

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évről-eszedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évről-eszedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évről-eszedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évről-eszedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évről-eszedékes végleges	Tulajdosi
		4	5	6	7						
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 304 186 965	1 280 582 379	303 219 108	933 410 285	3 122 922 744	0	0	0	933 410 285	
01	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	13 980 000	16 080 000	69 140	15 910 860	13 980 000	0	0	0	15 910 860	
02	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 161 428	0	1 947 894	0	0	0	0	1 947 894	
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbónusz (K1104)	1 220 640	1 220 640	0	1 154 730	0	0	0	0	1 154 730	
04	Jóváallomány (K1106)	28 677 194	27 581 768	8 098 332	18 361 836	8 098 332	0	0	0	18 361 836	
06	Érven kívül jutalmak (K1107)	34 150 000	37 310 000	8 574 807	27 422 620	3 400 000	0	0	0	27 422 620	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 700 000	4 700 000	884 375	3 815 625	0	0	0	0	3 815 625	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	4 557 357	4 657 357	1 263 835	3 263 576	2 241 357	0	0	0	3 263 576	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 600 000	1 600 000	594 330	1 005 670	1 005 670	0	0	0	1 005 670	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 836 200	29 626 151	4 144 468	22 944 364	0	0	0	0	22 944 364	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 402 308 356	1 405 919 723	327 148 455	1 029 342 460	3 151 352 651	0	0	0	1 029 342 460	
16	Váltszolgai igazgatású juttatásai (K121)	15 387 600	15 387 600	0	12 460 734	0	0	0	0	12 460 734	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	25 535 188	68 621 188	8 174 812	56 371 625	6 255 000	0	0	0	56 371 625	
18	Egyéb letétbe személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 968 000	0	2 357 896	0	0	0	0	2 357 896	
19	Külföldi személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	41 922 788	86 976 788	8 174 812	71 190 255	6 255 000	0	0	0	71 190 255	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 444 231 144	1 492 896 511	335 323 267	1 100 532 715	3 157 607 651	0	0	0	1 100 532 715	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	280 168 618	280 251 790	73 333 217	203 762 337	628 646 785	0	0	0	202 583 935	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	194 728 725	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 465	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233 465	
26	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok fellegül kifizetése (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	308 170	
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 076	
28	Szalkimati anyagok beszerzése (K311)	68 776 532	67 224 432	11 790 287	27 197 502	0	0	0	0	25 208 427	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 467 263	69 296 376	3 894 891	61 326 187	0	0	0	0	57 860 375	
30	Árbeszerzés (K313)	2 750 000	2 750 000	0	1 456 511	0	0	0	0	1 412 511	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	135 993 795	139 270 808	15 685 178	89 980 200	0	0	0	0	84 481 310	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 865 000	8 085 000	0	3 592 515	0	0	0	0	3 195 790	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 155 000	9 855 000	565 781	8 474 374	0	0	0	0	4 480 212	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 020 000	17 940 000	565 781	12 066 889	0	0	0	0	7 676 002	
35	Közvetített díjak (K331)	107 976 000	106 648 885	19 784 056	77 469 013	1 609 721 381	0	0	0	70 726 327	
36	Visszrotti elvonás (K332)	160 015 000	193 950 500	2 704 486	149 395 687	0	0	0	0	128 118 865	
37	Bérellet és lízing díjak (=30) (K333)	3 035 000	3 351 856	0	2 302 873	0	0	0	0	1 721 794	
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	23 374 000	24 744 700	489 654	21 027 027	0	0	0	0	20 466 911	

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes						Teljesítés		
				1	2	3	4	5	6		7	8
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	19 200 000	17 800 000	12 766 073	0	0	0	0	0	0	0	10 914 145
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 291 913
42	Szólaltató tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 734 228	196 984 128	161 608 142	23 622 359	0	0	0	0	0	0	161 496 742
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	171 703 530	245 409 241	13 025 055	13 025 055	0	0	0	0	0	0	197 321 958
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 602
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	682 037 738	788 889 310	59 735 185	59 735 185	632 979 748	160 721 581	0	0	0	0	590 766 742
46	Külföldesek kiadásai (K341)	2 145 000	2 145 000	995 861	0	0	0	0	0	0	0	972 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 650 000	3 373 000	2 643 968	0	0	0	0	0	0	0	1 747 127
48	Közlélmények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 795 000	5 518 000	3 639 829	0	0	0	0	0	0	0	2 720 003
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 760 095	154 313 449	10 495 210	10 495 210	126 362 183	67 042 306	0	0	0	0	115 794 561
50	Piszondás általános forgalmi adó (K352)	300 000	19 370 000	354 124	354 124	18 014 876	600 000	0	0	0	0	10 389 876
51	Konnullitások (=52+53) (K353)	3 110 000	3 130 000	9 030	9 030	2 762 767	0	0	0	0	0	2 166 581
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 010 000	2 510 000	1 602 017	0	0	0	0	0	0	0	1 602 017
55	ebből: vána, döviz eszközök reálitái arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 265 341	342 119 441	375 165	375 165	57 455 739	0	0	0	0	0	50 555 566
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 445 436	521 442 890	11 233 538	11 233 538	206 197 602	67 642 306	0	0	0	0	178 508 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 290 291 989	1 473 061 008	87 219 682	87 219 682	944 864 268	228 363 887	0	0	0	0	864 152 665
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	31 600 000	31 600 000	20 915 093	0	0	0	0	0	0	0	20 595 013
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 765 000
115	ebből: kárméltóság (Szovtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 518
116	ebből: telepítési támogatás (Szovtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 495
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	31 600 000	32 833 000	20 915 093	0	20 915 093	0	0	0	0	0	20 595 013
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	148 558 454	539 609	539 609	0	539 609	0	0	0	0	0	539 609
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	148 558 454	539 609	539 609	0	539 609	0	0	0	0	0	539 609
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	148 558 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	154 726 301	154 731 386	137 129 039	0	137 129 039	0	0	0	0	0	136 879 035
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041 721
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 085
157	ebből: átvonások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 782 233

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Prédiktált önkormányzat	Módosított önkormányzat	6. Költségvetési évről esedékes	7. Költségvetési évről esedékes	8. Költségvetési évről esedékes	9. Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	246 768 602	246 818 952	12 500	153 910 100	0	0	147 237 100
178	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 149 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	180 193 750
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	13 394 000
184	ebből: önkormányzati feladatok teljesítésére felajánlott nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	32 300 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	200 350
188	Tartalékok (K513)	147 991 807	147 991 807	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	698 045 164	698 640 208	12 500	291 578 748	0	0	284 655 748
190	Inventarizációs javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 000	24 359 000	0	20 807 071	0	0	20 807 071
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	1 248 045 272	1 371 045 272	0	176 681 472	0	0	139 541 597
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 313 401	3 220 401	0	1 235 215	0	0	1 235 215
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 366 000	68 834 868	3 607 173	62 511 489	0	0	62 239 610
197	Beruházási célú előzetesen felzárkóított államháztartáson kívüli adó (K67)	340 768 543	341 093 099	973 957	63 390 783	0	0	60 290 602
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 602 873 216	1 808 552 640	4 581 110	324 626 030	0	0	284 114 095
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 599 816 210	1 597 016 210	0	15 310 367	0	0	15 210 367
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 370 078	39 370 078	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felzárkóított államháztartáson kívüli adó (K74)	442 380 300	442 380 300	0	3 486 328	0	0	3 486 328
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 081 766 588	2 078 966 588	0	18 796 695	0	0	18 696 695
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	7 600 000	7 600 000	0	2 350 000	0	0	2 000 000
258	ebből: hűtési adók (K89)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	7 600 000	7 600 000	0	2 350 000	0	0	2 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 436 576 719	7 872 801 745	500 469 776	2 907 425 886	4 014 618 323	0	2 777 330 864

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	3					
	Frezeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása (B111)	115 250 429	124 780 740	97 120 634	0	97 120 634
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	185 767 166	193 138 243	145 615 431	0	145 615 431
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	452 526 026	592 533 033	476 825 931	0	476 825 931
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 755 110	32 562 654	29 893 589	0	29 893 585
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	17 196 800	17 196 800	0	17 196 800
06	Elszámoltakból származó bevételek (B116)	0	247 914	247 914	0	247 914
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	780 298 731	940 459 384	766 900 299	0	766 900 295
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=1+...+20) (B14)	0	0	510 300	0	510 300
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	838 160 374	857 301 825	678 846 001	0	663 609 825
35	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 064 238
36	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 310 687
37	eből: társadalmi köznevelési programok alapján (B16)	0	0	0	0	465 533 800
38	eből: ellátásfejlesztési célú programok (B16)	0	0	0	0	137 460 267
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
40	eből: társadalmi és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 260 837
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 618 459 105	1 817 761 209	1 446 256 600	0	1 430 570 128
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B23)	507 251 030	507 251 030	245 276 588	0	245 052 976
71	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	236 355 846
74	eből: ellátásfejlesztési célú programok (B23)	0	0	0	0	8 697 130
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	507 251 030	707 251 030	445 276 508	0	445 052 976
108	Vagyoni típusú adók (=09+...+14) (B34)	175 000 000	175 000 000	269 830 854	0	194 908 986
109	eből: építványadók (B34)	0	0	0	0	125 099 602
110	eből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	238 967
111	eből: teleadók (B34)	0	0	0	0	69 570 415
115	Érdékesítési és forgalmi adók (=116+...+130) (B351)	447 000 000	447 000 000	297 156 973	0	297 156 972
122	eből: állandó jellegű végzettségi igazolási (vevőképesség utáni) fizetési helyi igazolási adók (B351)	0	0	0	0	297 156 972
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	32 000 000	32 000 000	40 881 930	0	38 658 561
144	eből: befizetési gépjárműadók a helyi önkormányzatok megítélésére (B354)	0	0	0	0	38 658 561
147	Egyéb ártásmentesítési és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	4 000 000	4 000 000	3 284 830	0	1 969 640
154	eből: inaktívok után fizetett támogatásokról adók (B355)	0	0	0	0	1 969 640
164	Termékek és szolgáltatások adói (=154+157+141+142+147) (B355)	483 000 000	483 000 000	341 323 733	0	337 785 174
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	2 000 000	2 000 000	18 217 729	0	2 826 757

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követő évi esedékes	Teljesítés
176	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közelebrőlisi szabályozások után fizetendő közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	86 051
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	425 152
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	1 424 934
184	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	660 000 000	660 000 000	629 372 316	0	595 520 919
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	4 450 000	4 450 000	2 458 933	0	2 458 933
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	118 489 110	126 389 845	116 267 469	0	108 926 340
187	ebből: tárgyi eszközök, bérutalványok származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 133
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	28 000 000	28 000 000	16 759 958	0	10 932 907
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 900 724
191	Tulajdonosi bevételek (=191+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	25 115 396	0	6 482 542
193	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeletéből, központosított származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 351 342
198	Ellátási díjak (B405)	243 598 000	243 598 000	184 720 089	0	171 451 330
199	Állami forgalmi adó visszatérítése (B406)	45 848 600	45 848 600	32 479 565	0	25 850 141
200	Állami forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 510 000	33 510 000	28 478 640	0	17 695 000
204	Egyéb kamoti (járs) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B408)	5 000	5 000	272	0	150
207	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	272	0	150
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	0	0	1 738	0	1 738
214	ebből: váltás és deviza esztékek realizált nyeresége (B409)	0	0	0	0	1 738
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+209) (B409)	0	0	1 738	0	1 738
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	88 500 000	88 500 000	483 263	0	459 014
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+196+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	609 400 710	617 301 445	406 765 323	0	344 258 095
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	200 000 000	200 000 000	1 705 512	0	518 012
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	200 000 000	200 000 000	1 705 512	0	518 012
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B6+1) (B65)	0	0	52 800	0	1 301 887
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	1 301 887	0	1 301 887
247	ebből: háztartások (D65)	0	0	0	0	1 301 887
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 301 887
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	0	0	1 354 687	0	1 301 887
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B7+1) (B74)	0	0	3 143 000	0	154 000
263	ebből: háztartások (B7+1)	0	0	0	0	154 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	208 800	0	208 800
276	ebből: önkormányzati (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások) (B75)	0	0	0	0	208 800

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes		
2							
281	Tedjalkozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+229+269) (B7)	0	0	3 351 800	0		362 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	3 595 110 845	4 002 313 684	2 934 082 746	0		2 757 584 817

## 03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Előző évi elmaradás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, forrászinc pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03-04) (K911)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	0	27 924 305
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 130 798 619	1 197 738 619	0	882 200 424	0	882 200 424
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 348 722 924	1 415 662 924	0	910 184 729	0	910 184 729
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 348 722 924	1 415 662 924	0	910 184 729	0	910 184 729



## 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Mégnevezés	Előző évi előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)	190 000 000	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	C	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)	190 000 000	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	C	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	3 841 465 874	3 841 465 874	3 870 488 061	3 820 432 032	0	3 820 432 032	0	3 820 432 032	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 841 465 874	3 841 465 874	3 870 488 061	3 820 432 032	0	3 820 432 032	0	3 820 432 032	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 924 305	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	C	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 130 798 619	1 130 798 619	1 197 738 619	882 260 424	0	882 260 424	0	882 260 424	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 190 188 798	5 190 188 798	5 286 150 985	4 702 692 456	0	4 702 692 456	0	4 702 692 456	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 190 188 798	5 190 188 798	5 286 150 985	4 702 692 456	0	4 702 692 456	0	4 702 692 456	

## 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyvetési végén várható állományból várható lejárt állomány
		2	3	4	5	6		
01	02. in lap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	26 494 174		354 391 526	363 016 147			C
02	01. in lap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	97 968 409		343 422 725	351 204 596			C
03	01. in lap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	97 514 754		865 028 849	959 534 635			C

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

#	Mégnevezés		Tárgyév júliusi pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév júliusi pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások junniusi hónapot követően teljesített összegevel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		119 991 255			C
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		23 246 767			C
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások junniusi hónapot követően teljesített összegevel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt meg		0			116 818 150
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt meg		0			22 718 375

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés (mm)
1		3
01	B116 - Előzetesből származó bevételek	
02	D21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		247 914
		300 000 000

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

## IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Altamány a tárgyév elején	Altamányváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Altamányváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Függő volumenváltozás	Értékelés	Altamány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	78 000	0	10 978 677	0	0	11 056 677
02	A/II/2 Szellemi termékek	81 836	0	9 668 558	0	0	9 750 394
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	159 836	0	20 647 235	0	0	20 807 071
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 348 775 072	0	-59 191 103	0	0	8 289 583 969
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233 336 757	0	-11 601 952	0	0	221 734 805
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	761 892 660	0	168 140 975	0	0	930 033 635
10	A/III/5 Társas részesedések (=A/III/1+...+A/III/5)	9 344 004 489	0	97 347 920	0	0	9 441 352 409
11	A/III/1 Társas részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
17	A/III/2 Társas hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 427 344 261	0	117 995 155	0	0	9 545 339 416
29	B/VI Vámsólt készletek	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
49	C/II/1 Forintpénzár	936 635	1 274 810	0	0	0	2 211 445
52	C/II Pénzárak, esedékek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 635	1 274 810	0	0	0	2 211 445
53	C/II/1 Kínestáron kívüli forintszámlák	224 931 834	78 458 544	0	0	0	303 390 378
54	C/II/2 Kínestáron vezetett forintszámlák	3 687 963 042	-130 576 000	0	0	0	3 557 387 042
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 912 894 876	-52 117 456	0	0	0	3 860 777 420
56	C/IV/1 Kínestáron kívüli devizaszámlák	103 532	-103 532	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	103 532	-103 532	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 913 935 043	-50 946 178	0	0	0	3 862 988 865
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=D/II/1a)	28 331 213	-965 036 328	952 391 587	0	0	15 686 472
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=D/II/1a)	510 300	0	0	0	0	510 300
62	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/II/2a)	223 532	-445 052 976	445 052 976	0	0	223 532
64	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/II/3a+...+D/II/3i)	92 649 220	-535 503 346	536 705 523	0	0	93 851 397
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	74 855 905	-194 908 988	194 974 949	0	0	74 921 866
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 480 583	-337 785 174	338 843 150	0	0	3 538 555
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 312 732	-2 809 184	2 887 424	0	0	15 390 972

