

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete**

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra és annak intézményére terjed ki.

2. §

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2013. évről szóló költségvetési beszámolóját

1 095 822 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

1 295 873 ezer Ft *tényleges* bevétellel,

1 203 503 ezer Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **3 051 388 ezer Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást

107 375 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

301 916 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

71 298 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

288 727 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

145 585 ezer Ft támogatás értékű működési kiadással,

200 206 ezer Ft intézményfinanszírozással,

63 344 ezer Ft speciális jellegű kiadással,

244 095 ezer Ft finanszírozási kiadással,

74 940 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja el.

3.§

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

Az önkormányzat az intézményeiben 2013. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

Szentlőrinc Város Önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, pénzmaradvány kimutatását a 2. számú melléklete tartalmazza.

6.§

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait a rendelet 4.számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a Tájékoztató táblák 6./1.-4. tartalmazzák:

Önkormányzat intézményekkel együtt: 6. sz.

Önkormányzat intézmények nélkül: 6./1. sz.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal:6./2. sz.

Művelődési Központ és Könyvtár:6./3. sz.

Szociális Szolgáltató Központ:6./4v.sz. mellékletek tartalmazzák

8. §

Szentlőrinc Város Önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 13.számú melléklete tartalmazza.

12. §

Szentlőrinc Város Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13.§

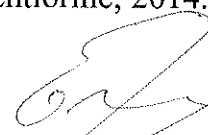
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

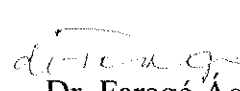
14. §

A rendelet 2014. május 6. napján lép hatályba.

Szentlőrinc, 2014. április 30.


Dr. Győrvári Márk
polgármester



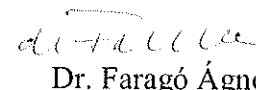

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

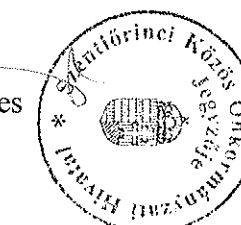


Záradék:

Elfogadva: 2014. április 30-án.

Kihirdetve: 2014. május 5-én.


Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
		2./1.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
		2./1.1.	Hetvehelyi Kirendeltség
		2./1.2.	Helesfai Kirendeltség
		2./1.3.	Szabadszentkirályi Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

#	Megnevezés	2012. év	2013.év
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	55 515	83 668
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3 382	686
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	58 897	84 354
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8 153	21 751
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	8 153	21 751
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	138	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	138	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	8 015	21 751
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	66 912	106 105
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 841	1 270
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2 841	1 270
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	69 753	107 375
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	69 753	107 375
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 980	37 636
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 980	4 810
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 000	32 826
36	18. Szabad pénzmaradvány	62 773	69 739
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	62 773	69 739
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	eltérés%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 916 365	2 892 822	0,99
I. Immateriális javak	7 445	5 751	0,77
II. Tárgyi eszközök	2 515 285	2 507 162	1,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 007	75 034	1,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	318 628	304 875	0,96
B) FORGÓESZKÖZÖK	116 620	158 566	1,36
I. Készletek	4 339	5 525	1,27
II. Követelések	45 231	46 936	1,04
III. Értékpapírok	0	0	0,00
IV. Pénzeszközök	58 897	84 354	1,43
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 153	21 751	2,67
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 032 985	3 051 388	1,01

FORRÁSOK			
D) SAJÁT TŐKE	2 788 934	2 826 859	1,01
1. Induló tőke	2 428 752	2 428 752	1,00
2. Tőkeváltozások	360 182	398 107	1,11
3. Értékelési tartalék	0	0	0,00
E) TARTALÉKOK	66 912	106 105	1,59
I. Költségvetési tartalékok	66 912	106 105	1,59
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0,00
F) KÖTELEZETTSÉGEK	177 139	118 424	0,67
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	36 505	30 504	0,84
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	140 496	87 920	0,63
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	138	0	0,00
FORRASOK ÖSSZESEN	3 032 985	3 051 388	1,01

