



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.

Tel./Fax: 94/556-038; 556-039

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Varga Krisztina :)
jegyző

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2021. 1-8. havi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 4-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-jei módosításával a polgármesternek már nem kötelezettsége a jogszabály erejénél fogva a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről vagy háromnegyedévi helyzetéről írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. Az Áht. 87.§-a részletezi a beszámolás általános szabályait:

„87. § *A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) *a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) *az éves költségvetési beszámolókat alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „*A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*”, ezért szükségesnek ítélem tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok teljesüléséről és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

Sorkifalud Község Önkormányzata 2021. január-augusztus havi gazdálkodásáról készített kimutatásokat (bevételek, kiadások és felhalmozások) az előterjesztés melléklete szerinti költségvetési táblák tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A személyi juttatások összességében arányos teljesítést mutatnak, amihez megfelelően igazodnak a munkaadókat terhelő járulékok is. Az Önkormányzatnál a személyi juttatás 59 %-ot mutat. A dologi kiadásainkat tekintve az önkormányzat dologi kiadásai 70%-ban teljesültek. Az Önkormányzat kiadásainál a pályázatok befolyásolják a teljesítést.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások kifizetései jelenleg 11%-on teljesültek, itt a rászorultsági alapon történő szociális ellátások kerülnek könyvelésre.

A felhalmozási kiadások 77% teljesülést mutatnak, amelynek oka, a jelentős pályázati összegek, amelyek a költségvetésbe beépültek, beruházás 97 %-on, míg a felújítás 75%-on állt.

Az Önkormányzat **a finanszírozási kiadásait 71%-ban** teljesítette. Mind a bérek, mind a dologi kiadások folyamatosan finanszírozásra kerülnek.

Bevételeink az alábbiak szerint alakulnak:

A **működési bevételek** között szerepelnek a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, bérleti díjak, elátási díjak, illetve az ehhez kapcsolódó kamatbevétel. Az önkormányzatnál 60%-on állt.

Az Önkormányzat jelentős bevételeit az állami támogatáson felül a közhatalmi bevételek adják, amely nagy részét a helyi adók teszik ki. Teljesítése összességében nézve 100%-os teljesítést mutat.

Kommunális adó: ei: 520.000/Ft	Teljesítés 249.569 /Ft	48%
Iparüzési adó: 2.400.000/Ft	Teljesítés 3.318.438/Ft	138%

Összességében megállapítható, hogy Sorkifalud Község Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott.. Pénzkészlete 2021. augusztus 31. napján 67.610.966 Ft.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sorkifalud, 2021. szeptember 24.


Erős Zoltán
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

..../2021. (.....) Képviselő-testületi határozat

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. 1-8. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Adatellenőrző kód: -4e21b-5a55585f44b7268-5d6568-2e7920-7c-1755

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"/>
18 megye	0619 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
421876 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9774 Sorkifalud Kossuth utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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
számítéi program neve

0_ - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	10 480 000	10 480 000	1 876 984	5 823 016	5 700 000	0	5 823 016	
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 710 000	10 710 000	1 876 984	5 823 016	5 700 000	0	5 823 016	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 328 000	3 328 000	782 024	2 217 976	3 300 000	0	2 217 976	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai: (K122)	1 853 000	1 853 000	367 526	1 432 474	0	0	1 432 474	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	48 369	0	0	48 369	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 531 000	5 531 000	1 149 550	3 698 819	3 300 000	0	3 698 819	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 241 000	16 241 000	3 026 534	9 521 835	8 700 000	0	9 521 835	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 743 400	2 743 400	545 020	1 454 960	1 500 000	0	1 454 980	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760 000	1 760 000	0	915 048	0	0	915 048	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 820 000	1 820 000	0	915 048	0	0	915 048	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 000	860 000	166 323	502 163	0	0	502 163	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	220 000	46 607	171 681	0	0	171 681	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	780 000	1 080 000	212 930	673 844	0	0	673 844	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 030 000	3 030 000	737 711	1 795 744	4 150 000	0	1 795 744	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 600 000	12 600 000	1 144 478	9 813 385	0	0	9 813 385	
39	Karbantartási, kislajvási szolgáltatások (K333)	390 000	590 000	0	568 485	0	0	568 485	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	600 000	13 952	471 655	0	0	471 655	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	1 593 400	184 000	1 191 760	0	0	1 191 760	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 805 000	5 805 000	703 690	4 520 316	0	0	4 520 316	
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 175 000	24 218 400	2 783 831	18 335 265	4 150 000	0	17 742 274	
49	Működési célú előzetesen felszámított áhtalárs forgalmi adó (K351)	6 603 500	6 603 500	501 537	4 456 966	1 726 000	0	4 297 046	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10 500	0	10 500	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	70 000	0	35 474	0	0	35 474	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 618 500	6 684 000	501 537	4 532 960	1 726 000	0	4 362 520	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 393 500	33 802 500	3 498 298	24 461 117	5 176 000	0	23 697 686	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 000 000	4 000 000	160 000	424 000	0	0	424 000	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségesítésében esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségesítésében esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségesítésében esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9		10	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §., (K48)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	4 000 000	4 000 000	160 000	424 000	0	0	0	424 000	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	0	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	24 896 830	24 896 830	0	17 144 615	0	0	0	17 144 615	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188)(K512)	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	1 000 299	39 700 303	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16+...+163+175+176+177+178+189)(K5)	26 447 129	65 148 309	0	17 695 791	0	0	0	17 695 791	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 088 274	11 088 274	0	10 783 870	0	0	0	10 783 870	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 001 834	3 001 834	0	2 852 650	0	0	0	2 852 650	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	14 090 108	14 090 108	0	13 636 520	0	0	0	13 636 520	0
202	Inggatlanok felújítása (K71)	93 303 263	111 878 882	27 794 720	84 041 350	0	0	0	84 041 350	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 191 881	30 168 298	7 504 573	22 619 400	0	0	0	22 619 400	0
206	Felújítások (=202+...+205)(K7)	118 495 144	142 047 180	35 299 293	106 660 750	0	0	0	106 660 750	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240)(K84)	0	129 862	0	129 862	0	0	0	129 862	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8)	0	129 862	0	129 862	0	0	0	129 862	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	214 410 281	278 202 159	42 529 145	173 984 855	15 375 000	0	0	173 221 424	0

