1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*** | | | | | |
| ***2013*** | | | | | |
| **Bevétel** | |  | **Kiadás** | | |
| **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Módosított** | **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Módosított** |
| I. Működési bevételek | 14 377 | 14 184 | I. Személyi juttatás | 45 521 | 86 096 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 800 | 10 800 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | 10 147 | 16 541 |
| III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 41 308 | 93 356 | III. Dologi kiadások | 33 505 | 63 933 |
| IV. Központosított előirányzatok | 1 240 |  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 095 | 59 281 |
| V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai |  |  | V. Egyéb működési kiadások | 1 000 | 105 |
| VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről | 38 461 | 110508 | VI. Általános tartalék | 1 000 |  |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 |  | VII. Céltartalék | 1 000 |  |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **106 186** | **229448** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **107 268** | **225956** |
| 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 | 1491 |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen** | **10 864** | **10 864** | **B. Finanszírozási kiadások összesen** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **117 050** | **240312** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **108 638** | **227447** |
|  |  |  |  |  |  |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  | I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 13 792 | 15178 |
| II.Felhalmozási bevétel |  | 2196 | II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 18 553 | 7397 |
| III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről |  |  | III. Egyéb felhalmozási kiadások | 16 329 | 16329 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 30 938 | 14519 | VI. Általános tartalék |  |  |
|  |  |  | V. Céltartalék |  |  |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **30 938** | **16715** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **48 674** | **38904** |
| 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** | **26039** | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **48 674** | **38904** |
| Függő bevételek |  |  | Függő kiadások |  |  |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **157 312** | **266351** | **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **157 312** | **266351** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |  | | | |  |  | | | | 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 | | |  | 451 |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele | | |  | 2110 |
| 3. Intézményi ellátás bevétele | | | 10 540 | 9 924 |
| 4. Alkalmazottak térítési díja | |  |  |  |
| 5. Bérleti díj | |  |  |  |
| 6. Továbbszámlázott szolgáltatás | |  | 500 | 1 152 |
| 7. Egyéb intézményi bevétel | |  |  |  |
| 8. Kiszámlázott Áfa bevétel | |  | 2 800 | 2 224 |
| 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 | 22 |
| 16. Szemét díj bevétele | |  |  |  |
| 17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés | |  |  |  |
| 18. Egyéb saját bevétel | | |  | 200 |
| **Intézményi működési bevételek összesen** | | | **14 377** | **14 184** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. melléklet |
| **Helyi adó bevételek részletezése** | | | | |
| Ezer Ft-ban | | | | |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | | | **Önkormányzat** | **Módosítptt** |
| 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 | 8 466 000 |
| **Összesen** |  |  | **8 874 000** | **8 466 000** |
|  |  |  |  |  |
| **III/3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosított** |
| Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése |  |  |  | 28 659 470 |
| 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** | **39 995 460** |
|  |  |  |  |  |
| **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása** |  |  | **1 240 000** | **1 240 320** |
| **Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  |  |  |  |
| **Központosított működési célú előirányzatok** |  |  |  | **3 048 200** |
| **Szerkezetátalakítási tartalék** |  |  |  | **2 300 836** |
| **Egyéb működési célú központi támogatás** |  |  |  | **6 985 519** |
| **Működőképesség megőrzését szolg. tám.** |  |  |  | **9 000 000** |
| **Minösszesen** |  |  | **42 547 519** | **93 356 318** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. melléklet | | |
|  |  |  |
| **A. IV. Központosított előirányzatok** | | |
| Ezer Ft-ban | | |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | Módosított |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Központosított előirányzatok összesen** | **1240** | **1240** |
|  |  |  |
| **A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről** | |  |
|  | 2.5.melléklet |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | Módosított |
|
| Társadalombiztosítási alaptól | 6 672 | 6860 |
| Elkülönített állami pénzalapból |  | 69224 |
| Önkorm. Költségv. Szervtől | 31 789 | 33747 |
| Társulástól |  | 477 |
| Egyéb fejezeti. kez. előír. |  | 200 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről** | **38 461** | **110 508** |
|  |  |  |
|  | 2.6.melléklet |  |
| **A. VII.Államháztartáson kívűlről átvett működési pénzeszköz** | |  |
|  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | Módosított |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Áh.-on kívűlről átvett működési pénzeszköz összesen** | **0** | 600 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 2.7. melléklet |  |
| **D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről** | |  |
|  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | Módosított |
|
| Felhalmozásicélú támogatás elkül. Állami pénzalapból |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **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** | 14519 |
| **KEOP viziközmű** | **16329** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.** | **30938** | **14 519** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 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 | 5356 | |
| Mezőladány Kulturház bio energia áttérés | 3 896 | 0 | |
| Lizingdij / MTZ/ | 468 | 387 | |
| Közfoglalkoztatás eszköz beszrzés |  | 4235 | |
| Tervdokumentáció |  | 1200 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| **Beruházás összesen** | **13 792** | **15 178** | |
|  | | |  | |  |
| 7. melléklet | | | |
|  |  |  | |
| **D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése** | | | |
|  |  |  | |
| Ezer Ft-ban | | | |
| **Felújítási cél** | **Előirányzat összege** | **Módosított** | |
| Kulturház felújítása | 18 553 | 7 397 | |
|  |  |  | |
| **Felújítás összesen** | **18 553** | **7 397** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.