

1. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	6 876			6 876
3			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 001			10 001
4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	34 280	5 499		39 779
5			1.4	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0
6			1.5	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429
7			<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>51 586</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>57 085</b>
8			<b>2.1</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
9			2.1.1	Gépjárműadó	20 000			20 000
10			2.1.2	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100			100
11			2.1.3	Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0			0
12			<b>2.2</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>
13			2.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	32 616			32 616
14			2.2.2	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400			2 400
15			2.2.3	Iparűzési adó	246 414		38 586	285 000
16			2.2.4	Talajterhelési díj	1 000			1 000
17			<b>2.3</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>282 430</b>	<b>0</b>	<b>38 586</b>	<b>321 016</b>
18			2.4.1.	Adópottlék, adóbírság	3 000			3 000
19			2.4.2	Környezetvédelmi bírság	1 000			1 000
20			2.4.3	Egyéb bírság	950			950
21			<b>2.4</b>	<b>Bírságbevételek</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 950</b>
22			<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>307 480</b>	<b>0</b>	<b>38 586</b>	<b>346 066</b>
23			<b>3.1</b>	<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>154 588</b>		<b>98 834</b>	<b>253 422</b>
			3.2.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401			401
			3.2.2	Üdülőhelyi feladatok támogatása	237			237
			3.2.3	Helyi szervezési intézkedések támogatása	1 622			1 622
			3.2.4	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	673			673
24			<b>3.2</b>	<b>Központosított támogatások</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
25			<b>3.3</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>155 918</b>			<b>155 918</b>
26			<b>3.4</b>	<b>Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>69 305</b>			<b>69 305</b>
			<b>3.5</b>	<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>135</b>		<b>1 618</b>	<b>1 753</b>
27			<b>3.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>382 879</b>	<b>0</b>	<b>100 452</b>	<b>483 331</b>
28			4.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei				0
29			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei				0
30			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0		3 000
31			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	71 817			71 817
32			c.	"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000
33			d.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000
34			e.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000
35			f.	Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0
			g.	OEP támogatás	337			337
			h.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	125			125
36			4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	84 279	0	0	84 279
37			<b>4.1</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>84 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 279</b>
38			4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele				0
			4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel				0
38			4.2.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel				0
39			<b>4.2</b>	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40			<b>4.3</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>				<b>0</b>
41			<b>4.4</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				<b>0</b>
42			<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>84 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 279</b>
43			<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>826 224</b>	<b>5 499</b>	<b>139 038</b>	<b>970 761</b>

29/58  
**Önkormányzati bevételek  
és kiadások előirányzata**

ezer forint

44		1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
45		1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
46		1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
47	1.1		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>42 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 759</b>
48		1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
49		1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	24 749			24 749
50	1.2		<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</b>	<b>26 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 339</b>
51		1.3.1.	Osztalék bevétel	2 000			2 000
52		1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	2 605			2 605
53	1.3		<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 605</b>
54	1.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>73 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 703</b>
		2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás	196			196
		2.1.2	EU önerő alap támogatás	5 577			5 577
55	2.1		<b>Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>5 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>
56	2.2		<b>Fejlesztési célú támogatások</b>				<b>0</b>
57	2.		<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>5 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>
58		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételei	0			0
59		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértéktű felhalmozási bevétele	0			0
60	a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798			900 798
61	b.		Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
62	c.		Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956			59 956
63	d.		Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293			3 293
64	e.		Közkincs hitelek kamattámogatása	619			619
65		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértéktű felhalmozási bevétele	968 629	0	0	968 629
66	3.1		<b>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</b>	<b>968 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 629</b>
67		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
68		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
69		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 357			2 357
70	3.2		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről</b>	<b>2 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357</b>
71	3.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>976 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 759</b>
72	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 050 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 462</b>
73		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	3 424	7 222		10 646
74		1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése	0	17 785		17 785
75	1.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 424</b>	<b>25 007</b>	<b>0</b>	<b>28 431</b>
76	2.1		VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198			1 198
77	2.2		Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000			1 000
78	2.3		Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367			2 367
79	2.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>4 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 565</b>
80	II.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>7 989</b>	<b>25 007</b>	<b>0</b>	<b>32 996</b>
81	A.		<b>Községi bevételek összesen</b>	<b>1 884 675</b>	<b>30 506</b>	<b>139 036</b>	<b>2 054 219</b>
82		1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	910			910
83		1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele			12 416	12 416
84		1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	23 471	5 909		29 380
85	1.		<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>24 381</b>	<b>5 909</b>	<b>12 416</b>	<b>42 706</b>
86		2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
87		2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
88		2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194
89	2.		<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>518 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 194</b>