Vagyon értékű jogok

1		0
	Összesen	0

Szellemi termékek

1	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0071 Könyvtár	1 955 396
2	Kokas és Társa Kft. településrendez.terv	596 900
	Összesen	2 552 296

Földterületek vásárlása

1		0
	Összesen	0

Építmények vásárlása

1	Szentlőrinci-Agro Kft. 0135/4 hrsz.	89 662
2	Kerékpár úthoz terület vásárlások	838 400
	Összesen	928 062

Ügyviteli eszközök

1	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0071 Könyvtár	2 443 759
2	Laptopszalón Kft. LenovoThinkPad	156 900
3	Laptopszalón Kft. Lenovo IdePad	122 900
	Összesen	2 723 559

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	H-Copex Kft. Járési hiv.vez.bútor	977 570
2	Mikrohullámú kapcs.hálózat kiépítése	279 400
3	Rotációs kapa (START munkap.)	717 550
4	Fóliaház (STARTmunka pr.)	445 770
5	motoros fűkasza (START munkapr.)	759 998
6	Ágapritógép (START munkapr.)	2 518 867
7	Preciz háztart.mosógép (Szockp.)	161 900
8	KEOP-7.1.0/11-2012-0025 ivóvíz minőségjel	37 642 880
	Összesen	43 503 935

Járművek

1		0
	Összesen	0

Beruházások összesen

49 707 852

Épületek

1	Közüzem Kft. Hunyadi út 31.villanyszerelés	283 121
2	Közüzem Kft. Pécsi u. 21. felújítás	318 870
3	Közüzem Kft. Madách u. lakás felújí	427 793
4	Közüzem Kft. Hunyadi út felújítás	285 358
5	Közüzem Kft. Hunyadi u. 31. felújítás	4 378 559
6	SZI&BU Kft. Ált.Isk.Sportcsarnok csap.víz szig.jav	974 460
7	Közüzem Kft. Pécsi u. 10. felújítás	205 330
8	Közüzem Kft. Kodolányi 13. fűtéskorszerűsítés	228 952
9	Közüzem Kft. Madách u. lakás cserépkályha átra	306 013
10	Közüzem Kft. Munkácsy u. 14. ajtócsere	281 897
11	0	0
	Összesen	7 690 353

Építmények

1	Bekötővezeték kiváltása Szentlőrinc Vasút u. 22.	87 004
2	Bekötővezeték kiváltása Sztl.Móra F.u.15., Váczi	235 608
3	Bekötővezeték kiváltása Szentlőrinc Deák F. u. 13	47 047
4	Szennyvíztisztító gépházban új hidegburkolat kés	198 604
5	Eszközhasználati díj Váczi u. 13. tolózár csere	57 970
6	0	0
	Összesen	626 233

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	LED közvilágítás felújítása	5 841 746
2	0	0
	Összesen	5 841 746

Felújítás összesen:

14 158 332

Szentlőrinc Város Önkormányzat
bevételek-kiadások

6. sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	230 016	251 000	247 584	99%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 334	38 060	37 235	98%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 540	13 006	17 097	131%
04	Személyi juttatások 01+02+03)	255 890	302 066	301 916	100%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	66 479	73 863	71 298	97%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 990	3 236	163%
07	Dologi kiadások (=03/69)	284 649	313 577	288 727	92%
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	9 000	8 000	5 088	64%
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	1 000	1 491	1 111	75%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	16 269	113 273	113 273	100%
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	14 600	32 922	32 312	98%
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	22 988	55 022	0	0%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	53 857	201 217	145 585	72%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	84 357	67 674	63 344	94%
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	745 232	958 397	870 870	91%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	19 080	25 242	14 228	56%
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	349 291	352 683	59 872	17%
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	960	840	88%
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	4 000	4 000	0	0%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	4 000	4 960	840	17%
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	372 371	382 885	74 940	20%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 117 603	1 341 282	945 810	71%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	88 996	94 321	96 394	102%
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	5	88	1760%
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	283 800	581 849	581 785	100%
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	2 841	#####
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	197 029	218 008	214 338	98%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	480 829	799 857	798 964	100%
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	6 491	6 491	100%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	6 491	6 491	100%
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	114 700	119 078	120 889	102%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	684 525	1 019 747	1 022 738	100%
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	8 000	8 000	3 944	49%
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	14 800	14 800	696	5%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	22 800	22 800	4 640	20%
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	3 184	3 184	100%
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	319 291	319 899	47 445	15%
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	319 291	323 083	50 629	16%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	#####
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	342 091	345 883	55 269	16%
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 026 616	1 365 630	1 078 007	79%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	60 707	-61 350	-151 868	248%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	30 280	37 002	19 671	53%
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	6 001	121 336	244 095	201%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	6 001	121 336	244 095	201%
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	13 598	#####
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	62 988	62 988	62 913	100%
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	4 000	4 000	4 000	100%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	30 000	30 000	151 091	504%
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	96 988	96 988	218 004	225%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-138	#####
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 123 604	1 462 618	1 203 503	82%
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 123 604	1 462 618	1 295 873	89%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	58 897	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	84 354	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	201	201	201	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	201	

