

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	925 600	930 000	930 000	2 785 600
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	925 600	930 000	930 000	2 785 600
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	462 800	465 000	465 000	1 392 800
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	189 686	83 364	83 364	356 414
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	83 364	83 364	83 364	250 092
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	106 322			106 322
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	189 686	83 364	83 364	356 414
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	273 114	381 636	381 636	1 036 386

Dunavarsány Város Önkormányzata

2013.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	0	0
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	0	0

**Dunavarsány Város Önkormányzata
2013.**

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								további időszak	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Hitel (412.00 eFt) tőke		15 240	61 040	61 040	61 040	61 040	61 040		91 560	412 000
1.	Hitel (412.00 eFt) kamat		9 965	35 949	31 602	25 436	19 270	11 562		5 781	139 565
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke	0	0	4 856	19 424	19 424	19 424	19 424		252 448	335 000
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata	7597	7 575	7 596	7 300	6 860	6 421	5 999		37 817	87 165
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke	0	0	725	2 900	2 900	2 900	2 900		37 675	50 000
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata	2120	2 113	2 119	2 036	1 914	1 791	1 673		10 546	24 312
4.	SKODA lízing (LUX-822) tőke		786	1 181	1 402	1 623	1 879	511		0	7 382
4.	SKODA lízing (LUX-822) kamata		791	880	706	486	230	195		0	3 288
5.	DV Víziközmű társág kezességváll (tőke)					106 322					106 322
5.	DV Víziközmű társág kezességváll (kamat)				7 912	7 240					15 152
	Összesen:	9 717	36 470	114 346	134 322	233 245	112 955	103 304	0	435 827	1 180 186

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	143 190	142 241	145 907
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	972 786	1 008 750
Irányító szervtől kapott támogatás	73 001	431 642	
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	501 388	244 642
Műk. C. tám. ért. bev.	120 462	3 208	3 350
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	50 000
Működési bevételek	1 780 860	2 051 265	1 452 649
Finanszírozási bevételek	0	1 643	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 643	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	3 481	0
Működési bevételek összesen:	1 780 860	2 056 389	1 452 649

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	48 981	0
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	21 000
Támogatási kölcsönök	1 170	582	2 201
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	54 118	23 201
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	54 118	23 201

Bevételek mindösszesen	1 782 030	2 110 507	1 475 850
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	369 986	963 749	1 046 019
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	961 349	701 988	
Tartalékok	71 000	0	93 000
Működési kiadások	1 402 335	1 665 737	1 139 019
Finanszírozási kiadások	148 273	148 353	83 364
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 353	83 364
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-25 615	0
Költségvetési kiadások	1 550 608	1 788 475	1 222 383

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	227 822	253 467
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	227 822	253 467
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	227 822	253 467

Kiadások mindösszesen:	1 782 030	2 016 297	1 475 850
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
2013.

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet		99 728	89 579	29 418	218 416	88 255	28 094	315 842	185 681	62 053	301 051	240 890	180 729
2	Intézményi működési bevételek	145 907	12 168	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 159
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750			320 000			368 750			320 000			
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	244 642	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 385
6	Műk. C. tám. ért. bev.	3 350	281	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
7	Támogatási kölcsönök	2 201	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	188
8		0												
9	Költségvetési bevételek összesen:	1 425 850	34 769	34 757	354 757	34 757	34 757	403 507	34 757	34 757	354 757	34 757	34 757	34 761
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000											
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bevételek mindösszesen:	1 475 850	84 769	34 757	354 757	34 757	34 757	403 507	34 757	34 757	354 757	34 757	34 757	34 761
15	Felhalmozási kiadások	253 467			50 000	70 000			70 000	63 467				
16	Működési kiadások	1 139 019	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 918	94 921
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	Költségvetési kiadások összesen:	1 392 486	94 918	94 918	144 918	164 918	94 918	94 918	164 918	158 385	94 918	94 918	94 918	94 921
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	83 364			20 841			20 841			20 841			20 841
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	0	0	20 841	0	0	20 841	0	0	20 841	0	0	20 841
24	Kiadások mindösszesen:	1 475 850	94 918	94 918	165 759	164 918	94 918	115 759	164 918	158 385	115 759	94 918	94 918	115 762
25	Záró pénzkészlet		89 579	29 418	218 416	88 255	28 094	315 842	185 681	62 053	301 051	240 890	180 729	99 728