

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	1 351 540
b) bevételi főösszege:	1 305 161

(2) A forrás hiány fedezete:
Az előző évi pénzmaradvány 46 379

A költségvetés bevételei
2.§

Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	117 901
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	172 757
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	607 616
ebből működési célú	607 616
ebből felhalmozási célú	0
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	228 139
(5) Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei	178 431
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei	317
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	46 379

A költségvetési kiadásai 3.§

Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza **ezer Ft-ban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	403 043
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	88 305
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	276 539
(4) Elvonások, befizetések	19 196
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	251 241
(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	17 830
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	211 493
ebből hiteltörlesztés, támogatási előleg visszafizetés	123 722
(8) Az önkormányzat tartaléka	83 893

Záró rendelkezések

4.§

- (1) A rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2015. szeptember 26-án lép hatályba.
- (2) A rendelet 1.§-a, 2. §-a, 3.§-a rendelkezéseit 2015. június 30-tól kell alkalmazni.

Szentlőrinc, 2015. szeptember 24.



Koltai Péter
polgármester



dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2015. szeptember 24.
Kihirdetve: 2015. szeptember 25.



dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek címrendje

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
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

II. számú melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletere a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet

módosításáról							
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Szentlőrinc Város Önkormányzat							
Működési bevétel							
Felhalmozási bevétel							
központosított tám., pénzmaradvány							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadás							
szociális kiadások							
Egyéb működési célú pénzeszköztadás							
Tartalék							
Hiteltörlesztés							
0							
Irányító szerv finanszírozása							
284 594							
Felújítás							
19 080							
Beruházás							
61 712							
Egyéb felhalmozási kiadás, hitel törke+kamat							
149 484							
1 309 667							
1 309 667							
308							
Közös Önkormányzati Hivatal							
Működési bevétel							
7 766							
Irányító szerv, önkorm. támogatása							
167 270							
Működési kiadás							
Személyi juttatások							
114 541							
Munkaadót terhelő járulékok							
30 832							
Dologi kiadások							
29 661							
175 036							
175 036							
46							
Alcím összesen							
Önállóan működő költségvetési szervek							
Művelődési Központ és Könyvtár							
Működési bevétel							
1 115							
Irányító szerv támogatása							
20 340							
Működési kiadás							
Személyi juttatások							
9 810							
Munkaadókat terhelő járulékok							
2 601							
Dologi kiadások							
9 044							
21 455							
21 455							
5							
Jogcím összesen							
Szociális Szolgáltató Központ							
Működési bevétel							
32 992							
Irányító szerv támogatása							
96 984							
Működési kiadás							
Személyi juttatások							
73 701							
Munkaadókat terhelő járulékok							
19 577							
dologi kiadások							
36 365							
felhalmozási kiadások							
333							
129 976							
129 976							
38							
Jogcím összesen							
151 431							
151 431							
1 351 540							
1 351 540							
397							
ÖSSZESEN							

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

III.melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi bevételeiről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	216 892	181928	181928
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 137	218137	217785
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	135 103	143979	144806
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 742	8070	8070
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	3040	6025
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	49 002	49002	49 002
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	626 876	604 156	607 616
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		1062
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	222 915	217738	221077
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	849 791	821 894	829 755
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	185	185
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 146	177146	178246
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	132 146	177 331	178 431
17	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		
18	Társaságok jövedelemadói (B312)	0		
19	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0		
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0		
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0		
22	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000	18000	20375
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	95 800	95800	114271
24	Fogyasztási adók (B352)	0		
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0		
26	Gépjárműadók (B354)	16 300	16300	31989
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 500	1500	1845
28	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 600	113 600	148 105
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	3890	4277
30	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	133 600	135 490	172 757
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50	50	50
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 000	18049	18049
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500	11030	11031
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 460	20961	20960
35	Ellátási díjak (B405)	52 200	52200	52200
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 374	13845	13846
37	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		
38	Kamatbevételek (B408)	0	2	2
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		28
40	Egyéb működési bevételek (B410)	13 094	1763	1735
41	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	115 678	117 900	117 901
42	Immateriális javak értékesítése (B51)	0		
43	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	217	317
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		
45	Részesedések értékesítése (B54)	0		
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		
47	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	217	317
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	6000	6000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	6 000	6 000
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0		
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0		
52	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 231 215	1 258 832	1 305 161