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	D/II/A Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/A/1+...+D/II/A/4)	43 703 432	-332 640 485	351 444 281	0	0	62 507 228
72	D/II/A - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 025 170	-120 759 998	123 903 008	0	0	13 168 180
73	D/II/A/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-6 482 542	25 115 396	0	0	18 632 854
74	D/II/A/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	14 567 678	-161 391 902	160 092 983	0	0	13 268 759
75	D/II/A/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 128 361	-25 850 141	31 351 204	0	0	6 629 424
76	D/II/A/e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 958 640	-17 695 000	10 520 000	0	0	10 783 640
77	D/II/A/f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	122	-150	150	0	0	122
78	D/II/A/g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 738	1 738	0	0	0
80	D/II/A/h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	23 461	-459 802	459 802	0	0	24 245
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5/a+...+D/II/5/e)	1 300 000	-518 012	405 512	0	0	1 187 500
83	D/II/5/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 300 000	-518 012	405 512	0	0	1 187 500
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6/a+D/II/6/b+D/II/6/c)	52 800	-1 301 887	1 301 887	0	0	52 800
90	D/II/6/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7/a+D/II/7/b+D/II/7/c)	3 143 000	-362 800	208 800	0	0	2 989 000
94	D/II/7/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 143 000	-154 000	0	0	0	2 989 000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8/a+...+D/II/8/g)	0	-794 268 765	794 268 765	0	0	0
103	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	169 403 197	-3 074 684 599	3 081 779 331	0	0	176 497 929
115	D/II/A Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/A/a+...+D/II/A/h)	465	0	-465	0	0	0
116	D/II/A/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	366	0	-366	0	0	0
119	D/II/A/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	99	0	-99	0	0	0
144	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	465	0	-465	0	0	0
145	D/II/I/1 Adott előlegek (=D/II/I/a+...+D/II/I/l)	1 281 231	14 458 977	965 523	0	0	16 705 731
150	D/II/I/c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 106 231	8 877 537	965 523	0	0	10 949 291

## IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Főbb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
151	D/III/1 - többi többlet, téves és visszájrárt felirások	175 000	5 581 440	0	0	0	5 756 440
154	D/III/4 Forgókécske elszámolása	1 660 000	150 000	0	0	0	1 810 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 941 231	14 608 977	965 523	0	0	18 515 731
161	D) KÖVETÉSEK (=D/III+D/III/III)	172 344 893	-3 060 075 622	3 082 744 389	0	0	195 013 660
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 844 847	0	17 215 846	0	0	45 060 693
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 161 871	0	107 687 461	0	0	184 849 332
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	105 006 718	0	124 903 307	0	0	229 910 025
167	E/II/1 Kapott előlephez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 594 845	0	0	0	-1 594 845
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 262 295	0	-22 982 295	0	0	-36 244 590
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 262 295	-1 594 845	-22 982 295	0	0	-37 839 435
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 560	0	-74 560	0	0	0
171	E/II/2 Utóvivényok, bérletek és más hasonló, kétségbe-helyeztetési fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	4 300 000	-4 300 000	0	0	0	0
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számlán	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
173	E/II/4 Azonosítás alatti létezők	0	-78 769	0	0	0	-78 769
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 374 560	-2 378 769	-74 560	0	0	1 921 231
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/III)	96 118 983	-3 973 614	101 846 452	0	0	193 991 821
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 611 109 223	-3 114 995 414	3 302 501 628	0	0	13 798 615 437
181	G/1 Nennzeti vagyoni indikátori értékek	11 909 482 285	0	0	0	0	11 909 482 285
183	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változása	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 806 350 266	0	-935 769 220	0	0	-4 742 119 486
186	G/VI Munkaügyi szerinti eredmény	-935 769 220	0	1 374 749 461	0	0	438 980 241
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 416 912 116	0	438 980 241	0	0	7 855 892 357
188	H/II/1 Kölségvetési évből esedékes költségek számbeli jutulások	2	-845 294 210	845 294 210	0	0	2
189	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő jutulások és az ezekből hozzájárulási adók	0	-150 324 194	151 502 596	0	0	1 178 402
190	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	89 814 576	-607 006 730	597 903 757	0	0	80 711 603
191	H/II/4 Kölségvetési évből esedékes költségek ellátottak pénzbeli jutulásain	0	-20 595 013	20 915 093	0	0	320 080
192	H/II/5 Kölségvetési évből esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	6 697 350	-284 655 748	284 881 398	0	0	6 923 000
195	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	84 902 204	-283 615 205	239 224 936	0	0	40 511 935
196	H/II/7 Kölségvetési évből esedékes költségek költségek	13 066 205	-18 696 695	5 730 490	0	0	100 000



## IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Eredő	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
197	H/H8 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhívásokra celti kiadások (=H/H8a+H/H8b)	350 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	350 000
200	H/H9 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/H9a+...+H/H9m)	0	-910 184 729	910 184 729	0	0	0
214	H/H Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/H1+...+H/H9)	194 830 337	-3 122 372 524	3 057 637 209	0	0	130 095 022
217	H/H13 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek tologat kiadások	22 675 877	0	-22 675 877	0	0	0
227	H/H19 Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások (=H/H19a+...+H/H19f)	27 924 305	0	-27 924 305	0	0	0
232	H/H19a - többi kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetéseinek visszafizetése	27 924 305	0	-27 924 305	0	0	0
238	H/H Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/H1+...+H/H19)	50 600 182	0	-50 600 182	0	0	0
239	H/H11 Kapott előlegek	98 537 674	7 344 430	890 963	0	0	106 773 067
241	H/H13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 784 113	32 680	-17 573	0	0	1 799 220
245	H/H18 Letétre, megőrzésre, fedezetelvezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	439 615	0	0	0	0	439 615
248	H/H Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/H1+...+H/H10)	100 761 402	7 377 110	873 390	0	0	109 011 902
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/H1+H/H11)	346 191 921	-3 114 995 414	3 007 910 417	0	0	239 106 924
252	J2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	144 389 030	0	-144 389 030	0	0	0
253	J3 Felasztott eredményszámlátlan bevételek	5 703 616 156	0	0	0	0	5 703 616 156
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	5 848 005 186	0	-144 389 030	0	0	5 703 616 156
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 611 109 223	-3 114 995 414	3 302 501 628	0	0	13 798 615 437

## 1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-párhuzgvt vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések enkl. alapítványi gazdasági társaságokban	Részesedések enkl. alapítványi nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=5+...+8)	Összevont részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tűgyévi nyitó állomány)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
10	(számlakönyvben tüntetett) sor	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
13	Növekedések összesen (02+12)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
24	Tűgyévi (tűgyévi) záró állomány (01+13-23)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	1 250 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	3	2	4	0	9	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	5	3	0	0	8	0
27	Tulajdonosi megilletés osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	131 200	0	0	0	131 200	0
29	Tűgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	131 200	0	0	0	131 200	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok finanszírozási kötelezettségei a tűgyévi évről	0	0	1 401 695 000	95 328 000	0	0	1 497 023 000	0

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állományváltozás pénzforgalmi irányzatokból miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi irányzatokból miatt 5	Egyéb volumen-változás 6	Értéktípus 7	Állomány a tárgyév/észak végén (=3+...+7) 8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/H/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	0	0	0	52 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 702 020	0	0	0	0	92 702 020
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/H/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220

## 1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (nyílt követelés) állomány (+) (-) (3-4-5)	Kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szembeni megtestesítő követelések egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezetekkel szembeni megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államháztartás-átlomány (+) (-) (6-7-8)		
01	Tulajdonosi előző év utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	27 414 005	0	27 414 005	
02	Tulajdonosi utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	-510 300	0	-510 300	
04	Tulajdonosi előző év utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	27 414 005	0	27 414 005	
05	Tulajdonosi utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	-510 300	0	-510 300	
85	Tulajdonosi előző év utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	27 414 005	0	27 414 005	
86	Tulajdonosi utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	-510 300	0	-510 300	
88	Tulajdonosi előző év utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	27 414 005	0	27 414 005	
89	Tulajdonosi utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	-510 300	0	-510 300	

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

## IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyévi elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	78 000	0	10 978 677	0	0	11 056 677
02	A/II/2 Szellemi termékek	81 836	0	9 668 558	0	0	9 750 394
04	A/II/ Imateremtés javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	159 836	0	20 647 235	0	0	20 807 071
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 348 775 072	0	-59 191 103	0	0	8 289 583 969
06	A/II/2 Újépít. herendek, felszerelések, járművek	233 336 757	0	-11 601 952	0	0	221 734 805
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	761 892 660	0	168 140 975	0	0	930 033 635
10	A/II/ Társas eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 344 004 489	0	97 347 920	0	0	9 441 352 409
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1+...+A/II/1e)	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
13	A/II/1b - ebből: mftör. részesedések, nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	83 170 000
17	A/II/2 Társas leírásnyit megtestesítő értékpapírok (=A/II/2a+A/II/2b)	9 936	0	0	0	0	9 936
21	A/II/ Befektetési pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	83 179 936	0	0	0	0	83 179 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 427 344 261	0	117 995 155	0	0	9 545 339 416
29	B/II/ Vésztőri készletek	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5)	1 366 043	0	-84 368	0	0	1 281 675
49	C/II/ Forráspótlék	936 635	1 274 810	0	0	0	2 211 445
52	C) Pénzüslarak, eszközök, befektényvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 635	1 274 810	0	0	0	2 211 445
53	C/II/1 Kincstárban kívüli Forráslarak	224 931 834	78 458 544	0	0	0	303 390 378
54	C/II/2 Kincstárban vezetett Forráslarak	3 687 963 042	-130 576 000	0	0	0	3 557 387 042
55	C/II/3 Forráslarak (=C/II/1+C/II/2)	3 912 894 876	-52 117 456	0	0	0	3 860 777 420
56	C/II/4 Kincstárban kívüli devizaszlarak	103 532	-103 532	0	0	0	0
58	C) Devizaszlarak (=C/II/1+C/II/2)	103 532	-103 532	0	0	0	0
59	C) PÉNZESEKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	3 913 935 043	-50 946 178	0	0	0	3 862 988 865
60	D/II/1 Köllségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási celt (mögvetések bevételeire államháztartáslam befllrész) (=D/II/1a)	28 331 213	-965 036 328	952 391 587	0	0	15 666 472
61	D/II/1a - ebből: köllségvetési évlben esedékes követelések mltódsai celt visszafelndítéll támogatások, kölcsönök, visszatérítéslre államháztartáslam beltről (=D/II/1a)	510 300	0	0	0	0	510 300
62	D/II/2 Köllségvetési évlben esedékes követelések felhalmozási celt (mögvetések bevételeire államháztartáslam befllrész) (=D/II/2a)	223 532	-445 052 976	445 052 976	0	0	223 532
64	D/II/3 Köllségvetési évlben esedékes követelések közszámlái bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	92 649 220	-535 503 346	536 705 523	0	0	93 851 397
68	D/II/4 Köllségvetési évlben esedékes követelések vagyoni típusú adóllm	74 855 905	-194 908 988	194 974 949	0	0	74 921 866
69	D/II/5 - ebből: köllségvetési évlben esedékes követelések termékek és szolgálatllak; adóllm	2 480 583	-337 785 174	338 843 150	0	0	3 538 555
70	D/II/6 - ebből: köllségvetési évlben esedékes követelések egyeb közszámlái bevételeire	15 312 732	-2 809 184	2 887 424	0	0	15 390 972

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelt	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések intézkedési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 703 432	-332 640 485	351 444 281	0	0	62 507 238
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásaitól ellenértékére	10 025 170	-120 759 998	123 903 008	0	0	13 168 180
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-6 482 542	25 115 396	0	0	18 632 854
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	14 567 478	-161 391 902	160 092 983	0	0	13 268 755
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásaitól ellenértékére	1 128 361	-25 850 141	31 351 204	0	0	6 629 424
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések átlátszó forgalmi adó visszatérítésére	17 958 640	-17 695 000	10 520 000	0	0	10 783 640
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalléveleikre és más nyereséggeljelölt bevételekre	122	-150	150	0	0	122
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzforgalmi műveletek bevételeire	0	-1 738	1 738	0	0	C
80	D/II/4j - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 461	-459 014	459 802	0	0	24 245
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	1 300 000	-518 012	405 512	0	0	1 187 500
83	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hűtlenkedés ellenértékére	1 300 000	-518 012	405 512	0	0	1 187 500
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	-1 301 887	1 301 887	0	0	52 800
90	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	52 800	0	0	0	0	52 800
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 143 000	-362 800	208 800	0	0	2 989 000
94	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 143 000	-154 000	0	0	0	2 989 000
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-794 268 765	794 268 765	0	0	C
103	D/II/8a Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/8a+...+D/II/8g)	169 403 197	-3 074 684 599	3 081 779 331	0	0	176 497 929
115	D/II/8a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8i)	465	0	-465	0	0	C
116	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásaitól ellenértékére	366	0	-366	0	0	C
119	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásaitól ellenértékére	99	0	-99	0	0	C
144	D/II/8a Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/8a+...+D/II/8g)	465	0	-465	0	0	0
145	D/III/1 Adott ellátások (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 281 231	14 458 977	965 823	0	0	16 705 731
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott ellátások	1 106 231	8 877 537	965 823	0	0	10 949 291

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév végi végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
151	D/III/1/- egyéb: díjzések, létes és visszajáró díjzések	175 000	5 581 410	0	0	0	5 756 410
154	D/III/4 Forgókéte elszámolás	1 660 000	150 000	0	0	0	1 810 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 941 231	14 608 977	965 523	0	0	18 515 731
161	D) KÖVETELÉSBK (=D/III/D/III)	172 344 893	-3 060 075 622	3 082 744 389	0	0	195 013 660
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 844 847	0	17 215 846	0	0	45 060 693
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 161 871	0	107 687 461	0	0	184 849 332
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	105 006 718	0	124 903 307	0	0	229 910 025
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 594 845	0	0	0	-1 594 845
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 262 295	0	-22 982 295	0	0	-36 244 590
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 262 295	-1 594 845	-22 982 295	0	0	-37 839 435
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 560	0	-74 560	0	0	0
171	E/III/2 Utólagosok, költségek és más kiadások, költségvetés-helyettesítésként eszközöztek nem működő eszközök elszámolása	4 300 000	-4 300 000	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számlán	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
173	E/III/4 Átvételként átvett pénzeszközök	0	-78 769	0	0	0	-78 769
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 374 560	-2 378 769	-74 560	0	0	1 921 231
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	96 118 983	-3 973 614	101 846 452	0	0	193 991 821
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)	13 611 109 223	-3 114 995 414	3 302 501 628	0	0	13 798 615 437
181	G/1 Nemzeti vagyion indultakori érték	11 900 482 285	0	0	0	0	11 900 482 285
183	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásait	258 549 317	0	0	0	0	258 549 317
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 806 350 266	0	-935 769 220	0	0	-4 742 119 486
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-935 769 220	0	1 374 749 461	0	0	438 980 241
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 416 912 116	0	438 980 241	0	0	7 855 892 357
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	-845 294 210	845 294 210	0	0	2
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-150 324 194	151 502 396	0	0	1 178 462
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozóknak	89 814 576	-607 006 730	597 903 757	0	0	80 711 603
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-20 595 013	20 915 093	0	0	320 080
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	6 697 350	-284 655 748	284 881 398	0	0	6 923 000
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	84 902 204	-283 615 205	239 224 936	0	0	40 511 935
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	13 066 205	-18 696 695	5 730 490	0	0	100 000



