

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		58 663		
	Felhalmozási bevétel		11 300		
	Finanszírozási bevétel, hitel		7 685		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		22 369	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 696	
		Dologi kiadás		9 665	
		Szociális kiadás		3 149	
		Támogatási célú kiadás		4 956	
		Tartalék		12 239	
		Pénzeszköz átadás		2 477	
		ÁHB megelőleg. rendezése		112	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		11 180	
		Hitel törlesztés		7 805	
Cím összesen:			77 648	77 648	19 fő

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>							
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása							
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 638 670	2 638 670	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	1 261 126	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		1 377 544	1 377 544	1 377 544	1 377 544	1 377 544	1 377 544
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege		0	0	0	0	0	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:		0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	219 620	219 620	219 620	219 620	219 620	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Beszámítás összege		35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen:		0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	Kötelező	0	81 201	150 162	196 136	219 123	262 382
I. Normatív hozzájárulás összesen:		1 597 164	1 678 365	1 747 326	1 793 300	1 816 287	1 859 546
II. Normatív kötött felhasználás támog.							
Rendszeres szociális segély							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	547 200	547 200	547 200	547 200	547 200	404 928
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	860 760	860 760	860 760	860 760	860 760	310 500
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0	203 000	208 800	417 600
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként v.	0	0	378 400	378 400	378 400	378 400
Téli szociális gyermekétkeztetés	Önként v.	0	0	0	0	0	22 440
Óvodáztatási támogatás							
II. Normatív kötött felhasznál. támog. összesen:		1 407 960	1 407 960	1 786 360	1 989 360	1 995 160	1 533 868
III. Központosított előirányzatok							
		0	0	0	0	0	0
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása							
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. (Baranya-Víz Kft.)	Kötelező	0	0	0	0	0	2 144 900
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként v.	0	0	0	0	0	462 280
Rendkívüli támogatás	Önként v.	0	0	0	0	3 815 268	1 212 451
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	5 015 268	5 019 631
Összes költségvetési támogatások		4 205 124	4 286 325	4 733 686	4 982 660	8 826 715	8 413 045
<u>Saját bevételek</u>							
V. Működési bevételek							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>							
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként v.	0	0	0	0	0	0
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként v.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként v.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként v.	10 000	10 000	13 200	15 200	15 200	15 200
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként v.	0	0	0	0	0	0
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként v.	5 700	5 700	15 700	15 700	15 700	20 100
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként v.	0	689 700	689 700	689 700	689 700	689 700
Jogosulatlan FHT visszafiz.	Önként v.	0	69 044	69 044	69 044	69 044	69 044
NAV áfa visszaigénylés	Önként v.	0	76 197	76 197	76 197	76 197	76 197
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként v.	0	991 112	991 112	991 112	991 112	991 112
Intézményi működési bevételek összesen		335 700	2 161 753	2 174 953	2 176 953	2 176 953	2 181 353
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>							
<u>Átengedett bevételek</u>							
Gépjárműadó	Kötelező	700 000	700 000	1 117 841	1 214 466	1 214 466	1 214 466
Átengedett bevételek összesen		700 000	700 000	1 117 841	1 214 466	1 214 466	1 214 466
<u>Helyi adók</u>							
Iparüzési adó	Önként v.	6 700 000	6 700 000	10 286 087	10 655 117	10 455 117	20 955 254
Kommunális adó	Önként v.	350 000	350 000	415 482	470 482	470 482	470 482
Pótlékok, bírságok	Önként v.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Építményadó	Önként v.	1 350 000	1 350 000	2 621 987	2 673 037	2 673 037	2 698 037
Helyi adók összesen		8 500 000	8 500 000	13 423 556	13 898 636	13 698 636	24 223 773
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen		9 200 000	9 200 000	14 541 397	15 113 102	14 913 102	25 438 239

