

Szentlőrinc Város Önkormányzat Mérleg
2006.-2009.

ESZKÖZÖK	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 381 648	2 447 212	2 426 745	2 467 945
I. Immateriális javak	8 877	6 012	7 820	8 408
II. Tárgyi eszközök	1 982 948	2 054 605	2 028 556	2 023 919
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 098	23 457	19 451	73 347
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	355 725	363 138	370 918	362 271
B) FORGÓESZKÖZÖK	73 488	108 103	60 442	77 640
I. Készletek	6 253	5 810	4 625	4 558
II. Követelések	32 589	53 895	34 888	53 987
III. Értékpapírok	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	6 433	18 514	8 878	3 540
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	28 213	29 884	12 051	15 555
ESZKOZOK OSSZESEN	2 455 136	2 555 315	2 487 187	2 545 585

FORRÁSOK	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év
D) SAJÁT TŐKE	2 313 909	2 425 442	2 371 708	2 428 752
1. Induló tőke	204 224	204 224	204 224	204 224
2. Tőkeváltozások	2 109 685	2 221 218	2 167 484	2 224 528
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	-4 611	4 355	-3 705	-5 244
I. Költségvetési tartalékok	-4 611	4 355	-3 705	-5 244
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	145 838	125 518	119 184	122 077
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	32 500	16 248	16 750	500
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	74 081	65 227	77 800	97 238
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	39 257	44 043	24 634	24 339
FORRASOK OSSZESEN	2 455 136	2 555 315	2 487 187	2 545 585

Megnevezés	2007 év tény	2008 év tény	2009 év tény	2010 év terv eredeti
01 Személyi juttatások	590 828	442 516	238 463	220 497
02 Munkaadókat terhelő járulékok	184 224	133 642	64 287	55 549
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	300 554	273 624	225 420	260 076
04 Támogatás értékű kiadások	104 812	332 699	257 943	296 570
05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	16 404	15 780	14 210	9 508
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15	0	0
07 Felújítás	27 951	30 021	38 704	61 634
08 Felhalmozási kiadások	25 335	46 136	33 077	12 832
09 Felh.célú támogatásért. kiadások	3 567	500	18 399	17 842
10 Felhalmozási pénzeszköz átadás	38	0		40 000
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0		
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...12)	1 253 713	1 274 933	890 503	974 508
14 Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
15 Rövid lejáratú hitelek	37 155	32 500	0	
16 Tartós hitelv.értékpapírok	0	0	0	
17 Forgatási c.értékpapírok	0	0	0	
18 Finanszírozási kiadások (14+...17)	37 155	32 500	0	33500
19 Pénzforgalmi kiadások (13+...18)	1 290 868	1 307 433	890 503	1 008 008
20 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
21 Toábbadási célú kiadások	0	0	0	0
22 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	1 671	-17 833	3 504	0
23 Kiadások összesen (19+...+22)	1 292 539	1 289 600	894 007	1 008 008
24 Intézményi működési bevételek	84 455	74 624	50 894	43 745
25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele	509 962	366 147	358 932	377 932
26 Működési célú tám.ért. Bevételek	140 371	108 475	112 828	96 624
27 Aht.kívülről végleges pénzeszközátvétel	11 753	10 818	2 150	
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	51 522	54 214	28 235	95 293
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke	27 518	33 074	27 185	15 000
30 Felh. Támog. ért. bevétel	1 200	1 786	25 647	51 933
31 Végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	18 694	8 320	3 693	
32 Támogatások, kiegészítések	481 877	639 749	275 476	128 976
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	449 017	633 830	275 476	195 909
34 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései	0	0	0	
35 Rövid lej.kölcsönök visszatér.	0	0	0	
36 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+...28+30+31+32+34+35)	1 299 834	1 264 133	857 855	794 503
37 Hosszú lej.hitelek felvétele	0	500	0	
38 Rövid lej.hitelek felvétele	0	34 740	31 109	213 505
39 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev.	0	0	0	
40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev.	0	0	0	
41 Finanszírozási bevételek (37+...+40)	0	35 240	31 109	213 505
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 299 834	1 299 373	888 964	1 008 008
43 pénzforgalom nélküli bevételek	3 486	6 926	1 853	0
44 Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0
45 Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	4 786	-19 409	-295	0
46 Bevételek összesen (42+...+45)	1 308 106	1 286 890	890 522	1 008 008
47 Költségv. Bevét. és kiad.különb. (36+43-13-20)	49 607	-3 874	-30 795	-180 005
48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18)	-37 155	2 740	31 109	180 005
49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21)	0	0	0	0
50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22)	3 115	-1 576	-3 799	0