## IA - Az eszközök és források alakulása

#	Negyevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Függő volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
197	H/II/8 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	350 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	350 000
200	H/II/9 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-910 184 729	910 184 729	0	0	0
214	H/II/10 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/10a+...+H/II/10j)	194 830 337	-3 122 372 524	3 057 637 209	0	0	130 095 022
217	H/II/13 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek, költségvetésben	22 675 877	0	-22 675 877	0	0	0
227	H/II/19 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (=H/II/19a+...+H/II/19j)	27 924 305	0	-27 924 305	0	0	0
232	H/II/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek, államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő	27 924 305	0	-27 924 305	0	0	0
238	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1a+...+H/II/1j)	50 600 182	0	-50 600 182	0	0	0
239	H/II/1/1 Kiszámlázott előlegek	98 537 674	7 344 430	890 963	0	0	106 773 067
241	H/II/1/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolásán	1 784 113	32 680	-17 573	0	0	1 799 220
245	H/II/1/8 Letétbe, megőrzésre, fektetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	439 615	0	0	0	0	439 615
248	H/II/1 Kötelezettség-jelleget sajátos elszámolások (=H/II/1a+...+H/II/1j)	100 761 402	7 377 110	873 390	0	0	109 011 902
249	H/II/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1a+H/II/1b)	346 191 921	-3 114 995 414	3 007 910 417	0	0	239 106 924
252	H/II/2 Költésgek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	144 389 030	0	-144 389 030	0	0	0
253	H/II/3 Halasztott eredményzáróbevételek	5 703 616 156	0	0	0	0	5 703 616 156
254	H/II/4 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II/4a+H/II/4b)	5 848 005 186	0	-144 389 030	0	0	5 703 616 156
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 611 109 223	-3 114 995 414	3 302 501 628	0	0	13 798 615 437

## IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartás állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartás állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzarközi szervezetekben	Összesen (=3+...+8)	Összesen a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	73 290 000	8 000 000	1 880 000	0	83 170 000	0
10	(számlaköszönvényes hangyati sor)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	-25 000	1 905 000	-1 880 000	0	0	1 250 000
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13+23)	0	0	73 265 000	9 905 000	0	0	83 170 000	1 250 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitállományban	0	0	3	2	4	0	9	C
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	5	3	0	0	8	C
27	Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után	0	0	131 200	0	0	0	131 200	C
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevételek	0	0	131 200	0	0	0	131 200	C
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok, valamint kérelmezésig a tárgyidőszak végén	0	0	1 401 695 000	95 328 000	0	0	1 497 023 000	C

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékeltés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	52 800	0	0	0	0	52 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 702 020	0	0	0	0	92 702 020
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	92 649 220	0	0	0	0	92 649 220

IE - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (többleteltség)	Adósságot megtestesítő követelések központi altendzserrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati altendzserrel szemben	Államháztartás szervezeteivel szembeni nettó adósság (nyílt követelés) állomány (4) (5-4-5)	Kormányati szektorban szemelt egyéb szervezetekkel szembeni adósság megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányati szektorban szemelt egyéb szervezetekkel szembeni adósság megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó állományösszeg állomány (4)
		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyvetés előző év utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
04	Tárgyvetés előző év utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
85	Tárgyvetés előző év utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
88	Tárgyvetés előző év utolsó napján (tény)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300

3. D: Melléklet

Adatellenőrző kód: -11-74-59-3c-7fe-4141704e-64-221354e-7b-5497438

**Fejezeti jellemző adatok**

[ ] fejezet	[ ] cím/alcím
----------------	------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

726391 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
[ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ]		[ ][ ]	[ ][ ]

..... év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, III. fejeletig elfogadást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv működésének ellátásához a számviteli törvények alapján előírt költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv költségvetésével kapcsolatban feladatnemek feljelölésére használt számviteli program neve

[ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-KB. Költségvetési kiadások

Kód	Név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges			Tajlesztés
				5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti feladatok, mutatók (K101)	246 484 107	201 650 187	32 335 000	142 611 467	629 695 956	142 611 467	0	142 611 467	
07	Béren kívüli juttatások (C107)	0	2 200 000	0	1 030 000	0	1 030 000	0	1 030 000	
09	Közzétett költségvetés (K109)	0	100 000	0	10 234	0	10 234	0	10 234	
13	Polgármestertől egyéb személyi juttatási (C=44) (K113)	3 000 000	6 000 000	0	4 744 667	0	4 744 667	0	4 744 667	
15	Feladatvezetői személyi juttatás (C=13) (K11)	249 484 107	209 950 187	32 335 000	149 196 368	629 695 956	149 196 368	0	149 196 368	
16	Változatlan besorolású juttatás (K12)	15 307 600	15 307 600	0	12 460 734	0	12 460 734	0	12 460 734	
17	Államháztartás kívüli egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K12)	1 464 000	41 000 000	0	40 801 200	0	40 801 196	0	40 801 196	
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (K13)	1 000 000	1 000 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	
19	Fizetendő személyi juttatások (C=13) (K12)	17 651 600	57 307 600	0	59 919 994	0	59 919 992	0	59 919 992	
20	Személyi juttatások (C=13) (K1)	267 245 707	267 245 707	32 335 000	203 116 302	629 695 956	203 116 300	0	203 116 300	
21	Államháztartás kívüli juttatások és személyi juttatások (C=13) (K2)	40 220 243	40 220 243	16 965 000	29 620 179	80 019 795	29 620 175	0	29 620 175	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: nyugdíj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szociális hozzájárulási adó (K31)	25 078 066	25 078 066	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 697 263	27 697 263	706 697	26 655 533	0	26 172 662	0	26 172 662	
31	Készletbeszerzés (C=39) (K31)	52 576 129	53 576 129	706 697	26 655 533	0	26 172 662	0	26 172 662	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	2 000 000	3 000 000	0	2 292 418	0	2 247 918	0	2 247 918	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 500 000	0	2 019 937	0	1 576 047	0	1 576 047	
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32) (K32)	4 000 000	5 500 000	0	4 312 355	0	3 823 965	0	3 823 965	
35	Üzemeltetési díjak (K33)	25 500 000	38 500 000	9 678 625	23 405 817	4 500 000	22 306 518	0	22 306 518	
36	Vásárolt árhalmaz (K33)	4 000 000	6 000 000	13 745	1 457 678	0	1 308 766	0	1 308 766	
37	Értékpapírok (C=39) (K33)	1 500 000	1 500 000	0	736 720	0	629 720	0	629 720	
39	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	6 500 000	6 500 000	0	4 025 738	0	3 897 276	0	3 897 276	
40	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K33)	16 000 000	16 000 000	0	11 549 965	0	9 817 912	0	9 817 912	
41	ebből: államháztartáson belüli (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K33)	5 000 000	5 000 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
43	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K33)	57 447 530	101 200 209	5 704 127	76 585 558	0	73 020 703	0	73 020 703	
44	ebből: biztosítási díjak (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadásai (C=44) (K33)	115 947 530	174 700 209	15 306 497	117 801 476	4 500 000	111 028 914	0	111 028 914	
46	Külföldi kiadások (K34)	100 000	100 000	0	86 575	0	86 575	0	86 575	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K34)	1 000 000	1 000 000	0	390 000	0	390 000	0	390 000	



**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Sorszám	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	
48	Ellátás, felhívás- és programköltségek (1-10-27)(1-24)	1 100 000	1 100 000	0	476 575	0	476 575	10
49	Ellátás, felhívás- és programköltségek (1-10-27)(1-24)	30 665 000	33 040 000	2 650 291	27 610 300	1 215 000	26 089 351	
50	Ellátás, felhívás- és programköltségek (1-10-27)(1-24)	0	13 625 000	0	12 639 000	0	5 014 000	
51	Ellátás, felhívás- és programköltségek (1-10-27)(1-24)	3 000 000	3 000 000	0	2 663 512	0	2 121 084	
52	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	1 600 000	2 500 000	0	1 602 017	0	1 602 017	
53	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	1 622	
54	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	306 325 341	339 012 441	0	55 054 491	0	48 392 502	
55	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	340 890 341	391 177 441	2 650 291	99 569 320	1 215 000	83 210 952	
60	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	514 614 000	626 061 779	10 833 485	248 815 259	5 715 000	224 731 071	
62	Családi támogatások (1-10-27)(1-24)	0	1 233 000	0	0	0	0	
63	Egyéb nem működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	31 600 000	31 600 000	0	20 915 093	0	20 595 012	
114	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	17 705 000	
115	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	553 512	
116	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	1 629 492	
117	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	31 600 000	32 033 000	0	20 915 093	0	20 595 012	
122	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	140 550 454	539 609	0	539 609	0	539 609	
125	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	140 550 454	539 609	0	539 609	0	539 609	
138	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	148 558 454	0	0	0	0	
139	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	154 726 301	154 726 301	0	137 123 954	0	136 873 954	
155	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	0	
156	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	0	
157	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	246 768 602	246 768 602	12 500	153 859 750	0	147 186 750	
178	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	1 149 000	
179	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	100 193 750	
180	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	13 394 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	32 300 000	
185	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	0	0	0	0	0	150 000	
186	Egyéb működési célú kiadások (1-10-27)(1-24)	147 991 007	147 991 007	0	0	0	0	



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

#	Leírás	Előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évet lezárva évenként esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (0211)	115 250 429	124 780 740	97 120 634	0	97 120 634	0	97 120 634	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (0212)	185 767 166	193 138 243	145 615 431	0	145 615 431	0	145 615 431	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (0213)	452 626 026	592 533 033	476 025 931	0	476 025 931	0	476 025 931	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (0214)	26 755 110	32 562 654	29 693 589	0	29 693 589	0	29 693 589	
05	Nyitólétszámú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (0215)	0	17 196 800	17 196 800	0	17 196 800	0	17 196 800	
06	Előirányzatok számszerű bevételei (0216)	0	247 914	247 914	0	247 914	0	247 914	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (0217-0219)	700 296 731	960 459 384	706 900 239	0	706 900 239	0	706 900 239	
10	Különleges célú költségvetési támogatások, kölcsönök visszatérítésként államháztartáson belülről (0220-0221)	0	0	510 300	0	510 300	0	510 300	
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (0222-0223)	211 215 262	211 215 262	160 438 477	0	160 438 477	0	160 438 477	
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (0222)	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (0223)	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: kölcsönök és kölcsönvételek (0223)	0	0	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0224-0225)</b>	<b>991 513 993</b>	<b>1 171 674 646</b>	<b>927 049 076</b>	<b>0</b>	<b>927 049 076</b>	<b>0</b>	<b>927 162 604</b>	
44	Polgármesteri célú költségvetési támogatások (0224)	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (0226-0227)	507 251 030	507 251 030	245 276 508	0	245 032 976	0	245 032 976	
71	ebből: fejlesztési előirányzatok, EU-s programokra és azokhoz kapcsolódó támogatások (0226)	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (0227)	0	0	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (0228-0229)</b>	<b>507 251 030</b>	<b>707 251 030</b>	<b>445 276 508</b>	<b>0</b>	<b>445 276 508</b>	<b>0</b>	<b>445 052 976</b>	
100	Vagyoni újradíjazás (0228)	175 000 000	175 000 000	269 830 854	0	269 830 854	0	194 908 986	
109	ebből: újradíjazás (0228)	0	0	0	0	0	0	125 099 602	
110	ebből: magánosonkénti támogatások (0229)	0	0	0	0	0	0	238 967	
111	ebből: tolemlés (0229)	0	0	0	0	0	0	69 570 415	
115	Értékpapírok és források adói (0230-0231)	447 000 000	447 000 000	297 156 973	0	297 156 973	0	297 156 973	
122	ebből: államháztartáson belülről (0230)	0	0	0	0	0	0	0	
142	Gépjárműadó (0231)	32 000 000	32 000 000	40 861 930	0	40 861 930	0	38 658 561	
144	ebből: belülről (0231)	0	0	0	0	0	0	38 658 561	
147	Egyéb államháztartáson belülről (0231)	4 000 000	4 000 000	3 284 830	0	3 284 830	0	1 989 640	
154	ebből: értékpapírok után fizetett köztehermérték (0231)	0	0	0	0	0	0	1 989 640	
164	Támogatások és szolgáltatások adói (0232-0233)	463 000 000	463 000 000	341 323 733	0	341 323 733	0	337 785 174	
165	Egyéb köznevelési feladatok (0232)	2 000 000	2 000 000	18 217 729	0	18 217 729	0	2 026 757	
176	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályozások után kibocsátott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megilletésévé (0232)	0	0	0	0	0	0	86 031	
177	ebből: egyéb bírság (0232)	0	0	0	0	0	0	425 152	
101	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (0233)	0	0	0	0	0	0	1 424 932	

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

Száma	Leírás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi előirányzat		Teljesítés
				6	7	
193	Közhatalmi hatások (=203+204+205+206+207+208+209)	660 000 000	660 000 000	629 372 316	0	535 520 919
198	Szolgáltatások ellenértéke (=197+199)	2 500 000	2 489 735	3 172 107	0	1 696 344
197	Ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 132
199	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke (=198)	15 000 000	15 000 000	12 873 040	0	7 173 224
199	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 894 148
191	Tulajdonosi bevételek (=192+193+194+195+196)	47 000 000	47 000 000	25 115 396	0	6 482 542
192	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	6 551 342
193	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
194	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	17 415 000	17 415 000	9 072 088	0	3 502 106
195	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	16 995 000	0	6 979 000
204	Ellátás nélküli szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	259	0	137
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	5 000	5 000	259	0	137
217	Egyéb működési bevételek (=210+219)	98 000 000	88 000 000	444 139	0	442 652
220	Működési bevételek	179 920 000	179 919 735	67 672 029	0	26 276 007
223	Ingatlanok értékesítése (=224)	200 000 000	200 000 000	1 705 512	0	518 012
229	Felhalmozási bevételek (=224+229+230+231+232)	200 000 000	200 000 000	1 705 512	0	518 012
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242)	0	0	52 800	0	0
240	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=241+254)	0	0	1 121 687	0	1 121 687
254	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 121 687
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 174 687	0	1 121 687
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268)	0	0	3 143 000	0	151 000
263	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)	0	0	208 800	0	154 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	208 800
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	208 800
291	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 351 800	0	362 800
292	Költségvetési bevételek	2 538 685 023	2 918 045 411	2 076 401 928	0	1 936 615 205

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

4	Időszakos	Előzettségi alfordívat	Módosított alfordívat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes	
2	3	5	6	7	8	9	10	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (C=05) (K9113)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	C
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (C=01,03-04) (K911)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	C
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27 924 305	27 924 305	0	27 924 305	0	0	27 924 305
22	Központi, irányító szervek támogatások felvételére (C=01,03-04) (K915)	1 197 730 619	1 197 730 619	0	882 260 424	0	0	882 260 424
29	Regionális finanszírozás többletén felvételre (C=01,03-04) (K91)	1 348 722 924	1 415 662 924	0	910 184 729	0	0	910 184 729
40	Önkormányzatok támogatásai felvételére (C=01,03-04) (K90)	1 348 722 924	1 415 662 924	0	910 184 729	0	0	910 184 729

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Kód	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
03	Részletjárati hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál (130112)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (09011)	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok kölcsönzése pénzügyi vállalkozásnál (08010)	3 827 965 874	3 827 965 874	3 777 603 200	3 777 603 200	0	0	3 777 603 200
13	Közeledő pénzügyi vállalkozás (=12+13) (13013)	3 827 965 874	3 827 965 874	3 777 603 200	3 777 603 200	0	0	3 777 603 200
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (13015)	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	0
23	Redukált finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+18+22) (0901)	4 045 890 179	4 045 890 179	4 045 890 179	4 045 890 179	0	0	3 777 603 200
37	Ellátásnyújtás bevételei (=22+23+30+31) (090)	4 045 890 179	4 045 890 179	4 045 890 179	4 045 890 179	0	0	3 777 603 200

16 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat

6	7	8 - Alkalmazás			9 - Alkalmazás		10
		1	2	3	4	5	
		Alkalmazás a tárgyév előfét.		Alkalmazás a tárgyév utóévi		Tárgyév végi várható államháztartásból várható lejárt állomány	
01	01	8 214 918	26 822 747	26 822 747	26 822 747	0	
02	02	97 790 408	331 759 641	331 759 641	331 759 641	0	
03	03	30 105 328	176 856 239	176 856 239	176 856 239	0	
01. felhívás, 186., 189., 190., 221., 223. és 225. sorokban elszámolandó közeleltések (6+7 oszlop összege szerint tartalmazással)							
02. felhívás, 191., 193., 194., 197., 203. sorokban elszámolandó végleges költségvetési feladatok, más feladati kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazással)							
03. felhívás, 21., 31., 45., 46. és 49. sorokban elszámolandó végleges költségvetési feladatok, más feladati kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazással)							