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
V. Működési bevételek összesen:		9 535 700	11 361 753	16 716 350	17 290 055	17 090 055	27 619 592
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0	0	0	0
Összes saját bevétel		9 535 700	11 361 753	16 716 350	17 290 055	17 090 055	27 619 592
Támogatásértékű bevételek							
VII. Támogatásértékű bevételek							
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>							
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként v.	2 997 754	2 997 754	3 278 917	3 278 917	3 344 315	3 344 315
MVH IKSZT bér+járulék	Önként v.	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628
Kreatív Start program 2014	Önként v.	0	13 810 938	13 791 888	13 791 888	13 791 888	13 791 888
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként v.	58 952	1 137 032	1 137 032	1 137 032	2 574 488	2 844 011
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként v.	0	0	0	368 577	368 577	368 577
Nyári diákmunka	Önként v.	0	0	0	368 577	368 577	368 577
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 118 334	19 007 352	19 269 465	19 638 042	21 140 896	21 410 419
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>							
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként v.	0	831 850	850 900	850 900	850 900	850 900
Buszbeszerzés támogatása	Önként v.	0	0	0	0	7 735 000	7 735 000
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	831 850	850 900	850 900	8 585 900	8 585 900
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 118 334	19 839 202	20 120 365	20 488 942	29 726 796	29 996 319
VIII. Pénzeszközátvételek összesen		0	0	0	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány		4 035 459	4 035 459	3 785 822	3 785 822	3 785 822	3 785 822
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel	Önként v.	0	0	0	0	7 685 000	7 685 000
X. Hitel		0	0	0	0	7 685 000	7 685 000
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	148 000
Bevételek összesen		21 894 617	39 522 739	45 356 223	46 547 479	67 114 388	77 647 778

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
Személyi kiadások							
<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	1 021 019	1 021 019
Alpolgármester 45 000*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	614 348	614 348	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	1 204 905	1 228 695
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		2 974 888	2 974 888	2 974 888	2 974 888	2 974 888	2 998 678
<i>Hivatalsegéd bér</i>							
2014. dec.	Önként v.	76 125	76 125	76 125	76 125	76 125	76 125
2015. jan.-nov.	Önként v.	866 250	866 250	866 250	866 250	866 250	866 250
Bérekompensáció	Kötelező	0	36 200	90 500	126 700	144 800	188 300
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		942 375	978 575	1 032 875	1 069 075	1 087 175	1 130 675
<i>IKSZT</i>							
Munkabérek	Önként v.	1 675 500	1 675 500	1 716 500	1 716 500	1 716 500	1 716 500
Helyettesítés	Önként v.	135 240	135 240	370 140	370 140	370 140	370 140
<i>IKSZT összesen:</i>		1 810 740	1 810 740	2 086 640	2 086 640	2 086 640	2 086 640
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>	Önként v.	935 355	935 355	935 355	935 355	935 355	935 355
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként v.	0	10 116 360	10 116 360	10 116 360	10 116 360	10 116 360
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként v.	2 263 410	3 450 730	3 450 730	3 450 730	4 400 590	4 163 125
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként v.	0	0	0	290 217	290 217	290 217
<i>Reprezentáció</i>	Önként v.	273 270	273 270	273 270	273 270	273 270	648 270
1. Személyi kiadások összesen		9 200 038	20 539 918	20 870 118	21 196 535	22 164 495	22 369 320
Munkaadókat terhelő járulékok							
<i>Képviselő testület járulécai</i>							
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulécai összesen:</i>	Kötelező	770 687	770 687	770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Hivatalsegéd járulécai</i>		770 687	770 687	770 687	770 687	770 687	770 687
Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	Önként v.	175 440	175 440	199 875	209 649	214 536	226 281
<i>Hivatalsegéd járulécai összesen:</i>		175 440	175 440	199 875	209 649	214 536	226 281
<i>IKSZT dolgozók járulécai</i>							
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként v.	452 385	452 385	463 455	463 455	463 455	463 455
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként v.	28 000	28 000	61 000	61 000	61 000	61 000
<i>IKSZT dolgozó járulécai összesen:</i>		480 385	480 385	524 455	524 455	524 455	524 455
<i>Közfoglalkoztatás járulécai</i>							
Kreatív Start munkaprogram 2014 - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként v.	126 273	126 273	126 274	126 274	126 274	126 274
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként v.	0	1 365 714	1 365 714	1 365 714	1 365 714	1 365 714
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként v.	0	0	6 018	21 173	33 261	37 528
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként v.	305 560	465 840	465 840	465 840	594 072	562 014
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként v.	0	0	0	0	1 946	4 586
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként v.	0	0	0	78 360	78 360	78 360
<i>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</i>		431 833	1 957 827	1 963 846	2 057 361	2 199 627	2 174 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 858 346	3 384 340	3 458 863	3 562 152	3 709 305	3 695 899
Dologi kiadások							
<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	267 000	267 000	284 172	284 172	284 172	284 172
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	207 000
Postaköltség	Kötelező	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 230	283 230	283 230	283 230	283 230	283 230
Kamatkiadások	Kötelező	3 500	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 604 730	1 606 083	1 623 255	1 623 255	1 623 255	1 719 255
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>							
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0	27 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	219 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakartás)	Kötelező	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	195 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	233 010	233 010	233 010	233 010	233 010	246 510
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100	100	41 100
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 754 610
<i>Köztetető kiadásai</i>							
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	231 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	46 872	46 872	46 872	46 872	46 872	46 872
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		220 472	220 472	220 472	220 472	220 472	371 472
<i>Közvilágítás</i>							
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	193 860	193 860	193 860	193 860	193 860	193 860
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		911 860	911 860	911 860	911 860	911 860	911 860
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>							
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 720	9 720	9 720	14 580	14 580	14 580
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		45 720	45 720	45 720	68 580	68 580	68 580
<i>Rendezvények szervezése</i>							
Vegyszerbeszerzés	Önként v.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tisztítószer	Önként v.	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként v.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Szállítási szolgáltatás	Önként v.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként v.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	67 460	67 460	67 460	67 460	67 460	67 460
Egyéb dologi kiadások	Önként v.	0	0	18 551	18 551	18 551	18 551
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		317 313	317 313	335 864	335 864	335 864	335 864
<i>Sport pálya</i>							
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként v.	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Tisztítószer	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	Önként v.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	28 620	28 620	28 620	28 620	28 620	28 620
<u>Sport pálya összesen:</u>		134 620	134 620	134 620	134 620	134 620	134 620