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	71 740 153	71 740 153	48 947 565	0	48 947 565	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	21 801 830	23 031 160	15 562 397	0	15 562 397	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 524 000	4 524 000	3 076 320	0	3 076 320	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113Z)	12 182 265	12 182 265	8 611 850	0	8 611 850	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 706 265	16 706 265	11 688 170	0	11 688 170	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 543 600	0	1 543 600	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	694 653	694 653	0	694 653	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	690 780	690 780	0	690 780	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	112 518 248	115 133 011	79 127 165	0	79 127 165	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 399 640	9 399 640	4 296 100	0	4 296 100	
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	121 917 888	124 532 651	83 423 265	0	83 423 265	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 281 283	17 281 283	0	17 281 283	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 585 143	20 585 143	19 585 143	0	19 585 143	
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20 585 143	37 866 426	36 866 426	0	36 866 426	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	520 000	520 000	637 654	0	240 560	
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	249 569	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	2 400 000	2 400 000	11 957 736	0	3 318 438	
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B35)	0	0	0	0	3 318 438	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 400 000	2 400 000	11 957 736	0	3 318 438	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	25 000	25 000	321 186	0	45 784	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 945 000	2 945 000	12 916 576	0	3 613 791	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	1 999 744	0	1 282 371	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000	600 000	483 947	0	483 947	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 120 000	3 120 000	2 469	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 500 000	1 905 923	0	1 905 923	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	667	0	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408Z)	0	0	227	0	227	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	227	0	227	
216	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	0	0	108 195	0	108 195	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	583 814	0	583 814	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Tulajdosi	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	B	B
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 220 000	7 220 000	5 084 986	0		83 500
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	152 668 031	172 564 077	138 291 253	0		4 364 477
							128 267 959

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések: visszafizetése (K914)	4 500 730	4 500 730	0	4 500 730	0	0	0	4 500 730
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 757 020	53 923 937	0	37 158 435	0	0	0	37 158 435
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	58 257 750	58 424 667	0	41 659 165	0	0	0	41 659 165
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	58 257 750	58 424 667	0	41 659 165	0	0	0	41 659 165

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	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 000 000	164 062 749	164 062 749	0	164 062 749	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	120 000 000	164 062 749	164 062 749	0	164 062 749	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	120 000 000	164 062 749	164 062 749	0	164 062 749	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	120 000 000	164 062 749	164 062 749	0	164 062 749	164 062 749

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		2	3	4	5	6	
01	02. írtap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		301 767	4 390 281	4 500 000	0	0
02	01. írtap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	120 297 270	121 000 000	0	0
03	01. írtap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		899 152	24 385 143	25 000 000	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés
	2	3	4
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	1 103 333	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bér- és kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	169 397	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt elszámolása a tárgyév követő évben történt	0	1 300 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bér- és kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt	0	200 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
	3
01	A. 32-3E. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+6+6+-7-50+51-52)
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365-1]
18	Beműzésekre, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tűzfizetések, téves és visszájára beírtetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-3E. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett foriniszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	131 903 141
	120 195
	131 782 946
	-64 292 175
	-214 880 569
	292 330 708
	-164 062 749
	-80 750
	-22 273 906
	-22 273 906
	34 201
	34 201
	67 610 966
	67 610 966
	26 330 535

TECHAD1 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámoláshól származó bevételek	
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		630 780
		17 281 283