

**CÍMREND**

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		45 664		
	Felhalmozási bevétel		883		
	Finanszírozási bevétel, hitel		0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		21 197	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 562	
		Dologi kiadás		8 406	
		Szociális kiadás		3 095	
		Támogatási célú kiadás		4 956	
		Tartalék		4 004	
		Pénzeszköz átadás		332	
		ÁHB megelőleg. rendezése		112	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		883	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			46 547	46 547	16 fő

13/2015. (IX.29.) ö.r.

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési támogatások</b>					
<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 638 670	2 638 670	2 638 670	2 638 670
Beszámítás összege		1 261 126	1 261 126	1 261 126	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Beszámítás összege		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		<b>1 377 544</b>	<b>1 377 544</b>	<b>1 377 544</b>	<b>1 377 544</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	0	0	0	0
Beszámítás összege		0	0	0	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	219 620	219 620	219 620	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700
Beszámítás összege		35 700	35 700	35 700	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bárkompenzáció</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 162</b>	<b>0</b>
<b>I. Normatív hozzájárulás összesen:</b>		<b>1 597 164</b>	<b>1 678 365</b>	<b>1 747 326</b>	<b>1 793 300</b>
<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás</b>					
Rendszeres szociális segítség					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	547 200	547 200	547 200	547 200
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	860 760	860 760	860 760	860 760
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0	0
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	0	378 400	378 400
Óvodáztatási támogatás					
<b>II. Normatív kötött felhasznál. támogatás összesen:</b>		<b>1 407 960</b>	<b>1 407 960</b>	<b>1 786 360</b>	<b>1 989 360</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)					
Szociális tűzifa beszerzés támogatása					
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>4 205 124</b>	<b>4 286 325</b>	<b>4 733 686</b>	<b>4 982 660</b>
<b>Saját bevételek</b>					
<b>V. Működési bevételek</b>					
<i>Intézményi működési bevételek</i>					
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	0	0	0
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Igazgatási szolg. díjbevételek (bahajutási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Közterület használati díj (ÁFA-val)</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 200</b>
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként vállalt	0	0	0	0
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev., előző évi jogosultatlan FHT)	Önként vállalt	5 700	5 700	15 700	15 700
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként vállalt	0	689 700	689 700	689 700
Jogosultatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	69 044	69 044	69 044
NAV áfa visszaigénylés	Önként vállalt	0	76 197	76 197	76 197
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	991 112	991 112	991 112
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>335 700</b>	<b>2 161 753</b>	<b>2 174 953</b>	<b>2 176 953</b>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<i>Átengedett bevételek</i>					
<b>Gépjárműadó</b>	<b>Kötelező</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 117 841</b>	<b>1 214 466</b>
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 117 841</b>	<b>1 214 466</b>
<i>Helyi adók</i>					
<b>Iparüzési adó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>10 286 087</b>	<b>10 655 117</b>
<b>Kommunális adó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>415 482</b>	<b>470 482</b>
<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Építményadó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 821 987</b>	<b>2 873 037</b>
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>13 423 556</b>	<b>13 898 636</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>		<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>14 541 397</b>	<b>15 113 102</b>
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>		<b>9 535 700</b>	<b>11 361 753</b>	<b>16 716 350</b>	<b>17 290 055</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		0	0	0	0
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>9 535 700</b>	<b>11 361 753</b>	<b>16 716 350</b>	<b>17 290 055</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás					
MVH IKSZT bér+járulék	Önként vállalt	2 997 754	2 997 754	3 278 917	3 278 917
Kreatív Start program 2014	Önként vállalt	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628
Start program 2015 - Földút, Kőzút	Önként vállalt	0	13 810 938	13 791 888	13 791 888
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	58 952	1 137 032	1 137 032	1 137 032
Nyári diák munka	Önként vállalt	0			
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>4 118 334</b>	<b>19 007 352</b>	<b>19 269 465</b>	<b>19 638 042</b>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>					
Start program 2015 - Földút, Kőzút	Önként vállalt	0	831 850	850 900	850 900
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		<b>0</b>	<b>831 850</b>	<b>850 900</b>	<b>850 900</b>
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>4 118 334</b>	<b>19 839 202</b>	<b>20 120 365</b>	<b>20 488 942</b>
<b>VIII. Pénzeszközátvételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>4 035 459</b>	<b>4 035 459</b>	<b>3 785 822</b>	<b>3 785 822</b>
<b>X. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>		<b>21 894 617</b>	<b>39 522 739</b>	<b>45 356 223</b>	<b>46 547 479</b>