IKSZT						
Vegyszerbeszerzés	Önként v.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként v.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tisztítószer	Önként v.	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként v.	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként v.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként v.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	116 910	116 910	116 910	116 910	116 910
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként v.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
IKSZT összesen:		559 910	559 910	559 910	559 910	559 910
Könyvtári szolgáltatás						
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	58 050	58 050	58 050	58 050	58 050
Könyvtári szolgáltatás összesen:		273 050	273 050	273 050	273 050	273 050
Kreatív Start munkaprogram 2014						
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként v.	42 147	42 147	42 147	42 147	42 147
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	11 380	11 380	11 380	11 380	11 380
Kreatív Start munkaprogram 2014 összesen:		53 527	53 527	53 527	53 527	53 527
Közfoglalkoztatás Start Földút program						
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként v.	0	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként v.	0	138 000	138 000	138 000	138 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	0	849 650	849 650	849 650	849 650
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként v.	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	0	266 666	266 666	266 666	266 666
Közfoglalkoztatás Start Földút program összesen:		0	1 254 316	1 254 316	1 254 316	1 254 316
Közfoglalkoztatás Start Közút program						
Munkaruha, védőruha	Önként v.	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	0	846 100	831 100	831 100	831 100
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként v.	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	0	228 448	224 398	224 398	224 398
Közfoglalkoztatás Start Közút program összesen:		0	1 074 548	1 055 498	1 055 498	1 055 498
Hagyományos közfoglalkoztatás						
Munkaruha, védőruha	Önként v.	0	0	0	0	24 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	0	0	0	0	4 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	0	0	0	0	7 560
Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	35 560
3. Összes dologi kiadás		5 538 312	7 868 529	7 885 202	7 908 062	8 528 122
Egyéb folyó kiadások						
Díjak, egyéb befizetések (bizt.díj, bank kfg., tagdíj)	Kötelező	497 500	497 500	497 500	537 500	1 135 500
4. Egyéb folyó kiadások		497 500	497 500	497 500	537 500	1 135 500
Szociális kiadások						
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások						
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti)						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	684 000	684 000	684 000	684 000	506 160
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	956 400	956 400	956 400	956 400	338 700
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként v.	0	0	0	50 000	50 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként v.	0	0	203 000	208 800	417 600
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként v.	0	0	378 400	400 840	400 840
Téli szociális gyermekétkeztetés	Önként v.	0	0	0	0	24 562
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 640 400	1 640 400	1 640 400	2 221 800	1 737 862
Nem rendszeres szociális ellátások						
Szociális tűzifa 2014	Önként v.	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400
Szociális tűzifa 2015	Önként v.	0	0	0	0	497 840
Temetési segély	Önként v.	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként v.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		873 400	873 400	873 400	873 400	1 411 240
5. Szociális kiadások összesen		2 513 800	2 513 800	2 513 800	3 095 200	3 149 102

