

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Bevételek és kiadások
joccímenként

CÍMREND	I.1. Önkormányzati Hivatal	I.2. Művelődési Központ	I.3.Szociális Szolg. Közp.	I/4.1.Cigány KÖ	I/4.2.Horvát KÖ	I/4.3.Német KÖ	Önkormányzat össz.
KIADÁSOK							
létszám	50,75+12,21 közfogla	6	38				94,75+12,21
személyijellegű juttatások	148 659 787	11 377 100	60 169 200				220 206 087
Járulékok	38 558 863	3 048 415	15 540 189				57 147 467
Dologi jellegű kiadások	159 236 400	11 370 000	39 150 000	274 094	500 000	787 017	211 317 511
Speciális célú pénzeszközátadás	91 517 486						91 517 486
Egyéb műk.pénzeszközátadás	215 893 577						215 893 577
ebből Szonék	194 899 653						194 899 653
Intézményfinanszírozás							0
Működési kiadások	653 866 114	25 795 515	114 859 389	274 094	500 000	787 017	796 082 128
Felújítás, felhalmozás	1 300 000						1 300 000
Felhalm.célú peszk.átadás	5 433 920						5 433 920
Felhalmozási kiadások	6 733 920	0	0	0	0	0	6 733 920
Tartalék	25 467 009				1 832 384		27 299 393
Osszes kiadás	686 067 043	25 795 515	114 859 389	274 094	2 332 384	787 017	830 115 441
BEVÉTELEK							
Intézm.működési bevételek	24 576 000	1 200 000	25 000 000				50 776 000
Sajátos bevételek	349 661 980						349 661 980
Normatív állami támogatások	47 850 814	0	55 134 610				102 985 424
Normatív kötött felhasználás	68 907 630		235 000				69 142 630
Működésre átvett pénzeszk.	76 578 544	3 505 000	21 638 448	200 000	200 000	200 000	102 321 992
Pénzmaradvány	0			74 094	2 132 384	587 017	2 793 495
Működési bevételek	567 574 968	4 705 000	102 008 058	274 094	2 332 384	787 017	677 681 521
Felhalmozási bevételek	17 000 000						17 000 000
Osszes bevétel	584 574 968	4 705 000	102 008 058	274 094	2 332 384	787 017	694 681 521
Hiány	-101 492 075	-21 090 515	-12 851 331	0	0	0	-135 433 920
							Folyó számla hitelfelvét
							130 000 000
							Beruházási hitel felvét
							5 433 920
							Költségvetési főösszeg
							830 115 441

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mük. és felhalm. bevételek és kiadások 2011. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előír.
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatás értékű bevételek	
Pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	200
Előző évi pénzmaradvány	74
Működési bevételek összesen	274
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előír.
Pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Kommunális adó	
Lakáshoz jutás támogatása	
Támogatás értékű bevételek	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Működési hitel	
Fejlesztési hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274

KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előír.
Személyi jellegű juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	274
Speciális jellegű kiadások	
Pénzeszköz átadás	
Hitel törlesztés	
Működési kiadások összesen	274
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előír.
Pénzeszköz átadás	
Felújítás	
Beruházás	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen	0
Általános költségvetési tartalék	
Céltartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	274

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat mők. és felhalm. bevételek és kiadások 2011. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előir.
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatás értékű bevételek	
Pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	200
Előző évi pénzmaradvány	2 132
Működési bevételek összesen	2 332
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előir.
Pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Kommunális adó	
Lakáshoz jutás támogatása	
Támogatás értékű bevételek	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Működési hitel	
Fejlesztési hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 332

KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előir.
Személyi jellegű juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	500
Speciális jellegű kiadások	
Pénzeszköz átadás	
Hitel törlesztés	
Működési kiadások összesen	500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előir.
Pénzeszköz átadás	
Felújítás	
Beruházás	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen	0
Általános költségvetési tartalék	1 832
Céltartalék	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332