**30. évi  
Önkormányzati bevételek  
és kiadások előirányzata**

ezer forint

90	IV	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	542 575	5 909	12 416	560 900
91	B	Költségvetési hiány helyre finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	542 575	5 909	12 416	560 900
92	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
93	2.	Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele				0
94	V	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
95	1.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
96	2.	Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
97	VI	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
98	C	Finanszírozási bevételek összesen: (VI+VII.)	0	0	0	0
101	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 427 250	36 415	151 454	2 615 119

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
1	Szám		Megnevezés					
2		1.1	Önállóan működő intézmények		19 563	0	0	19 563
3		1.2	Polgármesteri Hivatal		33 931	0	74 363	108 294
4		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		88 484	488	0	88 972
5	1.		Személyi juttatások		141 978	488	74 363	216 829
6		2.1	Önállóan működő intézmények		5 449	0	0	5 449
7		2.2	Polgármesteri Hivatal		7 329	0	18 743	26 072
8		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		15 851	114	0	15 965
9	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 629	114	18 743	47 486
10		3.1	Önállóan működő intézmények		16 550	0	0	16 550
11		3.2	Polgármesteri Hivatal		9 382	0	49 576	58 958
12		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		352 634	34 633	0	387 267
13	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		378 566	34 633	49 576	462 775
14		4.1	Önállóan működő intézmények		5 470	0		5 470
15		4.2	Polgármesteri Hivatal		0	0		0
16		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		75 563	1 180	8 772	85 515
17	4.		Egyéb működési kiadások		81 033	1 180	8 772	90 985
18		5.1	Önállóan működő intézmények		0	0		0
19		5.2	Polgármesteri Hivatal		183 761	0		183 761
20		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		14 121	0		14 121
21	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		197 882	0	0	197 882
22	I.		Működési kiadások		828 088	36 415	151 454	1 015 957
23	1.		Beruházási kiadások ÁFA-val		924 679	0		924 679
24	2.		Felújítási kiadások ÁFA-val		64 719	0		64 719
25	3.		Egyéb felhalmozási kiadások		57 820	0		57 820
26	II.		Felhalmozási kiadások		1 047 218	0	0	1 047 218
27	II		Támogatási kölcsönök nyújtása		6 000	0		6 000
28	IV		Pénzforgalom nélküli kiadások		478 495	0		478 495
29	E		Költségvetési kiadások összesen		2 359 801	36 415	151 454	2 547 670
30	1.		Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása					0
31	2.		Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés		9 327	0		9 327
32	V.		Működési célú finanszírozási kiadások		9 327	0	0	9 327
33	1.		Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása					0
34	2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés		58 122	0		58 122
35	VI		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		58 122	0	0	58 122
36	VI		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		67 449	0	0	67 449
37	F		Finanszírozási kiadások összesen		67 449	0	0	67 449
38	G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		2 427 250	36 415	151 454	2 615 119

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-475 126	-5 909	-12 416	-493 451
2	Működési költségvetés egyenlege	-10 181	-5 909	-12 416	-28 506
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-464 945	0	0	-464 945

**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE**

1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2	Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

**4. cím**  
**Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai**  
**2013. év**

ezer forint

2. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	34 709	5 499		40 208
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480		38 586	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	382 879		100 452	483 331
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	84 279			84 279
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	809 347	5 499	139 038	953 884
8	7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 703			73 703
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	5 773			5 773
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	968 629			968 629
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 357			2 357
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 050 462	0	0	1 050 462
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	3 424	25 007		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	7 989	25 007	0	32 996
16	15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	1 867 798	30 506	139 038	2 037 342
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	23 471	5 909		29 380
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	518 194			518 194
19	18.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)	541 665	5 909	0	547 574
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				0
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	0	0	0	0
23	22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)	2 409 463	36 415	139 038	2 584 916
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	88 484	488		88 972
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851	114		15 965
4	3.	Dologi kiadások	352 634	34 633		387 267
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	75 563	1 180	8 772	85 515
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	546 653	36 415	8 772	591 840
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	924 679			924 679
9	8.	Felújítások	64 719			64 719
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	57 820			57 820
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 047 218	0	0	1 047 218
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	6 000	0	0	6 000
15	14.	Általános tartalék	5 847			5 847
16	15.	Működési célú céltartalék	5 894			5 894
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	466 754			466 754
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	478 495	0	0	478 495
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	263 648	0	130 266	393 914
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)	2 342 014	36 415	139 038	2 517 467
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	9 327			9 327
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 122			58 122
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	67 449	0	0	67 449
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 409 463	36 415	139 038	2 584 916
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

ezerFt

3. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

**1. alcím Általános tartalék**

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatása a 112/2013. (III. 26.) önk. határozat alapján	-200
4	3.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	-3 000
5	4.	Úszómedence gépészetének felújítására pe. átadás a 161/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozat alapján	-953
6		<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>5 847</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztés fedezetére	5 494
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénél pályázat saját erő biztosítás	400
4		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>5 894</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