Önkormányzat intézmények nélkül
bevételek-kiadások

Tájékoztató tábla 1.sz.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	68 217	101 672	97 225	96%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 673	6 885	7 725	112%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 440	8 790	11 783	134%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	79 330	117 347	116 733	99%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	17 328	22 765	22 867	100%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	148	738	499%
07	Dologi kiadások (=03/69)	180 819	217 212	205 897	95%
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	#####
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	9 000	8 000	5 088	64%
10	ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=03/55)	1 000	1 491	1 111	75%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	16 269	113 273	113 273	100%
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	14 600	32 922	32 312	98%
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	22 988	55 022	0	0%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	53 857	201 217	145 585	72%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	84 357	67 674	63 344	94%
21	Működési kiadások összesen 04+05+07+19+20)	415 691	626 215	554 426	89%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	19 080	25 242	14 228	56%
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	349 291	352 521	59 430	17%
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	960	840	88%
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	4 000	4 000	0	0%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	4 000	4 960	840	17%
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	372 371	382 723	74 498	19%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	788 062	1 008 938	628 924	62%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	54 596	58 883	53 761	91%
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	77	#####
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	283 800	581 849	581 785	100%
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	2 841	#####
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	129 447	150 391	150 576	100%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	413 247	732 240	735 202	100%
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	6 491	6 491	100%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	6 491	6 491	100%
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	113 700	118 078	120 889	102%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	581 543	915 692	916 343	100%
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	8 000	8 000	3 944	49%
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	14 800	14 800	696	5%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	22 800	22 800	4 640	20%
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	3 184	3 184	100%
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	319 291	319 899	47 445	15%
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	319 291	323 083	50 629	16%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	#####
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	342 091	345 883	55 269	16%
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	923 634	1 261 575	971 612	77%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-165 852	-289 477	-361 917	125%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	30 280	36 840	19 229	52%
73	Központi, irányítószerv: támogatás folyósítása (=06/18)	226 559	200 309	200 206	100%
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	6 001	121 336	244 095	201%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	232 560	321 645	444 301	138%
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 342	#####
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	62 988	35 008	34 933	100%
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	4 000	4 000	4 000	100%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	30 000	30 000	151 091	504%
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	96 988	69 008	190 024	275%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-138	#####
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	1 020 622	1 330 583	1 075 567	81%
85	Tárgyevi bevételek 9+82+83)	1 020 622	1 330 583	1 161 498	87%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	33 977	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	80 975	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	108	108	108	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	108	