10 - Kölközi költségvetési jelentés az állambháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megelőző év december hónapján író bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesítet összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		28 524 555			
02	Tárgyév megelőző év december hónapján író bruttó bértel, kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		4 823 123			
03	Tárgyév december hónapján író bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesítet összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történt		0			22 270 81E
04	Tárgyév december hónapján író bruttó bértel, kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történt		0			4 019 02E



**TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok**

Mégnevezés		Teljesítés (min)
2		3
01	B115 - Elszámolási számmal bevételek	
02	B21 - Felhalmozási célú műanyaganyagok	
		247 912
		200 000 000

4. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: -4b1f-2a-22-7f492c6330-5f-577d12-72-b3e3847-49-64

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
..... (név)  
..... (telefon)

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

a szerv adatainak igérettel, beszerzési feltevéseire és a közzétett költségvetési és PIR-törzsszámra

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számítási program neve

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

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

1A - Az eszközök és források alakulása

É	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
01	AMH Vagyoni értéki jogok	0	0	10 984 252	0	0	0	0	0	10 984 252
02	AMH Szellemi javak	0	0	9 750 394	0	0	0	0	0	9 750 394
03	AMH Immateriális javak (=AMH+AMH+AMH)	0	0	20 734 646	0	0	0	0	0	20 734 646
05	AMH Igénybejelentés és a lepcsőlépcső végzői értéki jogok	3 220 053 599	0	-56 871 333	0	0	0	0	0	6 163 982 266
06	AMH2 Eszköz, berendezés, felszerelés, járművek	190 702 642	0	-5 317 975	0	0	0	0	0	185 384 667
08	AMH4 Fenntartás, felújítás	747 304 586	0	163 732 634	0	0	0	0	0	911 037 220
10	AMH Vagyoni eszközök (=AMH+...+AMH5)	9 166 940 826	0	101 543 326	0	0	0	0	0	9 268 484 152
11	AMH1 Banki részvétel (=AMH1+...+AMH19)	83 170 000	0	0	0	0	0	0	0	83 170 000
13	AMH10 - ebből: értékpapírok, nem pénzügyi vállalkozásban	83 170 000	0	0	0	0	0	0	0	83 170 000
17	AMH2 Törlesztési kötelezettség átvesztésből (=AMH2+AMH20)	9 936	0	0	0	0	0	0	0	9 936
23	AMH Bevételek, eszközök, eszközök (=AMH+AMH+AMH)	93 179 936	0	0	0	0	0	0	0	93 179 936
26	AMH BEVEZETELI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEJEZÉSI ESZKÖZÖK (=AMH+AMH+AMH)	9 250 120 762	0	122 277 972	0	0	0	0	0	9 372 398 734
29	AMH Fenntartás	0	304 060	0	0	0	0	0	0	304 060
32	AMH Bevételek, eszközök, eszközök (=AMH+AMH+AMH)	0	304 060	0	0	0	0	0	0	304 060
33	AMH Kincstárban lévő pénzeszközök	102 689 941	93 205 428	0	0	0	0	0	0	275 995 369
34	AMH2 Kincstárban vezetett forrásaink	3 607 963 042	-130 576 000	0	0	0	0	0	0	3 557 387 042
35	AMH Forrásaink (=AMH+AMH+AMH)	3 070 652 983	-37 290 572	0	0	0	0	0	0	3 033 372 411
36	AMH Kincstárban lévő devizaszámok	103 532	-103 532	0	0	0	0	0	0	0
38	AMH Bevételek, eszközök, eszközök (=AMH+AMH+AMH)	103 532	-103 532	0	0	0	0	0	0	0
39	AMH Készletek, eszközök, eszközök (=AMH+AMH+AMH)	3 070 766 515	-37 010 044	0	0	0	0	0	0	3 033 756 471
40	AMH Készletek, eszközök, eszközök (=AMH+AMH+AMH)	15 492 861	-927 163 604	912 356 215	0	0	0	0	0	685 472
41	AMH - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési célú támogatások, bevételre államháztartáson belülről (=AMH)	510 300	0	0	0	0	0	0	0	510 300
42	AMH2 Költészet, éven esedékes követelések, államháztartáson belülről (=AMH2)	223 532	-445 052 976	445 052 976	0	0	0	0	0	223 532
44	AMH2 Költészet, éven esedékes követelések, államháztartáson belülről (=AMH2)	92 649 220	-535 503 346	536 705 523	0	0	0	0	0	93 051 397
49	AMH2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, bevételre államháztartáson belülről (=AMH2+AMH2)	74 655 905	-194 908 988	194 974 349	0	0	0	0	0	74 921 066
49	AMH2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, bevételre államháztartáson belülről (=AMH2+AMH2)	2 400 503	-337 785 174	338 643 150	0	0	0	0	0	3 538 555
70	AMH2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, bevételre államháztartáson belülről (=AMH2+AMH2)	15 312 732	-2 609 104	2 887 424	0	0	0	0	0	15 300 972
71	AMH2 Készletek, eszközök, eszközök (=AMH2+AMH2)	16 931 275	-26 276 007	50 740 754	0	0	0	0	0	41 395 022

**1A - Az eszközök és források alakulása**

Sorszám	Leírás	Általános mérleg		Általános mérleg		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
72	D/14a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokat ellenértékére, követelést szolgáltatások ellenértékére	6 418 244	-0 869 560	9 626 803	0	0	0	0	7 175 575
73	D/14b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	-6 482 542	25 115 396	0	0	0	0	18 632 854
75	D/14d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések beszámítható általános forgalmi adóra	495 109	-3 503 108	8 575 979	0	0	0	0	5 569 900
76	D/14e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 018 000	-6 979 000	6 979 000	0	0	0	0	10 018 000
77	D/14f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	122	-137	137	0	0	0	0	122
80	D/14h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	700	-442 652	443 439	0	0	0	0	1 487
81	D/15 költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/14a+...+D/14f)	1 300 000	-510 012	405 512	0	0	0	0	1 187 500
83	D/15h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési költségvetési bevételeire (=D/14a+...+D/14f)	1 300 000	-518 012	405 512	0	0	0	0	1 107 500
87	D/16 költségvetési éven esedékes követelések működési célú áru- és szolgáltatásokra (=D/14a+...+D/14f)	52 800	-1 121 887	1 121 887	0	0	0	0	52 800
89	D/16e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áru- és szolgáltatásokra (=D/14a+...+D/14f)	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800
91	D/17 költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áru- és szolgáltatásokra (=D/14a+...+D/14f)	3 143 000	-362 800	200 800	0	0	0	0	2 989 000
93	D/17c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áru- és szolgáltatásokra (=D/14a+...+D/14f)	3 143 000	-154 000	0	0	0	0	0	2 989 000
103	D/1 költségvetési éven esedékes követelések (=D/14a+...+D/14h)	129 792 689	-1 935 997 632	1 946 591 667	0	0	0	0	140 306 722
115	D/18a költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14f)	465	0	-465	0	0	0	0	0
116	D/18a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokat ellenértékére, követelést szolgáltatások ellenértékére	366	0	-366	0	0	0	0	0
119	D/18d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések beszámítható általános forgalmi adóra	99	0	-99	0	0	0	0	0
124	D/18 költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/18a+...+D/18d)	665	0	-465	0	0	0	0	0
145	D/18f Adóssághoz fűződő kötelezettségek (=D/18a+...+D/18d)	1 029 231	12 038 133	0	0	0	0	0	13 067 364
150	D/18f/e - ebből: kölcsönök, kölcsönfelvétel, adóssághoz fűződő kötelezettségek, adóssághoz fűződő kötelezettségek	654 231	6 456 693	0	0	0	0	0	7 310 924
151	D/18f/f - ebből: kölcsönök, kölcsönfelvétel, adóssághoz fűződő kötelezettségek	175 000	5 581 440	0	0	0	0	0	5 756 440
154	D/18f/g Pénzügyi vállalkozások (=D/18f/e+D/18f/f)	1 680 000	150 000	0	0	0	0	0	1 810 000
160	D/18 költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/18a+...+D/18f)	2 689 231	12 188 133	0	0	0	0	0	14 877 364
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/14+D/15+D/16)	132 402 384	-1 923 009 499	1 946 591 202	0	0	0	0	155 264 087

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elejétől	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluményváltozás	Értékeltés	Alomány a tárgyév utolsó napján (=3+...+7)
163	H1/2 más előzetesen felszámított korábbi állományforgalmi adó	0	0	-5 210 046	0	0	0
165	H1/2 más előzetesen felszámított nem korábbi állományforgalmi adó	0	0	72 115 122	0	0	72 115 122
166	H1/2 előzetesen felszámított állományforgalmi adó elszámolása (=H1/1+...+H1/2)	0	0	66 905 076	0	0	75 303 076
168	H1/2 más fizetendő állományforgalmi adó elszámolása (=H1/1+...+H1/2)	0	0	-3 644 460	0	0	-3 644 460
169	H1/2 más fizetendő állományforgalmi adó elszámolása (=H1/1+...+H1/2)	0	0	-3 644 460	0	0	-3 644 460
171	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	4 300 000	-4 300 000	0	0	0	0
172	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	0	-114 359	0	0	0	-114 359
173	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	4 300 000	-4 414 359	0	0	0	-114 359
174	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	12 680 000	-4 414 359	63 260 616	0	0	71 544 257
175	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	13 266 067 661	-1 965 239 902	2 132 129 790	0	0	13 432 963 549
181	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	11 552 559 063	0	0	0	0	11 552 559 063
183	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	246 509 577	0	0	0	0	246 509 577
184	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	-3 535 772 797	0	-978 081 952	0	0	-4 513 854 749
186	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	-978 081 952	0	1 282 077 124	0	0	304 795 172
187	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	7 255 214 031	0	304 795 172	0	0	7 560 009 203
188	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	2	-203 116 300	203 116 300	0	0	2
189	H1/2 állományforgalmi adó és más bevételek, más pénzügyi eszközök, fizetendő eszközök, nem finanszírozott eszközök, elszámolások	0	-29 620 179	29 620 179	0	0	0
190	H1/3 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	36 097 655	-224 721 071	212 717 604	0	0	24 094 188
191	H1/4 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	0	-20 595 013	20 915 093	0	0	320 080
192	H1/5 költségszvetés éven esedékes költségszvetések egyéb működési célú hiányok (=H1/5a+H1/5b)	6 697 350	-284 600 913	284 025 963	0	0	6 923 000
195	H1/6 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	64 732 204	-277 385 150	233 164 881	0	0	40 511 935
196	H1/7 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	13 066 205	-13 761 556	796 351	0	0	100 000
197	H1/8 költségszvetés éven esedékes költségszvetések egyéb működési célú hiányok (=H1/8a+H1/8b)	350 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	350 000
200	H1/9 költségszvetés éven esedékes költségszvetések finanszírozási hiányok (=H1/9a+...+H1/9n)	0	-910 184 729	910 184 729	0	0	0
204	H1/10 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	1 400 343 416	-1 965 985 311	1 897 341 400	0	0	72 259 205
217	H1/13 költségszvetés éven esedékes költségszvetések (előleg hiányok)	8 716 926	0	-8 716 926	0	0	0
227	H1/19 költségszvetés éven esedékes költségszvetések finanszírozási hiányok (=H1/19a+...+H1/19n)	27 921 305	0	-27 924 305	0	0	0







1D - Tájékoztató adatok

1	2	3	4	5	6		7	8
					Egyéb robusztus-elfőzés	Állomány a tárgyátípusok végén (E3+...+7)		
Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb robusztus-elfőzés	Állomány a tárgyátípusok végén (E3+...+7)		
01	Lejáró közeledek, közbiralmi bevételek (C/M3 sőtöl)	92 649 220	0	0	0	92 649 220		
06	Lejáró, a 01.05. napján nem szolgálati közeledek	52 800	0	0	0	52 800		
07	Lejáró közeledek részletek (01.05. napján nem szolgálati közeledek)	92 702 020	0	0	0	92 702 020		
13	90 napon túl lejárt közeledek közbiralmi bevételek (C/M3 sőtöl)	92 649 220	0	0	0	92 649 220		
31	90 napon túl lejárt közeledek összesen (01.05. napján)	92 649 220	0	0	0	92 649 220		

**IE - Adósság adatok**

if	Kötelezettség	Bontó adósság (költségteljesítés)	Adósságot megterhesítő követelések központi irányítású szervezetek között	Adósságot megterhesítő követelések önkormányzati irányítású szervezetek között	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (4) (E-3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megterhesítő követelések közötti egyébkénti szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megterhesítő követelések közötti egyébkénti szervezetekkel szemben	Netó államháztartási állomány (1) (E-6-7-8)
01	Támogatás előző évi utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
02	Támogatás az előző utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
03	Támogatás előző évi utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
04	Támogatás az előző utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
05	Támogatás előző évi utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
06	Támogatás az előző utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300
07	Támogatás előző évi utolsó napján (éves)	27 924 305	0	510 300	27 414 005	0	0	27 414 005
08	Támogatás az előző utolsó napján (éves)	0	0	510 300	-510 300	0	0	-510 300



Adatellenőrző kód: 2c285f-7f-59-8-48-4b-7f461d1a-1d-7b-433929-2730-2a

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-S MEGYE

.....

.....

**Szerv számjelle**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

### Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	09	30

SZERENCS 2019. év. 11. hó. 20. nap

KALINOVÉ ERIKA SZILVIA  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
KALINOVÉ ERIKA SZILVIA (név)  
11/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
KALINOVÉ ERIKA SZILVIA (név, telefon)  
11/565-255

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

2019.11.20.