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Kötv.biz.sz.	Kötv.dátum	Kötváll.összeg	Nem száml.ö.	Nem fiz.kötv.	Számlahiv.	Szla kelte	Számla összege	Nem fiz.ö.
	2010.08.01	70 400	0	70 400			0	0
	2010.08.01	0	0	0	S01010-00893	2010.08.01	70 400	70 400
R01010-02885		0						
	2010.08.03	195	0	195			0	0
	2010.08.03	0	0	0	S01010-00896	2010.08.03	195	195
R01010-02886		0						
	2010.08.03	31 529	0	31 529			0	0
	2010.08.03	0	0	0	S01010-00897	2010.08.03	31 529	31 529
R01010-02887		0						
	2010.08.04	91 559	0	91 559			0	0
	2010.08.04	0	0	0	S01010-00898	2010.08.04	91 559	91 559
R01010-02888		0						
	2010.08.05	5 309	0	5 309			0	0
	2010.08.05	0	0	0	S01010-00899	2010.08.05	5 309	5 309
R01010-02891		0						
	2010.08.09	71 803	0	71 803			0	0
	2010.08.09	0	0	0	S01010-00902	2010.08.09	71 803	71 803
R01010-02903		0						
	2010.08.06	246 531	0	246 531			0	0
	2010.08.06	0	0	0	S01010-00907	2010.08.06	246 531	246 531
R01010-02904		0						
	2010.08.10	24 600	0	24 600			0	0
	2010.08.10	0	0	0	S01010-00908	2010.08.10	24 600	24 600
R01010-02905		0						
	2010.08.09	49 469	0	49 469			0	0
	2010.08.09	0	0	0	S01010-00909	2010.08.09	49 469	49 469
R01010-02909		0						
	2010.08.09	78 461	0	78 461			0	0
	2010.08.09	0	0	0	S01010-00905	2010.08.09	78 461	78 461
R01010-02910		0						
	2010.08.06	34 800	0	34 800			0	0
	2010.08.06	0	0	0	S01010-00912	2010.08.06	34 800	34 800
R01010-02911		0						
	2010.08.05	6 875	0	6 875			0	0
	2010.08.05	0	0	0	S01010-00913	2010.08.05	6 875	6 875
R01010-02912		0						
	2010.08.10	164 185	0	164 185			0	0
	2010.08.10	0	0	0	S01010-00914	2010.08.10	164 185	164 185
R01010-02913		0						
	2010.08.09	5 401	0	5 401			0	0
	2010.08.09	0	0	0	S01010-00915	2010.08.09	5 401	5 401
R01010-02914		0						
	2010.08.11	70 002	0	70 002			0	0
	2010.08.11	0	0	0	S01010-00916	2010.08.11	70 002	70 002
R01010-02915		0						
	2010.08.10	5 876	0	5 876			0	0
	2010.08.10	0	0	0	S01010-00917	2010.08.10	5 876	5 876
R01010-02916		0						
	2010.08.01	92 248	0	92 248			0	0
	2010.08.01	0	0	0	S01010-00918	2010.08.01	92 248	92 248
R01010-02917		0						
	2010.08.16	15 870	0	15 870			0	0
	2010.08.16	0	0	0	S01010-00919	2010.08.16	15 870	15 870