Önkormányzati Hivatal
bevételek-kiadások

Tájékoztató tábla 2.sz.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	95 360	85 855	87 815	102%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 549	17 995	17 637	98%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	380	1 675	2 776	166%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	105 289	105 525	108 228	103%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	28 783	31 084	28 581	92%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	614	1 286	209%
07	Dologi kiadások (=03/69)	55 307	46 942	35 549	76%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	189 379	183 551	172 358	94%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	280	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Felhalmozási kiadások összesen 22+23+35)	0	0	280	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Költségvetési kiadások (21+36)	189 379	183 551	172 638	94%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 300	4 300	11 515	268%
44	Működési célú támogatásértéku bevételek (=09/46)	65 676	66 592	62 739	94%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	65 676	66 592	62 739	94%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 000	1 000	0	0%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	70 976	71 892	74 254	103%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	70 976	71 892	74 254	103%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	118 403	111 659	98 104	88%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	280	#ZÉRÓOSZTÓ!
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	10 066	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	118 403	111 659	111 587	100%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	118 403	111 659	111 587	100%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	189 379	183 551	182 704	100%
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	189 379	183 551	185 841	101%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3 137	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	50	50	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	50	

Művelődési Központ és Könyvtár
bevételek-kiadások

Tájékoztató tábla 3.sz.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	9 292	10 200	9 874	97%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	1 434	1 327	93%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	720	739	739	100%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	10 012	12 373	11 940	97%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	2 818	3 269	3 149	96%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	159	153	96%
07	Dologi kiadások (=03/69)	11 294	9 755	9 532	98%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	24 124	25 397	24 621	97%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Költségvetési kiadások (21+36)	24 124	25 397	24 621	97%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 000	1 000	998	100%
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	124	124	100%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	124	124	100%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 000	1 124	1 122	100%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 000	1 124	1 122	100%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	23 124	24 273	23 499	97%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	330	#ZÉRÓOSZTÓ!
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	12 273	12 273	100%
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	23 124	12 000	11 998	100%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	23 124	24 273	24 271	100%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	24 124	25 397	24 951	98%
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	24 124	25 397	25 393	100%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11 950	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	119	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	6	6	6	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	6	

Szociális Szolgáltató Központ
bevételek-kiadások

Tájékoztató tábla 4.sz.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	57 147	53 273	52 670	99%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 112	11 746	10 546	90%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	1 802	1 799	100%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	61 259	66 821	65 015	97%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	17 550	16 745	16 701	100%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 069	1 059	99%
07	Dologi kiadások (=03/69)	37 229	39 668	37 749	95%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	116 038	123 234	119 465	97%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	162	162	100%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	162	162	100%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	116 038	123 396	119 627	97%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	29 100	30 138	30 120	100%
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 906	901	899	100%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 906	901	899	100%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	31 006	31 039	31 019	100%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	31 006	31 039	31 019	100%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	85 032	92 195	88 446	96%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	162	162	100%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	860	#ZÉRÓOSZTÓ!
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	15 707	15 707	100%
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	85 032	76 650	76 621	100%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	85 032	92 357	92 328	100%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	116 038	123 396	120 487	98%
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	116 038	123 396	123 347	100%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	12 970	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	123	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	37	37	37	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	37	

Szentlőrinc Város Önkormányzat
részesedések

7.sz.melléklet

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ezer Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeti NKFT.	100	14 000
	Média NKFT. Jegyzett tőke		3 000
	elszámolt értékvesztés		-469
2.	visszaírás	100	469
	Lőrinc Med NKFT	96	53400
	elszámolt értékvesztés		-973
3.	saját tőke		52427
4.	GEOTERMIA Zrt	10	500
	elszámolt értékvesztés		500
4.	BIOKOM Kft	0,1	132
5.	Sziget-víz Kft.		5 000
	Összes érdekeltség		74 559

Szentlőrinc Város Önkormányzat
létszám kimutatás

Intézmény	Létszám							
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő
Önkormányzat	1,00		23,00	1,00	0,00			79,00
Önkormányzati Hivatal	43,00				10,00			
Művelődési Központ és Könyvtár			6,00					
Szociális Szolgáltató Központ			36,00	1,00	1,00			
betöltetlen álláshehelyek								
Összesen:	44,00	0,00	65,00	2,00	11,00	0,00	0,00	79,00
								201,00

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	281 400
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 345 101
6.	Összesen:	1 626 501

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
2009.évben felvett beruházási célhitel	2 013	IV.	0	36 004 911	383 722	
	2014.	III.	36 388 633	0	0	
2013. évben felvett támogatást megelőlegező hitel	2013.	IV.	0	30 504 000	0	
	2014.	II.	30 504 000	0	0	30 504 000