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

IV. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi kiadásairól

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 295	361 411	359004
02	Normatív jutalmak (K1102)		620	620
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		165	172
4	Céljuttatás (K1103)		52	78
5	Jubileumi jutalom (K1106)	2 996	2 996	2996
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 642	10 877	12011
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 196	1 945	1945
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 153	8664
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 129	384 219	385 490
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 135	8 135	8135
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saát	1 559	1 556	4798
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 509	4 235	4620
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 203	13 926	17 553
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	395 332	398 145	403 043
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 892	87 398	88305
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 629	17 411	15618
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 183	52 126	53134
18	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 812	69 537	68 752
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504	2 554	2654
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 145	6 140	6090
21	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 649	8 694	8 744
22	Közüzemi díjak (K331)	51 506	51 506	50306
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 840	12 868	12868
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 629	2 629	2709
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 060	19 430	18920
26	Közvetített szolgáltatások (K335)			
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 725	11 825	12378
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 873	43 008	44191
29	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 633	141 266	141 372
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 384	1 484	1484
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900	900	900
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 284	2 384	2 384
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 353	47 261	47952
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 438	4530
35	Kamatkiadások (K353)	1 000	1 000	2000
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0		0
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	860	860	805
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 213	53 559	55 287
39	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	279 591	275 440	276 539
40	Települési támogatás, nem intézményi egyéb ellátások	9 000	9 935	10415
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		7	7
42	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 700	4 141	4146
43	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	2 860	3262
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 700	16 943	17 830
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	233 936	249 964	251241
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	10 002		
47	Tartalékok (K512)	72 581	48 758	83893
48	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	316 519	298 722	335 134
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		130	130
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 806	38 068	38068
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	526	1425
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500	7 790	9349
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 322	12 489	13153
54	Beruházások (=68+...+74) (K6)	15 628	59 003	62 125
55	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000	4 880	5253
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 000	10 000	10000
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780	3 726	3827
58	Felújítások (=76+...+79) (K7)	17 780	18 606	19 080
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	1 080	6 566	6566
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (=81+...+88) (K8)	34 488	84 175	87 771
61	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 123 521	1 160 823	1 208 622

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérlegszerűen

A.		B.	C.	D.
FELHALMOZÁS				
Bevételek megnevezése		2015. évi		2015. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		62 125
Felhalmozási bevételek		317		19 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		178 431		81 526
Előző évi pénzeszközök felhalmozás része		0		48 762
Felhalmozási bevételek összesen		178 748		
Felhalmozási célú hitel		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 748		211 493

A.		B.	C.	D.
MŰKÖDÉS				
Bevételek megnevezése		2015. évi		2015. évi
Intézményi működési bevételek		117 901		403 043
Önkormányzati költségvetési támogatása		558 614		88 305
Közhatalmi bevételek		172 757		276 539
Működési célra átvett pénzeszközök		228 139		17 830
Működési bevételek összesen		1 077 411		251 241
pénzeszközök		46 379		83 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 302 538		1 120 851
működőképességet megőrző támogatás pályázat		49 002		19 196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 351 540		1 351 540

A.		B.	C.	D.
MŰKÖDÉS				
Bevételek megnevezése		2015. évi		2015. évi
Személyi juttatások		403 043		403 043
Munkaadót terhelő járulékok		88 305		88 305
Dologi kiadások		276 539		276 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 830		17 830
Egyéb működési célú kiadások		251 241		251 241
Tartalék		83 893		83 893
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 120 851		1 120 851
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)		19 196		19 196
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 351 540		1 351 540

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2015. évi kiadásairól

[illegible]

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményeinek 2015. évi bevételeiről

