	0	7 965	14 021
10	Aktív időbeli elhatárolások	21 500	7 686	0	0	21 500	7 686
11	Saját tőke, ebből (=12+...+18):	91 532	113 240	0	0	91 532	113 240
12	- Jegyzett tőke	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
14	- Tőkearányok	40 349	40 349	0	0	40 349	40 349
15	- Eredménytartások	34 431	43 183	0	0	34 431	43 183
18	- Adózott eredmény	8 752	21 708	0	0	8 752	21 708
20	Kötelezettségek, ebből (=21+26+30):	132 608	82 695	0	0	132 608	82 695
36	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=37+...+47):	132 608	82 695	0	0	132 608	82 695
40	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	132 608	82 695	0	0	132 608	82 695
48	Passzív időbeli elhatárolások	421 282	395 911	0	0	421 282	395 911
49	Méltóságsszeg (=01+05+10+11+19+20+48)	645 422	591 846	0	0	645 422	591 846
50	Értékesítés nettó árbevétele	395 309	346 420	0	0	395 309	346 420
51	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	9 534	23 825	0	0	9 534	23 825
53	Gazdasági társaságok száma (darab)	2	2	0	0	2	2

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 321 438 945
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 274 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	2 320 164 065
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-703 893 061
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 577 140 754
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 269 093 041
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981113]	-2 505 762 113
12	Aranyostűs alatt álló tételek forgalma [+/-363]	438 498
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-30413]	3 389 185
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-282 366
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-117 241 221
18	Benutázásokban, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-117 098 491
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	457 270
32	Forgóőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-800 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 436 374
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 482 174
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 045 800
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 142 765
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 617 545 884
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 617 545 884
64	Tájékoztató adat: Kicsérítom vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 458 266 841

TECHADI - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok	
#	Megnevezés
01	B116 - Elszámoláshoz származó bevételek
	Teljesítés (min)
	2
	3
I R03 002	