	A	B	C
1	sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	450 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	909
4	3.	Ultrahang vásárlás maradványa	1 253
5	4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	14 592
6		<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>466 754</b>

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Tisztület-2013-06-25\15. zart Működési hitel felvétele\

4. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2013. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	15 260		14 912		348	15 260
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	42 862			27 392	15 470	42 862
5	<b>Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>58 122</b>	<b>0</b>	<b>14 912</b>	<b>27 392</b>	<b>15 818</b>	<b>58 122</b>
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 327				4 327	4 327
8	<b>Működési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>9 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 327</b>	<b>9 327</b>
9	<b>Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:</b>	<b>67 449</b>	<b>0</b>	<b>14 912</b>	<b>27 392</b>	<b>25 145</b>	<b>67 449</b>
10	Fejlesztési hitelek kamataira	8 860	619	3 587		4 654	8 860
11	Fejlesztési célú kötvény kamatai	17 088				17 088	17 088
12	<b>Fejlesztési célú kamatok összesen:</b>	<b>25 948</b>	<b>619</b>	<b>3 587</b>	<b>0</b>	<b>21 742</b>	<b>25 948</b>
13	Működési/Likviditási hitel kamata	15 577				15 577	15 577
14	Működési célú kötvény kamatai	1 725				1 725	1 725
15	<b>Működési hitel kamatai összesen:</b>	<b>17 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 302</b>	<b>17 302</b>
16	<b>Hitelkamatok mindösszesen:</b>	<b>43 250</b>	<b>619</b>	<b>3 587</b>	<b>0</b>	<b>39 044</b>	<b>43 250</b>
17	<b>Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:</b>	<b>110 699</b>	<b>619</b>	<b>18 499</b>	<b>27 392</b>	<b>64 189</b>	<b>110 699</b>

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Testület-2013-06-25\15. zart Működési hitel felvétele\

5. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg**

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	<b>Működési bevételek</b>	
3	Működési bevételek	56 656
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	318 674
5	Működési célú központi támogatások	483 331
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	84 279
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 706
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	0
14	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 014 077</b>
15	<b>Működési kiadások</b>	
16	Személyi juttatás	216 829
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 486
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	436 827
19	Egyéb működési kiadások	90 985
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 882
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	5 847
23	Működési céltartalék	5 894
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	9 327
25	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 014 077</b>
26	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>0</b>

**Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi tervezet</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 392
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 703
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	5 773
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	968 629
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	2 357
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 194
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
13	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 601 042</b>
<b>14</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	25 948
16	Beruházási feladatok	924 679
17	Felújítási feladatok	64 719
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 820
19	Felhalmozási célú kölcsönök	3 000
20	Céltartalék felhalmozási célra	466 754
21	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
22	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	58 122
23	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 601 042</b>
24	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>



## 7. melléklet a 21/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség								MIND-ÖSSZESEN
2				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021-2031 évek összesen	
3	1.	Helyi adók	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	3 520 176	6 080 304
4	2.	Osztalékok és koncessziós díjak	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	44 000	72 000
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	54 450	94 050
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	69 098	49 321	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	275 000	543 419
7	5.	Részvények, részesedések értékesítése									0	0
8	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek									0	0
9	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									0	0
10	8.	Saját bevételek (01+...+07)	396 064	376 287	353 966	353 966	353 966	353 966	353 966	353 966	3 893 626	6 789 773
11	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	198 032	188 144	176 983	176 983	176 983	176 983	176 983	176 983	1 946 813	3 394 887
12	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	91 871	47 824	55 125	52 831	51 825	52 022	51 296	50 570	721 488	1 174 854
13	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	24 119	15 225	22 925	22 487	22 049	21 787	21 329	20 872	159 161	329 953
14	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
15	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	66 003	30 850	30 596	30 343	29 776	30 235	29 967	29 699	562 327	839 797
16	14.	Adott váltó									0	0
17	15.	Pénzügyi lízing									0	0
18	16.	Halasztott fizetés	1 750	1 750	1 604						0	0
19	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
20	18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	6 124	23 558	22 060	15 562	0	0	0	0	0	67 303
21	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	6 124	23 558	22 060	15 562	0				0	67 303
22	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
23	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
24	22.	Adott váltó									0	0
25	23.	Pénzügyi lízing									0	0
26	24.	Halasztott fizetés									0	0
27	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
28	26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	97 995	71 382	77 185	68 393	51 825	52 022	51 296	50 570	721 488	1 242 157
29	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	100 037	116 762	99 798	108 590	125 158	124 961	125 687	126 413	1 225 325	2 152 729

A költségvetési évben - a költségvetés készítés időpontjában - nincsenek olyan fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.