Szentlőrinc Város Önkormányzat
pénzeszközök változása

10.sz.melléklet

jogcím/hónap	mód. ei.	feljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK															
Intézményi működési bevételek	46 865	47 951	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 857	4 094	47 951
Önk. sajátom. működési bevételei	367 724	364 171	22 000	22 000	24 000	30 000	30 000	22 000	22 000	22 000	20 000	30 000	22 946	97 225	364 171
Önk. költségvetési támogatása	298 425	298 425	23 000	24 000	23 000	24 000	24 000	24 000	25 000	24 000	23 000	24 000	24 000	36 425	298 425
Pénzforgalom	0	0													0
Támogatások, Pénzeszköz	184 149	206 574	15 610	13 000	25 000	15 000	25 000	17 000	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 954	206 574
Működési bevételek	896 963	917 121	63 610	63 000	76 000	73 000	83 000	67 000	68 000	66 000	63 000	74 000	67 803	152 708	917 121
Felhalmozási és tökéletesítő	48 441	36 179	0	0	8 000	3 738	0	0	0	0	15 000	0	0	9 441	36 179
Összesen	945 404	953 300	63 610	63 000	84 000	76 738	83 000	67 000	68 000	66 000	78 000	74 000	67 803	162 149	953 300
KIADÁSOK															
Személyi juttatások	275 823	263 418	22 985	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	21 099	29 443	263 418
Munkaadókat terhelő járulékok	63 066	61 906	5 256	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	6 920	61 906
Dologi és egyéb kiadások	252 068	240 861	21 839	15 424	19 424	16 424	20 424	20 424	19 424	21 424	19 424	19 324	19 424	27 282	240 861
Szociális jellegű kiadások	85 772	79 121	7 148	6 209	7 209	7 209	7 209	5 209	6 209	6 209	6 209	7 209	7 209	5 883	79 121
Pénzeszköz átadás, egyéb	238 240	258 645	13 000	23 000	23 000	19 000	15 000	24 000	14 000	13 000	33 000	14 000	12 707	54 938	258 645
Tartalékok felhasználása	92 173	0									0				0
Működési kiadások	1 017 142	903 951	70 227	70 705	75 705	68 705	68 705	75 705	65 705	66 705	84 705	67 205	65 412	124 466	903 950
Felhalmozási kiadások	66 678	49 977			6 704			20 000			15 000	6 208		8 066	49 977
Hitel törlesztés	6 001	6 001			6 001										6 001
beruházási															
összes kiadás	1 089 821	959 929	70 227	70 705	88 410	68 705	68 705	95 705	65 705	66 705	99 705	73 413	65 412	132 532	959 928
hitel igény	-144 417	-6 629	-6 617	-7 705	-4 410	8 033	14 295	-28 705	2 295	-705	-21 705	587	2 391	29 617	-6 628