Német Önkormányzat Szentlőrinc műk. és felhalm. bevételek és kiadások 2011.évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előír.
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatás értékű bevételek	
Pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	200
Előző évi pénzmaradvány	587
<u>Működési bevételek összesen</u>	787
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előír.
Pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Kommunális adó	
Lakáshoz jutás támogatása	
Támogatás értékű bevételek	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Előző évi pénzmaradvány	
<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	0
Működési hitel	
Fejlesztési hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	787

KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előír.
Személyi jellegű juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	787
Speciális jellegű kiadások	
Pénzeszköz átadás	
Hitel törlesztés	
<u>Működési kiadások összesen</u>	787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előír.
Pénzeszköz átadás	
Felújítás	
Beruházás	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	
Hitel törlesztés	
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	0
Általános költségvetési tartalék	
Céltartalék	
KIADÁSOK ÖSZESEN	787

CÍMREND	I.1.Önkormányzati Hivatal	I.2. Művelődési Központ	I.3.Szociális Szolg. Közp.
BEVÉTELEK			
Intézm.működési bevételek	24 576 000	1 200 000	25 000 000
Sajátos bevételek	349 661 980		
adóbevételek	143 300 000		
személyi jövedő helyben maradó	68 607 120		
személyi jövedő differenciált	154 754 860		
Normatív állami támogatások	47 850 814		55 134 610
Normatív kötött felhasznált.	68 907 630		235 000
Működésre átvett pénzeszk.	77 178 544	3 505 000	21 638 448
Felhalmozási bevételek	17 000 000	0	0
Pénzmaradvány	2 793 495		
Összes bevétel	587 968 463	4 705 000	102 008 058

CÍMREND	I.1. Önkormányzati Hivatal	I.2. Művelődési Központ	I.3. Szociális Szolg. Közp.
KIADÁSOK			
személyi jellegű juttatások	148 659 787	11 377 100	60 169 200
Járulékok	38 558 863	3 048 415	15 540 189
Dologi jellegű kiadások	160 797 511	11 370 000	39 150 000
Speciális célú pénzeszközátadás	91 517 486	0	
Egyéb műk.pénzeszközátadás	215 893 577	0	
Összes kiadás	655 427 224	25 795 515	114 859 389

Ssz.	Megnevezés	Saját erő	Hitel	Támogatás	Összes kiadás 2011
1.	Városfejlesztés és városüzemeltetés				
		0		0	0
		0		0	0
	Összesen:	0		0	0
2.	Szociális és egészségügyi ágazat				
	Gázüzemi vízmelegítők beszerelése	1 300 000		0	1 300 000
	Összesen:	1 300 000	0	0	1 300 000
3.	Oktatási, közműv.és sport ágazat				
		0		0	0
	Összesen:	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal				
		0		0	0
	Összesen:	0		0	0
	Összes felújítási kiadás	1 300 000		0	1 300 000

Ssz.	Megnevezés	Saját erő	Hitel	Támogatás	Összes kiadás 2011
1.	Városfejlesztés és városüzemeltetés				
			0		0
			0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
2.	Szociális és egészségügyi ágazat				
	Kistérs.járóbeteg-szakell. Pénzátadás		4 231 686	0	4 231 686
	Szociális Szolg. Kp. Gázboylerek	1 300 000			1 300 000
	Összesen:	0	4 231 686	0	5 531 686
3.	Oktatási, közműv.és sport ágazat				
	Térségi Integrált Oktatási Kp.pénzátadás		1 202 234	0	1 202 234
					0
	Összesen:	0	1 202 234	0	1 202 234
4.	Polgármesteri Hivatal				
			0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
	Összes beruházási kiadás	0	5 433 920	0	6 733 920