13/2015 (IX.29.) ÖR

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 74 788*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	1 021 019	1 021 019	1 021 019	1 021 019
Alpolgármester 45 000*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	614 348	614 348	614 348	614 348
Képviselők 30 000*3fő*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	1 204 905	1 204 905	1 204 905	1 204 905
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<b>2 974 888</b>	<b>2 974 888</b>	<b>2 974 888</b>	<b>2 974 888</b>
<i>Hivatalsegéd bér</i>					
2014. dec.	Önként vállalt	76 125	76 125	76 125	76 125
2015. jan.-nov.	Önként vállalt	866 250	866 250	866 250	866 250
Bérekompensáció	Kötelező	0	36 200	90 500	126 700
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		<b>942 375</b>	<b>978 575</b>	<b>1 032 875</b>	<b>1 069 075</b>
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 675 500	1 675 500	1 716 500	1 716 500
Helyettesítés	Önként vállalt	135 240	135 240	370 140	370 140
<i>IKSZT összesen:</i>		<b>1 810 740</b>	<b>1 810 740</b>	<b>2 086 640</b>	<b>2 086 640</b>
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>	Önként vállalt	935 355	935 355	935 355	935 355
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	0	10 116 360	10 116 360	10 116 360
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	2 263 410	3 450 730	3 450 730	3 450 730
<i>Nyári diák munka</i>	Önként vállalt	0	0	0	290 217
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	273 270	273 270	273 270	273 270
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>9 200 038</b>	<b>20 539 918</b>	<b>20 870 118</b>	<b>21 196 635</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		<b>770 687</b>	<b>770 687</b>	<b>770 687</b>	<b>770 687</b>
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>					
<del>Kedvezményes szociális hozzájárulási adó</del>	Önként vállalt	<del>175 440</del>	<del>175 440</del>	<del>199 875</del>	<del>209 649</del>
<i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>		<b>175 440</b>	<b>175 440</b>	<b>199 875</b>	<b>209 649</b>
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	452 385	452 385	463 455	463 455
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	28 000	28 000	61 000	61 000
<i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>		<b>480 385</b>	<b>480 385</b>	<b>524 455</b>	<b>524 455</b>
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>					
Kreatív Start munkaprogram 2014 - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	126 273	126 273	126 274	126 274
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	1 365 714	1 365 714	1 365 714
<del>Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás</del>	Önként vállalt	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>6 018</del>	<del>21 173</del>
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	305 560	465 840	465 840	465 840
<del>Nyári diák munka - Szociális hozzájárulási adó 27%</del>	Önként vállalt	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>78 360</del>
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		<b>431 833</b>	<b>1 957 827</b>	<b>1 963 846</b>	<b>2 057 361</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 858 346</b>	<b>3 384 340</b>	<b>3 458 883</b>	<b>3 562 152</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Tisztítószerek	Kötelező	0	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	693 000	693 000	693 000	693 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	11 000	11 000	11 000	11 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	267 000	267 000	284 172	284 172

Szállítási szolgáltatások	Kötelező	43 000	43 000	43 000	43 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	111 000	111 000	111 000	111 000
Postaköltség	Kötelező	57 000	57 000	57 000	57 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 230	283 230	283 230	283 230
Kamalkiadások	Kötelező	3 500	4 853	4 853	4 853
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
<b><u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>1 604 730</b>	<b>1 606 083</b>	<b>1 623 255</b>	<b>1 623 255</b>
<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	193 000	193 000	193 000	193 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakarítás)	Kötelező	145 000	145 000	145 000	145 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	380 000	380 000	380 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	233 010	233 010	233 010	233 010
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	321 000	321 000	321 000	321 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>1 417 110</b>	<b>1 417 110</b>	<b>1 417 110</b>	<b>1 417 110</b>
<b>Köztetető kiadásai</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	46 872	46 872	46 872	46 872
<b><u>Köztetető kiadásai összesen:</u></b>		<b>220 472</b>	<b>220 472</b>	<b>220 472</b>	<b>220 472</b>
<b>Közvilágítás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	630 000	630 000	630 000	630 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	193 860	193 860	193 860	193 860
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>911 860</b>	<b>911 860</b>	<b>911 860</b>	<b>911 860</b>
<b>Kultúrház üzemeltetés</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 720	9 720	9 720	14 580
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>68 580</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	2 000	2 000	2 000	2 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Tisztítószer	Önként vállalt	7 853	7 853	7 853	7 853
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	67 460	67 460	67 460	67 460
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	18 551	18 551
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>317 313</b>	<b>317 313</b>	<b>335 864</b>	<b>335 864</b>
<b>Sport pálya</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	14 000	14 000	14 000	14 000
Tisztítószer	Önként vállalt	0	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	28 620	28 620	28 620	28 620
<b><u>Sport pálya összesen:</u></b>		<b>134 620</b>	<b>134 620</b>	<b>134 620</b>	<b>134 620</b>