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Előző évi összesítés	Intézmény megnevezése	Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb normatív jell. Támogatás	Normatív állami támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6+7+8+9/	Működésre átvett pénzeszköz	Fejlesztésre átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány
	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények												
K	1./a	Önkormányzati Hivatal		175 035	7 765			143 346	23 924		167 270			0
N	1./b	Önkormányzati Hivatal		0	0			0	0		0			0
K	2./a	Művelődési Központ és könyvtár		21 455	1 115			7 742	12 598		20 340	0		
N	2./b	Művelődési Központ és könyvtár		0							0			
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ		65 446	6 062		0	29 979	29 405		59 384			
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ		64 530	26 930		0	30 166	7 434		37 600	0		0
		Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:		326 466	41 872	0	0	211 233	73 361	0	284 594	0	0	0
*		KÖTELEZŐ		261 936	14 942	0	0	181 067	65 927	0	246 994	0	0	0
*		NEM KÖTELEZŐ		64 530	26 930	0	0	30 166	7 434	0	37 600	0	0	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ		326 466	41 872	0	0	211 233	73 361	0	284 594	0	0	0
*		ELLENŐRZÉS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásairól

Önkormányzatok támogatásai														
B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	P.	Q.	R.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközök finanszírozása	Előirányzatok pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafizetése	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
K	Képviselő-testület	148 580	13 519	3 650	9 126	19 196		45 491				83 893		
K	Nemzetiségi önkormányzatok	318			318			318						
*	A. Önkormányzati igazgatás :	148 898	13 519	3 650	9 444	19 196	0	45 809	0	0	0	83 893	0	0
*	B. Kultúrület	949	597	161	191			949						
N	1. START mintaprogramok	147 700	108 717	14 677	13 942			137 336			10 364			
N	2. Téli átmeneti közfoglalkoztatás	13 814	11 574	1 630	239			13 443			371			
N	3. Hagyományos közfoglalkoztatás	33 001	27 062	3 653	2 286			33 001						
*	C. Közfoglalkoztatás összesen /1-3-ig/:	194 515	147 353	19 960	16 467	0	0	183 780	0	0	10 735	0	0	0
N	1. Telfigyelő kamera	0			0			0						
N	2. Mezőőrzés	2 632	1 566	419	517			2 502			130			
K	3. Köztérület felügyelet (hivatali bérben), polgárvédelem	4 122	3 214	893		15		4 122						
*	D. Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/:	6 754	4 780	1 312	517	15	0	6 624	0	0	130	0	0	0
K	1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 146			8 146			8 146		2 540				
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	4 799			2 259			2 259						
	Városgazdálkodási feladatok (park gondozás, közvilágítás, víziközmű műk.)	103 965	962	260	49 027	1 182		51 431		12 700	39 834			
N	3. Vésztű	1 994			1 994			1 994						
N	4. Vásártér	135 613			508			508		0	9 913	0	0	125 192
N	5. KEOP ivóvízműjavító program	0						0			0			
N	6. KEOP Épületek energetikai projekt	0						0						
N	7. KEOP Épületek energetikai projekt	0						0						
N	8. KEOP Épületek energetikai projekt	0						0						
*	E. Fejlesztési és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:	254 517	962	260	61 934	1 182	0	64 338	0	15 240	49 747	0	0	125 192
N	1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	1 016			1 016			1 016						
N	2. Városi rendezvények	4 610			4 610			4 610						
N	3. Uduló üzemeltetés	856			602			602		254				
N	4. Orfű tábor üzemeltetés	2 702			670			670		2 032				
*	E. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-4/:	9 184	0	0	6 898	0	0	6 898	0	2 286	0	0	0	0
K	1. Közművelődési feladatok	2 159			2 159			2 159						
N	2. Reklám, média, kommunikációs feladatok	3 302			3 302			3 302						
F.	Kultúra, közművelődés összesen /1-2/:	5 461	0	0	5 461	0	0	5 461	0	0	0	0	0	0
K	1. Intézményi életvitel	75 973	19 500	5 264	51 209			75 973						
K	2. Oktatási intézmény működtetése	56 077	18 036	4 894	33 147			56 077						
K	3. Óvoda állami támogatás és támogatás átadás	235 106			235 106			235 106						
*	G. Nevelési oktatási feladatok összesen /1-3/:	367 156	37 536	10 158	84 356	235 106	0	367 156	0	0	0	0	0	0
N	1. Civil szervezetek támogatása (sport és kulturális célra)	10 115			2 065	1 484		3 549	6 566					
N	2. Egyházak, egyéb közösségek támogatása	0						0						
	Civil szervezetek, egyéb közösségi támogatások összesen	10 115	0	0	2 065	1 484	0	3 549	6 566	0	0	0	0	0
N	1. BURSA HUNGARICA	1 500					1 500	1 500						
N	2. Eszterházy Egységközpont	2 805				2 805		2 805						
K	3. Települési támogatás, szociális alap ellátások	16 396			953		15 443	16 396						
N	4. TAMOP egészségügyi nevelési program	254			254			254						
K	5. Háziorvosi alapellátás, ügyelet fogadás	10 542			9 462			9 462	1 080					
*	H. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5/:	31 497	0	0	10 669	2 805	16 943	30 417	1 080	0	0	0	0	0
K	1. Intézmények finanszírozása	284 594			284 594			284 594						
*	J. Intézményi bevételekre eső kiadás	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	k. Önkormányzat összesen /A-J/	1 351 540	204 747	35 501	198 002	544 382	16 943	999 575	7 646	17 526	60 612	83 893	0	125 192