sorszám	önkormányzati feladat	dologi előirányzat	személyi előirányzat	felújítás, felhalmozás	pézeszközátadás	összes előirányzat
1	rendszeres szociális ellátás	0			85 005 516	85 005 516
2	eseti szociális ellátás	0			6 511 970	6 511 970
3	egészségügyi alapellátási feladatok	28 432 000	14 601 464			43 033 464
4	védőnői szolgálat	1 485 000	10 899 026			12 384 026
4	gyámügyi feladatok	2 337 000	12 650 072			14 987 072
5	okmányirodai feladataok	1 210 000	13 667 502			14 877 502
6	általános igazgatási feladatok	30 195 000	95 549 657			125 744 657
7	képviselő-testület	5 820 000	18 998 889		673 000	25 491 889
8	kisebbségi önkormányzatok	3 393 495	0			3 393 495
9	települési sport és kulturális feladatok	5 615 692	0		8 750 000	14 365 692
10	városüzemeltetés	82 578 924	1 485 175		11 570 924	95 635 023
11	intézmény finanszírozás	50 520 000	90 134 904	1 300 000	194 899 653	336 854 557
12	köz foglalkoztatás	107 400	19 366 865			19 474 265
13	TIOP-2.1.2/07/01	200 000	0		4 231 686	4 431 686
14	DDOP.3.1.2/2F	0	0	0	1 202 234	1 202 234
	összes feladat	211 894 511	277 353 554	1 300 000	312 844 983	803 393 048
	költségvetési hiány-, többlet +					138 227 415
	pénzmaradvány					2 793 495
	finanszírozási célú műveletek bevételei					135 433 920
	finanszírozási célú műveletek kiadásai					0
	ebből működési célra					0
	ebből felhalmozási célra					0
	általános tartalék					4 467 009
	ebből vismajor jellegű					4 467 009
	cél tartalék					22 832 384
	ebből Járóbeteg szakellátó működtetése					20 000 000
	kisebbségi önkormányzatok					1 832 384
	Polgármesteri keret					1 000 000

Szentlőrinc Város Önkormányzat
és Intézményei
éves létszám előirányzat

Megnevezés		2011.01.01.fő	2011.02.01	2011.03.01
I.1.	Önkormányzati Hivatal			
1.	Polgármesteri Hivatal	41,75	42,75	41,75
	ebből vezető	6,00	6	6
	ebből ügyintéző:	26,75	27,75	26,75
	ebből ügykezelő:	1,00	1	1
	ebből fizikai:	7,00	7	7
	polgármester	1,00	1	1
	közalkalmazott	9,00	9	9
	Képviselő-testület tagjainak száma 8 fő.			
	Önkormányzati hivatal összesen:	50,75	51,75	50,75
I.2.	Köznívvelődési Intézmény			
1.	Művelődési Központ és Könyvtár	6,00	6,00	6,00
I.3.	Szociális Intézmény			
1.	Szociális Szolgáltató Központ	38,00	38,00	38,00
I.4.	Kisebbségi Önkormányzatok			
1.	Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
2.	Szentlőrinci Horvát Önkormányzat			
3.	Német Önkormányzat Szentlőrinc			
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen:			
Szentlőrinc Városi Önkormányzat összesen		94,75	95,75	94,75

Szentlőrinc Város Önkormányzat
közfoglalkoztatottak
éves létszám előirányzata

	fő	fő statisztikai	foglalk.óra/nap	hó
Közüzem Nkft	25,00	3,13	4,00	3,00
	1,00	0,67	8,00	8,00
	1,00	0,58	8,00	7,00
	1,00	0,33	8,00	4,00
Közüzem összesen	28,00	4,71	28,00	22,00
Hivatal	3,00	0,50	4,00	4,00
	1,00	0,13	4,00	3,00
	8,00	1,33	4,00	4,00
	25,00	2,08	4,00	2,00
	25,00	2,08	4,00	2,00
	3,00	0,38	4,00	3,00
Hivatal összesen	65,00	6,50	24,00	18,00
Szociális Szolgáltató Kp	8,00	1,00	4,00	3,00
Összes létszám	101,00	12,21	56,00	43,00
foglalkoztatási éves átlag létszám 12,21 fő				