Főkvi szám	Megnevezés	Megjegyzés	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
	Vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forg. kép	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok	Forgalomképes	593 758	259 916	333 842
1113	Vagyoni értékű jogok összesen:		593 758	259 916	333 842
	Szellemi termékek	Korlátozottan forg. kép	11 036 736	6 216 012	4 820 724
	Szellemi termékek	Forgalomképes	5 998 349	5 401 449	596 900
1114	Szellemi termékek összesen:		17 035 085	11 617 461	5 417 624
	Nullára leírt vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forg. kép	1 963 779	1 963 779	0
111932	Nullára leírt vagyoni értékű jogok		1 963 779	1 963 779	0
111942	Nullára leírt szellemi termékek	Korlátozottan forg. kép	15 563 509	15 563 509	0
111943	Nullára leírt szellemi termékek	Forgalomképes	6 607 319	6 607 319	0
	Nullára leírt szellemi termékek		22 170 828	22 170 828	0
I.	IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN:		41 763 450	36 011 984	5 751 466
	Földterületek	Forgalomképtelen	426 827 579	0	426 827 579
	Földterületek	Korlátozottan forg. kép	6 615 226	0	6 615 226
	Földterületek	forgalomképes	94 137 680	0	94 137 680
1211	Földterületek összesen:		527 580 485	0	527 580 485
	Telkek	Forgalomképtelen	8 169 828	0	8 169 828
	Telkek	Korlátozottan forg. kép	35 606 344	0	35 606 344
	Telkek	forgalomképes	49 001 338	0	49 001 338
1212	Telkek összesen:		92 777 510	0	92 777 510
	Egyéb épületek	Forgalomképtelen	12 601 882	4 433 249	8 168 633
	Egyéb épületek	Korlátozottan forg. kép	809 136 327	108 875 163	700 261 164
	Egyéb épületek	Forgalomképes	41 247 932	10 393 878	30 854 054
	Műemlék épületek	Korlátozottan forg. kép	90 780 167	14 778 955	76 001 212
	Lakóépületek (lakás)	Korlátozottan forg. kép	2 178 418	364 153	1 814 265
	Lakóépületek (lakás)	Forgalomképes	125 174 583	23 665 854	101 508 729
1213	Egyéb épületek összesen:		1 081 119 309	162 511 252	918 608 057
	Ültetvény	Korlátozottan forg. kép	26 812 080	13 213 269	13 598 811
	Ültetvények összesen:		26 812 080	13 213 269	13 598 811
	Édrők	Forgalomképes	225 000	0	225 000
	Édrők összesen:		225 000	0	225 000
	Műemlék építmények	Forgalomképtelen	2 378	807	1 571
	Műemlék építmények	Korlátozottan forg. kép	1 723 594	388 657	1 334 937
	Műemlék építmények összesen:		1 725 972	389 464	1 336 508
	Egyéb építmények	Forgalomképtelen	1 210 241 794	376 941 357	833 300 437
	Egyéb építmények	Korlátozottan forg. kép	61 491 896	17 958 481	43 533 415
	Egyéb építmények	Forgalomképes	10 641 791	863 171	9 778 620
	Egyéb építmények összesen:		1 282 375 481	395 763 009	886 612 472
1214	Építmények összesen:		1 311 138 533	409 365 742	901 772 791
	Nullára leírt ültetvény	Korlátozottan forg. kép	27 085 590	27 085 590	0
	Nullára leírt ültetvény	Forgalomképes	179 000	179 000	0
	Egyéb nullára leírt építmény	Forgalomképes	23 440	23 440	0
1219	Egyéb nullára leírt építmény		27 288 030	27 288 030	0
	Ingatlanok összesen:		3 039 903 867	599 165 024	2 440 738 843
	Ügyviteli és szám. tech. gépek	Korlátozottan forgalom	3 014 044	794 777	2 219 267
	Ügyviteli és szám. tech. gépek	Forgalomképes	2 911 377	1 868 211	1 043 166
	Ügyviteli és szám. tech. gépek összesen:		5 925 421	2 662 988	3 262 433
	Egyéb gépek, berendezések	Forgalomképtelen	277 200	210 965	66 235
	Egyéb gépek, berendezések	Korlátozottan forgalom	9 560 111	997 924	8 562 187
	Egyéb gépek, berendezések	Forgalomképes	6 379 501	2 070 137	4 309 364
	Egyéb gépek, berendezések összesen:		16 216 812	3 279 026	12 937 786
	Képzőművészeti alkotások	Korlátozottan forgalom	52 000	0	52 000
	Hangszerek	Korlátozottan forgalom	436 000	0	436 000
	Hangszerek	Forgalomképes	9 112 172	919 282	8 192 890
	Egyéb értékét nem csökkentő eszközök	Forgalomképes	120 000	0	120 000
	összesen:		9 720 172	919 282	8 800 890
	Ügyviteli és szám. tech. gépek nullára leírt	Korlátozottan forgalom	12 594 551	12 594 551	0
	Ügyviteli és szám. tech. gépek nullára leírt	Forgalomképes	12 644 370	12 644 370	0
	Ügyviteli és szám. tech. gépek nullára leírt összesen:		25 238 921	25 238 921	0
	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Forgalomképtelen	118 800	118 800	0
	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Korlátozottan forgalom	11 870 570	11 870 570	0
	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Forgalomképes	16 389 723	16 389 723	0
	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt összesen:		28 379 093	28 379 093	0
1311	Gépek berendezések felszer. összesen:		85 480 419	60 479 310	25 001 109
1317	Egyéb gépek berend.Foly.lévő beruházások	Korlátozottan forgalc	37 642 880	0	37 642 880
	Járművek	Forgalomképes	8 985 998	5 205 359	3 780 639
	Járművek nullára leírt	Forgalomképes	1 023 422	1 023 422	0
1321	Járművek összesen:		10 009 420	6 228 781	3 780 639
	Beruházások, felújítások		0	0	0
127	Beruházások, felújítások összesen:		0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 173 036 586	665 873 115	2 507 163 471
171, 175	Egyéb tartós részesedések ebből:		74 558 601		
	Közüzemi Kht.		14 000 000		
	Média Kht		3 000 000		
	Biokom Kft		132 479		
	Lőrinc-Med Kft		53 400 000		
	Geotermia Zrt.		500 000		
	Sziget-Víz Kft.		5 000 000		
	Értékvesztés		1 473 878		
172	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 080		