<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>							
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 157 547	1 157 547	642 996	642 996	642 996	642 996
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	646 989	646 989	562 027	3 679 511	3 679 511	3 679 511
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	432 147	432 147	432 147	613 659	613 659	613 659
Pedagógusnap támogatása	Önként v.	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166	4 956 166	4 956 166
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>							
		0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:							
		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166	4 956 166	4 956 166
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>							
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 938	49 938	49 938	49 938	49 938	49 938
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	0	0	0	0	2 144 900
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. (Baranya-Víz Kft.)							
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		49 938	49 938	49 938	49 938	49 938	2 194 838
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>							
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként v.	0	0	0	282 379	282 379	282 379
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	282 379	282 379	282 379
7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:							
		49 938	49 938	49 938	332 317	332 317	2 477 217
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
		0	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887
Szabad felhasználású tartalék	Önként v.	0	420 985	4 038 939	3 307 645	2 237 219	9 133 059
Zárólt tartalék	Önként v.	0	1 067 309	3 421 906	696 615	3 171 247	3 106 406
9. Általános tartalék							
		0	1 488 294	7 460 845	4 004 260	5 408 466	12 239 465
10. Céltartalék							
		0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>							
Start Földút program	Önként v.	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Start Földút program (kapcs. áfa)	Önként v.	0	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500
Start Közút program	Önként v.	0	205 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Start Közút program (kapcs. áfa)	Önként v.	0	55 350	59 400	59 400	59 400	59 400
Kerékpár - házigondozáshoz (alanyi mentes)	Önként v.	0	0	0	32 500	32 500	32 500
Buszbeszerzés	Önként v.	0	0	0	0	7 990 000	7 990 000
kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	0	0	2 134 350	2 134 350
Riasztórendszer	Önként v.	0	0	0	0	0	78 000
kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	0	0	0	21 060
Milwaukee akkus fűró	Önként v.	0	0	0	0	0	35 354
kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	0	0	0	9 546
4 az 1-ben játékasztal gyermekeknek	Önként v.	0	0	0	0	0	22 354
kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	0	0	0	6 036
11. Felhalmozási kiadások összesen							
		0	831 850	850 900	883 400	11 007 750	11 180 100
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel törlesztése	Önként v.	0			0	7 685 000	7 685 000
Hitelköltség	Önként v.	0			0	40 000	40 000
Hitelkamat	Önként v.	0			0	80 000	80 000
12. Hitel							
		0	0	0	0	7 805 000	7 805 000
Kiadások összesen							
		21 894 617	39 522 739	45 356 223	46 547 479	67 114 388	77 647 778

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 413	Személyi jellegű juttatások	22 369
Intézményi működési bevételek	2 181	Munkaadókat terhelő járulékok	3 696
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 438	Dologi kiadások	8 529
Támogatásértékű bevételek	21 411	Egyéb folyó kiadások	1 136
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	3 149
Előző évi pénzmaradvány	790	Támogatásértékű kiadás	4 956
ÁHB megelőlegezések	148	Pénzeszköz átadás	2 195
Működési bevételek összesen	58 381	ÁHB megelőlegezések rendezése	112
		Működési kiadások összesen	46 142
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	282
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	11 180
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	8 586	Hitel törlesztés	7 805
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	2 996		
Felhalmozási bevételek összesen	11 582	Felhalmozási kiadások összesen	19 267
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	12 239
Fejlesztési hitel	7 685	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 648