Szentlőrinc Város Önkormányzat
többéves kihatással járó
feladatok előirányzatai éves bontásban

Pályázati forrás	feladat	Projekt méret	Összes önerő	2009.éviütem	2010.évi ütem	2011.évi ütem	2012. évi ütem
TIOP-2.1.2/07/1	Kistérségi járóbeteg-szakellátó	1 096 460 100	109 646 010	kiadás	kiadás	kiadás	
				72 622 494	49 670 156	4 231 686	
				bevétel	bevétel	bevétel	
				15 215 081	0	0	
				önerő	önerő	önerő	
				57 407 413	48 006 911	4 231 686	
DDOP 3.1.2/2F	Kistérségi Oktatási Központ	1 052 124 004	14 770 234	Kiadás	kiadás	kiadás	
				13 568 000	0	1 202 234	
				bevétel	bevétel	bevétel	
				0	0	0	
				önerő	önerő	önerő	
				13 568 000	0	1 202 234	
TÁMOP -6.1.2/A	Egészségre nevelő programok	9 999 876	0		kiadás	kiadás	kiadás
					0	9 999 876	0
					bevétel	bevétel	bevétel
					3 500 000	5 000 000	1 499 876
					önerő	önerő	önerő
				0	4 999 876	0	
Összes önerő kiadás			124 416 244	70 975 413	48 006 911	10 433 796	0
Kötelezettség	Típusa	hitelkeret	Felvett	Törlesztés	2010.év	2011.év	2012.év
Banki hitel	beruházási	75 000 000	36 000 000	üteme*	0	0	5 357 000

* a ténylegesen lehívott hitel függvényében változhat a törlesztési futamidő. Szerződés szerint 5 357 ezer Ft/év, 2012. Évtől

Működési és felhalmozási
célú bevételi kiadási
előirányzatok mérlegszerűen

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
Saját bevételek	50 776		50 776
Átengedett bevétel	268 362		268 362
Átvett pénz	102 322		102 322
Helyi adó bevételek	81 300	17 000	98 300
Normatív támogatások	172 128		172 128
pénzmaradvány	2 793		2 793
Osszes bevétel	677 681	17 000	694 681
Összesen	677 681	17 000	694 681
HIANY:	145 700	-10 266	135 434

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatások	220 206		220 206
Járulékok	57 147		57 147
Dologi kiadások	211 318		211 318
Pénzeszköz átadás	307 411	5 434	312 845
Felújítás, felhalmozás		1 300	1 300
hitel törlesztés		0	0
tartalékok	27 299	0	27 299
Osszes kiadás	823 381	6 734	830 115
Összesen	823 381	6 734	830 115

	Települési önkorm. I.	Cigány KÖ I./4.1.	Horvát KÖ I./4.2.	Német KÖ I./4.3.	Önkormányzat összesen
KIADÁSOK					
személyijellegű juttatások	220 206 087	0	0	0	220 206 087
Járulékok	57 147 467	0	0	0	57 147 467
Dologi jellegű kiadások	209 756 400	274 094	500 000	787 017	211 317 511
Speciáliscélú pénzeszkátadás	91 517 486				91 517 486
Egyéb műk.pénzeszközátadás	215 893 577				215 893 577
ebből Szonek	194 899 653				194 899 653
Tartalékok	25 467 009		1 832 384		27 299 393
Beruházás, felhalmozás	6 733 920				6 733 920
ebből felhalm.célú peszk.áta	5 433 920				5 433 920
Hiteltörlesztés					0
Összes kiadás	826 721 946	274 094	2 332 384	787 017	830 115 441
BEVÉTELEK					
Intézm.működési bevételek	50 776 000				50 776 000
Sajátos bevételek	349 661 980				349 661 980
Normatív állami támogatások	102 985 424				102 985 424
Normatív kötött felhasznám.	69 142 630				69 142 630
Működésre átvett pénzeszk.	101 721 992	200 000	200 000	200 000	102 321 992
Felhalmcélúátvett peszk	17 000 000				17 000 000
pénzmaradvány		74 094	2 132 384	587 017	2 793 495
Összes bevétel	691 288 026	274 094	2 332 384	787 017	694 681 521