	ebből:	kárpótlási jegy	2 080		
193	Tartósan adott kölcsönök		473 481		
	ebből:				
	Önkormányzati lakások törlesztése		0		
	OTP kezelési lakáshitel		473 481		
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			75 034 162		
	Üzemeltetésre adott gépek, berend.		Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
	Üzemeltetésre adott gépek, berend.	Korlátozottan forgalom	10 766 947	8 975 469	1 791 478
	Üzemeltetésre adott gépek, berend.	Forgalomképes	11 097 646	771 719	10 325 927
	Üzemeltetésre adott gépek, berend. össz:		21 864 593	9 747 188	12 117 405
	Üzemeltetésre adott gépek nullára leírt	Forgalomképes	3 745 144	3 745 144	0
	Üzemeltetésre adott gépek nullára leírt össz:		3 745 144	3 745 144	0
	Üzemeltetésre adott járművek nullára leírt	Forgalomképes	10 667 000	10 667 000	0
	Üzemeltetésre adott járművek nullára leírt össz:		10 667 000	10 667 000	0
161	Üzemeltetésre adott gépek berend, össz:		36 276 737	24 159 332	12 117 405
	Üzemeltetésre adott földterületek	korlátozottan forgalom	4 741 620		4 741 620
	Üzemeltetésre adott egyéb telkek	korlátozottan forgalom	4 293 463		4 293 463
	Üzemeltetésre adott egyéb épületek	korlátozottan forgalom	12 541 255	8 719 174	3 822 081
	Üzemeltetésre adott egyéb építmény	korlátozottan forgalom	418 251 029	159 332 716	258 918 313
161	Üzemeltetésre adott ingatlanok összesen:		439 827 367	168 051 890	271 775 477
	Vagyonkezelésbe vett imm.javak	korlátozottan forgalom	610 250	327 400	282 850
	Vagyonkezelésbe vett gépek	korlátozottan forgalom	32 177 019	11 478 613	20 698 406
	Vagyonkezelésbe vett nullára leírt gépek	korlátozottan forgalom	2 190 000	2 190 000	0
165	Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:		34 977 269	13 996 013	20 981 256
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.:		511 081 373	206 207 235	304 874 138
A, BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 800 915 571	908 092 334	2 892 823 237
211	Élelmiszerek (főzőkonyha raktár)		1 402 505		
234	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás Ért. céllal átsorolt eszköz		4 122 820		
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:			5 525 325		
281	Adóssok		18 078 088		
	ebből:				
	Pénzbírság		0		
	Helyi adóssok		39 161 307		
	Építési Bírságok		0		
	Adóssok elszámolt értékvesztése		21 083 219		
282, 288	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		26 566 790		
	ebből:				
	előző évi követelés		10 677 983		
	tárgy évi követelés		20 892 608		
	ebből:				
	Közüzem Kht.		3 307 252		
	Önk. vevők 2013. évi hátraléka		17 124 047		
	Konyhai étkezési térítési díj hátralék		221 765		
	KÖH 2013. évi vevő hátralék		239 544		
	értékvesztés tárgy évi		57 197		
	értékvesztés előző évi		4 900 829		
	értékvesztés tárgy évi KÖH		45 775		
286, 287	Egyéb követelések		2 290 803		
	Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések		20 295		
	Tárgy évi egyéb különféle követelések		2 270 508		
	ebből:				
	Jogtalanul felvett szoc. segélyek		2 246 173		
	Szállítói követelés állomány		16 892		
	Kártérítés		0		
	Szállítói követelés állomány Szoc.Kp.		7 443		
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:			46 935 681		
31	Pénztárak		685 800		
	Szentlőrinc Város Önkormányzat		349 805		
	Szentlőrinci Közös Önk.Hivatal		149 095		
	Szociális Szolgáltató Központ		80 025		
	Művelődési Központ és Könyvtár		106 875		
32	Költségvetési elszámolási bankszámlák		83 667 900		
	Szentlőrinc Város Önk.ktgvetési szála		30 837 774		
	Szentlőrinc Város Önk.kártya szála		100 034		
	Intézményi működtetés		4 810		
	Intézményi étkeztetés		6 578		
	Vis major elk.szla.		3 056 033		
	IPA HUHR elk.szla.		29 770 437		
	Építésügyi Hatóság ig. szolg.díj szála		1 426 491		
	Startmunka elk.szla.		15 423 174		
	Szentlőrinci Közös Önk.Hivatal		2 987 589		
	Művelődési Központ és Könyvtár		12 098		
	Szociális Szolgáltató Központ		42 882		
III. PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			84 363 700		
391	Költségvetési aktív függő elszámolások		0		
392	Költségvetési aktív átfutó elszámolások		21 751 388		
	ebből:				
	munkabér elszámolási számla		7 383 313		
	fizetési előleg		85 000		
	megelőlegezett gyermektartás		-33 609		

