



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

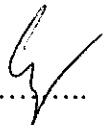
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2021.12.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2021.12.31-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2021. évi 12.31-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:

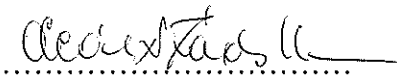
Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna 2022. február 18.



A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: PENZ/30.008-1/2022

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	2 245 206 943	1 978 213 433	88%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	799 160 976	828 712 873	249 725 536	30%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	619 888 149	159%
Működési bevételek (B4)	201 107 000	192 688 511	199 338 238	103%
Felhalmozási bevételek (B5)	153 350 000	153 350 000	71 705 772	47%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 000 000	2 000 000	3 200 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 437 800	5 562 800	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 426 393 400	3 817 396 127	3 127 633 928	82%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 255 720 912	2 350 407 008	2 537 288 137	108%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	6 167 803 135	5 664 922 065	92%

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	619 888 149	159%
EBBŐL:	építményadó		116 883 153	
	telekadó		50 021 812	
	iparűzési adó		448 707 428	
	idegenforgalmi adó		860 300	
	egyéb közhatalmi bevételek		3 415 456	

A költségvetés tervezése során még az iparűzési 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	1 304 922 526	1 205 693 441	92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	176 741 033	193 017 283	175 418 752	91%
Dologi kiadások (K3)	1 056 759 905	1 546 148 236	1 062 444 479	69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 000 000	28 000 000	23 504 597	84%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	597 030 737	634 538 198	543 294 404	86%
Beruházások (K6)	1 488 179 128	1 501 107 134	902 404 214	60%
Felújítások (K7)	1 154 248 788	921 905 543	116 836 167	13%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	7 325 000	6 973 733	95%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 651 275 097	6 136 963 920	4 036 569 787	66%
Finanszírozási kiadások (K9)	30 839 215	30 839 215	30 839 215	100%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	6 167 803 135	4 067 409 002	66%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 92%, a kiadásoké 66 %. Ezekon belül a költségvetési bevételek teljesítése 82 %, a finanszírozási bevételek pedig 108 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a költségvetési kiadások 66 %-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 kellett 172 millió forintot törleszteni, majd december 20-ig 76 millió forintot.

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	6 458 060
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 977 383	6 458 060
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 340 186 797	8 250 706 310
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 729 235	338 849 540
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 479 143 101	2 292 849 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 177 059 133	10 882 405 290
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	10 970 593 286
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 435 297	3 049 821
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 435 297	3 049 821
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 435 297	3 049 821
52	C/II/1 Forintpénztár	1 274 880	973 650
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 274 880	973 650
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	231 429 301	376 387 100
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 088 734 764	1 145 907 961
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 320 164 065	1 522 295 061
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 321 438 945	1 523 268 711
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	686 472	1 898 472
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	29 358 709

71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	97 889 317	16 213 966
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 275 455	13 144 743
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 822 561	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 918 749	111 847 641
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 912 071	14 332 563
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	46 599 788	60 928 177
77	D/II/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 124 224	15 717 553
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 218 263	19 367 049
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 500 680
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	1 497
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 000 000	3 964 173
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000 000	3 850 000
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	114 173
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	2 774 000
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 889 000	2 774 000

98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	273 757 886	150 119 327
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 993 164	172 224 664
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	290 232 290	170 933 860
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 179 434	1 290 804
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 581 440	0
16b	D/III/2 I ovábbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 810 000	810 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 803 164	173 034 664
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	572 561 050	323 153 991
165	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 662 380	16 150 134
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 525 838	16 483 039
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 188 218	32 633 173
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 186 605	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 113 385	-116 680 358
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 299 990	-116 680 358
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-131 111 772	-84 047 185
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 039 719 972	12 736 018 624
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	-341 587 547
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 142 737 450	6 801 149 903
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	2
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 855 905	53 423 000
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 140	2 537 500
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	38 685 912	3 868 000

198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 258 972	71 782 752
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 821 692	27 630 000
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>-H/II/8a+H/II/8b)	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 689 623	159 241 254
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 811	0
230	I/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	30 839 215	31 526 024
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 839 215	31 526 024
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 001 026	31 526 024
242	H/III/1 Kapott előlegek	115 067 013	116 653 225
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 034 695	902 605
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 503 605	503 605
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 605 313	118 059 435
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279 295 962	308 826 713
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 568 543	110 923 991
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	5 626 042 008
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 039 719 972	12 736 018 624

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 évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke.

Az **iparüzési adóerőképesség 361 883 731 Ft**, lakosságszámot figyelembe véve (9 109fő) az **1 főre jutó adóerőképesség 39 728 Ft/fő volt 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	11 817 028 Ft	3 737 425 Ft	160 000 Ft	43 558 564 Ft	11 082 458 Ft	30 161 260 Ft	100 516 735 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0 Ft	19 569 Ft	50 673 Ft	0 Ft	1 548 048 Ft	1 275 620 Ft	2 735 115 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 768 Ft	1 491 392 Ft	1 948 160 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	741 475 Ft	4 731 129 Ft	5 472 604 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	4 163 7252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 548 048 Ft	1 450 111 Ft	7 308 019 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	15 980 750 Ft	3 756 994 Ft	210 673 Ft	43 704 702 Ft	15 218 002 Ft	39 109 512 Ft	117 980 633 Ft

2021. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 117 980 633 Ft volt, melyből 15 980 750 Ft éven túli, és 3 756 994 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében az éven túli, valamint a 90 napon túli tartozás állomány (összesen: 11 817 028 Ft) nagy része szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.
- Az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Artistjus felé fennálló Csokoládéfesztivál kifizetetlen jogdíj számlája, ami 2022. januárjában kifizetésre került.