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Belső előirányzat		Módszert előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti állományok, munkahelyek: (K1101)	187 477 290	192 313 450	37 810 180	147 762 022	537 241 500	0	147 762 022	0	0	0	147 762 022
02	Nonprofit juttatások (K1102)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 101 428	0	1 947 894	0	0	1 947 894	0	0	0	1 947 894
06	Állami juttatások (K1106)	2 613 200	2 613 200	970 700	1 642 500	0	0	1 642 500	0	0	0	1 642 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 550 000	11 550 000	4 919 651	6 630 349	0	0	6 630 349	0	0	0	6 630 349
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 050 000	4 050 000	234 375	3 815 625	0	0	3 815 625	0	0	0	3 815 625
09	Közzétett költségvetés (K1109)	1 200 000	1 200 000	310 497	889 503	0	0	889 503	0	0	0	889 503
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 500 000	1 500 000	494 330	1 005 670	0	0	1 005 670	0	0	0	1 005 670
11	Lakásdíj támogatások (K1111)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=10+11)(K1113)	3 056 200	6 519 280	0	6 472 720	0	0	6 472 720	0	0	0	6 472 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	211 026 690	222 407 376	45 039 733	170 266 283	537 241 500	0	170 266 283	0	0	0	170 266 283
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	9 994 188	11 044 188	3 113 531	6 880 657	0	0	6 880 657	0	0	0	6 880 657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 968 000	0	1 699 896	0	0	1 699 896	0	0	0	1 699 896
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 994 188	13 012 188	3 113 531	8 580 553	0	0	8 580 553	0	0	0	8 580 553
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	221 020 878	235 419 564	48 153 264	178 846 836	537 241 500	0	178 846 836	0	0	0	178 846 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	44 255 071	45 768 243	10 455 415	33 799 656	125 266 200	0	33 799 656	0	0	0	33 799 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépóniz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	96 043	0	0	96 043	0	0	0	96 043
29	Operatív anyagi beszerzés (K312)	7 000 000	7 181 968	0	5 718 596	0	0	5 718 596	0	0	0	5 718 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	7 200 000	7 381 968	0	5 814 639	0	0	5 814 639	0	0	0	5 814 639
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 150 000	0	625 860	0	0	625 860	0	0	0	625 860
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600 000	4 600 000	0	4 459 296	0	0	4 459 296	0	0	0	4 459 296
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 750 000	5 750 000	0	5 085 156	0	0	5 085 156	0	0	0	5 085 156
35	Köztisztviselői díjak (K331)	4 500 000	4 600 000	279 501	4 175 917	18 000 000	0	4 175 917	0	0	0	4 175 917
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000	647 500	0	647 500	0	0	647 500	0	0	0	647 500
37	Bérelt és lízing díjak (=30)(K333)	50 000	50 000	0	463 087	0	0	463 087	0	0	0	463 087
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	933 495	0	0	933 495	0	0	0	933 495
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	2 000 000	1 700 000	109 575	1 216 108	0	0	1 216 108	0	0	0	1 216 108
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 400 000	0	1 441 040	0	0	1 441 040	0	0	0	1 441 040
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	7 000 000	6 000 000	0	4 840 790	0	0	4 840 790	0	0	0	4 840 790
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 865 000	15 977 500	389 156	13 725 837	18 000 000	0	11 844 080	
46	Külküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	605 303	0	0	605 303	
48	Külküldetések, reklám- és propagandakiadások (=16+47) (K34)	1 500 000	1 500 000	0	605 303	0	0	605 303	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 520 000	99 589	4 960 339	4 860 000	0	3 769 114	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	285 000	0	0	285 000	
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	50 000	60 000	0	55 416	0	0	35 271	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	740 000	11 118	439 962	0	0	388 224	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	6 100 000	6 620 000	110 707	5 740 717	4 860 000	0	4 477 609	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+53) (K3)	36 415 000	37 229 468	499 863	30 971 652	22 860 000	0	24 260 489	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K306)	0	5 085	0	5 085	0	0	5 085	
156	Egyéb helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	5 085	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+197) (K312)	0	50 350	0	50 350	0	0	50 350	
185	eből: egyéb vállalkozások (K312)	0	0	0	0	0	0	50 350	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	55 435	0	55 435	0	0	55 435	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	359 000	0	72 425	0	0	72 425	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 000	1 333 000	0	1 119 732	0	0	1 119 732	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 383 441	0	1 378 519	0	0	1 378 519	
197	Demutációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	423 900	740 456	0	694 004	0	0	694 084	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 993 900	3 823 897	0	3 264 760	0	0	3 264 760	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K9)	304 484 849	322 296 607	59 108 542	246 938 339	695 367 700	0	240 227 176	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghozzájárulási évben esedékes		Tulajdítás
		4	5	6	7			
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 433 112	37 718 892	43 852 373	0	28 852 373	8	
35	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 649 906		
36	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 748 019		
40	eből: átszámlások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 454 488		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 433 112	37 718 892	43 852 373	0	28 852 373		
195	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+109) (B402)	1 500 000	1 500 000	2 489 624	0	1 870 490		
199	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 000 000	1 869 353	0	1 742 114		
204	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 000 000	1 000 000	737 774	0	533 742		
207	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B409)	0	0	2	0	2		
207	kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	2	0	2		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	19	0	18		
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+190+199+200+207+215+216+217) (B4)	7 500 000	7 500 000	5 106 772	0	4 146 366		
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	75 000	0	75 000		
247	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	75 000		
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	75 000	0	75 000		
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 933 112	45 218 892	49 034 145	0	33 073 739		

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978
14	Maradvány igénybevétele (=I2+I3) (BB13)	5 500 000	6 025 978	6 025 978	0	6 025 978	6 025 978
17	Kézponti, irányító szervi támogatás (BB16)	271 051 737	271 051 737	271 051 737	0	203 007 282	203 007 282
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	276 551 737	277 077 715	277 077 715	0	209 033 260	209 033 260
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>276 551 737</b>	<b>277 077 715</b>	<b>277 077 715</b>	<b>0</b>	<b>209 033 260</b>	<b>209 033 260</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. Újrap. 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 055 966	5 106 751	7 410 488	0	0
02	01. Újrap. 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges hiteltörlesztési kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	170 000	3 264 760	5 940 571	0	0
03	01. Újrap. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 458 283	30 191 274	45 963 956	0	0

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

#	Mégnevezés		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév június végéig várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		17 413 988			
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		3 512 014			
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történtik		0			17 255 810
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történtik		0			3 451 162



6. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: -3f-3c14-93d356a79-63-32-10-2118-1-1b-c273511

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

*B-A-9 MEDE*

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="30"/>

*SZERENCS* ..... *2019* év ..... *11* ..... hó *20* nap

*Kallócsai Eszter Eszter*  
a szerv gazdasági vezetője

*OV*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*KALMÁNE SZÜLS SZILVIA* (név)  
*44/565-255* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
*CSAKÓÉ GÁBOR OROSZKA* (név, telefon)  
*44/565-225*

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

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

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	0	0	72 425	0	0	72 425
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	72 425	0	0	72 425
05	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	249 591	0	0	0	0	249 591
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	133 636	0	107 874	0	0	241 510
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	303 449	0	107 874	0	0	411 323
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/III+A/II/A/IV)	383 449	0	180 299	0	0	563 748
29	C/II/Forráspénzár	0	30 910	0	0	0	30 910
52	C/II/Pénzforgalmi csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	30 910	0	0	0	30 910
53	C/III/Kincstárakon kívüli forrászámok	5 831 378	-4 009 807	0	0	0	1 821 571
55	C/III/Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 831 378	-4 009 807	0	0	0	1 821 571
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/...+C/IV)	5 831 378	-3 978 897	0	0	0	1 852 481
60	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/a)	12 830 352	-28 852 373	31 014 021	0	0	15 000 000
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a...+D/II/4d)	1 055 967	-4 146 366	4 050 805	0	0	960 406
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	831 610	-3 612 604	3 537 357	0	0	756 373
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések; kiszámított általános forgalmi adóra	224 356	-533 742	513 418	0	0	204 032
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések; állambevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-10	18	0	0	1
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-75 000	75 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a...+D/II/8g)	0	-203 007 282	203 007 282	0	0	0
103	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 094 319	-236 081 021	230 147 108	0	0	15 960 406
145	D/III/Adat előlegok (=D/III/1+...+D/III/II)	252 000	-167 258	107 258	0	0	192 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegok	252 000	-167 258	107 258	0	0	192 000
160	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	252 000	-167 258	107 258	0	0	192 000
161	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 146 319	-236 248 279	230 254 366	0	0	16 152 406
163	D/2/Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	222 312	0	0	222 312
165	E/II/Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 521	0	4 183 840	0	0	4 178 319
166	E/II/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-5 521	0	4 406 152	0	0	4 400 631
169	E/II/2/Más fizetendő általános forgalmi adó	-59 000	0	-228 418	0	0	-287 418

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi orgánoli tevékenységek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi orgánoli tevékenységek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
169	E/II Fízeterő átalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-59 000	0	-228 410	0	0	-287 418
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-64 521	0	4 177 794	0	0	4 113 273
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 296 625	-240 227 176	242 612 399	0	0	22 661 848
181	GI Nemzeti vagyon indultátori értéke	388 681	0	0	0	0	388 681
183	G/II Egyéb eszközök indultátori értéke és változása	4 130 973	0	0	0	0	4 130 973
184	GIY Felhalmozott eszköz	-15 122 714	0	3 503 000	0	0	-11 619 714
186	GVI Mérleg szorítá eredmény	3 503 000	0	19 460 487	0	0	22 963 487
107	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-7 100 060	0	22 963 487	0	0	15 863 427
188	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	-178 846 836	178 846 836	0	0	0
189	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adón	0	-33 799 656	33 799 656	0	0	0
190	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek adóllagi kifizésekre	6 513 480	-24 260 489	24 458 172	0	0	6 711 163
192	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizésekre (=H/II/5+H/II/5/1)	0	-55 435	55 435	0	0	0
195	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokon	170 000	-3 264 760	3 094 760	0	0	0
214	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 683 480	-240 227 176	240 254 859	0	0	6 711 163
239	H/III Kapott előlegek	0	0	107 258	0	0	107 258
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	107 258	0	0	107 258
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 683 480	-240 227 176	240 362 117	0	0	6 818 421
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív többlet elhatárolás	20 713 205	0	-20 713 205	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 713 205	0	-20 713 205	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 296 625	-240 227 176	242 612 399	0	0	22 661 848



P. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: 3d-7e7a-385276-1f5b-65-1a-21-594-25-10-32-13-10325c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

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

### Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="30"/>

SZERENCSE ..... 2019. év ..... h. .... hó 20. nap

Szentlélek Istváné  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Majern Judit  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNÉ ..... (név)  
H7/505-231 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
SZENTLÉLEKI ISTVÁNÉ ..... (név, telefon)  
H7/505-225

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

805740

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

A5P

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 332 800	20 332 800	4 760 548	15 572 252	57 718 800	0	0	15 572 252	
06	Juttatás utáni járulékok (K1106)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000	140 000	560 000	0	0	0	560 000	
08	Közzététel költségvetés (K1109)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	400 000	199 925	200 075	0	0	0	200 075	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	22 742 800	22 742 800	6 410 473	16 332 327	57 718 800	0	0	16 332 327	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	1 222 000	1 222 000	1 201 555	20 445	0	0	0	20 445	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 222 000	1 222 000	1 201 555	20 445	0	0	0	20 445	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 964 800</b>	<b>23 964 800</b>	<b>7 612 028</b>	<b>16 352 772</b>	<b>57 718 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 352 772</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 673 136</b>	<b>4 673 136</b>	<b>1 469 948</b>	<b>3 203 188</b>	<b>13 367 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 203 188</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	197 345	0	0	0	197 345	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	0	667 542	0	0	0	667 542	
30	Árubeszerzés (K313)	250 000	250 000	0	219 150	0	0	0	219 150	
31	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 550 000	1 550 000	0	1 084 037	0	0	0	1 084 037	
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	3 100 000	0	63 939	0	0	0	63 939	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	58 448	0	0	0	58 448	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000	3 200 000	0	122 387	0	0	0	122 387	
35	Közzététel díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	1 247 823	2 445 140	5 905 512	0	0	2 395 769	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	144 000	0	0	0	144 000	
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	25 000	0	0	0	25 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 545 111	6 545 111	0	50 854	0	0	0	50 854	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 695 000	2 895 000	0	994 342	0	0	0	994 342	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 300 111	13 690 111	1 247 823	3 659 336	5 905 512	0	0	3 558 295	
46	Költkezők kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	236 395	0	0	0	236 395	
47	Költkezők kiadásai (K342)	100 000	100 000	0	31 000	0	0	0	31 000	
48	Költkezők kiadásai (K343)	500 000	500 000	0	267 335	0	0	0	267 335	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 487 816	6 427 816	336 709	1 035 230	1 594 488	0	0	1 017 385	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	410 000	92 512	298 540	0	0	0	258 918	



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+50+51+54+58) (K35)	6 857 816	6 857 816	429 721	1 333 770	1 594 488	0	0	1 276 303
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 497 927	25 797 927	1 677 044	6 466 865	7 500 000	0	0	6 234 536
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	816 000	816 000	0	126 258	0	0	0	126 258
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 320	220 320	0	32 739	0	0	0	32 739
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	1 036 320	1 036 320	0	158 997	0	0	0	158 997
199	Juttatások felújítása (K71)	4 000 000	4 700 000	0	4 225 665	0	0	0	4 225 666
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 080 000	1 080 000	0	708 473	0	0	0	708 473
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 080 000	5 780 000	0	4 934 139	0	0	0	4 934 139
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	61 252 183	61 252 183	10 759 020	31 115 961	78 586 716	0	0	30 883 632

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghatárolási évben esedékes	
		4	5	6	7	8	Teljesítés
185	Készletértéktárolás ellenértéke (B401)	250 000	250 000	472	0	472	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 107+108) (B402)	4 500 000	4 500 000	2 307 726	0	2 307 726	2 174 843
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	0	0	614 887	0	614 887	579 010
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 810 000	3 810 000	1 925 000	0	1 925 000	1 881 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B409.2)	0	0	4	0	4	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	4	0	4	4
217	Egyéb működési bevételek (>=210+219) (B411)	0	0	16 004	0	16 004	16 004
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	8 560 000	8 560 000	4 864 093	0	4 864 093	4 651 333
232	Költségvetési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B1-B7)	8 560 000	8 560 000	4 864 093	0	4 864 093	4 651 333

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eveket elfárasztat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 000 000	8 000 000	8 306 645	0	8 306 645	8 306 645
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 000 000	8 000 000	8 306 645	0	8 306 645	8 306 645
17	Központi irányító szervi támogatás (B916)	44 692 183	44 692 183	18 912 089	0	18 912 089	18 912 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	52 692 183	52 692 183	27 218 734	0	27 218 734	27 218 734
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>52 692 183</b>	<b>52 692 183</b>	<b>27 218 734</b>	<b>0</b>	<b>27 218 734</b>	<b>27 218 734</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	5	
01	02. évről 105., 106., 109., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon számszerűsített követelmények (8+7 oszlop összege szintén tartalommal)	4 500	2 923 085	3 000 000	0	0
02	01. évről 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon számszerűsített kötelezettségek (7+9 oszlop összege szintén tartalommal)	0	5 099 136	5 500 000	0	0
03	01. évről 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon számszerűsített kötelezettségek (7+9 oszlop összege szintén tartalommal)	176 092	6 168 325	6 400 000	0	0

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

#	Mégnevezés		Tárgyvetés előző év január 1-jén várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5
01	Tárgyvetés teljesítés előző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 721 947		
02	Tárgyvetés megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	350 230		
03	Tárgyvetés december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvetés előző évben történt meg	0		1 977 000
04	Tárgyvetés december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvetés előző évben történt meg	0		389 000



G. Sz. Kellé'let

Adatellenőrző kód: -15-7d-d37-1e-43-515e-225b-7d3c3b-14-365f-6-40-7e-7f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B-A-Z MEVE  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="30"/>

SZERENCIS ..... 2019. év. 11. .... hó. 20. .... nap

Bentkellé Judit  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Majón Judit  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
SZENTLELEKY ISTVÁN (név)  
17/565-2311 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (elírás)  
SZENTLELEKY ISTVÁN (név, telefon)  
17/565-225

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

805740

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

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

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi üzemletek miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyonri érteklő jogok	78 000	0	-78 000	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	78 000	0	-78 000	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 968 204	0	-26 065	0	0	4 942 139
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 563 321	0	-2 355 604	0	0	4 207 717
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	4 300 467	0	0	18 674 683
10	A/1 Tűzgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	25 905 741	0	1 918 798	0	0	27 824 539
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	25 983 741	0	1 840 798	0	0	27 824 539
29	B/1/1 Vésztől készletek	218 200	0	101 250	0	0	319 450
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	218 200	0	101 250	0	0	319 450
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	218 200	0	101 250	0	0	319 450
49	C/1/1 Pénzforgató	0	378 255	0	0	0	378 255
52	C/1/1 Pénzforgató, esztrák, befektetvények (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	378 255	0	0	0	378 255
53	C/1/1 Keresztáron kívüli forintszámlák	8 306 645	-7 101 040	0	0	0	1 205 605
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	8 306 645	-7 101 040	0	0	0	1 205 605
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	8 306 645	-6 722 785	0	0	0	1 583 860
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	48 500	-4 651 333	4 815 593	0	0	212 760
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 543	-2 175 315	2 304 655	0	0	132 883
75	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	957	-579 010	613 930	0	0	35 877
76	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	44 000	-1 881 000	1 881 000	0	0	44 000
77	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-4	4	0	0	0
80	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-16 004	16 004	0	0	0
95	D/1/8 (költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8/1+...+D/1/8/8))	0	-18 912 089	18 912 089	0	0	0
103	D/1/8 költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/8/1+...+D/1/8/8)	48 500	-28 563 422	23 727 682	0	0	212 760
145	D/1/1/1 Adat előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/4)	0	77 163	0	0	0	77 163
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	77 163	0	0	0	77 163
160	D/1/1/1 költségvetés jelleget nyújtó számlázott (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	0	77 163	0	0	0	77 163
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	48 500	-23 486 259	23 727 682	0	0	289 923
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 054 937	0	-132 104	0	0	2 722 833
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	810	0	0	810