A várható bevételi -kiadási
előirányzatok felhasználási ütemterve

jogcím/hónap	Eredeti előirán	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
BEVÉTELEK														
Intézményi működési bevétel	50 776 000	3 500 000	3 476 000	3 500 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 500 000	4 800 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	50 776 000
Önk.sajátom műk. bevételei	349 661 980	18 500 000	21 000 000	45 000 000	35 000 000	32 000 000	25 000 000	28 000 000	25 000 000	35 000 000	32 161 980	25 000 000	28 000 000	349 661 980
Önk. költségvetési támogatása	172 128 054	24 442 184	16 007 909	12 048 964	13 942 372	13 942 372	13 081 732	13 081 732	16 007 909	12 048 964	13 942 372	14 975 141	8 606 403	172 128 054
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 793 495	0			0							0		2 793 495
Támogatások, Pénzeszköz átvételek működésre	102 321 992	2 321 992	7 000 000	10 000 000	4 000 000	5 000 000	17 000 000	8 000 000	9 000 000	13 000 000	9 000 000	8 000 000	10 000 000	102 321 992
Működési bevételek összesen	677 681 521	48 764 176	47 483 909	70 548 964	57 442 372	55 242 372	59 281 732	53 581 732	54 807 909	64 548 964	60 104 352	52 475 141	50 606 403	677 681 521
Felhalmozási és tökejellegű bevétel, felhalmra átvett peszk	17 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	17 000 000
Összesen	694 681 521	48 764 176	47 483 909	78 548 964	57 442 372	55 242 372	59 281 732	53 581 732	54 807 909	73 548 964	60 104 352	52 475 141	50 606 403	694 681 521
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	220 206 087	18 206 087	18 000 000	18 000 000	19 000 000	18 000 000	19 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	220 206 087
Munkaadókat terhelő járulékok	57 147 467	4 627 467	4 680 000	4 680 000	4 940 000	4 680 000	4 940 000	4 680 000	4 940 000	4 940 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	57 147 467
Dologi és egyéb kiadások	211 317 511	11 317 511	15 000 000	21 000 000	20 000 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	18 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	211 317 511
Szociális jellegű kiadások	91 517 486	7 517 486	8 000 000	9 000 000	7 500 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	91 517 486
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	215 893 577	16 000 000	20 000 000	17 000 000	18 000 000	17 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 893 577	215 893 577
Tartalékok felhasználása	27 299 393				0		0			0				0
Működési kiadások	823 381 521	57 668 551	65 680 000	69 680 000	69 440 000	63 680 000	70 940 000	66 680 000	63 940 000	67 440 000	68 680 000	65 680 000	66 573 577	796 082 128
Felhalmozási kiadások	6 733 920	0	0	6 733 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 733 920
Hitel törlesztés beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés folyószámla	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
hiteligény	-128 700 000	-8 904 375	-18 196 091	8 868 964	-11 997 628	-8 437 628	-11 658 268	-13 098 268	-9 132 091	6 108 964	-8 575 648	-13 204 859	-15 967 174	-101 400 607