	munkabér elszámolási számla KÖH	10 040 823
	fizetési előleg KÖH	25 000
	munkabér elszámolási számla Szoc.Kp.	3 597 591
	munkabér elszámolási számla Műv.Kp.	653 270
394	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0
IV.	EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	21 751 388
B.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	158 566 094

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 051 389 331

4112	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2 428 751 712
I.	Tartós Tőke	2 428 751 712
412	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0
413	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	398 108 823
II.	Tőkeváltozások	398 108 823
D.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	2 826 860 535
421	Költségvetési tartalék elszámolása	106 105 088
	ebből:	
	tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	106 105 088
	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása	0
I.	KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	106 105 088
E.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	106 105 088
	Beruházási és fejlesztési célú hitelek	36 504 911
	ebből:	
	járóbeteg	36 004 911
	Pannon Plast Poifin Kft.	500 000
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	36 504 911
	Rövid lejáratú hitelek (KEOP ivóvízminőség javító prg.)	35 755 580
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	2 642 909
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 520 308
	ebből:	
	helyi adó túlfizetések:	4 981 344
	kommunális adó	172 591
	iparüzési adó	4 054 620
	termőföld bérbeadásából sz.jöv.	130 358
	gépjárműadó	439 235
	pótlék, bírság	147 152
	egyéb adó	23 250
	talajterhelési díj	14 138
	támogatási program előlege miatti köt.	38 318 413
	tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	220 551
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	81 918 797
481	Költségvetési passzív függő elszámolások	0
III.	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	118 423 708

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 051 389 331

0

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2014.év	2015.év	2016.év
1	Helyi adók	101461	102000	102000	102000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2145	2000	2000	2000
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	3944	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	107550	104000	104000	104000
9	Saját bevételek 50 %-a	53775	52000	52000	52000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség		6001	0	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	6001	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség		0	30504	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	30504	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		6001	30504	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		47774	52000	52000	52000