A fent részletezett tartozások az elmúlt időszakban növekedtek az önkormányzat esetében (pályázati számlák), az intézményeknél viszont 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 elmúlt évekhez 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. Sajnálatosan több szabálytalansági eljárás is lezajlott az elmúlt időszakban, mely eredményeként visszafizetési kötelezettségeket állapított meg a Támogató Hatóság, ennek következtében a korábban leutalt, és el nem költött, vagy nem szabályosan elköltött támogatási összeget vissza kellett fizetni. Egy esetben bekövetkezett szerződésszegés miatt az önkormányzat terhére az Emberei Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződéstől állt el (EFOP-3.9.2-16-2017-00051 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi járásban), és visszafizetési kötelezettséget írt elő az önkormányzatnak. Tekintettel a visszafizetendő összeg nagyságrendjére (Szerencs Város Önkormányzatát illetően 85 662 693 Ft) támogatási igénnyel fordult az önkormányzat a Támogató Szerv felé, melynek elbírálása folyamatban van. Egy esetben pedig (KEHOP-5.4.1-16-2016-00426) kedvezményezett elállásból fakadóan kellett a korábban leutalt, de el nem költött támogatás összegét visszautalni (4 848 733 Ft).

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 háttérének 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 vízelvezető 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 vízelvezető 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 vízelvezető 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 térsgégi szemléletben a Szerencsi járásban	Megszűnt 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 Újcsanáros 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
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028	2016.05.04.	Turisztikai Fejlesztés a „SZERENC SI CSOKOLÁDÉ HAZÁJÁBAN”	Hatályba lépett szerződés

A fenti projektek az alábbi támogatásokat nyerték el:

Támogatási kérelem száma	Státusz	Támogatói döntés dátuma	Megítélt 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 2021.12.31. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése (gyors jelentések).

Szerencs, 2022. február 18.

Tisztelettel:




Nyiri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCNS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségeivel önk. eszközök	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségeivel önk. eszközök vétele	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségeivel önk. eszközök esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségeivel önk. eszközök esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségeivel önk. eszközök esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 042 659 000	1 123 257 395	34 556 168	1 029 082 828	2 741 145 003	0	1 029 082 828	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	37 397 121	0	37 397 121	26 160 000	0	37 397 121	
03	Céltulajdos, projektmenedzser (K1103)	0 000 000	1 511 000	0	1 510 526	0	0	1 510 526	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségeket (K1104)	130 000	785 020	0	785 012	0	0	785 012	
05	Vétkelésért (K1105)	0	5 304 000	0	5 304 000	0	0	5 304 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 552 945	26 257 306	178 198	26 079 108	8 875 600	0	26 079 108	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 847 000	21 373 944	0	20 026 275	2 800 600	0	20 026 275	
08	Ruházati költségekért (K1108)	4 453 000	3 804 000	0	2 900 000	0	0	2 900 000	
09	Közelkedési költségeket (K1109)	3 65 834	4 165 567	0	3 927 864	3 749 440	0	3 927 864	
10	Egyéb költségeket (K1110)	3 28 134	1 000 000	0	729 800	0	0	729 800	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	3 400 000	19 914 100	0	17 848 916	0	0	17 848 916	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C=0+...+13) (K11)	1 109 269 000	1 344 969 453	34 734 366	1 145 791 450	2 782 730 103	0	1 145 791 450	
16	Váltszertulajdonosi juttatások (K121)	1 736 600	21 250 204	0	21 250 204	0	0	21 250 204	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűnő foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 677 960	31 125 726	0	31 123 339	8 160 000	0	31 123 337	
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	0	7 577 143	0	7 528 450	0	0	7 528 450	
19	Külföldi személyi juttatások (C=17+18) (K12)	39 043 560	59 903 073	0	59 901 993	8 160 000	0	59 901 991	
20	Személyi juttatások (C=14+19) (K1)	1 148 315 505	1 304 922 526	34 734 366	1 205 693 443	2 790 890 103	0	1 205 693 441	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22+...+27) (K2)	176 741 033	193 017 283	11 325 655	175 418 752	519 624 938	0	175 418 752	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 498 468	
25	ebből: egészség hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 429 110	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	3 491 174	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 854 650	74 734 654	1 854 092	55 770 215	0	0	55 677 223	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 352 000	47 908 651	2 261 032	36 040 759	0	0	34 406 079	
30	Árubeszerzés (K313)	800 000	1 779 600	0	1 748 426	0	0	1 589 426	
31	Készletbeszerzés (C=28-29-30) (K31)	11 5 600 650	124 422 305	4 115 144	93 559 400	0	0	91 672 728	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 690 000	3 378 000	0	3 170 187	0	0	2 879 287	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 290 000	7 765 087	481 409	7 070 135	0	0	3 351 105	
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32-33) (K32)	1 985 000	11 143 087	481 409	10 240 322	0	0	6 230 392	
35	Közvetítő díjak (K331)	83 990 250	86 963 791	4 716 895	79 241 748	167 568 649	0	69 783 426	
36	Vásárlói díjak (K332)	65 700 000	66 247 000	208 465	51 577 910	0	0	48 578 221	
37	Hétfelvető díjak (C=38) (K333)	4 200 000	4 554 000	0	3 161 086	0	0	3 003 546	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	19 483 000	16 624 610	4 610	13 342 764	0	0	12 460 196	
40	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K335)	14 300 000	20 115 200	0	19 991 960	0	0	18 282 333	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	13 846 073	