VIII. melléklet

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Képviselő-testülete 2015. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti
megbontásáról**

2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			216 891 698
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39,3	4 580 000	179 261 200
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			21 349 267
I.1.b.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha	241,5	22 300	5 387 207
I.1.b.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		212 250	10 464 000
I.1.b.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	10900,0	69	100 000
I.1.b.d	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	23,8	120 000	5 398 060
	Beszámítás összege csökkentő tétel			-2 809 269
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			18 335 700
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	6819,0	2 700	754 800
II.	Közünevelési és gyermekéktéktetési feladatok támogatása			218 137 300
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			187 491 300
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi	38,4		97 987 200
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi	38,6		46 917 600
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi	25,0		27 600 000
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi	25,0		13 800 000
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás			1 186 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			27 580 000
II.2.(1)	gyermekek nevelése 8 havi	439,0		18 666 667
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi	437,0		8 913 333
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	8,0		724 000
II.4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás			0
II.5.	Pedagógus II.kategória és mester pedagógus kiegészítő támogatása			2 342 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéktetési feladatok támogatása			135 102 720
III.1.	Egyes jövedelemelőtő támogatások kiegészítése			
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			31 865 390
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			31 134 090
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás	6 819	5 387 010	5 364 890
3.c.	Szociális éktéktetés	40	55 360	1 937 600
3.d.	Házi segítségnyújtás	100	145 000	15 950 000
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)	13	109 000	1 417 000
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)	7	500 000	3 500 000
3.m.	Kistételepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j	Bölcsődei ellátás		6	2 964 600
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			30 166 400
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása	11	2 606 040	26 060 400
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás	1		4 106 000
5.	Gyeremekéktéktetés támogatása			41 936 840
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása	12	1 632 000	21 477 120
5.b.	Gyeremekéktéktetés kiegészítő támogatása	405		20 459 720
IV.	Kulturális fela támogatása			7 741 740
1.	Könyvtári, közüművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közümű.feladatokhoz	6 791	1 140	7 741 740

IX./1. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2015.(IX...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi felújítási előirányzatának megbontása

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	Orfű Barátság Kulcsosház Üdülő Balatonszéplak	2 286	2286		
2.	Önkormányzati lakások felújítása	2 540	2 540		
3.	Társasházi felújítási alap	1 080	1 080		
4.	Önkormányzati intézmények, Szociális Szolgáltató Központ	254	254		
5.	Közvilágítás korszerűsítése	6 350	6 350		
6.	Városgazdálkodás út felújítás	6 350	6 350		
Felújítások összesen /1-6-ig/:		18 860	18 860	0	0

IX./2. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
beruházási előirányzatának megbontása

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Közfoglalkoztatás, START mintaprogram gép beszerzés	5 269	824		4 445
3.	Informatikai eszközbeszerzés	1 270	1 270		
4.	HU-HR IPA kerékpárút kiegészítő munkák	9 913	9 913		
5.	Városgazdálkodás (rendezési terv, eszközbeszerzés)	260	260		
6.	Sportpálya építés	45 000			45 000
Beruházások összesen /2-4-ig/:		61 712	12 267	0	49 445

X. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei
álláshelyeinek száma

Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.12.31.	változás	Álláshelyek száma 2015. 01.01-től	változás	Álláshelyek száma 2015.06.01.-től	változás	Álláshelyek száma 2015.06.15-től
I. Alapfeladatokat ellátó intézmények								
1.	Önkormányzati Hivatal	52		46	1	47		47
2.	Művelődési Központ és Könyvtár	6		5		5	1	6
3.	Szociális Szolgáltató Központ	38		38		38		38
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/:	96,00	0,00	89,00	1,00	90,00	1,00	91,00
II. Önkormányzat Képviselő-testülete								
1.	Képviselőtestület	9		9		9		9
2.	Intézményi étkeztetés	12		12		12		12
3.	Oktatási intézmény működtetés	13		12		12		12
4.	Mezőri feladatok	1		1		1		1
5.	Egyéb üzemeltetési feladatok			5		3		
6.	Hagyományos közfoglalkoztatás	12		118		54		54
7.	START Téli átmeneti	104		40		0		0
8.	START minta program	0	0	111		111		111
II.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	151,00	0,00	308,00	0,00	202,00	0,00	199,00
III	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	247,00	0,00	397,00	1,00	292,00	1,00	290,00
Kerekítve								
Tájékoztató táblázat								
1.	Képviselők	6		7		7		7
2.	Polgármester, alpolgármesterek	3		2		2		2
3.	Bizottsági tagok	13		13		13		13
4.	Köztisztviselők	44		39		40		40
5.	Közalkalmazottak	69		66		66		67
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	9		12		9		9
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	6		2		2		2

XI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi, valamint több évre kiható visszafizetendő hitelei, kezességvállalásai és kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1. 2.	Feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018-2036-
	Fejlesztési hitel: Járóbeteg szakellátó beruházáshoz (48 millió)	6 001	0	0	0	0
	HU alapú hitel					
1.	Lejárat: 2019. március 31. Adósság konszolidáció alá vont					
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Kamat fizetés várható alakulása	4 000				
	KEOP ivóvízminőségjavító program I. fázis támogatás megelőlegező HU alapu hitel tőke	36 271				
2.	Hitel kamata	4 000				
	Hitelező: OTP Nyrt.					
	Lejárat: 2014.06.30.(visszafizetve)					
	HU-HR/1101/1.2.2/1012/SER-Hu01-2 Kerékpárút építéshez támogatást megelőlegező hitel	170 000				
3.	Hitel kamata	2 357	1 470			
	1-2-14-3100-0508-7 szerződésszám					
	A hitel lejárat:2015.06.30. (2014. december 29-én visszafizetve 121 237 544 Ft					
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	222 629	1 470	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Lőrinc-Med Nkft folyószámlahitel készfizetőkezeség	20 000	20 000			
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	20 000	20 000	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	242 629	21 470	0	0	0

XII. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Európai Unióból származó, több évet érintő forrásainak és az azokkal kapcsolatos kiadásainak bemutatása

ezer Ft

Sorszám	Beruházás megnevezése	Beruházás összesen						Európai Unióból származó forrás				Központi támogatás				Önkormányzati saját erő			
		2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
1.	Ivóvízminőség javító program KEOP-7.1.0/11-2012-0025. 42/2012.(III.) Kt., 164/2012.(VIII.03.) Kt., 200/2012.(X.11.) Kt., 218/2012.(XI.21.) Kt.	bevétel	31 696	5 500				31 696				5 500							
		kiadás	37 326					31 696						5 630					
2.	HU-HR IPA kerékpárút program 39/2012.(III.1.) Kt., 115/2012.(V.31.) Kt.	bevétel	224 546	122 201				202 091	109 981		22 455	12 220		0	0				
		kiadás	253 597	135 613				215 557	115 271		25 360	13 561		12 680	6 781				
3.	LEADER Mózsaparti esték	bevétel	210	1 699				210	1 699										
		kiadás	2 332					1 632						700					
4.	IV.sz. ivóvízeskút felújítás Vis-major keretből	bevétel	15 050								15 050								
		kiadás	21 481								15 050			6 431					
5.	KEOP-4.10.0/F/14 Épületenergetikai fejlesztés	bevétel		136 750															
		kiadás	718	136 750															
6.	ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő program	bevétel		22 000															
		kiadás		22 000															
7.	COSME Program 2014	bevétel		4 667					4 667										
		kiadás		6 223					4 667						1 556				
	ÖSSZESEN /1-7-ig/:	bevétel	271 502	292 817	0	233 997	116 347	0	37 505	17 720	0	0	0	25 440	8 337	0			
		kiadás	315 454	300 586	0	248 886	119 938	0	40 410	13 561	0	25 440	8 337	0	0	0			