Kötv.biz.sz.	Kötv.dátum	Kötváll.összeg	Nem száml.ö.	Nem fiz.kötv.	Számlahiv.	Szla kelte	Számla összege	Nem fiz.ö.
R01010-02918		0						
	2010.08.16	112 790		0	112 790		0	0
	2010.08.16	0		0	0	2010.08.16	112 790	112 790
R01010-02919		0						
	2010.08.16	12 294		0	12 294		0	0
	2010.08.16	0		0	0	2010.08.16	12 294	12 294
R01010-02920		0						
	2010.08.16	11 588		0	11 588		0	0
	2010.08.16	0		0	0	2010.08.16	11 588	11 588
R01010-02921		0						
	2010.08.18	23 175		0	23 175		0	0
	2010.08.18	0		0	0	2010.08.18	23 175	23 175
R01010-02922		0						
	2010.08.13	316 235		0	316 235		0	0
	2010.08.13	0		0	0	2010.08.13	316 235	316 235
R01010-02923		0						
	2010.08.17	28 000		0	28 000		0	0
	2010.08.17	0		0	0	2010.08.17	28 000	28 000
R01010-02924		0						
	2010.08.18	10 701		0	10 701		0	0
	2010.08.18	0		0	0	2010.08.18	10 701	10 701
R01010-02925		0						
	2010.08.18	64 086		0	64 086		0	0
	2010.08.18	0		0	0	2010.08.18	64 086	64 086
R01010-02926		0						
	2010.08.12	37 370		0	37 370		0	0
	2010.08.12	0		0	0	2010.08.12	37 370	37 370
R01010-02927		0						
	2010.08.17	11 250		0	11 250		0	0
	2010.08.17	0		0	0	2010.08.17	11 250	11 250
R01010-02928		0						
	2010.08.04	86 250	86 187	86 250			0	0
	2010.08.04	0	0	0	0	2010.08.13	63	63
R01010-02929		0						
	2010.08.11	14 644		0	14 644		0	0
	2010.08.11	0		0	0	2010.08.11	14 644	14 644
R01010-02930		0						
	2010.08.10	164 185		0	164 185		0	0
	2010.08.10	0		0	0	2010.08.10	164 185	164 185
R01010-02931		0						
	2010.08.18	8 938		0	8 938		0	0
	2010.08.18	0		0	0	2010.08.18	8 938	8 938
R01010-02932		0						
	2010.08.18	3 781		0	3 781		0	0
	2010.08.18	0		0	0	2010.08.18	3 781	3 781
R01010-02933		0						
	2010.08.15	400 000		0	400 000		0	0
	2010.08.15	0		0	0	2010.08.15	400 000	400 000
R01010-02934		0						
	2010.08.24	250 000		0	250 000		0	0
	2010.08.24	0		0	0	2010.08.24	250 000	250 000
R01010-02965		0						
	2010.08.17	6 666		0	6 666		0	0
	2010.08.17	0		0	0	2010.08.17	6 666	6 666
R01010-02966		0						
	2010.08.19	1 003 750		0	1 003 750		0	0
	2010.08.19	0		0	0	2010.08.19	1 003 750	1 003 750
R01010-02967		0						
	2010.08.25	50 050		0	50 050		0	0
	2010.08.25	0		0	0	2010.08.25	50 050	50 050
R01010-02968		0						
	2010.08.23	29 911		0	29 911		0	0
	2010.08.23	0		0	0	2010.08.23	29 911	29 911
R01010-02969		0						
	2010.08.17	10 229		0	10 229		0	0