01 - Időközi költségvetés jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Évesleti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	151 301 517	227 993 517	1 016 084	225 407 728	0	0	224 397 728	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	366 905 905	403 639 441	6 243 884	148 885 963	0	0	139 068 405	
44	éhhel: háztartási díjak (K337)	-	0	0	0	0	0	2 645 298	
45	Szolgáltatási kiadások (=3+36+37+39+40+42+43) (K333)	729 888 655	826 137 469	12 189 938	541 609 139	167 568 649	0	515 573 835	
46	Kiutalások kiadásai (K341)	1 106 000	1 310 000	0	1 012 099	0	0	1 012 099	
47	Rokkoltak és nyugdíjkiadások (K342)	1 150 000	750 000	0	45 139	0	0	20 139	
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 250 000	2 060 000	0	1 057 238	0	0	1 032 238	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 516 566	127 392 009	1 820 912	87 642 747	45 444 937	0	80 593 676	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K:52)	-20 000 000	368 756 313	0	363 746 360	0	0	356 121 360	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 726 000	4 660 000	0	4 025 936	0	0	3 476 588	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	300 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 106 000	81 577 033	56 473	13 986 317	0	0	7 743 612	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 636 366	583 365 375	1 877 385	469 401 360	45 444 937	0	447 935 266	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 056 759 963	1 546 148 236	18 663 876	1 115 867 479	213 013 586	0	1 062 444 479	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+109) (K48)	28 000 000	28 000 000	0	26 042 097	10 000 000	0	23 504 597	
115	éhhel: egyéb az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök kiadásai (K48)	-	0	0	0	0	0	5 906 000	
116	éhhel: köznevelési (Szocv. 48. §) (K48)	-	0	0	0	0	0	250 097	
117	éhhel: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	-	0	0	0	0	0	1 403 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	28 000 000	28 000 000	0	26 042 097	10 000 000	0	23 504 597	
123	A helyi önkormányzatok első 6+1 családtámogatási számú kiadások (K502)	-	11 025 293	0	11 025 293	0	0	11 025 293	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján történő (K5022)	62 972 444	62 972 444	0	62 972 444	0	0	62 972 444	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 972 444	73 997 737	0	73 997 737	0	0	73 997 737	
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+60) (K506)	221 215 552	247 695 720	0	247 695 720	0	0	244 227 720	
156	éhhel: ellátottak állami pénzajánlatai (K506)	-	0	0	0	0	0	85 285	
158	éhhel: társadalmi és költségvetési szociális (K506)	-	0	0	0	0	0	244 142 435	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+88) (K512)	242 400 000	242 400 000	12 500	225 468 947	0	0	225 068 947	
179	éhhel: egyházi jogi szociális (K512)	-	0	0	0	0	0	400 000	
180	éhhel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	0	0	0	0	0	176 625 000	
181	éhhel: egyéb civil szervezetek (K512)	-	0	0	0	0	0	23 106 647	
186	éhhel: egyéb vállalkozások (K512)	-	0	0	0	0	0	24 937 300	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes esetleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes esetleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költségvetési évenkéntes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Tartalékok (K513)	70 444 74	70 444 741	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+130+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	597 030 737	634 538 198	12 500	547 162 404	0	0	543 294 404	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 175 004	5 608 000	0	12 825	0	0	12 825	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (>=193; (K62)	1 139 608 772	1 313 880 676	473 961 741	837 918 935	0	0	772 318 755	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	638 004	5 710 000	0	4 422 773	0	0	4 422 773	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 767 704	70 363 933	4 520 445	57 505 485	0	0	56 918 241	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 311 009 654	105 552 525	28 679 275	74 326 948	0	0	68 731 620	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 488 179 124	1 501 107 134	509 161 461	974 186 966	0	0	902 404 214	
202	Immateriális felújítás (K71)	871 844 441	748 509 543	0	113 622 888	0	0	91 866 982	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0	130 000	0	0	130 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	245 39 472	136 328 126	0	30 713 279	0	0	24 839 185	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 154 248 784	921 905 543	0	144 466 167	0	0	116 836 167	
230	Egyéb államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	4	5 325 000	0	5 173 733	0	0	5 173 733	
233	élel: központi vagy fogazati kezelését előirányzatok EU-s programokra és azole hazai finanszírozásra (K84)	4	0	0	0	0	0	0	
257	Egyéb államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	2 000 004	2 000 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
261	élel: háztartások (K89)	4	0	0	0	0	0	1 800 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 004	7 325 000	0	6 973 733	0	0	6 973 733	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 657 275 097	6 136 963 920	573 897 858	4 195 811 041	3 533 528 627	0	4 036 569 787	