<b>IKSZT</b>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Tisztítószer	Önként vállalt	35 000	35 000	35 000	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	45 000	45 000	45 000	45 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 910	116 910	116 910	116 910
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>IKSZT összesen:</b>		<b>559 910</b>	<b>559 910</b>	<b>559 910</b>	<b>559 910</b>
<b>Könyvtári szolgáltatás</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	58 050	58 050	58 050	58 050
<b>Könyvtári szolgáltatás összesen:</b>		<b>273 050</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>
<b>Kreatív Start munkaprogram 2014</b>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	42 147	42 147	42 147	42 147
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	11 380	11 380	11 380	11 380
<b>Kreatív Start munkaprogram 2014 összesen:</b>		<b>53 527</b>	<b>53 527</b>	<b>53 527</b>	<b>53 527</b>
<b>Közfoglalkoztatás Start Földút program</b>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	138 000	138 000	138 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	849 650	849 650	849 650
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	266 666	266 666	266 666
<b>Közfoglalkoztatás Start Földút program összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 254 316</b>	<b>1 254 316</b>	<b>1 254 316</b>
<b>Közfoglalkoztatás Start Közút program</b>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	846 100	831 100	831 100
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	228 448	224 398	224 398
<b>Közfoglalkoztatás Start Közút program összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 074 548</b>	<b>1 055 498</b>	<b>1 055 498</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>5 538 312</b>	<b>7 868 529</b>	<b>7 885 202</b>	<b>7 908 062</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>					
Díjak, egyéb befizetések (bizt díj, bank ktg., lagdíj)	Kötelező	497 500	497 500	497 500	497 500
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>497 500</b>	<b>497 500</b>	<b>497 500</b>	<b>497 500</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</b>					
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belül betölti)					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	684 000	684 000	684 000	684 000
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	956 400	956 400	956 400	956 400
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	203 000
Nyári szociális gyermekékeztetés	Önként vállalt	0	0	0	378 400
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</b>		<b>1 640 400</b>	<b>1 640 400</b>	<b>1 640 400</b>	<b>2 221 800</b>
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>					
Szociális tűzifa	Önként vállalt	533 400	533 400	533 400	533 400
Temetési segély	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>		<b>873 400</b>	<b>873 400</b>	<b>873 400</b>	<b>873 400</b>
<b>5. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 513 800</b>	<b>2 513 800</b>	<b>2 513 800</b>	<b>3 095 200</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekejőútjához és családszolgálatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 157 547	1 157 547	642 996	642 996
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános iskola	Kötelező	646 989	646 989	582 027	3 679 511
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	432 147	432 147	432 147	813 659
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 236 683</b>	<b>2 236 683</b>	<b>1 657 170</b>	<b>4 956 166</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 236 683</b>	<b>2 236 683</b>	<b>1 657 170</b>	<b>4 956 166</b>

<b>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>					
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013. évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 938	49 938	49 938	49 938
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás		0	0	0	0
Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)		49 938	49 938	49 938	49 938
<b>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</b>					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>					
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0	282 379
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</b>					
		0	0	0	282 379
<b>7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>49 938</b>	<b>49 938</b>	<b>49 938</b>	<b>332 317</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>111 887</b>	<b>111 887</b>	<b>111 887</b>
Szabott felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	420 985	4 038 939	3 307 645
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	1 067 309	3 421 908	698 615
<b>9. Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>1 488 294</b>	<b>7 460 845</b>	<b>4 004 260</b>
<b>10. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>					
Start Földút program	Önként vállalt	0	450 000	450 000	450 000
Start Földút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	121 500	121 500	121 500
Start Közút program	Önként vállalt	0	205 000	220 000	220 000
Start Közút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	55 350	59 400	59 400
Kerékpár - házigondozáshoz (élelvi mentés)	Önként vállalt	0	0	0	32 500
<b>11. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>831 850</b>	<b>850 900</b>	<b>883 400</b>
<b>12. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>21 894 617</b>	<b>39 522 739</b>	<b>45 356 223</b>	<b>46 547 479</b>

13/2015. (IX.29.) öv.

**Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2015. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 983	Személyi jellegű juttatások	21 197
Intézményi működési bevételek	2 177	Munkaadókat terhelő járulékok	3 562
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 113	Dologi kiadások	7 908
Támogatásértékű bevételek	19 637	Egyéb folyó kiadások	498
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	3 095
Előző évi pénzmaradvány	3 754	Támogatásértékű kiadás	4 956
		Pénzeszköz átadás	332
		AHB megelőlegezések rendezése	112
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>45 664</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>41 660</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	883
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	851	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	32		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>883</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>883</b>
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	4 004
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 547</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 547</b>



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	2 638 670
Beszámítás összege	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
Beszámítás összege	3 000 000
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>1 377 544</b>
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0
Beszámítás összege	0
<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>219 620</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>2 797 164</b>

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Hatályos jogszabályi hivatkozás
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Fv/ő	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz. rendsz. szoc. ellátása						0	Szt. 37. § 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére						0	Szt. 37. § 1 bek a.
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	136 800	547 200	80	10	22 800	684 000	Szt. 35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	95 640	860 760	90	15		956 400	Szt. 38§ 6. bek
Egyéb. helyi megállapítású ápolási díj						0	Szt. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	203 000	100	35	5 800	203 000	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Nyári szociális gyermekétkeztetés	0	378 400	100	20	18 920	378 400	
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szoc. ellátások</b>	<b>232 440</b>	<b>1 989 360</b>		<b>80</b>		<b>2 221 800</b>	
Pénzbeli önkormányzati segélyek	300 000		0			300 000	Szt. 45 § 1 bek
Temetési segély	40 000		0	2		40 000	Szt. 45 § 1 bek
Köztemetés						0	Szt.48.§ (1)
Közgyógyellátás						0	Szt. 50. § (4)
Közfelújítások		533 400	100			533 400	46/2014. (IX.25.)
Nem rendszeres szociális ellátások	340 000	533 400		2		873 400	
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>572 440</b>	<b>2 522 760</b>		<b>82</b>		<b>3 095 200</b>	

13/2015.(IX.29.)Ör.

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - lapvibrátor	317 500
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - borzótvágó	254 000
Start program Közút - nagyértékű TE beszerzése - betonkeverő	260 350
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - talicska	19 050
Házigondozás - kerékpár	32 500
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>883 400</b>

13/2015. (IX.29.) Ör.

**Létszámkeret**

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	14 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>16 fő</b>

  

Képviselő-testület létszáma	5 fő
-----------------------------	------

13/2015. (IX. 29.) ÖI.

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés					Támogatás/Visszatérítendő								
	2009	2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen			
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	622 438	27 201 381	6 079 652	2 738 060	894 257	37 650 788	169 950	10 660 759	14 265 600	2 155 685	3 278 917	30 530 911

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	75,00%	25,00%	100%				
				2009			
	0	0	0	115 000	92 000	23 000	115 000
				2011			
	127 463	42 488	169 950	452 488	497 950	124 488	622 438
				2012			
	7 995 500	2 665 190	10 660 759	16 540 622	21 540 071	5 661 310	27 201 381
				2013			
	10 699 200	3 566 400	14 265 600	-8 185 948	5 032 160	1 047 492	6 079 652
				2014			
	1 616 764	538 921	2 155 685	582 375	2 738 060	0	2 738 060
				2 015			
	2 459 188	819 729	3 278 917	-2 384 660	894 257	0	894 257
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 898 183</b>	<b>7 632 728</b>	<b>30 530 911</b>	<b>7 119 877</b>	<b>30 794 498</b>	<b>6 856 290</b>	<b>37 650 788</b>