Kötv.biz.sz.	Kötv.dátum	Kötváll.összeg	Nem száml.ö.	Nem fiz.kötv.	Számlahiv.	Szla kelte	Számla összege	Nem fiz.ö.
R01010-02973	2010.08.17	0	0	0	S01010-00941	2010.08.17	10 229	10 229
		0						
	2010.08.13	9 471	0	9 471			0	0
	2010.08.13	0	0	0	S01010-00930	2010.08.13	9 471	9 471
R01010-02974		0						
	2010.08.27	1 965	0	1 965			0	0
	2010.08.27	0	0	0	S01010-00942	2010.08.27	1 965	1 965
R01010-02975		0						
	2010.08.23	3 150	0	3 150			0	0
	2010.08.23	0	0	0	S01010-00943	2010.08.23	3 150	3 150
R01010-02976		0						
	2010.08.24	254 880	0	254 880			0	0
	2010.08.24	0	0	0	S01010-00944	2010.08.24	254 880	254 880
R01010-02977		0						
	2010.08.18	2 787	0	2 787			0	0
	2010.08.18	0	0	0	S01010-00945	2010.08.18	2 787	2 787
R01010-02978		0						
	2010.08.18	52 286	0	52 286			0	0
	2010.08.18	0	0	0	S01010-00946	2010.08.18	52 286	52 286
R01010-02979		0						
	2010.08.14	7 307	0	7 307			0	0
	2010.08.14	0	0	0	S01010-00947	2010.08.14	7 307	7 307
R01010-02980		0						
	2010.08.14	2 550	0	2 550			0	0
	2010.08.14	0	0	0	S01010-00948	2010.08.14	2 550	2 550
R01010-02981		0						
	2010.08.24	44 325	0	44 325			0	0
	2010.08.24	0	0	0	S01010-00949	2010.08.24	44 325	44 325
R01010-02982		0						
	2010.08.26	9 349	0	9 349			0	0
	2010.08.26	0	0	0	S01010-00950	2010.08.26	9 349	9 349
R01010-02983		0						
	2010.08.19	60 196	0	60 196			0	0
	2010.08.19	0	0	0	S01010-00951	2010.08.19	60 196	60 196
R01010-02984		0						
	2010.08.24	158 400	0	158 400			0	0
	2010.08.24	0	0	0	S01010-00952	2010.08.24	158 400	158 400
R01010-02985		0						
	2010.08.24	78 000	0	78 000			0	0
	2010.08.24	0	0	0	S01010-00953	2010.08.24	78 000	78 000
R01010-02986		0						
	2010.08.03	4 600	0	4 600			0	0
	2010.08.03	0	0	0	S01010-00954	2010.08.03	4 600	4 600
R01110-00064		0						
	2010.07.13	7 943	0	7 943			0	0
	2010.07.13	0	0	0	S01110-00007	2010.07.13	7 943	7 943
R01110-00067		0						
	2010.08.10	20 890	0	20 890			0	0
	2010.08.10	0	0	0	S01110-00008	2010.08.10	20 890	20 890

Kötv.biz.sz.	Kötv.dátum	Kötváll.összeg	Nem száml.ö.	Nem fiz.kötv.	Számlahiv.	Szla kelte	Számla összege	Nem fiz.ö.
R01210-00270		0						
	2010.01.20	44 584	44 584		3		0	0
	2010.01.20	0	0		0		0	0
R01210-00519		0						
	2010.04.02	422	422		2		0	0
	2010.04.02	0	0		0		0	0
R01210-00570		0						
	2010.04.16	29 448	29 448	19 318			0	0
	2010.04.16	0	0		0		0	0
R01210-01168		0						
	2010.07.28	11 699	11 699	1 450			0	0
	2010.07.28	0	0		0		0	0
R01210-01200		0						
	2010.07.30	80 737	0	80 737			0	0
	2010.07.30	0	0		0	S01210-00284	2010.07.30	80 737
R01210-01309		0						
	2010.08.11	-641	0	-641			0	0
	2010.08.11	0	0		0	S01210-00302	2010.08.11	-641
R01210-01310		0						
	2010.08.16	55 813	0	55 813			0	0
	2010.08.16	0	0		0	S01210-00303	2010.08.16	55 813
R01210-01311		0						
	2010.08.10	9 875	0	9 875			0	0
	2010.08.10	0	0		0	S01210-00304	2010.08.10	9 875
R01210-01312		0						
	2010.08.17	588	0	588			0	0
	2010.08.17	0	0		0	S01210-00305	2010.08.17	588
R01210-01313		0						
	2010.08.13	13 410	0	13 410			0	0
	2010.08.13	0	0		0	S01210-00306	2010.08.13	13 410
R01210-01317		0						
	2010.08.16	53 609	0	53 609			0	0
	2010.08.16	0	0		0	S01210-00310	2010.08.16	53 609
R01210-01319		0						
	2010.08.17	5 625	0	5 625			0	0
	2010.08.17	0	0		0	S01210-00311	2010.08.17	5 625
R01210-01320		0						
	2010.08.24	3 600	0	3 600			0	0
	2010.08.24	0	0		0	S01210-00312	2010.08.24	3 600
R01210-01321		0						
	2010.08.17	6 666	0	6 666			0	0
	2010.08.17	0	0		0	S01210-00313	2010.08.17	6 666
R01210-01322		0						
	2010.08.23	27 400	0	27 400			0	0
	2010.08.23	0	0		0	S01210-00314	2010.08.23	27 400
R01210-01323		0						
	2010.08.17	12 310	0	12 310			0	0
	2010.08.17	0	0		0	S01210-00315	2010.08.17	12 310
R01220-00034		0						
	2010.03.16	8 595	0	8 595			0	0
	2010.03.16	0	0		0	S01220-00021	2010.03.16	8 595
R01220-00035		0						
	2010.03.18	-8 595	0	-8 595			0	0
	2010.03.18	0	0		0	S01220-00021	2010.03.18	-8 595
R01220-00371		0						
	2010.08.11	-110 880	0	-110 880			0	0
	2010.08.11	0	0		0	S01220-00107	2010.08.11	-110 880
R01220-00384		0						
	2010.08.16	11 250	0	11 250			0	0