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

#	Megnevezés	Éveset: előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevétel	Követelés költségvetési évi bevétel módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	224 607 946	225 460 040	225 460 040	0	225 460 040
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	200 716 650	206 558 730	206 558 730	0	206 558 730
03	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	276 624 410	346 846 885	346 846 885	0	346 846 885
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	32 764 862	36 157 575	36 157 575	0	36 157 575
05	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1133)	309 380 272	383 004 460	383 004 460	0	383 004 460
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 206 530	36 804 454	36 804 454	0	36 804 454
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	93 578 145	93 578 145	0	93 578 145
08	Elszámoltakból származó bevételek (B.: 6)	0	1 803 002	1 803 002	0	1 803 002
09	Önkormányzatok működési támogatása (E=0+02+05+06+07+08) (B11)	770 980 398	947 208 831	947 208 831	0	947 208 831
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések visszatérítése államháztartáson belülről (E=35+...+44) (B14)	0	0	516 300	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei adóháztartáson belülről (E=35+...+44) (B16)	1 109 795 026	1 297 998 112	1 032 392 774	0	1 031 004 602
37	ebből: központi vagy ágazati kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok területi kistérségein (316)	0	0	0	0	5 830 188
38	ebből: egyéb ágazati kezelésű előirányzatok (316)	0	0	0	0	39 447 212
39	ebből: társadalmiszociális pályázat (316)	0	0	0	0	830 482 800
40	ebből: elköltött államjuttalomból (316)	0	0	0	0	146 191 315
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B.: 6)	0	0	0	0	9 053 087
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E=09+...+12+23+34) (B1)	1 880 775 424	2 245 206 943	1 980 111 905	0	1 978 213 433
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	97 553 252	97 553 252	0	97 553 252
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások: pénzügyi: államháztartáson belülről (E=7+...+80) (B25)	799 160 976	731 159 621	152 395 816	0	152 172 284
73	ebből: központi vagy ágazati kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok területi kistérségein (325)	0	0	0	0	135 145 677
74	ebből: egyéb ágazati kezelésű előirányzatok (325)	0	0	0	0	8 234 260
76	ebből: elköltött államjuttalomból (B25)	0	0	0	0	8 792 347
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E=6+7+48+59+70) (B2)	799 160 976	828 712 873	249 949 068	0	249 725 536
109	Vagyoni típusú adók (E=10+...+115) (B34)	170 000 000	170 000 000	183 118 931	0	166 904 965
110	ebből: céltartalék (B34)	0	0	0	0	116 883 153
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	50 021 812
116	Értékesítési és forgalmi adók (E=117+...+135) (B35)	210 000 000	210 000 000	458 196 240	0	448 707 428
123	ebből: állandó jellegű végzettségdíj tevékenység után fizetett helyi írástudási adó (B351)	0	0	0	0	448 707 428
147	Egyéb átlátszóan és szolgáltatási adók (E=148+...+163) (B355)	0	0	4 516 231	0	860 300
154	ebből: tartozékos nfta fizetett megtervezési adó (B355)	0	0	0	0	860 300
164	Termékek és szolgáltatások adói (E=164+165+167) (B37)	210 000 000	210 000 000	462 712 471	0	449 567 728
165	Egyéb közhalandói bevételek (E=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	3 415 456	0	3 415 456

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

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évre	Követelés költségvetési évről követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
176	ebből: szabályszerűségi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségi utáni kiváratott közgyűjtésdíj bírság helyi önkormányzati költségvetés részére (B36)	0	0	0	0	5 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	59 833
181	ebből: önkormányzati által beszedett ta. arányú ssi díj (B36)	0	0	0	0	2 399 417
184	Köztartalmi bevételek (-93+94-104+109+164+165) (B3)	390 000 000	390 000 000	649 246 858	0	619 888 149
185	Készletértékesítés ellenértéke (B421)	2 400 000	2 295 888	2 385 998	0	2 379 341
186	Szolgáltatások ellenértéke (-=187+188) (B403)	63 950 000	58 700 000	67 683 811	0	62 699 903
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-=190) (B403)	25 250 000	23 786 075	29 342 985	0	20 000 987
190	ebből: államháztartáson belüli (B433)	0	0	0	0	11 786 525
191	Tulajdonosi bevételek (-=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	98 977 934	0	38 049 757
193	ebből: önkormányzati vagyron üzemeltetésből, kamatszövből származó bevételek (B404)	0	0	0	0	4 602 907
198	Ellátási díjak (B405)	17 200 000	18 019 650	33 879 629	0	18 162 076
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 307 000	33 173 041	67 398 616	0	48 031 567
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	9 702 000	8 759 680	0	7 259 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjei legti bevételek (-=205+206+207) (B4082)	0	0	264	0	142
208	Kamatbevételek és más nyereségtérletgei bevételek (-=201+204) (B408)	0	0	264	0	142
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B411)	0	0	50 000	0	50 000
217	Egyéb működési bevételek (-=218-219) (B411)	0	11 857	2 706 962	0	2 705 465
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	62 792
220	Működési bevételek (-=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	201 107 000	192 688 511	311 185 879	0	199 338 238
223	Ingatlanok értékesítése (-=224) (B52)	153 350 000	153 350 000	74 894 276	0	71 044 276
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	145 669	0	31 496
226	Részvételök értékesítése (-=227+228) (B54)	0	0	630 000	0	630 000
231	Felhalmozási bevételek (-=21+223+225+226+229) (B5)	153 350 000	153 350 000	75 669 945	0	71 705 772
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-=236+...+244) (B64)	0	0	52 800	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-=246...+256) (B65)	2 000 000	2 000 000	3 200 000	0	3 200 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 000 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (-=232+...+235+245) (B6)	2 000 000	2 000 000	3 252 800	0	3 200 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-=262+...+270) (B74)	0	0	2 899 000	0	125 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	125 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök =272+...+282) (B75)	0	5 437 800	5 437 800	0	5 437 800
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	5 437 800
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-=238+...+261+271) (B7)	0	5 437 800	8 336 800	0	5 562 800

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Ertelet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 426 393 400	3 817 396 127	3 277 753 255	0	3 127 633 928	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belülre	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes vételek	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes vételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések: visszatérítendő (K914)	50 839 215	30 839 215	0	30 839 215	0	31 526 024	30 839 215	
20	Központi, helyi önkormányzatok közötti kölcsönök (K915)	8 370 826	832 813 913	0	776 705 821	0	0	776 705 821	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	844 547 482	863 653 128	0	807 545 036	0	31 526 024	807 545 036	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	844 547 482	863 653 128	0	807 545 036	0	31 526 024	807 545 036	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás-csoport	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évszám esedékes	Követelés költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 224 881 697	2 319 267 793	2 505 762 113	0	2 505 762 113	
11	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	2 224 881 697	2 319 267 793	2 505 762 113	0	2 505 762 113	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 839 215	30 839 215	31 526 024	0	31 526 024	
14	Központi, irányító szervi támogatás (B8. 6)	813 708 267	832 813 913	776 705 821	0	776 705 821	
22	Regionális finanszírozás bevételei (=04+12+13+...+18+21) (B81)	3 069 429 179	3 183 220 921	3 313 993 958	0	3 313 993 958	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 069 429 179	3 183 220 921	3 313 993 958	0	3 313 993 958	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+7 osztály összege szerinti tartalommal)	75 052 641	275 730 984	275 730 984	144 634 269
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 204., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 osztály összege szerinti tartalommal)	36 080 664	1 118 653 133	1 118 653 133	178 054 233
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 osztály összege szerinti tartalommal)	37 563 093	734 108 866	734 108 866	9 206 378

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzügyi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzügyi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttalás az adó- és járulékosonként járulékosan követendő teljesítés összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzügyi elszámolása a tárgyévben történt meg	92 778 890	0
02	Tárgyveti megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttalás az adó- és járulékosonként járulékosan követendő teljesítés összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzügyi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 635 450	0
03	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó személyi juttalás az adó- és járulékosonként járulékosan követendő teljesítés összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzügyi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	104 985 260
04	Tárgyveti december hónapjára járó bruttó személyi juttalás az adó- és járulékosonként járulékosan követendő teljesítés összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzügyi elszámolása a tárgyévben történt meg	0	15 191 145

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Műveletek		
#		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Forint
1	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 [+33]	2 320 164 065
04	B. Kiegészítés 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)	-798 170 234
05	Kiadások nyitványozásig ellenszámít tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 844 114 823
06	Bevételek nyitványozásig ellenszámít tárgyidőszaki egyenlege [-005]	6 441 627 886
07	Előző év költségvetési maradványának helytöbblete felias és tárgyidőszaki egyenlege [-09813131]	-2 505 762 113
14	Adott előleghozzájárulás előzetesen felszámolt nem levonható állami finanszírozású tárgyidőszaki forrásból [+/-36413]	2 957 201
15	Kapott előleghozzájárulás felvételre állami finanszírozású tárgyidőszaki forrásból [+/-36421]	1 186 605
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forrásból összesen [+/-3551]	-124 768 500
18	Ellenkezelt pénzeszközök felvételével adott előlegek tárgyidőszaki forrásból [-46612]	-119 298 430
21	Felhalmozási célú pénzeszközök felvételével adott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-36515]	111 379
22	Tulajdonosi célú pénzeszközök felvételével adott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-36516]	-5 581 440
32	Forgóeszközök elszámolása számla tárgyidőszaki forrásból [+/-3671]	-1 000 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-3671]	-1 586 212
40	Tulajdonosi célú pénzeszközök felvételével adott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-36711]	-5 687 503
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-36712]	4 101 291
43	Más szervezetektől megkapott előlegek elszámolása számla tárgyidőszaki forrásból [+/-3673]	3 132 090
46	Lelátás, megfordítások felvételével adott előlegek tárgyidőszaki forrásból [+/-3678]	10 000 000
53	C. 32-33. számlák eszámított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 523 268 711
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 523 268 711
64	Tulajdonosi célú pénzeszközök felvételével adott előlegek tárgyidőszaki záró állomány [+312]	1 145 907 961