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	491 348	40 946	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000	41 000	42 000	42 000	43 000	43 000	43 402
2.	Dologi jellegű kiadások	276 539	23 045	25 000	25 000	24 000	25 000	24 000	24 000	22 000	22 000	22 000	22 000	18 494
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 830	1 486	1 000	1 000	800	800	500	500	1 500	2 600	3 000	3 000	1 644
4.	Egyéb működési célú kiadások	270 437	22 536	18 000	18 000	24 000	24 000	20 000	30 000	22 000	24 000	22 000	22 000	21 901
5.	Beruházások	62 125	0		4 445	5 270	0				5 913	46 497		
6.	Felújítások	19 080			1 460	2 200	2 500				6 350	6 350	220	
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 288						125 192		5 096				
8.	Tartalék	83 893												
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	1 351 540	88 013	83 000	90 905	95 270	91 300	209 692	95 500	92 596	102 863	142 847	90 220	85 441
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	558 614	46 551	46 000	46 000	46 000	46 000	44 000	44 000	46 000	46 000	46 000	46 000	56 063
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	228 139	1 500	10 000	28 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	21 000	21 000	14 639
3.	Felhalm. célú bevételek, tám.ok. átvett pe. Áht.én belülről	178 748						132 146					26 600	20 002
4.	Közhatalmi bevételek	172 757	1 600	3 000	45 000	10 000	1 000	6 000	1 000	10 000	60 000	15 000	1 000	19 157
5.	Működési bevételek	117 901	9 825	9 000	9 000	9 500	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 576
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	1 256 159	59 476	68 000	128 000	87 500	79 500	214 646	77 000	88 000	138 000	92 000	104 600	119 437
9.	Előző évi pénzmaradvány	46 379												
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	-49 002	-28 537	-15 000	37 095	-7 770	-11 800	4 954	-18 500	-4 596	35 137	-50 847	14 380	33 996

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1.	3.
1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ezer Ft
1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	384
1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Összesen:	0

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2017.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2015.	2016.	2017.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	558 614	577 269	580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	222 141	222 915	225 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 431	100 000	100 000
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	172 757	133 600	140 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	117 900	110 000	110 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	317	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	55 002	16 296	91 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 305 162	1 160 080	1 246 080
10.	Pénzmaradvány	46 378		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 351 540	1 160 080	1 246 080
Sor-	Kiadások	2015.	2016.	2017.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	403 043	404 000	402 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 305	88 000	88 000
5.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(=24+27+35+38+44)	276 539	305 000	310 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	17 830	15 000	65 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	251 241	245 000	280 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	130	0	0
9.	Gépek, informatikai eszközök beszerzése	10 774	2 000	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 068	0	0
	Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	13 153		
11.	Beruházások (=68+...+74)	62 125	2 000	0
12.	Felújítások (=76+...+79)	19 080	100 000	100 000
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	94 156	1 080	1 080
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	48 762	0	
15.	Tartalék	83 893	0	
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	6 566		
16	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 351 540	1 160 080	1 246 080

XVI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	Közös Önkormányzati Hivatal Szabadszentkirályi Kirendeltség visszavonás	0		0
2.	Szociális feladat ellátás	8 255		8 255
3.	Vis-major	2 000		2 000
4.	Polgármesteri keret	784		784
5.	Támogatások		1 821	1 821
6.	Pályázati önerő	0	20 000	20 000
7.	Többlet bevétel és pénzmaradvány		13 766	13 766
8.	zártolt céltartalék (követelés előírás)	37 267		37 267
Tartalékok összesen:/1-3/		48 306	35 587	83 893

ezer Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév kölvető				Összesen
			2016. évben	2017. évben	2018. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	113 800	113 800	114 000	115 000		456 600
Osztalék, koncessziós díjak	02	12 860	12 860	12 860	12 860		51 440
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 000	3 000	3 100	3 200		12 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0		0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0		0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	129 660	129 660	129 960	131 060		520 340
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	64 830	64 830	64 980	65 530		260 170
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0		0
- Hitelevizsonty megtérülési 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 kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0		0
- Hitelevizsonty megtérülési 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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	64 830	64 830	64 980	65 530		260 170

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

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő.