**Mezőladány Községi Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**8/2013.(III.18.)**

**önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről** 1

Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

**1.A helyi önkormányzat költségvetése**

1.§ Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

1. költségvetési **bevételi** főösszegét: 237 740 000 forintban,
2. költségvetési **kiadási** főösszegét: 246 124 000 forintban,
3. költségvetési **egyenlegét**: - 8 384 000 forintban, melyből

 ca) - 8 384 000 Ft működési

állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az általa jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti megosztását – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a Mezőladány-Újkenéz Körjegyzőség (a továbbiakban: Körjegyzőség) – mint költségvetési szerv – kötelező és önként vállalt feladataival összefüggő bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a Körjegyzőség kötelező és önként vállalt feladataival összefüggő kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ (1) A Képviselő-testület

 a) a negatív költségvetési egyenleg finanszírozását pályázati forrásból, központi támogatásokból (önkormányzatok kiegészítő támogatása) kívánja fedezni

b) az a) pont szerint le nem fedezett költségvetési hiány összegéig – szükség szerint – likvid hitel felvételét rendeli el, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb a költségvetési év végéig, a tárgyév december 31-ig - törleszteni kell.

c) az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerinti intézkedések megtételét, - kiemelten a támogatási igények határidőben való benyújtását a polgármester és a jegyző együttes kötelezettségeként állapítja meg

6.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A Képviselő-testület azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a 8. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat saját bevételeinek a részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

11.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a Körjegyzőség engedélyezett létszámát, a 11. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselőtestület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzati többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

15.§ A Képviselő-testület a Mezőladány-Újkenéz Körjegyzőség – a Képviselő-testületek által előzetesen jóváhagyott – bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait, költségvetési mérlegét és engedélyezett létszámát a 16. melléklet tartalmazza.

**2. tájékoztató mellékletek bemutatása**

16.§ A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a kötelező és önként vállalt működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – az 1.1. melléklet tartalmazza.

17.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet – tájékoztató jelleggel - a 17. mellékletben mutatja be.

18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét – tájékoztató jelleggel - a 18. mellékletben mutatja be.

19.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve – tájékoztató jelleggel - a 19. mellékletben mutatja be.

**3. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

20.§ A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nettó 5 millió forint összeghatárt meg nem haladó értékű, az önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházások, felújítások, árubeszerzések, továbbá a szükséges karbantartások megvalósítása érdekében a Képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül kötelezettségeket vállaljon, kivitelezőkkel megállapodást kössön.

22.§ A jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

23.§ A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – amennyiben a működés folyamatossága indokolttá teszi – eltérhet, feltéve, ha az eltérés nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, és az önkormányzat működésével összefüggő dologi kiadások /szolgáltatási díjak, hatósági díjak, adó, biztosítás, stb./ teljesítését.

**4. Záró rendelkezések**

24.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1 Módosította a 13/2013.(IX.16.) Mezőladányi önkormányzati rendelet.

1

1. melléklet

|  |
| --- |
| ***KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*** |
|  ***2013*** *Ezer Ft-ban* |
| **Bevétel**  |  | **Kiadás** |
| **Megnevezés**  | **Előirányzat** | **Módosított** | **Megnevezés**  | **Előirányzat** | **Módosított** |
| I. Működési bevételek | 14 377 | 14 377 | I. Személyi juttatás | 45 521 | 101 656 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 800 | 10 800 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó  | 10 147 | 19 195 |
| III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 41 308 | 60 644 | III. Dologi kiadások  | 33 505 | 39 628 |
| IV. Központosított előirányzatok  | 1 240 | 5 925 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 095 | 29 337 |
| V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai  |   |   | V. Egyéb működési kiadások  | 1 000 | 1 000 |
| VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről  | 38 461 | 103 252 | VI. Általános tartalék  | 1 000 | 1 000 |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  | 0 |   | VII. Céltartalék  | 1 000 | 1 000 |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  | **106 186** | **194 998** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **107 268** | **192 816** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |   |   |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.  | 10 864 | 10 864 | II. Értékpapír vásárlás  |   |   |
| III. Irányító szervi támogatása |   |   | III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |   |   |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |   |   | IV. Hitel, kölcsön törlesztése  |   |   |
| V. Hitel, kölcsön felvétele  |   |   | Müködési célú pénzeszközátadás /Tpálca Önk.bérkiegre/ | 1 370 | 1370 |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen** | **10 864** | **10 864** | **B. Finanszírozási kiadások összesen**  | **0** |  |
|  |   |   |  |   |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **117 050** | **205 862** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **108 638** | **194 186** |
|   |   |   |   |   |   |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |   |   | I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 13 792 | 17056 |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás |   |   | II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  | 18 553 | 18553 |
| III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről  |   |   | III. Egyéb felhalmozási kiadások  | 16 329 | 16329 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  | 30 938 | 30 938 | VI. Általános tartalék  |   |   |
|   |   |   | V. Céltartalék  |   |   |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  | **30 938** | **30 938** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **48 674** | **51938** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |   |   |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.  | 9 324 | 9 324 | II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése | 0 |   |
| III. Irányító szervi támogatása |   |   | III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |   |   |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |   |   | IV. Értékpapír vásárlása  |   |   |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |   |   | V. Hitel, kölcsön törlesztése  |   |   |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen** | **9324** | **9324** | **E. Finanszírozási kiadások összesen**  | **0** |  |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **40 262** | **40 262** | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **48 674** | **51938** |
| Függő bevételek |   |   | Függő kiadások |   |   |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **157 312** | **246 124** | **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **157 312** | **246124** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. melléklet |  |  |
| ***Mezőladány KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT***  |  |  |
| ***2013*** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft-ban |  |  |
| **Bevétel**  | **Kiadás** |
| **Megnevezés**  | **Előirányzat** | **Megnevezés**  | **Előirányzat** |
|  |  |  | **Kötelező feladatok**  | **Önként vállalt feladat**  | **Állami (államigazg.) feladat**  |  |  | **Kötelező feladatok**  | **Önként vállalt feladat**  | **Állami (államigazg.) feladat**  |
| I. Működési bevételek | 4 037 | 10 340 |  | I. Személyi juttatás | 45 205 |   |   |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 800 | 0 |  | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó  | 10 062 |   |   |
| III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 41 308 |   |  | III. Dologi kiadások  | 22 928 | 10 340 |   |
| IV. Központosított előirányzatok  | 1 240 | 0 |  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 095 |   |  |
| V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai  |   | 0 |  | V. Egyéb működési kiadások  |   | 1 000 |  |
| VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről  | 38 060 |   |  | VI. Általános tartalék  | 1 000 | 0 |  |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  | 0 |   |  | VII. Céltartalék  | 1 000 | 0 |  |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  | **95 445** | **10 340** |  | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **95 290** | **11340** |  |
| I. Betétek visszavonása  | 0 | 0 |  | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0 | 0 |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.  | 9 864 | 1 000 |  | II. Értékpapír vásárlás  | 0 | 0 |  |
| III. Irányító szervi támogatása |   |   |  | III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |   |  |  |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | 0 | 0 |  | IV. Hitel, kölcsön törlesztése  |   | 0 |  |
| V. Hitel, kölcsön felvétele  | 0 | 0 |  | Működési célu pénzeszközátadás | 1 370 |  |  |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen** | **9864** | **1 000** |  | **B. Finanszírozási kiadások összesen**  | **1 370** | **0** |  |
|  |   |   |  |  |   |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **105 309** | **11 340** |  | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **96 660** | **11340** |  |
|   |   |   |  |   |   |  |  |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |   | 0 |  | I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 32 114 |  |  |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | 0 | 0 |  | II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  |   | 0 |  |
| III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről  |   | 0 |  | III. Egyéb felhalmozási kiadások  | 16 329 | 0 |  |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  | 30 938 | 0 |  | VI. Általános tartalék  | 0 | 0 |  |
|   |   |   |  | V. Céltartalék  | 0 | 0 |  |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  | **30 938** | **0** |  | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **48 443** | **0** |  |
| I. Betétek visszavonása  | 0 | 0 |  | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  | 0 | 0 |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.  | 9 324 | 0 |  | II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése | 468 | 0 |  |
| III. Irányító szervi támogatása | 0 | 0 |  | III. Irányító szervi támogatás kiutalása  | 0 | 0 |  |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | 0 | 0 |  | IV. Értékpapír vásárlása  | 0 | 0 |  |
| V. Hitel, kölcsön felvétel | 0 | 0 |  | V. Hitel, kölcsön törlesztése  |   | 0 |  |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen** | **9324** | **0** |  | **E. Finanszírozási kiadások összesen**  | **468** | **0** |  |
|   |   |   |  |   |   |   |  |  |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **40 262** | **0** |  | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **48 911** | **0** |  |
|   |   |   |  |   |   |  |  |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **145 571** | **11 340** |  | **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **145 571** | **11340** |  |
| **MINDÖSSZESEN**  | **156 911** | **MINDÖSSZESEN** | **156 911** |

|  |
| --- |
|   2. melléklet |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **A KÖTELEZŐ feladatok 2013. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
|  **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
|
| **I. Működési bevételek**  | **4 037** |  |  | **4 037** |
| 1. Közhatalmi bevétel  |   |   |   | **0** |
| 2. Intézményi működési bevétel  | 4 037 |   |   | **4 037** |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei  |   |   |   | **0** |
| 4. Kapott kamatok  |   |   |   | **0** |
| **II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**  | **10 800** | **0** | **0** | **10 800** |
| 1. Helyi adók  | 8 000 | 0 | 0 | **8 000** |
| 2. Átengedett központi adók  | 2 400 | 0 | 0 | **2 400** |
| 3. Bírságok, pótlékok | 400 | 0 | 0 | **400** |
| 4. Talajterhelési díj  |   | 0 | 0 | **0** |
| **III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.** | **41 308** | **0** | **0** | **41 308** |
| 1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 098 | 0 | 0 | **21 098** |
| 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 874 | 0 | 0 | **8 874** |
| 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 336 | 0 | 0 | **11 336** |
| **IV. Központosított előirányzatok**  | 1 240 |  |  | **1 240** |
| **V. Önkorm. kiegészítő támogatása**  |   |  |  | **0** |
| **VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről**  | **38 461** |  |  | **38 461** |
| **VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** | 0 |  |  | **0** |
| **A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+…VII.)**  | **95 846** |  |  | **95 846** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   |   | **0** |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  | 9 864 |   |   | **9 864** |
| III. Irányító szerv támogatása  |  |   |   | **0** |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |   |   |   | **0** |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |   |   |   | **0** |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)** | **9 864** |  |  | **9 864** |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **105 710** |  |  | **105 710** |
|  |   |   |   | **0** |
| **I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**  |  |  |  | **0** |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |   |   |   | **0** |
|  - Önkorm.-i lakások értékesítése  |   |   |   | **0** |
|  - Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése |   |   |   | **0** |
|  - beépítetlen ingatlan  |   |   |   | **0** |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei  |   |   |   | **0** |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei  |   |   |   | **0** |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek  |   |   |   | **0** |
| **II. Központi költségvetésből kapott támogatás**  |   |   |   | **0** |
| **III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről**  |   |   |   | **0** |
| **IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** | 30 938 |   |   | **30 938** |
| **D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+…IV.)**  | **30 938** |  |  | **30 938** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   |   | **0** |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  | 9 324 |   |   | **9 324** |
| III. Irányító szerv támogatása  |   |   |   | **0** |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |   |   |   | **0** |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |   |   |   | **0** |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)** | **9 324** |  |  | **9 324** |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **40 262** |  |  | **40 262** |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **145 972** |  |  | **145 972** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.1. melléklet  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **Intézményi működési bevételek részletezése**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ezer Ft-ban |
|  **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat**  | **Módosított** |
|
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele |   |   |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele  |   |   |
| 3. Intézményi ellátás bevétele  | 10 540 | 11 040 |
| 4. Alkalmazottak térítési díja |   |   |   |
| 5. Bérleti díj |   |   |   |
| 6. Továbbszámlázott szolgáltatás |   | 500 |   |
| 7. Egyéb intézményi bevétel |   |   |   |
| 8. Kiszámlázott Áfa bevétel |   | 2 800 | 2 800 |
| 9. Áfa visszatérülés |   |   |   |
| 10. Fordított Áfa miatti bevétel |   |   |   |
| 11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája |   |   |   |
| 12. Közterületfoglalási díj |   |   |   |
| 13. Üzlethelyiség igénybevételi díj |   |   |   |
| 14. Lakások lakbére |   |   |   |
| 15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja | 537 | 537 |
| 16. Szemét díj bevétele |   |   |   |
| 17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés |   |   |   |
|  **Intézményi működési bevételek összesen**  | **14 377** | **14 377** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. melléklet  |  |
| **Helyi adó bevételek részletezése**  |
| Ezer Ft-ban  |
|  **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat**  |  |
| 1. Építményadó  |   |   |
| 2. Telekadó |   |   |
| 3. Vállalkozók kommunális adója  |   |   |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |   |   |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után  |   |   |
| 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után  | 5 000 | 5 000 |
| 8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |   |   |
| **Helyi adó bevételek összesen**  | **8 000** | **8 000** |

|  |
| --- |
| 2.3 számú melléklet |
| **TÁMOGATÁSOK** |  |  |  |  |
| **III/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése** |  |  |
|   |  |  Ft- ban  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosított** |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 2.90 | 4 580 000 | 13 294 219 |   |
| b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |   |   | 6 411 538 |   |
| ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsilatos feladatok ellátásának támogatása |   |   | 3 247 880 |   |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |   |   | 2 190 348 |   |
| bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |   |   | 332 200 |   |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása |   |   | 641 110 |   |
| c) Beszámítás összege |   |   | 1 608 230 |   |
| a)+b)-c) 2013. április 30- áig nyújtott éves támogatás összege |   |   | 18 097 527 | 19 319 983 |
| d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |   |   | 3 000 000 | 3 000 000 |
| **Összesen** |  |  | **21 097 527** | **22 319 983** |
|  |  |  |  |  |
| **III/2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** |  |
|  |  |  | Ft-ban  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosított** |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |   |   |   |   |
| 8 hóra |   |   |   |   |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma |   |   |   |   |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |   |   |   |   |
| 4 hóra |   |   |   |   |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma |   |   |   |   |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma |   |   |   |   |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás |   |   |   |   |
| gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám |   |   |   |   |
| 8 hóra |   |   |   |   |
| 4 hóra |   |   |   |   |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |   |   |   |   |
| Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása | 87 | 102 000 | 8 874 000 | 8 874 000 |
| **Összesen** |  |  | **8 874 000** | **8 874 000** |
|  |  |  |  |  |
| **III/3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosított** |
| Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése |  |  |  | 18 114 129 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |   |   | 11 335 992 | 11 335 992 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |   |   |   |   |
| 70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel családsegítés |   |   |   |   |
| társulási kiegészítés- családsegítés |   |   |   |   |
| 70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel gyermekjóléti szolgálat |   |   |   |   |
| társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat |   |   |   |   |
| Szociális étkeztetés |   |   |   |   |
| Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás |   |   |   |   |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása |   |   |   |   |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |   |   |   |   |
| Bölcsödei ellátás |   |   |   |   |
| bölcsödei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás |   |   |   |   |
| bölcsödei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás |   |   |   |   |
| bölcsödei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása |   |   |   |   |
| Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma |   |   |   |   |
| A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás |   |   |   |   |
| Intézmény-üzemeltetési támogatás |   |   |   |   |
| **Összesen** |  |  | **11 335 992** | **29 450 121** |
|  |  |  |  |   |
| **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása** |  |  | **1 240 000** | **1 240 000** |
| **Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  |  |  |   |
| **Központosított működési célú előirányzatok** |  |  |  | 2 323 200 |
| **Szerkezetátalakítási tartalék** |  |  |  | 1 652 365 |
| Egyéb működési célú központi támogatás |   |   |   | 709 549 |
| **Minösszesen** |  |  | **42 547 519** | **66 569 218** |

|  |
| --- |
|  2.4. melléklet |
|  |  |  |
| **A. IV. Központosított előirányzatok**  |
|  Ezer Ft-ban  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat** | Módosított |
|   |   |   |
|   |   |   |
|  **Központosított előirányzatok összesen**  | **1240** | **2323** |
|  |  |  |
| **A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről** |  |
|  |  2.5.melléklet |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat** | Módosított |
|
| Társadalombiztosítási alaptól | 6 672 | 6672 |
| Elkülönített állami pénzalapból |   | 63923 |
| Önkorm. Költségv. Szervtől | 31 789 | 32180 |
| Társulástól |   | 477 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről**  | **38 461** | **103252** |
|  |  |  |
|  |  2.6.melléklet |  |
| **A. VII.Államháztartáson kívűlről átvett működési pénzeszköz** |  |
|  |   |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat** |   |
|   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Áh.-on kívűlről átvett működési pénzeszköz összesen**  | **0** |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  2.7. melléklet |  |
| **D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről**  |  |
|  |   |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat** | Módosított |
|
|  |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |  |   |
|   |   |   |
| **Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen** |  |   |
|  |  |  |
|  |  2.8. melléklet |  |
| **D. IV.Államháztartáson kívűlről átvett felhalmozási pénzeszköz** |  |
|  Ezer Ft-ban  |   |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat** | Módosított |
|
| **EMVA Kulturház felújítása** | **14609** |   |
| **KEOP viziközmű**  | **16329** |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.**  | **30938** | 30938 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  3. melléklet |
|  |  |  |  |  |
|  **Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2013. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen** |  |  |
|  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
|  **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
|
| **I. Működési bevételek**  | **10 340** |  |  | **10 340** |
| 1. Közhatalmi bevétel  |  |  |  | **0** |
| 2. Intézményi működési bevétel  | **10 340** |  |  | **10 340** |
|  2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  | **0** |
|  2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele  |  |  |  | **0** |
|  2.3. Intézményi ellátás bevétele  |  |  |  | **0** |
|  2.4. Alkalmazottak térítési díja |  |  |  | **0** |
|  2.5. Bérleti díj |  |  |  | **0** |
|  2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás |  |  |  | **0** |
|  2.7. Egyéb intézményi bevétel |  |  |  | **0** |
|  2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel |  |  |  | **0** |
|  2.9. Áfa visszatérülés |  |  |  | **0** |
|  2.10. Fordított Áfa miatti bevétel |  |  |  | **0** |
|  2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája |  |  |  | **0** |
|  2.12. Közterületfoglalási díj |  |  |  | **0** |
|  2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj |  |  |  | **0** |
|  2.14. Lakások lakbére |  |  |  | **0** |
|  2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja |  |  |  | **0** |
|  2.16. Szemét díj bevétele |  |  |  | **0** |
|  2.17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés bevétele |  |  |  | **0** |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei  |  |  |  | **0** |
| 4. Kapott kamatok  |  |  |  | **0** |
| **III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.** | **0** |  |  | **0** |
| **IV. Központosított előirányzatok**  |  |  |  | **0** |
| **V. Önkorm. kiegészítő támogatása**  |  |  |  | **0** |
| **VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről**  |  |  |  |  |
| **VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** |  |  |  |  |
| **A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+…VII.)**  |  |  |  | **10 340** |
| I. Betétek visszavonása  |  |  |  |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  | **1 000** |  |  | **1 000** |
| III. Irányító szerv támogatása  |  |  |  |  |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |  |  |  |  |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |  |  |  |  |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)** |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **11 340** |  |  | **11 340** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**  |  |  |  | **0** |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |  |  |  | **0** |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei  |  |  |  | **0** |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei  |  |  |  | **0** |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek  |  |  |  | **0** |
| **II. Központi költségvetésből kapott támogatás**  |  |  |  | **0** |
| **III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről**  |  |  |  | **0** |
| **IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** |  |  |  | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+…IV.)**  |  |  |  |  |
| I. Betétek visszavonása  |  |  |  |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  |  |  |  | **0** |
| III. Irányító szerv támogatása  |  |  |  | **0** |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |  |  |  | **0** |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |  |  |  | **0** |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)** |  |  |  | **0** |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** |  |  |  | **0** |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **11 340** |  |  | **11 340** |

|  |
| --- |
|  4. melléklet |
|  **A KÖTELEZŐ feladatok 2013. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen** |  |
| Ezer Ft-ban |
| **KIADÁSOK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
|
| **I. Személyi juttatás** | **24 760** | **20 761** |  | **45 521** |
| **II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó**  | **5 060** | **5 087** |  | **10 147** |
| **III. Dologi kiadások** | **22 668** | **60** |  | **33 068** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  |  |  |  |  |
| **V. Egyéb működési kiadások összesen**  | **1 370** |  |  |  |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |  |  |  |  |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | **4 478** | **10 617** |  | **15 095** |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása |  |  |  |  |
| 5. Működési célú kamatkiadás | **200** |  |  | **200** |
| **VI. Általános tartalék** | **1 000** |  |  | **1 000** |
| **VII. Céltartalék** | **1 000** |  |  | **1 000** |
| **A. Működési költségvetés kiadásai összesen**  | **60 536** | **36 525** |  | **106 031** |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |  |  |  |  |
| II. Értékpapír vásárlás  |  |  |  |  |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |  |  |  |  |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése  |  |  |  |  |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen**  |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **60 536** | **36 525** |  | **106 031** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val**  | **31 877** |  |  | **31 877** |
| **II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val**  |  |  |  | **0** |
| **III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | **16 329** |  |  | **16 329** |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |  |  |  | **0** |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |  |  |  | **0** |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás |  |  |  | **0** |
| 4. Pénzügyi befektetések |  |  |  | **0** |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás  | **237** |  |  | **237** |
| **VI. Általános tartalék** |  |  |  | **0** |
| **VII. Céltartalék** |  |  |  | **0** |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **48 443** |  |  | **48 443** |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |  |  |  | **0** |
| II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése | **468** |  |  | **468** |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |  |  |  | **0** |
| IV. Értékpapír vásárlása  |  |  |  | **0** |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése  |  |  |  | **0** |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen**  | **48 911** |  |  | **48 911** |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **48 911** |  |  | **48 911** |
|   |  |  |  | **0** |
| **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **109 447** | **36 525** |  | **145 972** |

|  |
| --- |
| 4.1.. melléklet |
| **A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson belülre** |  |  |
|  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat**  |  |  | **Mindösszesen**  |
| Római Katólikus Egyház támogatása | 200 |   |   | 200 |
| Görög katólikus Egyház támogatása | 100 |   |   | 100 |
| Református Egyház támogatássa | 200 |   |   | 200 |
| Nyugdijasklub támogatássa | 100 |   |   | 100 |
| Sportegyesület támogatása | 150 |   |   | 150 |
| Polgárőrség támogatása | 250 |   |   | 250 |
| **Összesen**  | **1 000** | **0** | **0** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |
| 4.2. melléklet |
| **A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre** |
| Ezer Ft-ban |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
| Tpálca Önkormányzatnak bérkiegészitésre | 1 370 |   |   | 1 370 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Összesen**  | **1 370** | **0** | **0** | **1 370** |
|  |  |  |  |  |
| 4.3. melléklet |
| **D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre** |
| Ezer Ft-ban |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
| Szennyvizberuházásra  | 16 329 |   |   | 16 329 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Összesen**  | **16329** | **0** | **0** | 16 329 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.4. melléklet |
| **D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre** |
| Ezer Ft-ban |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |
| **Összesen**  | **0** | **0** | **0** | 0 |

|  |
| --- |
|   5. melléklet |
|  |  |  |  |  |
|  **Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2013. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
| **KIADÁSOK JOGCÍMEI**  | **Önkormányzat**  | **Körjegyzőség** |  | **Mindösszesen**  |
|
| **I. Személyi juttatás** |  |  |  | **0** |
| **II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó**  |  |  |  | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **10 340** |  |  | **10 340** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  |  |  |  |  |
| **V. Egyéb működési kiadások összesen**  | **10 340** |  |  |  |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | **1 000** |  |  |  |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |  |  |  |  |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása |  |  |  |  |
| 5. Működési célú kamatkiadás |  |  |  |  |
| **VI. Általános tartalék** |  |  |  |  |
| **VII. Céltartalék** |  |  |  |  |
| **A. Működési költségvetés kiadásai összesen**  | **11 340** |  |  | **11 340** |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |  |  |  |  |
| II. Értékpapír vásárlás  |  |  |  |  |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |  |  |  |  |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése  |  |  |  |  |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen**  |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**  | **11 340** |  |  | **11 340** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val**  |  |  |  |  |
| **II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val**  |  |  |  |  |
| **III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen** |  |  |  |  |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |  |  |  |  |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás |  |  |  |  |
| 4. Pénzügyi befektetések |  |  |  |  |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás  |  |  |  |  |
| **VI. Általános tartalék** |  |  |  |  |
| **VII. Céltartalék** |  |  |  |  |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  |  |  |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |  |  |  |  |
| II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése |  |  |  |  |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |  |  |  |  |
| IV. Értékpapír vásárlása  |  |  |  |  |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése  |  |  |  |  |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen**  |  |  |  |  |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** |  |  |  |  |

6. melléklet

|  |
| --- |
| **D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**  |
|  |  |  |
|  Ezer Ft-ban |
| **Beruházási feladat** | **Előirányzat összege**  | **Módosított** |
| **Önkormányzat beruházásai** | **14 029** |  |
| Mezőladány, Kossuth út 19. sz. ingatlan vásárlás | 4 000 | 4000 |
| Mezőladány Önkormányzat kazánház építése | 5 428 | 5428 |
| Mezőladány Kulturház bio energia áttérés | 3 896 | 3896 |
| Lizingdij / MTZ/ | 468 | 468 |
| Közfoglalkoztatás eszköz beszrzés |   | 3264 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|  |  |  |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Beruházás összesen** | **13 792** | **13 792** |
|  |  |  |
| 7. melléklet |
|  |  |  |
| **D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**  |
|  |  |  |
|  Ezer Ft-ban |
|  **Felújítási cél** | **Előirányzat összege**  | **Módosított** |
| Kulturház felújítása | 18 553 | 18 553 |
|   |   |   |
| **Felújítás összesen** | **18 553** | **18 553** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 8. melléklet  |
|  |  |
| **KIMUTATÁS** |
| **azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt** |
|  |  |
|  | ezer Ft |
| **Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése** | **Összeg**  |
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 0 |
| 1.  |   |
| 2. |   |
| 3. |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek  | 0 |
| 1. |   |
| 2. |   |
| 3. |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Összesen**  | **0** |

|  |
| --- |
| 9.sz. melléklet |
| **KIMUTATÁS**  |
| **a saját bevételek összegéről**  |
| **2014-2016. év** |
|  |  |  | ezer Ft |
| **Saját bevétel megnevezése \*** | **2014. év**  | **2015. év**  | **2016. év**  |
| Helyi adóból származó bevétel  | 8 400 | 8 600 | 8 800 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  |  |  |  |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  | 0 |  |  |
| Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel  |  |  |  |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel  |  |  |  |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel  |  |  |  |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel  |  |  |  |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  |  |  |  |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 | 250 | 250 |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |  |  |  |
| **Saját bevétel összesen** | **8 650** | **8 850** | **9 050** |
|  |  |  |  |
| \* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| **KIMUTATÁS**  |
| **az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről**  |
| **2014-2016. év** |
|  |  |  | ezer Ft |
| **Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése \*\*** | **2014. év**  | **2015. év**  | **2016. év**  |
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás  | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás  |  |  |  |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás  |  |  |  |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás  |  |  |  |
| A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |  |  |  |
| Egyéb értékpapír vételára |  |  |  |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke  |  |  |  |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.  | 568 | 386 | 0 |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár  |  |  |  |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |  |  |  |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |  |  |  |
| **Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen**  | **568** | **386** | **0** |
|  |  |  |  |
| \*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  10. melléklet |
|  | **KIMUTATÁS** |  |  |
|  **Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról** |
|  |  **2013. év** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ezer Ft-ban  |
|  |  |  |  |
| **Hitel, kölcsön megnevezése** | **Hitel -kölcsön állomány 2013. jan. 1- én** | **Lejárat** | **Törlesztés 2013 évben \*** |
| Pénzügyi lizing | 1 422 478 | 2015 | 468 201 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Összesen** | **1 422 478** |  | **468 201** |
|  |  |  |  |
| **Kötvény** | **kötvény állománya 2013. jan.1-én** |  | **kötvénybeváltás \*** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11. melléklet  |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv** | **Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től** | **Engedélyezett létszám (fő) szept. 1. től** |  |
| **Önkormányzat** | **7** |   |  |
|  **- egészségügyi alapellátás** | 2 |   |  |
|  |   |   |  |
|  **- konyhán foglalkoztatottak** | 5 |   |  |
|  |   |   |  |
| **Körjegyzőség** | **10** |   |  |
|   |   |   |  |
|  - Hivatali létszám (ktv) |   |   |  |
|  köztisztviselők | 10 |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| **Összesen**  | **17** |   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   12. melléklet  |
|  |  |  |  |
|  **Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma \*** |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv** | **Engedélyezett létszám (fő)**  |  |  |
|  |  |
| **Önkormányzat** | 25 |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |   |  |  |
| **Összesen**  | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| \* A START közmunka pályázatok létszámigénye még nem szerepel  |  |
| a közfoglalkoztatottak létszámában. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 13. melléklet |
|  |  |
|  |  |
| **KIMUTATÁS**  |
| **a közvetett támogatások tervezett összegéről**  |
|  |  |
|  |  |
|  | Ezer Ft-ban  |
| **Közvetett támogatás megnevezése**  | **Közvetett támogatás tervezett összege** |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege  |   |
|
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege  |   |
|
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |   |
| *Ebből:*  |   |
|  *- építményadó* |   |
|  *- telekadó* |   |
|  *- vállalkozások kommunális adója* |   |
|  *- magánszemélyek kommunális adója* |   |
|  *- idegenforgalmi adó tartózkodás után*  |   |
|  *- idegenforgalmi adó épületek után*  |   |
|  *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*  |   |
|  *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*  |   |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |   |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 0 |
| *Ebből:*  |   |
|  *- építményadó* |   |
|  *- telekadó* |   |
|  *- vállalkozások kommunális adója* |   |
|  *- magánszemélyek kommunális adója* |   |
|  *- idegenforgalmi adó tartózkodás után*  |   |
|  *- idegenforgalmi adó épületek után*  |   |
|  *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*  |   |
|  *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után*  |   |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 16 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |   |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |   |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |   |
| **ÖSSZESEN**  | **16** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14. melléklet  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | **KIADÁSOK** |
| **Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről**  | **30 938** | **Beruházási kiadás** | **30 938** |
| EMVA Mezőladány Kulturház felújítása  | 14 609 | Mezőladány Kulturház felújítása | 14 609 |
| KEOP szennyvizberuházás | 16 329 | Szennyvizberuházás | 16 329 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  15. melléklet |
|  |  |  |  |  |
| **D.I. Általános tartalék részletezése**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Ezer Ft-ban |
| **Megnevezés** | **Előirányzat összege**  |
| Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés) | 1 000 |
|   |   |
| **Általános tartalék összesen** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **D.II. Céltartalék célonkénti részletezése**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Ezer Ft-ban |
| **Megnevezés** | **Előirányzat összege**  |
|   | 1 000 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Céltartalék összesen** | **1 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16. melléklet |
| ***KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*** |
| ***2013*** |
|  |   | Mezőladány-Újkenéz Körjegyzőség  |  |  |  |  Ezer Ft-ban |
|  **Bevétel**  |  **Kiadás** |
| **Megnevezés**  | **Előirányzat** |  **Megnevezés**  | **Előirányzat** |
| **A. Működési költségvetés bevételei összesen** |  | **A. Működési költségvetés kiadásai összesen** | **36 525** |
| I. Működési bevételek |   | I. Személyi juttatás | 20 761 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  |   | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó  | 5 087 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás |   | III. Dologi kiadások  | 60 |
| IV. Támogatás értékű bevételek  |   | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 617 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  |   | V. Egyéb működési kiadások  |   |
|   |   |   |   |
| **B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**  |  | **B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**  |  |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |   | I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |   |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | #HIV! | II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  |   |
| III. Támogatás értékű bevételek  | 36 525 | III. Egyéb felhalmozási kiadások  |   |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **C. Kölcsönök** |  | **C. Kölcsönök**  |  |
| I. Kapott kölcsön  |   | I. Kölcsönök nyújtása  |   |
| II. Kölcsönök visszatérülése  |   | II. Kölcsönök törlesztése |   |
|   |   |   |   |
|   |   | **D. Tartalékok**  |  |
|   |   | I. Általános tartalék  |   |
|   |   | II. Céltartalék  |   |
|   |   |   |   |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)** | **36 525** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)** | **36 525** |
| **D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)** |  | **E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)** |  |
| I. Betétek visszavonása  | #HIV! | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |   |
| II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele  |   | II. Értékpapírok vásárlása  |   |
| III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek  |   | III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |   |
|   |   |   |   |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)** | **36 525** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)** | **36 525** |

|  |
| --- |
|  **A Mezőladány-Újkenéz Körjegyzőség 2013.évi bevételei**  |
|  |  |  |  |  |  Ezer Ft-ban |
|  **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Eredeti** | **Módositott** |
|
| **A. Működési költségvetés bevételei összesen**  |   |   |
| **I. Működési bevételek**  |   | 0 |
| 1. Közhatalmi bevétel  |   |   |
| 2. Intézményi működési bevétel  |   | 0 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei  |   |   |
| 4. Kapott kamatok  |   |   |
| **II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**  |   | 0 |
| 1. Helyi adók  |   |   |
| 2. Átengedett központi adók  |   |   |
| 3. Bírságok, pótlékok |   |   |
| 4. Talajterhelési díj  |   |   |
| **III. Központi költségvetésből kapott támogatás**  |   | 0 |
| 1. Normatív állami hozzájárulás  |   |   |
| 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás  |   |   |
| 3. Központosított előirányzatok  |   |   |
| 4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása |   |   |
| **IV. Támogatás értékű bevétel**  | 36 525 |   |
| **V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** |   |   |
|  |   |   |
| **B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**  |  |  |
| **I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**  |  | **0** |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |   | 0 |
|  - Önkorm.-i lakások értékesítése  |   |   |
|  - Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése |   |   |
|  - beépítetlen ingatlan  |   |   |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei  |   |   |
|  -Egyéb önk. Vagyon bérbeadásából származó (úthasználat, bérlakások) |   |   |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei  |   |   |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek  |   |   |
| **II. Központi költségvetésből kapott támogatás**  | 0 | 0 |
| 1. Központosított előirányzatok  |   |   |
| 2. Címzett és céltámogatások  |   |   |
| **III. Támogatás értékű bevételek**  |  |  |
| **IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** |   |   |
|  |   |   |
| **C. Kölcsönök**  |  |  |
| I. Kapott kölcsönök  |   |   |
| II. Kölcsönök visszatérülése  |   |   |
|   |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)** | **36 525** |  |
| **D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)** |  | **0** |
| **I. Betétek visszavonása (1+2)** | **0** | **0** |
| 1. Működési célra |  |   |
| 2. Felhalmozási célra  |  |   |
| **II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2)** |  | **0** |
| **1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.** |   | 0 |
| 1. Működési célra  |   |   |
| 2. Felhalmozási célra  |   |  |
| **2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.**  | 0 | 0 |
| 1. Működési célra  |   |  |
| 2. Felhalmozási célra  |  |   |
| **III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)** |  |  |
| **1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése** | 0 |   |
| 1. Működési célra |   |   |
| 2. Felhalmozási célra  |  |   |
| **2. Hitel, kölcsön felvétele** |   | 0 |
| 1. Működési célra |   |   |
| 2. Felhalmozási célra  |   |   |
|   |  |   |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)** | **36 525** | **0** |

|  |
| --- |
|  **A Mezőladány-Újkenéz Körjegyzőség 2013. évi kiadásai**  |
| Ezer Ft-ban |
| **KIADÁSOK JOGCÍMEI**  | **Eredeti**  | **Módositott** |
|
| **A. Működési költségvetés kiadásai összesen**  | **36 525** |  |
| I. Személyi juttatás | 20761 |  |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  | 5087 |  |
| III. Dologi kiadások | 60 |  |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10617 | **0** |
| V. Egyéb működési kiadások összesen  |   |  |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás |   |  |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |   |  |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |   | **0** |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása |   |  |
| 5. Működési célú kamatkiadás |   |  |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás  |   | **0** |
|   |   |  |
| **B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen** |  | **0** |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  |   | **0** |
| II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val  |   |  |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |   |  |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások  |   |  |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre |   |  |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás |   |  |
| 4. Pénzügyi befektetések |   |  |
|  |   |  |
| **C. Kölcsönök**  |  |  |
| 1. Kölcsön nyújtása |   |  |
| 2. Kölcsön törlesztése  |   |  |
|  |   |  |
| **D. Tartalékok összesen**  |  |  |
| I. Általános tartalék |   |  |
| II. Céltartalék |   |  |
|   |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)** | **36 525** |  |
|   |  |  |
| **E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III)** |  |  |
| I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése  | 0 |  |
| 1. Működési célú | 0 |  |
| 2. Felhalmozási célú  | 0 |  |
| II. Értékpapírok vásárlása  | 0 |  |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai |   |  |
| 1. Hitelek törlesztése  |   |  |
| 1.1. működési célú  |   |  |
| 1.2. felhalmozási célú  |   |  |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai  |   |  |
| 2.1. működési célú  | 0 |  |
| 2.2. felhalmozási célú  |   |  |
| **KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)** | **36 525** |  |
| **Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás**  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.melléklet | 1m  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft-ban |
| Hónap  | Költségvetési  | Hitel  | Kötvény  | Értékpapír  |
| Bevétel  | Kiadás | Felvétel  | Törlesztés  | Kibocsátás | Beváltás  | Eladás  | Vétel  |
| Január |  9.034 |  9.034 |   | 0 |   |   |   |   |
| Február |  9.034 |  9.034 |   | 0 |   |   |   |   |
| Március |  9.034 |  9.034 |   |   |   |   |   |   |
| Április |  9.034 |  9.034 |   |   |   |   |   |   |
| Május |  18.816 |  18.816 |   |   |   |   |   |   |
| Június |  18.816 |  18.816 |   |   |   |   |   |   |
| Július |  18.816 |  18.816 |   |   |   |   |   |   |
| Augusztus |  18.816 |  18.816 |   |   |   |   |   |   |
| Szeptember |  18.810 |  18.810 |   |   |   |   |   |   |
| október |  9.034 |  9.034 |   |   |   |   |   |   |
| November |  9.034 |  9.034 |   |   |   |   |   |   |
| December  |  9.034 |  9.034 |   |   |   |   |   |   |
| **Összesen** | 157 312 | 157 312 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Mezőladány Önkormányzat Likviditási terve 2013. év** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. mell. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **I.** | **II.** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Év összesen** |
| **Nyitó pénzeszköz** |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
| **I. Működési bevételek**  | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **1.198** | **14.377** |
| 1. Közhatalmi bevétel  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 2. Intézményi működési bevétel  | 1.198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | **14 377** |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei  | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4. Kapott kamatok  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| **II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**  | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** | **10 800** |
| 1. Helyi adók  | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 874 | **10 400** |
| 2. Átengedett központi adók  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3. Bírságok, pótlékok | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | **400** |
| 4. Talajterhelési díj  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **3 442** | **41 308** |
| 1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 | **21 096** |
| 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | **8 880** |
| 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | **11 340** |
| **IV. Központosított előirányzatok**  | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **103** | **107** | **1 240** |
| **V. Önkorm. kiegészítő támogatása**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről**  | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **3 205** | **38 461** |
| **VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+…VII.)**  | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **8 849** | **106 186** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | **10 864** |
| III. Irányító szerv támogatása  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **905** | **10 864** |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **9 754** | **117 050** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - Önkorm.-i lakások értékesítése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - beépítetlen ingatlan  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| **II. Központi költségvetésből kapott támogatás**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **30 938** |
| **D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+…IV.)**  | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **2 578** | **30 938** |
| I. Betétek visszavonása  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele  | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | **9 324** |
| III. Irányító szerv támogatása  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| V. Hitel, kölcsön felvétel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **777** | **9 324** |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **3 355** | **40 262** |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **13 109** | **157 312** |
| **I. Személyi juttatás** | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | **45 521** |
| **II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó**  | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | **10 147** |
| **III. Dologi kiadások** | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | **33 268** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **V. Egyéb működési kiadások összesen**  | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | **1 370** |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | **15 096** |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Működési célú kamatkiadás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **VI. Általános tartalék** | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | **1 000** |
| **VII. Céltartalék** | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | **1 000** |
| **A. Működési költségvetés kiadásai összesen**  | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | **108 401** |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| II. Értékpapír vásárlás  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val**  | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **2 656** | **31 877** |
| **II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **1 361** | **16 329** |
| 1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 4. Pénzügyi befektetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás  | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **237** |
| **VI. Általános tartalék** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **VII. Céltartalék** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **4 037** | **48 443** |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **39** | **468** |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| IV. Értékpapír vásárlása  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen**  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | **468** |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**  | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **4 076** | **48 911** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | 13 109 | **157 312** |
| ***TÁRGYHAVI EGYENLEG*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ***HALMOZOTT EGYENLEG*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 19. melléklet  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Több éves kihatással járó döntések** |
|  **számszerűsítése** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  Ezer Ft-ban |
| **Megnevezés**  | **2014. év** | **2015. év**  | **2016. év** | **2017. év** | **2018. év** | **2018. év után**  | **Összesen** |
| Hitel törlesztés |   |   |   |   |   |   |  |
| Kötvénybeváltás kiadásai |   |   |   |   |   |   |  |
| ………..…………… beruházás |   |   |   |   |   |   | 0 |
| ………..…………… felújítás  |   |   |   |   |   |   | 0 |
| MTZ. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 568 | 386 |   |   |   |   | 954 |
| ……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| **Összesen**  | **568** | **386** | **0** | **0** | **0** | **0** | **954** |

1 Módosította a 13/2013.(IX.16.) Mezőladányi önkormányzati rendelet.