Az Európai Uniós forrásból
finanszírozott programok bevételei-kiadásai

Pályázati forrás	Projekt	Projekt méret	Tám. %	Támogatás	2009.évi ütem kifiz	2010.évi ütem kifiz	2011.évi ütem kifiz	2011.évi támbevétel
TIOP-2.1.2/07/1	Kistérségi járóbeteg-szakellátó*	1 096 460 100	90	986 814 090	57 407 413	48 006 911	4 231 686	0
DDOP 3.1.2/2F	Kistérségi Oktatási Kp	1 052 124 004		0	13 568 000	0	1 202 234	0
TÁMOP	Egészségre nevelő életmód program	9 999 876	100	9 999 876	0	0	9 999 876	5 000 000
Osszesen					70 975 413	48 006 911	15 433 796	5 000 000

Megnevezés	2011 évi várható	2012. évi prognosztizált	2013. évi prognosztizált	2014. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	50 776	51 000	52 000	53 560
Önkormányzatok sajátos működési bevételei levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	349 662	355 000	365 650	376 620
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	172 128	187 500	190 000	195 700
Működési célú pénzeszköz átvétel,támogatás értékű bev	102 322	80 000	82 400	84 872
Rövid lejáratú hitel	130 000	99 857	97 177	96 081
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 793	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	807 681	773 357	787 227	806 833
Személyi juttatások	220 206	210 000	210 000	212 000
Munkaadókat terhelő járulékok	57 148	54 000	54 000	55 620
Dologi kiadások	204 818	200 000	202 000	208 060
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatása	215 893	220 000	226 600	233 398
Ellátottak pénzbeli juttatása	91 517	90 000	90 000	92 700
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	5 000	5 150
Rövid lejáratú hitel kamata	6 500	9 000	9 270	9 548
Tartalékok	27 299	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	823 381	783 000	796 870	816 476
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Kommunális adó	17 000	17 000	18 000	18 000
Önkorm.lakás értékesítés	0	0	0	0
vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból s	0	20 000	20 000	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			
felhalmozási célú hitel	5 434	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 434	37 000	38 000	18 000
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	0	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	1 300	15 000	15 000	3 000
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 434	0		
Hiteltörlesztés	0	5 357	5 357	5 357
Tartalékok	0	7 000	8 000	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 734	27 357	28 357	8 357
Önkormányzat bevételei összesen:	830 115	810 357	825 227	824 833
Önkormányzat kiadásai összesen:	830 115	810 357	825 227	824 833

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Tartalékok

Megnevezés	Általános tartalék	Cél tartalék	Kiadás összesen
Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000
Járóbeteg szakellátó működtetése		20 000 000	20 000 000
Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka		1 832 384	1 832 384
vis major tartalék	4 467 009	0	4 467 009
TARTALÉK ÖSSZES	4 467 009	22 832 384	27 299 393

Megnevezés	Pénz eszk.átadás	Term.támogatás	Összes támog.
Hegyközség kezességvállalás	600 000		600 000
Sport pálya fenntartás*		4 000 000	4 000 000
Sport szervezetek támogatási keret**	6 800 000		6 800 000
Működési célú hozzájár. Múzeum, Civilek, Egy	1 950 000		1 950 000
Működési hozzájár. Mecsek-Dráva, Víz Társulat	2 627 000		2 627 000
Működési hozzájár. Kistérség belső ellenőrzés	673 000		673 000
Működési hozzájár. Ügyelet	7 743 924		7 743 924
Gyermek üdültetés Bmária tábor	600 000		600 000
Kistérség SZONEK működésre	194 899 653		194 899 653
Vásártér	0	1 300 000	1 300 000
Működtetési célú pénzeszk.átadás össz.	215 893 577	5 300 000	221 193 577
Kistérség SZONEK DDOP pályázat	1 202 234		1 202 234
Lőrinc Med NKft Járóbeteg	4 231 686		4 231 686
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás össz.	5 433 920	0	5 433 920
Összesen:	221 327 497	5 300 000	226 627 497

* számla ellenében

** Sport és önszerv., civil szerv. pályázati kerete (tartalmazza a Városi Sport E. támogatását is.)