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Ertékeltés	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	2	4	5	6	7			8	9
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)	2 854 937	0	-131 294	0	0	0	0	0	0	2 723 643
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-591 937	0	-618 250	0	0	0	0	0	0	-1 210 187
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-591 937	0	-618 250	0	0	0	0	0	0	-1 210 187
173	E/1/1/1 Azonosítás alatt álló tételek	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	35 500
174	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/4)	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	35 500
175	E/1 EGYÉB SAJÁTOS DSZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1/E/1+E/1/1)	2 263 000	35 500	-749 544	0	0	0	0	0	0	1 548 956
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 820 086	-30 173 544	24 920 186	0	0	0	0	0	0	31 566 728
191	G/1 Nemzeti vagyon indultsági értéke	7 732 593	0	0	0	0	0	0	0	0	7 732 593
193	G/1/1 Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	756 389	0	0	0	0	0	0	0	0	756 389
184	G/1/1 Felhalmozott eredmény	11 123 603	0	11 069 088	0	0	0	0	0	0	22 192 691
186	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	11 009 088	0	-14 854 507	0	0	0	0	0	0	-3 845 419
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	30 621 673	0	-3 845 419	0	0	0	0	0	0	26 776 254
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szennyvíz jutásokra	0	-16 352 772	16 352 772	0	0	0	0	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 203 188	3 203 188	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi átalányok	278 179	-6 234 536	6 188 686	0	0	0	0	0	0	232 329
190	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásokon	0	-159 997	159 997	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 934 139	4 934 139	0	0	0	0	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	278 179	-30 883 632	30 837 782	0	0	0	0	0	0	232 329
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	710 088	0	0	0	0	0	0	0	710 088
248	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	0	710 088	0	0	0	0	0	0	0	710 088
249	H/1/1/1/1/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1/1/1+H/1/1/1/2)	278 179	-30 173 544	30 837 782	0	0	0	0	0	0	942 417
252	H/2 Kölségek, ráfordítások passzív tételei elhatárolása	2 072 177	0	-2 072 177	0	0	0	0	0	0	0
253	H/3 Halesztott eredményszámláérti bevételek	3 848 057	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848 057
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)	5 920 234	0	-2 072 177	0	0	0	0	0	0	3 848 057
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 820 086	-30 173 544	24 920 186	0	0	0	0	0	0	31 566 728



Adatellenőrző kód: 2bc-1950-57327b-7c39-32325f011e42455-26-44

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

793490	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

--

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi/évesítés		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi/évesítés végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 657 632	193 657 632	60 366 014	133 291 618	548 355 240	0	133 291 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 336 435	7 336 435	1 571 220	5 765 215	0	0	5 765 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 700 000	5 700 000	1 410 000	4 290 000	0	0	4 290 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
10	Egyéb juttatások (K1110)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	2 400 000	183 445	2 216 555	0	0	2 216 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 744 067	209 744 067	64 180 679	145 563 388	548 355 240	0	145 563 388
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	2 600 000	2 600 000	1 225 308	1 374 692	0	0	1 374 692
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 000	2 600 000	1 225 308	1 374 692	0	0	1 374 692
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 344 067	212 344 067	65 405 987	146 938 080	548 355 240	0	146 938 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 407 093	41 407 093	12 577 398	28 829 695	115 649 943	0	28 829 695
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	24 684	0	0	24 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 145	2 000 145	0	1 404 404	0	0	1 404 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 145	2 300 145	0	1 429 088	0	0	1 429 088
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	75 000	75 000	0	24 235	0	0	24 235
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	115 712	0	0	115 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 000	275 000	0	139 947	0	0	139 947
35	Köztisztviselők (K331)	10 500 000	10 500 000	1 950 579	8 112 242	24 000 000	0	8 112 242
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 400 000	50 400 000	0	28 008 188	0	0	28 008 188
37	Bérelti és lízings díjak (>=30) (K333)	20 000	245 000	0	216 331	0	0	216 331
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	450 000	425 000	0	220 516	0	0	220 516
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 100 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	275 000	275 000	0	14 490	0	0	14 490
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43) (K337)	3 500 000	3 900 000	0	3 637 276	0	0	3 637 276
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 745 000	65 745 000	1 950 579	40 209 043	24 000 000	0	40 209 043
46	Kifizetések iránti (K341)	100 000	100 000	0	47 753	0	0	47 753
47	Trekking- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	47 753	0	0	47 753

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 486 900	18 049 900	513 837	10 823 856	6 480 000	-0	9 496 436
50	Értéktörlesztési adó (K352)	0	397 000	0	397 000	0	0	397 000
51	Kannalkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000	9 030	40 806	0	0	7 193
56	Egyéb előirányzati kiadások (K355)	300 000	300 000	13 900	268 174	0	0	251 506
59	Különböző bevezetések és egyéb előirányzati kiadások (=09+50+51+54+56) (K35)	18 836 900	18 836 900	536 767	11 529 836	6 480 000	0	10 152 152
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>07 306 900</b>	<b>07 307 045</b>	<b>2 487 346</b>	<b>53 355 667</b>	<b>30 480 000</b>	<b>0</b>	<b>47 050 300</b>
193	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	100 000	25 000	0	0	0	0	C
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	50 000	125 000	0	117 786	0	0	117 786
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	0	31 803	0	0	31 803
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>149 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 589</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+109+190+203+265) (K1-K8)</b>	<b>341 248 560</b>	<b>341 248 705</b>	<b>80 470 731</b>	<b>229 273 031</b>	<b>694 485 183</b>	<b>0</b>	<b>222 967 664</b>

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251. Időszak: 2019.PMINFO\_3

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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költtségvetési évben esedékes		Teljesítés
				4	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	72 903	0	72 903
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B15)	0	0	0	0	72 903
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	72 903	0	72 903
106	Szolgáltatások ellenértéke (=107+188) (B402)	500 000	500 000	0	0	0
190	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	4 405 027	0	4 364 126
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (D406)	1 275 600	1 275 600	1 210 225	0	1 178 324
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (D407)	13 500 000	13 500 000	7 492 000	0	7 175 000
204	Egyéb lejtési (járó) kammiot és kamijellegű bevételek (=207+209) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (E408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	25	0	25
220	Működési bevételek (=185+106+189+191+190+199+200+207+215+216+217) (B4)	21 275 600	21 275 600	13 107 278	0	12 717 476
243	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	50 000	0	50 000
247	eből: hátraciklok (B65)	0	0	0	0	50 000
255	Működési célú áruveti pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	50 000	0	50 000
202	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 275 600	21 275 600	13 230 181	0	12 840 379



04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	8	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	145	145	0				145
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	145	145	0				145
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)	319 972 960	319 972 960	210 686 479	0				210 686 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=08+11+14+...+19+22) (B01)	319 972 960	319 973 105	210 686 624	0				210 686 624
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	319 972 960	319 973 105	210 686 624	0				210 686 624

Időközi költségvetési jelentés - 09. író  
 SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDJE  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 85.1020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév végén				Tulajdonosi státusz
		3	4	5	6	
01	02. írásp. 185., 186., 189., 190., 191., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	53 582	5 615 252	8 995 168		C
02	01. írásp. 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	149 589	224 384		C
03	01. írásp. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	3 984 559	52 649 687	70 199 582		C

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

#	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3		
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		15 460 021	4
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		3 142 321	
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0	15 568 00E
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0	3 113 602



Adatellenőrző kód: 4d72-6a2b-39-2f-4a-1a692a-29-10-2b-7c31-3a-49-3114b

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

793490	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

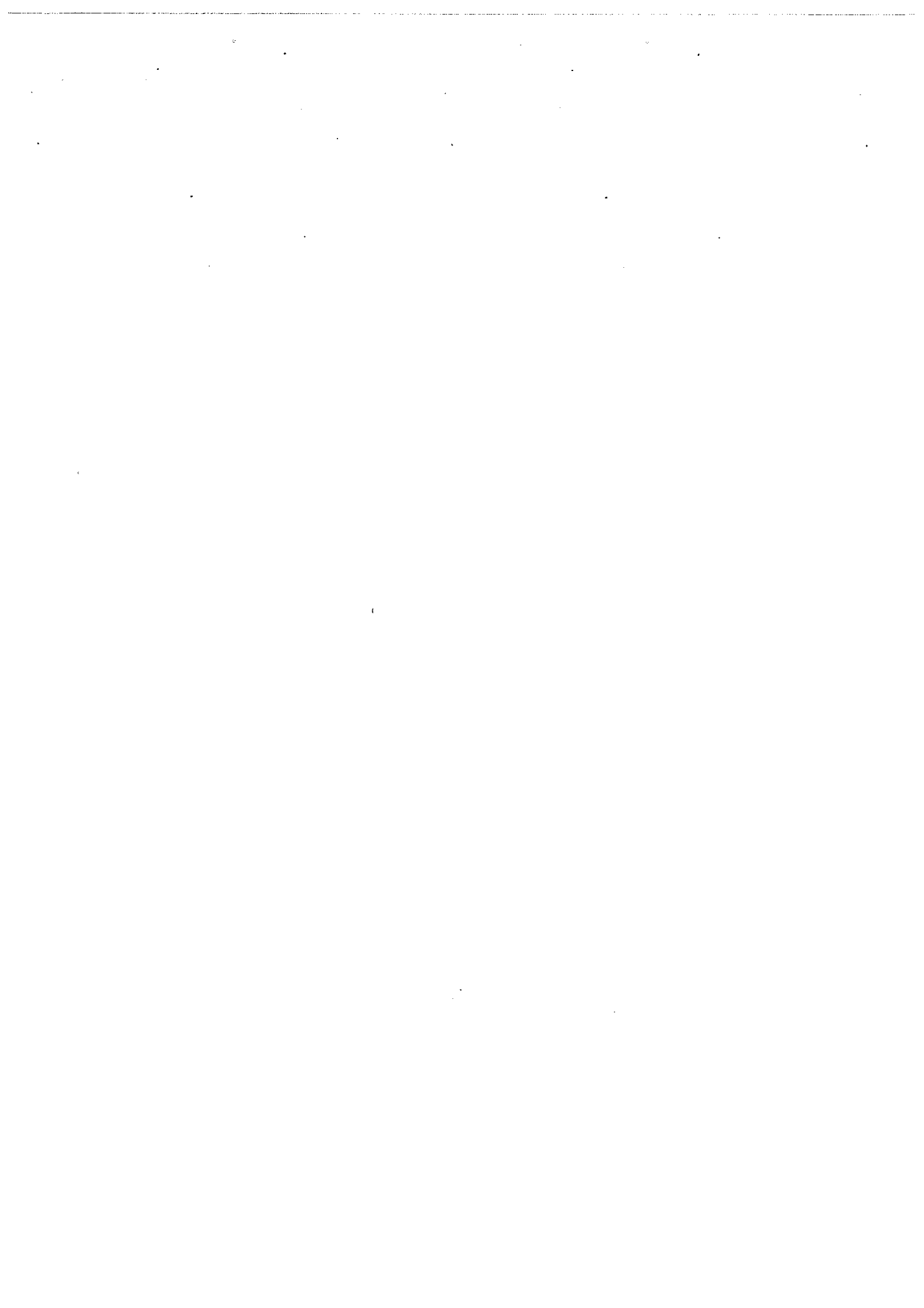
--

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
49	C/II/1 Forráspótlás	0	218 010	0	0	0	218 010
52	C/II Pénzárak, eszteltek, beakciónyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	218 010	0	0	0	218 010
53	C/III/1 Kincstárban levőli forrászámilék	145	246 015	0	0	0	246 160
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145	246 015	0	0	0	246 160
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	145	464 025	0	0	0	464 170
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-72 903	72 903	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 545 582	-12 717 476	5 561 696	0	0	309 802
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási céljaira	25 767	-4 364 126	4 379 260	0	0	-40 901
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 815	-1 178 324	1 182 410	0	0	31 901
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítendőre	7 492 000	-7 175 000	0	0	0	317 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamattérvelekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-25	25	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-50 000	50 000	0	0	0
95	D/II/8 (Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g))	0	-210 686 479	210 686 479	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	7 545 582	-223 526 858	216 371 078	0	0	389 802
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	95 169	0	0	0	95 169
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	95 169	0	0	0	95 169
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	95 169	0	0	0	95 169
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 545 582	-223 431 689	216 371 078	0	0	484 971
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 284 000	0	7 306 473	0	0	9 590 473
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	132 153	0	2 728 975	0	0	2 861 128
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 416 153	0	10 035 448	0	0	12 451 601
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 455 522	0	0	-4 455 522
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 455 522	0	0	-4 455 522
175	B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 416 153	0	5 579 926	0	0	7 996 079
100	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 961 880	-222 967 664	221 951 004	0	0	8 945 220
103	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	0	0	0	450 057
104	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 161 256	0	10 141 150	0	0	-13 020 106

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változás	Értékelés	Alomány a tárgyévrszak végén (-3+...+7)
		3	2	4	5	6	7			
186	GVI Mérleg szerinti eredmény	10 141 150	0	5 068 752	0	0	0	0	0	15 209 902
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= GVI+...+GVI)</b>	<b>-12 570 049</b>	<b>0</b>	<b>15 209 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 639 853</b>
188	HVI1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásban	0	-146 938 080	146 938 080	0	0	0	0	0	0
189	HVI2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 829 695	28 829 695	0	0	0	0	0	0
190	HVI3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	3 268 623	-47 050 300	50 087 044	0	0	0	0	0	6 305 367
195	HVI6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásokban	0	-149 589	149 589	0	0	0	0	0	0
214	<b>HA Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=HVI1+...+HVI9)</b>	<b>3 268 623</b>	<b>-222 967 664</b>	<b>226 004 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305 367</b>
217	HVI3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	727 049	0	-727 049	0	0	0	0	0	0
238	<b>HVI Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=HVI1+...+HVI9)</b>	<b>727 049</b>	<b>0</b>	<b>-727 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=HVI+HII+HIII)</b>	<b>3 995 672</b>	<b>-222 967 664</b>	<b>225 277 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305 367</b>
252	J2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	18 536 257	0	-18 536 257	0	0	0	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)</b>	<b>18 536 257</b>	<b>0</b>	<b>-18 536 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 961 860</b>	<b>-222 967 664</b>	<b>221 951 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945 220</b>





Adatellenőrző kód: -2b4822-49-774d-5-6a-3c-6a564478-73-33-12266a5755

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN

SZERENCS

.....

.....

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	03	30

..... SZERENCS ..... 2019. év ..... hó 30. nap

*Szentlélek István*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Környezetvédelmi Központ és Könyvtár Szentlélek István]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLELEK ISTVÁN (név) ..... (aláírás)

47/565-231 (telefon) ..... (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Körny. Sz. Központ és Könyvtár Szerencs] (név, telefon)

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

793478

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8 - Költségvetési kiadások**

Áll	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Költségtérítések, más fizetési kötelezettség-költségvetési évenként esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség-költségvetési évenként esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség-költségvetési évenként esedékes végleges	Teljesítés
			4	5	6				
01	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K110)	80 729 536	79 450 091	19 554 876	53 895 215	200 350 800	0	0	53 895 215
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, utólagos utószámlák (K1104)	1 220 640	1 220 640	0	1 154 730	0	0	0	1 154 730
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 217 026	1 121 600	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	2 900 000	0	1 962 487	0	0	0	1 962 487
09	Közelekedési költségátalány (K1109)	66 000	66 000	0	25 820	0	0	0	25 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	0	4 306 871	0	3 071 445	0	0	0	3 071 445
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C=14+...+13) (K111)	87 833 202	83 065 202	19 554 876	60 109 687	200 350 800	0	0	60 109 687
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	4 000 000	6 000 000	0	3 174 049	0	0	0	3 174 049
19	Külső személyi juttatások (C=16+17+18) (K12)	4 000 000	6 000 000	0	3 174 049	0	0	0	3 174 049
20	Személyi juttatások (C=15+19) (K1)	91 833 202	89 065 202	19 554 876	63 283 746	200 350 800	0	0	63 283 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22+...+27) (K2)	17 907 474	16 477 474	4 174 769	12 302 705	42 028 506	0	0	11 124 303
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Személyi anyagok beszerzése (K311)	1 720 570	1 376 470	0	731 125	0	0	0	338 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 880 000	12 827 000	0	12 793 085	0	0	0	11 636 907
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	2 500 000	0	1 237 361	0	0	0	1 237 361
31	Készletbeszerzés (C=29+30) (K31)	16 108 570	16 703 470	0	14 761 581	0	0	0	13 212 557
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	510 000	710 000	0	555 355	0	0	0	213 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	200 000	0	196 340	0	0	0	196 340
34	Kommunikációs szolgáltatások (C=32+33) (K32)	510 000	910 000	0	751 695	0	0	0	410 048
35	Közvetlen díjak (K331)	39 000 000	17 582 885	4 303 150	13 279 735	35 433 069	0	0	12 854 961
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 165 000	2 368 000	0	2 321 099	0	0	0	2 321 099
37	Belföldi és idegen díjak (C=30) (K333)	1 450 000	956 856	0	766 735	0	0	0	371 908
39	Karbantartási, háztartási szolgáltatások (K334)	1 380 000	1 385 700	0	1 385 618	0	0	0	1 200 756
40	Közvetlen szolgáltatások (C=41) (K335)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	69 900	0	69 900	0	0	0	54 000
43	Egyéb szolgáltatások (C=44) (K337)	50 000 000	85 103 576	0	83 390 461	0	0	0	78 896 578
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	54 171
45	Szolgáltatási kiadások (C=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 095 000	107 546 917	4 303 150	101 213 528	35 433 069	0	0	95 699 342
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	0	19 895	0	0	0	19 895
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 223 000	0	2 222 968	0	0	0	1 326 127
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (C=46+47) (K34)	2 545 000	2 268 000	0	2 242 863	0	0	0	1 346 022

<b>02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés 3	Prerogátív államháztartás 4	Működési előirányzat 5	Követelés költségvetési évből esedékes 6	Követelés költségvetési évből követendő esedékes 7	Többszítés 8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	12 200 000	12 200 000	8 241 429	0	8 241 429	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azokhoz tartozó támogatásból (B16)	0	0	0	0	7 341 429	
38	ebből: ellátottak állami pártvezetők (B16)	0	0	0	0	800 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 200 000	12 200 000	8 241 429	0	8 241 429	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 200 000	4 200 000	2 458 461	0	2 458 461	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107+109) (B402)	93 099 000	101 000 000	92 658 884	0	87 917 039	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	3 000 000	3 000 000	2 017 565	0	2 017 565	
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	6 576	
190	Kiszámlázott államháztartáson kívülről (B406)	23 814 000	23 814 000	18 862 769	0	18 081 615	
200	Államháztartás kívülről (B407)	6 200 000	6 200 000	2 086 640	0	1 660 000	
204	Egyéb lapok (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+209) (B408)	0	0	2	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B408)	0	0	1 738	0	1 738	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B408)	0	0	0	0	1 738	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	1 738	0	1 738	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	500 000	500 000	23 065	0	304	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+200+207+215+216+217) (B4)	130 813 000	138 714 000	118 089 124	0	112 136 724	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	30 000	0	30 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	30 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	30 000	0	30 000	
282	Költségvetési bevételek (=49+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	143 013 000	150 914 000	126 360 553	0	120 408 153	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású kötelezettség költségei (éves esedékes végleges)	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 179 379	24 459 062	1 161 850	23 181 156	9 566 931	0	21 418 583	
50	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	0	4 448 000	0	4 448 000	0	0	4 448 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	10 000	0	3 033	0	0	3 033	
51	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	1 467 000	250 000	1 214 792	0	0	1 106 935	
59	Különléte befizetésű és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	20 679 379	30 384 062	1 411 850	28 846 901	9 566 931	0	26 976 551	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)</b>	<b>140 937 949</b>	<b>157 812 449</b>	<b>5 715 000</b>	<b>147 816 648</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>137 644 520</b>	
193	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	339 000	0	115 483	0	0	115 483	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	2 010 427	0	2 010 423	0	0	2 010 423	
197	Beosztási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	530 803	0	0	530 803	
199	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 889 427</b>	<b>0</b>	<b>2 656 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 656 709</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+196+203+265) (K1-K8)</b>	<b>253 218 625</b>	<b>266 244 552</b>	<b>29 444 645</b>	<b>226 059 808</b>	<b>287 379 306</b>	<b>0</b>	<b>214 769 278</b>	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	624 927	624 927	0	624 927	624 927
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	624 927	624 927	0	624 927	624 927
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 205 625	114 705 625	92 761 340	0	92 761 340	92 761 340
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	110 205 625	115 330 552	93 386 267	0	93 386 267	93 386 267
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>110 205 625</b>	<b>115 330 552</b>	<b>93 386 267</b>	<b>0</b>	<b>93 386 267</b>	<b>93 386 267</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Törvényvégi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. újr. 105., 106., 108., 109., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+9 oszlop összege szintiti tartalommal)	2 623 297	115 997 679	116 000 000	0		
02	01. újr. 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szintiti tartalommal)	0	2 656 709	2 700 000	0		
03	01. újr. 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szintiti tartalommal)	11 256 484	142 150 823	145 000 000	0		





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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január végtájáig pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonak január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 394 552	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közleneti, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 290 095	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokonak január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt	0	7 652 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közleneti, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt	0	1 492 000

13 sz. melléklet

Adatellenőrző kód: -17-381-6f3e6c-b26-18-45-3a-121320-56-44-53-5e-a-5f

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN  
SZERENCS

.....

.....

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

### Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	09	30

..... SZERENCS ..... hó 10. nap

*Lukács István*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*CSENTLEKÉRI ISTVÁNNÉ*.....(név)  
*44/565-431*.....(telefon)

Az-irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
*CSENTLEKÉRI ISTVÁNNÉ 44/565-431*.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma  
**793478**

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve  
**ASP**

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév,  
SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

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

**1A - Az eszközközök és források alakulása**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékvesztés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1		10 084 302	0	-497 180	0	9 587 122	
06	AMI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 084 302	0	-497 180	0	9 587 122	
10	AMI/1 Tárgyi eszközök (=AMI/1+...+AMI/5)	10 084 302	0	-497 180	0	9 587 122	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=AM+AMI+AMII+AMIII+AMIV)						
29	B) I/1 Vésőlelt készletek	953 510	0	-185 610	0	667 900	
34	BA) Készletek (=B)I/1+...+B)M/5)	953 510	0	-185 610	0	667 900	
43	D) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B)I+...+B)M)	953 510	0	-185 610	0	667 900	
49	C) I/1 Forrásgyűjtés	515 110	94 130	0	0	609 240	
52	C) II Pénzfutárak, csékték, betétkönyvek (=C)MI/1+C)MI/2+C)MI/3)	515 110	94 130	0	0	609 240	
53	C) I/1/1 Készleten lévő forrászámok	694 771	626 320	0	0	1 321 091	
55	C) III Forrásszámlák (=C)MI/1+C)MI/2)	694 771	626 320	0	0	1 321 091	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)I/1+...+C)IV)	1 209 881	720 450	0	0	1 930 331	
60	D) I/1 Költőgvetés évi esedékes követelések módosítás célú támogatók bevételeire államháztartáson belülről (=D)I/1a)	0	-8 241 429	8 241 429	0	0	
71	D) I/1/1 Költőgvetés évi esedékes követelések módosítás bevétele (=D)I/1a+...+D)I/1i)	3 052 697	-112 136 724	115 036 427	0	5 952 400	
72	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 244 173	-92 393 065	94 890 737	0	4 741 845	
75	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számbázisú általános forgalmi adóra	379 124	-18 081 615	18 483 645	0	781 154	
76	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	406 640	-1 660 000	1 660 000	0	406 640	
77	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-2	2	0	0	
78	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 738	1 738	0	0	
80	D) I/1/1 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb módosítás bevételeire	22 760	-304	305	0	22 761	
87	D) I/1/1/6 Költőgvetés évi esedékes követelések módosítás célú átvett pénzeszközre (=D)I/1/1a+...+D)I/1/1g)	0	-30 000	30 000	0	0	
95	D) I/1/1/6 Költőgvetés évi esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D)I/1/1a+...+D)I/1/1g)	0	-92 761 340	92 761 340	0	0	
103	D) I/1/1/6 Költőgvetés évi esedékes követelések (=D)I/1/1+...+D)I/1/1g)	3 052 697	-213 169 493	216 069 196	0	5 952 400	
145	D) I/1/1/1 Adót előlegek (=D)I/1/1a+...+D)I/1/1f)	0	3 274 035	0	0	3 274 035	
150	D) I/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaink adó előlegek	0	3 274 035	0	0	3 274 035	
160	D) I/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)I/1/1+...+D)I/1/1g)	0	3 274 035	0	0	3 274 035	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D)I/1+D)I/1/1)	3 052 697	-209 895 453	216 069 196	0	9 226 435	
163	E) I/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 307 910	0	15 000 238	0	29 316 148	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	303	0	-303	0	0	0
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 309 213	0	15 007 935	0	0	29 316 148
167	E/II/1 Kapott előleg/lez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 594 845	0	0	0	-1 594 845
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 611 358	0	-14 035 645	0	0	-26 647 003
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 611 358	-1 594 845	-14 035 645	0	0	-28 241 848
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	90	0	0	0	90
174	E/III/1 Egyéb sajátos eszközök/teher elszámolásai (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 000 090	0	0	0	2 000 090
175	B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 698 855	405 245	972 290	0	0	3 074 390
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 897 253	-208 769 763	216 358 688	0	0	24 486 178
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktívoktól értéke	3 579 818	0	0	0	0	3 579 818
183	G/III Egyéb eszközök inaktívoktól értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	0	1 004 437
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 904 866	0	-10 249 879	0	0	-7 345 013
186	G/VI Működés szerinti eredmény	-10 249 879	0	19 021 816	0	0	9 371 937
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 760 750	0	9 371 937	0	0	6 611 179
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-63 283 746	63 283 746	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 124 303	12 302 705	0	0	1 178 402
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek délelőli kiadásokra	7 014 346	-137 644 520	140 802 302	0	0	10 172 128
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutalásokra	0	-2 656 709	2 656 709	0	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 014 346	-214 709 278	219 045 462	0	0	11 350 550
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek délelőli kiadásokra	4 382 397	0	-4 382 397	0	0	0
230	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 382 397	0	-4 382 397	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előleg/lez	0	5 906 835	0	0	0	5 906 835
241	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	504 954	32 680	0	0	0	617 634
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 954	5 939 515	0	0	0	6 524 469
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	11 981 697	-208 769 763	214 663 065	0	0	17 874 999
252	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív térből elhatárolása	7 676 314	0	-7 676 314	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 676 314	0	-7 676 314	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 897 253	-208 769 763	216 358 688	0	0	24 486 178





14. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: 7b48-34-6a-614f3e-636a52-6-5f4-62-42-4e6c3679-1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="439138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Büdzségi előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	305 306 512	329 061 193	90 723 492	238 337 701	305 306 512	0	238 337 701	0	238 337 701		
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 600 000	15 980 000	69 140	15 910 860	13 980 000	0	15 910 860	0	15 910 860		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 550	8 000 550	2 978 135	5 830 415	8 000 550	0	5 830 415	0	5 830 415		
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 400 000	5 060 000	3 549	5 056 451	3 400 000	0	5 056 451	0	5 056 451		
09	Köztisztviselők illetégtérítés (K1109)	2 241 357	2 241 357	713 507	1 527 850	2 241 357	0	1 527 850	0	1 527 850		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (szll+...+13) (K11)	333 816 419	361 151 100	94 487 823	266 663 277	333 816 419	0	266 663 277	0	266 663 277		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 255 000	6 255 000	2 169 100	4 085 900	6 255 000	0	4 085 900	0	4 085 900		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 255 000	6 255 000	2 169 100	4 085 900	6 255 000	0	4 085 900	0	4 085 900		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>340 071 419</b>	<b>367 406 100</b>	<b>96 656 923</b>	<b>270 749 177</b>	<b>340 071 419</b>	<b>0</b>	<b>270 749 177</b>	<b>0</b>	<b>270 749 177</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>66 596 158</b>	<b>66 596 158</b>	<b>14 336 417</b>	<b>52 259 741</b>	<b>66 596 158</b>	<b>0</b>	<b>52 259 741</b>	<b>0</b>	<b>52 259 741</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 621 226	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 085	
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 027	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 392	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 359 095	32 865 095	11 790 287	21 078 809	32 865 095	0	21 078 809	0	21 078 809		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 890 000	9 890 000	3 188 194	6 781 806	9 890 000	0	6 781 806	0	6 781 806		
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	44 259 095	42 755 095	14 898 481	27 860 615	42 755 095	0	27 860 615	0	27 860 615		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 885 000	1 885 000	565 781	1 319 219	1 885 000	0	1 319 219	0	1 319 219		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 885 000	1 885 000	565 781	1 319 219	1 885 000	0	1 319 219	0	1 319 219		
35	Köztisztviselők díjak (K331)	9 976 000	9 976 000	2 308 170	7 667 830	9 976 000	0	7 667 830	0	7 667 830		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 385 000	14 385 000	2 630 741	11 694 259	14 385 000	0	11 694 259	0	11 694 259		
39	Karbantartási, kúszítási szolgáltatások (K334)	13 294 000	14 294 000	489 654	14 304 346	13 294 000	0	14 304 346	0	14 304 346		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 614 117	183 614 117	23 622 359	159 991 758	183 614 117	0	159 991 758	0	159 991 758		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	33 861 000	33 861 000	7 320 928	26 540 072	33 861 000	0	26 540 072	0	26 540 072		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 130 117	255 630 117	36 431 852	220 198 265	255 630 117	0	220 198 265	0	220 198 265		
49	Működési célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K351)	26 941 000	26 941 000	5 606 243	20 734 757	26 941 000	0	20 734 757	0	20 734 757		
50	Értékpapír általános forgalmi adó (K352)	0	600 000	354 124	245 876	600 000	0	245 876	0	245 876		
59	Köztisztviselők befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 941 000	26 941 000	5 960 367	20 980 633	26 941 000	0	20 980 633	0	20 980 633		
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>320 215 213</b>	<b>320 215 213</b>	<b>57 856 481</b>	<b>270 358 732</b>	<b>320 215 213</b>	<b>0</b>	<b>270 358 732</b>	<b>0</b>	<b>270 358 732</b>		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	3 607 173	392 827	4 000 000	0	392 827	0	392 827		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	1 000 000	973 937	106 063	1 000 000	0	106 063	0	106 063		
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 581 110</b>	<b>498 890</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>498 890</b>	<b>0</b>	<b>498 890</b>		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési 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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+19B+203+265) (K1-K8)	739 962 790	767 297 471	173 430 931	593 866 540	443 584 577	0	593 866 540

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	594 312 000	594 312 000	465 533 800	0		465 533 800
37	ebből: árszámolóbiztosítás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0		465 533 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	594 312 000	594 312 000	465 533 800	0		465 533 800
106	Szolgáltatások ellenértéke (=107+108) (B-102)	15 190 110	15 190 110	15 229 128	0		14 837 626
108	Elítélési utájak (B405)	12 598 000	12 598 000	10 059 428	0		10 059 426
109	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 344 000	2 344 000	1 981 822	0		1 975 342
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	30 132 110	30 132 110	27 270 378	0		26 902 398
202	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+201) (B1-B7)	624 444 110	624 444 110	492 804 178	0		492 436 198

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Bridget elbírálható		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2	3									8
12	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele (B8131)	0	27 334 681	27 334 681	0	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681	
14	Mandvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 334 681	27 334 681	0	27 334 681	0	27 334 681	27 334 681	
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	115 518 680	115 518 680	115 518 680	0	87 991 659	0	87 991 659	87 991 659	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	115 518 680	142 853 361	142 853 361	0	115 326 340	0	115 326 340	115 326 340	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	115 518 680	142 853 361	142 853 361	0	115 326 340	0	115 326 340	115 326 340	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		2	3	4	5	
01	02. érték 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokban elszámolandó jövedelmek (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	27 270 378	30 132 110	C
02	01. érték 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	498 890	5 080 000	C
03	01. érték 31., 34., 35., 40. és 49. sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	270 112 856	328 215 213	C

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

#	Mégnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5
01	Tárgyvet megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		28 189 287	
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértulajdonosi költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg		5 756 426	
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik		0	28 189 520
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bértulajdonosi költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik		0	5 495 591





Adatellenőrző kód: 39-64b744e-81d131-5071-20-1c-39-65115-38-4234

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

439138	1251	862100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	-	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

## 1A - Az eszközök és források alakulása

4	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allomanystartás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanystartás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Allomanystartás végén (=3.+7.)	
02	A/II/2 Szellemi termékek	81 836	0	-81 836	0	0	0
04	A/II/1 Imputációs javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	81 836	0	-81 836	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	122 953 270	0	-2 293 705	0	0	120 659 565
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 571 753	0	-3 431 193	0	0	13 140 560
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 525 023	0	-5 724 898	0	0	133 800 125
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	139 606 859	0	-5 806 734	0	0	133 800 125
29	B/II/1 Vésztroll készletek	294 325	0	0	0	0	294 325
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	294 325	0	0	0	0	294 325
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	294 325	0	0	0	0	294 325
49	C/II/1 Forráspótvár	421 525	-23 195	0	0	0	398 330
52	C/II/1 Pénziárak, csaldjeif, betétlányvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 525	-23 195	0	0	0	398 330
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrástámok	26 913 156	-13 415 480	0	0	0	13 497 676
55	C/III Forrástámok (=C/III/1+C/III/2)	26 913 156	-13 415 480	0	0	0	13 497 676
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	27 334 681	-13 438 683	0	0	0	13 895 998
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	527 500	-15 204 788	15 125 268	0	0	367 980
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	527 500	-13 309 446	13 143 446	0	0	361 500
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott állomány forgalmi adóra	0	-1 975 342	1 981 822	0	0	6 480
103	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	527 500	-15 284 788	15 125 268	0	0	367 980
101	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	527 500	-15 284 788	15 125 268	0	0	367 980
100	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F+G)	167 763 365	-28 723 471	9 318 534	0	0	148 358 428
101	G/II Nemzeti vagyoni inaktív állomány értéke	336 221 330	0	0	0	0	336 221 330
103	G/III Egyéb eszközök inaktív állomány értéke és változásai	35 697 884	0	0	0	0	35 697 884
184	G/IV Nemzeti vagyoni inaktív állomány értéke	-224 296 812	0	-13 905 750	0	0	-238 202 562
186	G/IV Nemzeti vagyoni inaktív állomány értéke	-13 905 750	0	28 547 526	0	0	14 641 776
107	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	133 716 652	0	14 641 776	0	0	148 358 428
108	H/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések személyi juttatásokban	0	-15 510 674	15 510 674	0	0	0
190	H/II/3 Költésvetési évben esedékes követelések dologi kiadásokra	0	-13 212 797	13 212 797	0	0	0
214	H/II Költésvetési évben esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-28 723 471	28 723 471	0	0	0
249	H) KÖVETELÉSTÍZSEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-28 723 471	28 723 471	0	0	0
252	I/2 Költésgek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	34 046 713	0	-34 046 713	0	0	0

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomnány a tárgyév elején	Alomnányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomnányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomnány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	34 046 713	0	-34 046 713	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 763 365	-28 723 471	9 318 534	0	0	148 358 428



Adatellenőrző kód: -713a-26-79-a-65-72-59-9-c2d-c23-4f1d-234f-f3b-3a

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

833668	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	-	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

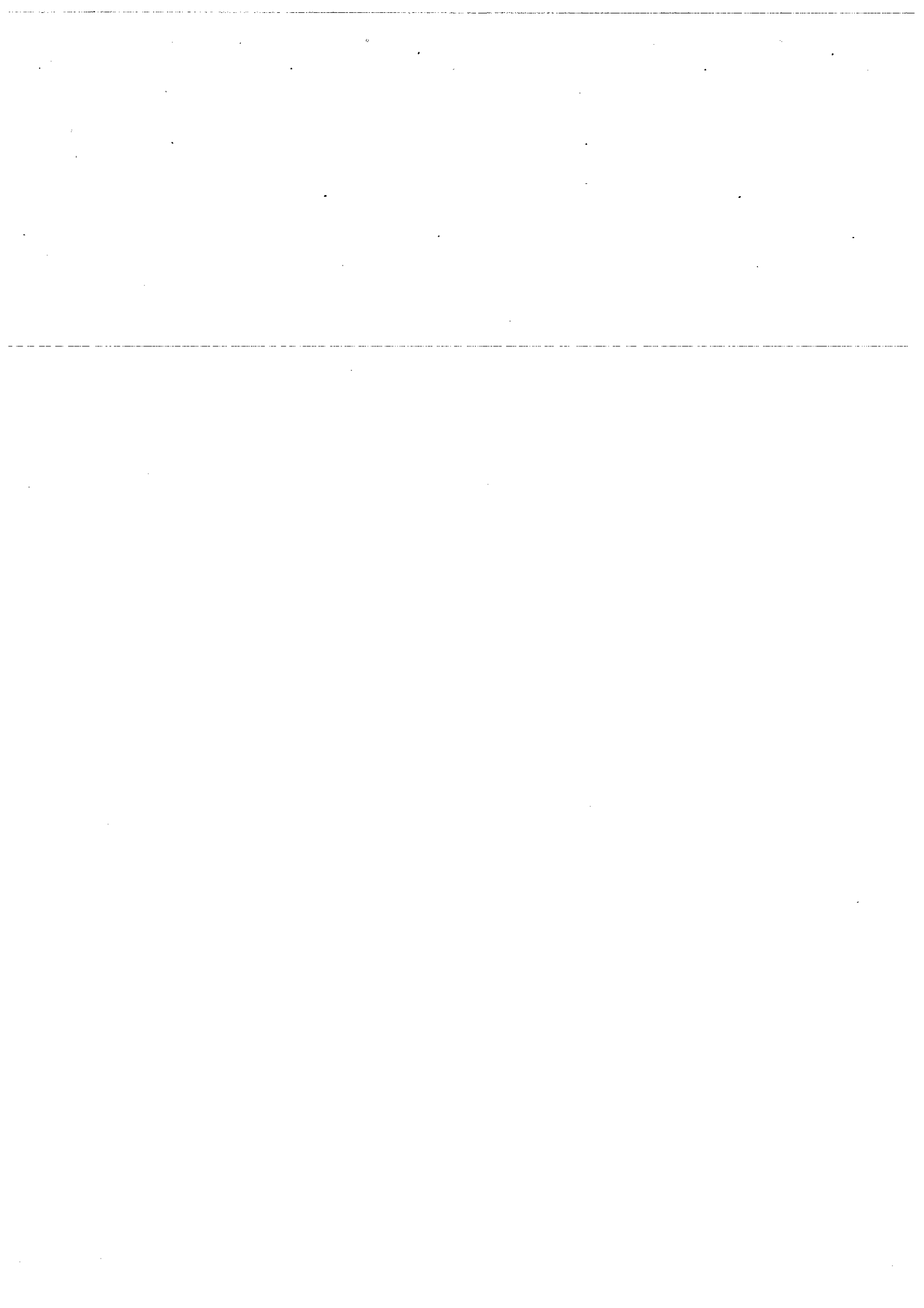
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

--	--	--	--	--	--	--	--

--



PIR: 833668

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

Készült: 2019.11.22 10:59

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása





PIR: 833668

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

Készült: 2019.11.22 10:59

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



#	Megnevezés	Alloknív a tárgyév végén			Alloknív változás pénzügyi tranzakciók miatt			Egyéb változás pénzügyi tranzakciók miatt			Értékelés	Állomány a tárgyév végi végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7						
1	2											
06	A/II/2 Csepel, berendezések, felszerelések, járművek	1 165 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 165 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 148
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETTT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+II/A+IV)	1 165 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 148
40	C/III Forintpénzár	0	192 640	0	0	0	0	0	0	0	0	192 640
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétlányok (=C/II/A+C/II/2+C/II/3)	0	192 640	0	0	0	0	0	0	0	0	192 640
53	C/III Készletben lévő forintszámlák	485 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 798
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	485 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 798
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	485 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 798
60	D/II Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire támogatáson belülről (=D/II/1)	0	-707 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire támogatáson belülről (=D/II/1)	14 541 911	-157 427 791	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227 858
72	D/II/4 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felmerülésétől előzetesen, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/6 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira	14 541 911	-157 027 776	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227 858
77	D/II/1 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések felmerülésétől előzetesen és más nyereségjellegű bevételeire	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/1 - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-266 901 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	14 541 911	-427 061 385	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227 858
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	-858 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	0	-858 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-858 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	14 541 911	-427 919 650	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227 858
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 973
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	77 034 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 683 953
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	77 034 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 714 926
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszámított elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	74 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	E) EGYSÉGES SAJÁTOS ESZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	77 109 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 714 926



#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt		Egység volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyévtől végén (=3+...7)
		3	4	5	6	7	8		
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	93 302 353	-418 899 894	455 211 027	0	0	0	129 613 486	
184	GVV Felhalmozott eszközök	-22 025 156	0	41 815 123	0	0	0	19 789 967	
186	GVV Működő eszközök	41 815 123	0	34 028 263	0	0	0	75 843 386	
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+I/J/K)</b>	19 709 967	0	75 843 386	0	0	0	95 633 353	
188	H/H1 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokban	0	-221 245 802	221 245 802	0	0	0	0	
189	H/H2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokban és szociális hozzájárulási adóiban	0	-43 747 173	43 747 173	0	0	0	0	
190	H/H3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségek	36 642 293	-153 883 017	150 437 152	0	0	0	33 196 428	
214	<b>H/I Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/H1+...+H/H9)</b>	36 642 293	-418 875 992	415 430 127	0	0	0	33 196 428	
217	H/H2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségek	0 849 505	0	-8 849 505	0	0	0	0	
238	<b>H/II Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	8 849 505	0	-8 849 505	0	0	0	0	
239	H/II/1 Képzési költségek	23 902	-23 902	783 705	0	0	0	783 705	
248	<b>H/III Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	23 902	-23 902	783 705	0	0	0	783 705	
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	45 515 700	-418 899 894	407 364 327	0	0	0	33 980 133	
252	H2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségek	27 996 686	0	-27 996 686	0	0	0	0	
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	27 996 686	0	-27 996 686	0	0	0	0	
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	93 302 353	-418 899 894	455 211 027	0	0	0	129 613 486	



17. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: -3b-6c-2b-1d26-4351307-30-59-7d5a53-4a56-2a-2a22-6a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------





Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében. - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Enedési előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség költségei előirányzatok esetében	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség költségei előirányzatok esetében	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség költségei előirányzatok esetében	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség költségei előirányzatok esetében	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti államnevelés, munkabérek (K1101)	270 109 008	270 109 008	57 668 998	201 940 010	844 173 936	0	0	201 940 010
06	Jóbuléoni jutalom (K1106)	6 441 983	6 441 983	1 318 277	5 123 706	0	0	0	5 123 706
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	9 200 000	2 101 667	7 098 333	0	0	0	7 098 333
08	Bükházi költségvetés (K1108)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
09	Közeltekési költségvetés (K1109)	950 000	950 000	139 631	810 169	0	0	0	810 169
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	10 000 000	3 761 098	6 239 902	0	0	0	6 239 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 850 991	295 850 991	65 139 871	221 211 120	844 173 936	0	0	221 211 120
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	500 000	465 318	34 682	0	0	0	34 682
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	500 000	465 318	34 682	0	0	0	34 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 850 991	297 350 991	65 605 189	221 245 802	844 173 936	0	0	221 245 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 101 443	57 101 443	13 354 270	43 747 173	185 718 267	0	0	43 747 173
22	Előző évi szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi munkaadói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K311)	6 000 000	6 300 000	0	5 069 495	0	0	0	3 482 105
29	Orvosi díjak (K312)	6 000 000	8 700 000	0	7 305 211	0	0	0	5 720 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 000 000	15 000 000	0	12 374 707	0	0	0	9 202 370
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	50 000	0	30 708	0	0	0	30 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	370 000	0	305 422	0	0	0	277 933
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	420 000	0	336 130	0	0	0	308 641
35	Közvetlen díjak (K331)	15 000 000	21 490 000	16 128	18 362 432	62 507 000	0	0	15 569 791
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	90 000 000	120 000 000	0	105 122 963	0	0	0	86 537 709
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	15 000	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000
39	Kommunikációs, kijelölt szolgáltatások (K334)	650 000	540 000	0	132 314	0	0	0	78 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 200 000	12 441 456	0	12 414 554	0	0	0	10 640 169
45	Szolgáltatási kiadások (=39+36+37+38+42+43) (K33)	113 865 000	154 551 456	16 128	136 172 263	62 507 000	0	0	112 945 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	40 435 671	126 700	38 016 545	16 984 887	0	0	31 266 916
58	Egyéb adóval kapcsolatos kiadások (K355)	40 000	190 000	7 635	179 800	0	0	0	157 481
59	Külföldi befizetések és egyéb adóval kapcsolatos kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 040 000	40 625 671	134 335	38 196 345	16 984 887	0	0	31 426 397
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 305 000	210 637 127	150 463	167 079 445	79 891 867	0	0	153 883 017
193	Információs eszközök beszerzése, vérszáma (K35)	236 000	236 000	0	0	0	0	0	0
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K37)	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	6	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes végleges	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	Beruházások (=190+191+193+...+197) (KG)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+109+190+203+265) (KI-K9)	500 557 434	565 389 561	79 109 922	79 109 922	452 072 420	452 072 420	1 109 784 090	1 109 784 090	0	0	418 875 992



02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értékelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 855 671	707 019	0	707 019	
30	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	707 019	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 855 671	707 019	0	707 019	
106	Szolgáltatások ellenértéke (=107+108) (B402)	1 200 000	1 200 000	400 000	0	400 000	
109	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
190	Ellátási díjak (B405)	225 000 000	225 000 000	170 255 634	0	157 027 776	
204	Egyéb központi (járó) kamatok és finanszírozás bevételei (=207+208) (B406)	0	0	4	0	4	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	4	0	4	
217	Egyéb működési bevételek (=210+219) (B411)	0	0	11	0	11	
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	231 200 000	231 200 000	170 655 649	0	157 427 791	
243	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	25 000	0	25 000	
247	ebből: hazatérők (B65)	0	0	0	0	25 000	
255	Működési célú áruvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	25 000	0	25 000	
202	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	231 200 000	233 055 671	171 387 668	0	158 159 810	





PIR: 833668

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA  
Mégye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szalkáig: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

Készült: 2019.11.22 10:58  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Belső ellátászat		Működési ellátászat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8	9		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	536 456	536 456	0	536 456	0	536 456	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	536 456	536 456	0	536 456	0	536 456	
17	Észpenék, Járulékok szervi támogatás (B816)	269 357 434		331 797 434		269 901 575		269 901 575	
23	Beltöltési finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	269 357 434		332 333 890		269 438 031		269 438 031	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	269 357 434		332 333 890		269 438 031	0	269 438 031	



18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Törvényvégi várható állományból, várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. törzsi, 106., 109., 199., 221., 223. és 225. sorokban elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szarifű tartalommal)	14 541 911	170 655 634	170 655 634	0	0
03	01 törzsi, 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettség; (7+9 oszlop összege szarifű tartalommal)	45 454 008	186 899 645	186 899 645	0	0



<b>19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat</b>			
#	Megnevezés	Tárgyévi pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli) január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	22 286 905	
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	4 370 558	
03	Tárgyévi december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli) január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	23 904 000
04	Tárgyévi december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	4 758 000