Normatív állami hozzájárulások	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	
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
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	1 377 544
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0
Beszámítás összege	0
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz összesen:	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 797 164

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			%	Kiadások			Hatályos jogszabályi hivatkozás
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás			Létszám	Fűfő	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz. rendsz. szoc. ellátása							0	Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére							0	Szt.37.§ 1 bek a.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	101 232	404 928		80	10	22 800	506 160	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	28 200	310 500			15		338 700	SZT. 38§ 6.bek
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	50 000	0		0			50 000	
Egyéb, helyi megállapítású ápolási díj							0	SZT. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	417 600		100	36	5 800	417 600	Gwt.20/A § (1) a) b)
Nyári szociális gyermekétkeztetés	22 440	378 400		94	21	18 920	400 840	
Téli szociális gyermekétkeztetés	2 122	22 440		91	21	1 170	24 562	
Rendszeres rászorultságtól függő szoc. ellátások	201 872	1 511 428			103		1 737 862	
Pénzbeli önkormányzati segélyek	300 000	0		0			300 000	SZT. 45 § 1 bek
Temetési segély	80 000	0		0	4		80 000	SZT. 45 § 1 bek
Köztemetés							0	Szt.48.§ (1)
Közgyógyellátás							0	Szt.50.§ (4)
Szociális tűzifa 2014	0	533 400		100			533 400	46/2014. (IX.25.)
Szociális tűzifa 2015	35 560	462 280		93			497 840	
Nem rendszeres szociális ellátások	415 560	995 680			4	0	1 411 240	
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	617 432	2 507 108			107		3 149 102	

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - lapvibrátor	317 500
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - bozótívágó	254 000
Start program Közút - nagyértékű TE beszerzése - betonkeverő	260 350
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - talicska	19 050
Házigondozás - kerékpár	32 500
Buszbeszerzés	10 124 350
Riasztórendszer - busz tárolás	99 060
4 az 1-ben játékasztal gyermekeknek - IKSZT	28 390
Milwaukee akkus fúró	44 900
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 180 100

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	17 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	19 fő

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

Többséves kihatású kötelezettségvállalások

	Kifizetés							Támogatás/Visszaigénylés				Ft-ban			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	2011	2012	2013		2014	2015	Összesen
Beruházás, felújítás megnevezése															
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	622 438	27 201 381	6 079 652	2 738 060	935 616	37 692 147	169 950	10 660 759	14 265 600	2 155 685	3 344 315	30 596 309	