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mín)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásról származó bevételek	1 803 002
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	97 553 252

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCNS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	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
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyvége végén (=2+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Számlált lemekek	13 977 383	0	-7 519 323	0	0	6 458 060
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 977 383	0	-7 519 323	0	0	6 458 060
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	8 540 156 797	0	-89 480 481	0	0	8 250 706 316
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	557 729 235	0	-18 879 695	0	0	338 849 540
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 479 143 101	0	813 706 333	0	0	2 292 849 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 177 059 133	0	705 346 157	0	0	10 882 405 290
11	A/II/1 Tartsó készletek (=A/II/1a+...+A/II/1j)	83 350 000	0	-630 000	0	0	81 720 000
13	A/II/1b - egyéb: tartós részességek nem pénzügy. vállalkozáson	82 350 000	0	-630 000	0	0	81 720 000
18	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (<=>A/II/2a+A/II/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	82 359 936	0	-630 000	0	0	81 729 936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BÉRBEKÉLTETT ESZKÖZÖK (=A/IV+A/II+A/III+A/IV)	16 273 596 452	0	697 196 834	0	0	10 970 593 286
30	B/IV Várható készletek	3 435 297	0	-385 476	0	0	3 049 821
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 435 297	0	-385 476	0	0	3 049 821
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/IV)	3 435 297	0	-385 476	0	0	3 049 821
52	C/II/1 Forráspótlás	1 274 880	-341 230	0	0	0	973 650
55	C/II Rendelték, eszettek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 274 880	-301 230	0	0	0	973 650
56	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásaink	231 439 301	144 957 799	0	0	0	376 397 100
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink:	2 088 734 764	-942 826 803	0	0	0	1 145 907 961
58	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	2 320 164 065	-797 869 004	0	0	0	1 522 295 061
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 321 438 945	-798 170 234	0	0	0	1 523 268 711
63	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések mikéldési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (<=>D/II/1a)	686 472	-1 114 387 534	1 115 599 534	0	0	1 898 472
64	D/II/a - egyéb: költésvetési évből esedékes követelések mikéldési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	5 10 300	0	0	0	0	5 10 300
65	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (<=>D/II/2a)	223 532	-249 725 536	249 725 536	0	0	223 532
67	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhalmozási célú támogatások bevételeire (<=>D/II/3a+...+D/II/3j)	150 987 333	-628 511 964	559 431 314	0	-52 547 974	29 358 709
71	D/II/4 - egyéb: költésvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókn	97 880 517	-167 873 557	147 212 201	0	-61 013 995	16 213 966
72	D/II/5 - egyéb: költésvetési évből esedékes követelések lemekek és szolgálatlások alapján	41 275 455	-457 201 064	448 798 242	0	-19 727 890	13 144 743
73	D/II/6 - egyéb: költésvetési évből esedékes követelések egyéb közhalmozási bevételekre	11 822 561	-3 437 343	-36 579 129	0	28 193 911	0
74	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések mikéldési bevételeire (<=>D/II/4a+...+D/II/4j)	114 973 749	-154 454 011	151 421 756	-38 853	0	111 847 641