Kötv.biz.sz.	Kötv.dátum	Kötváll.összeg	Nem száml.ö.	Nem fiz.kötv.	Számlahiv.	Szla kelte	Számla összege	Nem fiz.ö.
	2010.08.16	0	0	0	S01220-00112	2010.08.16	11 250	11 250
R01220-00385		0						
	2010.08.17	3 791	0	3 791			0	0
	2010.08.17	0	0	0	S01220-00111	2010.08.17	3 791	3 791
R01220-00386		0						
	2010.08.23	12 375	0	12 375			0	0
	2010.08.23	0	0	0	S01220-00110	2010.08.23	12 375	12 375
R01220-00387		0						
	2010.08.21	74 766	0	74 766			0	0
	2010.08.21	0	0	0	S01220-00109	2010.08.21	74 766	74 766
R01220-00388		0						
	2010.08.21	82 172	0	82 172			0	0
	2010.08.21	0	0	0	S01220-00108	2010.08.21	82 172	82 172
R01220-00389		0						
	2010.08.19	2 638	0	2 638			0	0
	2010.08.19	0	0	0	S01220-00113	2010.08.19	2 638	2 638
R01220-00390		0						
	2010.08.17	210 337	0	210 337			0	0
	2010.08.17	0	0	0	S01220-00114	2010.08.17	210 337	210 337
R01220-00391		0						
	2010.08.25	6 780	0	6 780			0	0
	2010.08.25	0	0	0	S01220-00115	2010.08.25	6 780	6 780
R01220-00392		0						
	2010.08.27	185 000	0	185 000			0	0
	2010.08.27	0	0	0	S01220-00116	2010.08.27	185 000	185 000
R01220-00393		0						
	2010.08.19	1 189	0	1 189			0	0
	2010.08.19	0	0	0	S01220-00117	2010.08.19	1 189	1 189
R01220-00394		0						
	2010.08.21	11 250	0	11 250			0	0
	2010.08.21	0	0	0	S01220-00118	2010.08.21	11 250	11 250
		0						
MINDÖSSZESEN:		5 284 918	172 340	5 219 538	0	3 312 886	5 112 578	5 121 173

Szerződésben vállalt kötelezettségvállalások

TIOP-2.1.2/07/1 Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházás	projekt méret	Támogatás	Önerő	2009 évi ütem	2010.évi ütem	2011.évi ütem
	1 096 460 100	986 814 090	109 646 010	57 407 413	40 000 000	12 238 597

Finanszírozási műveletek	2006-2010.06.30	2010.06.30.-	Fennálló köt.2010.aug.31.-én
Folyó számla hitel keret	105 000 000	130 000 000	103 620 000
Beruházási hitelkeret	0	75 000 000	0
Beruházási hitel	65 000 000		0
Forgóeszköz hitel	14 000 000		14 000 000