Európai Uniói 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							
	7 995 569	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	
	2015							
	2 508 236	836 079	3 344 315	-2 408 699	935 616	0	935 616	
ÖSSZESEN	22 947 232	7 649 077	30 596 309	7 095 838	30 835 857	6 856 290	37 692 147	
	2015							
MVH Buszbeszerzés	5 801 250	1 933 750	7 735 000	2 389 350	7 990 000	2 134 350	10 124 350	
ÖSSZESEN	5 801 250	1 933 750	7 735 000	2 389 350	7 990 000	2 134 350	10 124 350	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogi kör/hónap	Évben												Összesen
	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szepetember	október	november	december	
BEVÉTELEK													
Intézmény működési bevétel	2 181 353	0	689 700	0	167 850	13 200	0	2 000	0	0	167 850	1 077 230	2 181 353
Önk sajátos m.k. bevételei	25 438 239	0	7 719 119	0	0	0	0	0	7 719 120	0	0	10 000 000	25 438 239
Önk költségvetési támogatása	8 413 045	377 494	377 494	373 414	373 414	751 814	373 414	576 414	379 214	350 427	350 427	3 752 025	8 413 045
Támogatás értékű bevételek	21 410 419	1 061 628	4 749 371	3 471 266	1 139 987	1 401 110	1 672 325	1 323 285	1 748 048	1 366 204	1 366 204	1 635 734	21 410 419
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	8 585 900					850 900					7 735 000		8 585 900
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 785 822												3 785 822
Pénzeszköz átvételek	0												0
Hitel	7 685 000												7 685 000
Támogatások, visszatérülések	148 000											148 000	148 000
Összesen	77 647 778	5 224 944	13 535 684	3 844 680	1 680 261	3 017 024	2 045 739	1 901 689	9 846 382	9 401 631	9 619 481	16 612 989	77 647 778
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	22 369 320	1 447 527	1 919 779	1 642 246	1 879 710	1 879 710	1 879 710	2 024 818	2 024 819	1 940 766	1 940 766	2 145 592	22 369 320
Munkaadókat terhelő járulékok	3 695 899	245 149	331 518	275 509	307 565	307 565	307 565	361 900	360 779	313 366	313 366	299 961	3 695 899
Dologi kiadások	8 528 122	461 526	461 526	720 439	720 439	737 112	720 439	743 299	720 439	927 126	927 126	927 125	8 528 122
Egyéb folyó kiadások	1 135 500		124 375			124 375			164 375	279 000	200 000	243 375	1 135 500
Szociális jellegű kiadások	3 149 102	676 350	142 950	142 950	142 950	269 093	269 093	737 084	171 190	142 950	142 950	188 612	3 149 102
Támogatásértékű kiadás	4 956 166					20 000				613 659	642 996	3 679 511	4 956 166
Pénzeszközátadás	2 477 217							282 379			2 144 900	49 938	2 477 217
Felhalmozási kiadások	11 180 100					850 900		32 500	10 124 350			172 350	11 180 100
ÁH megelőleg rendezése	111 887												111 887
Hitel törlesztés	7 805 000										7 805 000		7 805 000
Tartalékok felhasználása	12 239 465											12 239 465	12 239 465
Összesen	77 647 778	2 842 439	2 980 148	2 781 144	3 050 664	4 188 745	3 176 797	4 181 980	3 441 602	14 341 217	14 117 104	19 925 929	77 647 778
LIKVIDITÁS													
		2 282 505	11 235 296	12 288 832	10 928 429	9 756 708	8 625 650	6 345 369	12 750 149	7 810 563	3 312 940	0	0

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
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
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Lakossági hulladékszálítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 181 353	809 307	833 586
Közhatalmi bevételek	25 438 239	10 070 000	10 372 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 413 045	3 933 312	4 051 311
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	21 410 419	4 862 482	5 008 356
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	789 243	14 222 555	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	148 000	0	0
Működési célú bevételek összesen:	58 380 299	33 897 656	20 265 354
Személyi juttatások	22 369 320	11 772 779	9 691 987
Munkaadókat terhelő járulékok	3 695 899	2 355 826	2 127 953
Dologi kiadások	9 663 622	8 062 430	5 536 202
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	7 151 004	2 747 255	1 414 836
Szociális kiadások	3 149 102	2 605 700	1 341 936
ÁHB megelőlegezések rendezése	111 887	148 000	152 440
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	12 239 465	6 488 045	0
Működési célú kiadások összesen:	58 380 299	34 180 035	20 265 354
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	8 585 900	282 379	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	7 685 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 996 579	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 267 479	282 379	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 180 100	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	282 379	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	7 805 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 267 479	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	77 647 778	34 180 035	20 265 354
Önkormányzat kiadásai összesen:	77 647 778	34 180 035	20 265 354

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	9 133 059
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	3 106 406
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	12 239 465
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	12 239 465

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		Megye		Ezer forintban		
	Megnevezés	Sorszám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő	2016. évben	2017. évben	2018. évben
				2016. évben	2017. évben	2018. évben	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	11=3+...+6.
Helvi adók		01	24 224	14 224	14 224	14 224	66 896
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	0	0	0	690
Vállalat értékesítésből, privátizációból származó bevételek		06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²		08	24 914	14 224	14 224	14 224	67 586
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²		09	12 457	7 112	7 112	7 112	33 793
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)		10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		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
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)		18	7 805	0	0	0	7 805
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		19	7 805	0	0	0	7 805
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		20	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		21	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		22	0	0	0	0	0
- Adott váltó		23	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing		24	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés		25	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		26	7 805	0	0	0	7 805
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		25	7 805	0	0	0	7 805
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		27	4 652	7 112	7 112	7 112	25 988

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

² A tárgyévét követő 3. évtől a futamidejének végéig változatlan összeggel.

³ 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.