MVH IKSZT kialakítása és működtetése

## Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Függelék

program/csoport	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	2 176 953	0	63 523	698 700	0	167 850	13 200	0	2 000	0	0	167 850	1 072 830	2 176 953
Önk. sajátos mtk. bevételei	15 113 102	0	0	7 556 551	0	0	0	0	0	7 556 551	0	0	0	15 113 102
Önk. költségvetési támogatása	4 982 680	377 494	377 494	377 494	373 414	373 414	751 814	373 414	576 414	350 427	350 427	350 427	350 427	4 982 680
Támogatás értékű bevételek	19 638 042	1 061 628	475 247	4 749 371	3 471 266	1 138 997	1 401 110	1 672 325	1 323 285	1 323 286	1 006 840	1 006 840	1 006 847	19 638 042
Felhalmozási és időkejlőlegű bevétel	850 900						850 900							850 900
Penzforgalom nélküli bevétel	3 785 822		3 785 822											3 785 822
Penzeszköz átvételek	0													0
Hitelbevételek	0													0
Támogatások, visszatérülések	0													0
<b>Összesen</b>	<b>46 547 479</b>	<b>5 224 944</b>	<b>917 264</b>	<b>13 373 116</b>	<b>3 844 680</b>	<b>1 680 261</b>	<b>3 017 024</b>	<b>2 045 739</b>	<b>1 901 699</b>	<b>9 230 284</b>	<b>1 357 267</b>	<b>1 526 117</b>	<b>2 430 104</b>	<b>46 547 479</b>

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 196 535	1 447 527	1 643 877	1 919 779	1 642 246	1 879 710	1 879 710	1 879 710	2 024 818	2 006 719	1 624 146	1 624 146	1 624 147	21 196 535
Munkaadókat terhelő járulékok	3 562 152	245 149	271 656	331 518	275 509	307 565	307 565	307 565	361 900	341 958	270 622	270 622	270 623	3 562 152
Dologi kiadások	7 908 062	461 526	461 526	461 526	720 439	720 439	737 112	720 439	743 299	720 439	720 439	720 439	720 439	7 908 062
Egyéb folyó kiadások	497 500			124 375		124 375		124 375					124 375	497 500
Szociális jellegű kiadások	3 095 200	676 350	142 950	142 950	142 950	142 950	269 083	269 083	737 084	142 950	142 950	142 950	142 950	3 095 200
Támogatásértékű kiadás	4 956 166						20 000				613 659	642 996		4 956 166
Penzeszközkiadás	332 317								282 379				49 938	332 317
Felhalmozási kiadások	883 400					850 900			32 500					883 400
AHÉ megjelölleg rendezése	111 887	111 887												111 887
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	4 004 260												4 004 260	4 004 260
<b>Összesen</b>	<b>46 547 479</b>	<b>2 942 439</b>	<b>2 520 009</b>	<b>2 980 148</b>	<b>2 781 144</b>	<b>3 050 664</b>	<b>4 188 745</b>	<b>3 176 797</b>	<b>4 181 980</b>	<b>3 336 341</b>	<b>3 371 816</b>	<b>3 401 153</b>	<b>10 616 243</b>	<b>46 547 479</b>

## LIKVIDITÁS

	2 282 505	679 760	11 072 728	12 136 264	10 765 861	9 594 140	8 463 082	6 182 801	12 076 724	10 062 175	8 186 139	0	0
--	-----------	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---	---



**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>210 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 176 953	2 242 262	2 316 256
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 113 102	15 566 495	16 080 189
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	4 982 660	5 132 140	5 301 500
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	19 638 042	20 227 183	20 894 680
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 753 322	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 664 079</b>	<b>43 168 080</b>	<b>44 592 626</b>
Személyi juttatások	21 196 535	19 620 961	20 268 453
Munkaadókat terhelő járulékok	3 562 152	3 370 469	3 481 694
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 405 562	8 657 729	8 943 434
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 288 483	5 447 137	5 626 893
Szociális kiadások	3 095 200	2 654 656	2 742 260
ÁHB megelőlegezések rendezése	111 887	115 244	119 047
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	4 004 260	3 301 884	3 410 846
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>45 664 079</b>	<b>43 168 080</b>	<b>44 592 626</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	850 900	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	32 500		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>883 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	883 400	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>883 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>46 547 479</b>	<b>43 168 080</b>	<b>44 592 626</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>46 547 479</b>	<b>43 168 080</b>	<b>44 592 626</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartalék</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	3 307 645
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	696 615
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>4 004 260</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 004 260</b>

## 2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Kacsóta Községi Önkormányzat		Baranya Megye		2015 Év	
	Önkormányzat/Társulás neve		Mégye		Ezer forintban	
	Sor-szám	Tárgyév (2015.)	2016. évben	2017. évben	2018. évben	Összesen
Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3+...+6.
1.						
Helyi adók	01	15 113	15 113	15 113	15 113	60 452
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	690	690	690	690	2 760
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>15 803</b>	<b>15 803</b>	<b>15 803</b>	<b>15 803</b>	<b>63 212</b>
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>31 606</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>31 606</b>

<sup>1</sup> A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

<sup>2</sup> A tárgyávet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.