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyvégsőként végén (c3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/1/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezelésként kezelt ellátásokra szóló igényelvények, követelések és számlázások ellenőrzéseire	30 912 071	-91 160 962	74 612 160	-30 706	0	14 332 563
76	D/1/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi hovatallal	46 599 788	-12 456 507	26 784 896	0	0	60 928 177
77	D/1/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	17 124 224	-5 642 426	4 235 755	0	0	15 717 553
78	D/1/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított államos forrásokból	20 218 263	-35 191 366	34 348 299	-8 147	0	19 367 049
79	D/1/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli viszonylatára	0	-7 259 000	8 759 680	0	0	1 500 680
80	D/1/f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségekre bevételekre	122	-142	142	0	0	122
82	D/1/g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hivatallal szembeni kifizetések	0	-50 000	50 000	0	0	0
83	D/1/h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési hovatallal	64 281	-2 693 608	2 630 824	0	0	1 497
84	D/1/i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések pénzürgalmi hovatallal	4 000 000	-63 831 756	63 795 929	0	0	3 964 173
86	D/1/j - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000 000	-63 178 269	63 020 260	0	0	3 850 000
87	D/1/k - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb hivatallal szembeni értékesítésére	0	-31 496	145 669	0	0	114 173
88	D/1/l - ebből: költségvetési évből esedékes követelések természetesen értékesítésére	0	-630 000	630 000	0	0	0
90	D/1/m - ebből: költségvetési évből esedékes követelések pénzürgalmi hovatallal	52 800	-3 200 000	3 200 000	0	0	52 800
93	D/1/n - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú viszonylatára államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
94	D/1/o - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	2 889 000	-125 000	10 000	0	0	2 774 000
97	D/1/p - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	2 889 000	-125 000	10 000	0	0	2 774 000
98	D/1/q - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	-156 606 024	156 606 024	0	0	0
106	D/1 költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/a+...+D/1/q)	273 757 886	-2 370 841 825	2 299 790 093	-38 853	-52 547 974	150 119 327
148	D/1/r - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	296 993 164	301 003 210	-425 771 710	0	0	172 224 664
150	D/1/s - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	290 232 290	36 817 067	-156 115 497	0	0	170 933 860
152	D/1/t - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	3 689 589	-3 689 589	0	0	0
153	D/1/u - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	1 179 434	245 357 552	-245 357 552	0	0	1 290 804
154	D/1/v - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	5 591 440	15 139 002	-20 720 442	0	0	0
155	D/1/w - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	-3 439 704	3 439 704	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyes mérlegkódok miatt	Alományváltozás nem pénzügyes mérlegkódok miatt	Egyes volumens változás	Értékelt	Alomány a tárgyvégre végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
157	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	1 812 000	-1 000 000	0	0	0	810 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 805 164	296 563 506	-422 332 006	0	0	173 034 664
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/III)	572 561 050	-2 074 278 319	1 877 438 087	-38 853	-52 547 974	323 153 991
165	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó elzárolás elszámolt levonható általános forgalmi adó	0	53 606	-53 606	0	0	0
166	E/1/2 Más elzárolás elszámolt levonható általános forgalmi adó	7 662 380	0	8 487 754	0	0	16 150 134
167	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó elzárolás elszámolt nem levonható általános forgalmi adó	13 525 838	10 000 811	-7 043 610	0	0	16 483 039
169	E/1 Elzárolás elszámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	21 188 218	10 054 417	1 390 538	0	0	32 633 173
170	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 85 605	-282 366	1 468 971	0	0	0
171	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-51 13 385	0	34 433 027	0	0	-116 680 358
172	E/1/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-152 299 990	-282 366	35 901 998	0	0	-116 680 358
178	B) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=B/1+B/II+E/III)	-13: 111 772	9 772 051	37 292 536	0	0	-84 047 185
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 039 719 972	-2 862 676 502	2 611 561 981	-38 853	-52 547 974	12 736 018 624
184	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	11 990 482 285	0	0	0	0	11 990 482 285
186	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	238 549 317	0	0	0	0	258 549 317
187	G/IV Felhalmozati eszközény	-4 728 502 554	0	-287 291 598	0	0	-5 016 204 152
189	G/VI Működési szerinti eszközény	-287 79 598	0	-1 209 122	-38 853	-52 547 974	-341 587 547
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 142 737 450	0	-289 000 720	-38 853	-52 547 974	6 801 149 903
191	H/1/1 Kölségvetési évből esedékes költségségek személyi juttatásokra	2	-24 605 040	24 605 040	0	0	2
193	H/1/3 Kölségvetési évből esedékes költségségek adóegri kiadásokra	43 855 505	-686 274 397	695 841 492	0	0	53 423 000
194	H/1/4 Kölségvetési évből esedékes költségségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6* 140	-8 904 597	11 374 957	0	0	2 537 500
195	H/1/5 Kölségvetési évből esedékes költségségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+...+H/1/5b)	28 685 912	-543 294 404	508 476 492	0	0	3 868 000
198	H/1/6 Kölségvetési évből esedékes költségségek bevételezésekre	28 258 972	-673 694 024	716 617 804	0	0	71 782 752
199	H/1/7 Kölségvetési évből esedékes költségségek költségvetésre	7 82 692	-101 101 967	120 910 275	0	0	27 630 000
200	H/1/8 Kölségvetési évből esedékes költségségek (=H/1/6+H/1/7+H/1/8b)	0	-6 973 733	6 973 733	0	0	0
203	H/1/9 Kölségvetési évből esedékes költségségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-813 405 738	813 405 738	0	0	0
217	E/II Kölségvetési évből esedékes költségségek (=H/1/1+...+H/1/9)	113 689 623	-2 857 653 900	2 898 205 531	0	0	159 241 254
220	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes költségségek adóegri kiadásokra	161 811	0	-161 811	0	0	0
230	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes költségségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	50 832 215	0	686 809	0	0	31 526 024

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenshiftozás	Értékelés	Alloomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
235	H/III/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülről megvalósuló részletek visszatérítendő	30 839 215	0	686 809	0	0	31 526 024
241	H/II/K költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 001 026	0	524 998	0	0	31 526 024
242	H/II/II/1 Kapott előlegek	1.5 067 013	-1 890 512	3 476 724	0	0	116 653 225
244	H/II/II/3 Más szervezettel megkötött bevételek elismerésén	4 034 695	-3 132 090	0	0	0	902 605
248	H/II/II/8 Lehető, megőrzésre, felvevőkezelésre átvevett pénzeszközök, biztosítékok	.0 505 605	0	-10 000 000	0	0	503 605
251	H/III/K kötelezettség jellegű sajátos előzetes állások (=H/III/1+...+H/III/10)	129 605 313	-5 022 602	-6 523 276	0	0	118 059 435
252	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279 295 962	-2 862 676 502	2 892 207 253	0	0	308 826 713
255	J/2 Kötelezettségek, ráfordítások passzív oldalon elismerésén	192 566 543	0	8 355 448	0	0	110 923 991
256	J/3 Ideiglenes eredményvesztésből bevételek	5 575 118 017	0	0	0	0	5 515 118 017
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	5 617 686 560	0	8 355 448	0	0	5 626 042 008
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I+J)	13 099 719 972	-2 862 676 502	2 611 561 981	-38 853	-52 547 974	12 736 018 624

IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Záróv alapján tartós állam részeseések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részeseések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági létségegekben	Részesedések saját alapítású nemprofli gazdasági létségegekben	Egyéb részesedések	Részesedések nemzalkkői szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összegekkel részeseés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett létségegekben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Belföld évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 265 000	9 085 000	0	0	82 350 000	0
15	Értékesítés	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
17	Részesedések pénzeszközök átértékelési jara csökkenése összesen (15+16)	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (0)+02+14-24)	0	0	72 635 000	9 085 000	0	0	81 720 000	0
26	A gazdasági létségek és nonprofli létségek száma a nyitóállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
27	A gazdasági létségek és nonprofli létségek száma a záróállományban	0	0	4	3	0	0	7	0

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelt	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések kifizetési bevételeiből (D/1/3 sorból)	150 987 333	0	-69 080 660	0	-52 547 974	29 358 699
02	Lejárt követelések működési bevételeiből D/1/4 sorból)	1 0 675 620	-44 507 096	40 246 867	0	1	106 415 392
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/4/5 sorból)	0	-150 000	150 000	0	114 173	114 173
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	-115 000	115 000	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő más bevételek	7 799 004	0	947 000	0	0	8 746 004
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	269 461 957	-44 772 096	-27 621 793	0	-52 433 800	144 634 268
10	Lejárt követelések dologi kiadásokra (E/1/3, E/1/3 sorból)	0	-10 677 886	12 443 645	0	331 130	2 096 889
11	Lejárt követelések ellátottak pénzbeli juttatásaira (U/1/4, U/1/4 sorból)	0	0	0	0	2 537 500	2 537 500
12	Lejárt követelések beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, E/1/6, H/1/7 sorból)	0	-5 972 692	42 072 099	0	0	36 099 407
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő követelések	0	-7 446 697	3 978 697	0	3 468 000	0
17	Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-24 097 275	58 494 441	0	6 336 630	40 733 796
18	90 napon túl lejárt követelések kifizetési bevételeiből (D/1/3 sorból)	153 987 333	0	-69 080 660	0	-52 547 974	29 358 699
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	-44 294 892	32 905 463	0	14 635 030	3 245 661
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	-150 000	150 000	0	114 173	114 173
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	-115 000	115 000	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	947 000	0	0	999 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	151 040 133	-44 559 892	-34 963 197	0	-37 798 711	33 718 333
27	90 napon túl lejárt követelések működési kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	-618 420	1 435 220	0	0	816 800
28	90 napon túl lejárt követelések ellátottak pénzbeli juttatásaira (U/1/4, U/1/4 sorból)	0	0	0	0	1 279 000	1 279 000
29	90 napon túl lejárt követelések beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, E/1/6, H/1/7 sorból)	0	-5 845 692	5 845 692	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő követelések	0	23 678 314	23 678 314	0	0	47 356 628
34	90 napon túl lejárt követelések összesen (25+...+33)	0	17 214 202	30 959 226	0	1 279 000	49 452 428

IE - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kalkuláció)	Adósságot megvesztésig követelési központi átrendezéssel szemben	Adósságot megvesztésig követelési inkormányzati átrendezéssel szemben	Állambiztosítás szervezettel szembeni nettó adósság (vagy követelés) Állomány (4) (1-3-4-5)	Kormányzati szakhorba sorsolt egyéb szervezetiellátás szembeni adósság/megvesztésig követelési központi egyéb szervezettel szemben	Kormányzati szakhorba sorsolt egyéb szervezetiellátás szembeni adósság/megvesztésig követelési központi egyéb szervezettel szemben	Nettó államadósság állomány (4) (6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (érvény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915
02	Tárgyidőszak utolsó napján (érvény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó információk alapján: tényadat)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (érvény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915
05	Tárgyidőszak utolsó napján (érvény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó információk alapján: tényadat)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (érvény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915
86	Tárgyidőszak utolsó napján (érvény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó információk alapján: tényadat)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (érvény)	30 839 215	0	510 300	30 328 915	0	0	30 328 915
89	Tárgyidőszak utolsó napján (érvény)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó információk alapján: tényadat)	31 526 024	0	510 300	31 015 724	0	0	31 015 724

IG - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Adósságot keletkeztető ügyletkehez a tárgyévben a Kormány acell. vezetői/járuléka? (Igen=1/Nem=2)	1
02	Külföldi a tárgyévben maradtak éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylete? (Igen=1/Nem=2)	1
		1