

a jegyzőkönyv¹.....számú mellélete



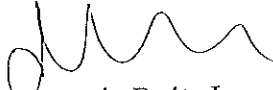
Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kölcsönszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2017. október 31.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 31. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kölcsönszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. június 02-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága támogatási szerződést kötött Polgárdi Város Önkormányzatával új óvoda és bölcsőde létesítésre.

A támogatási összeg 299.989.300,-Ft, a kivitelezés becsült költsége 450.000.000,-Ft, amelynek részbeni fedezése 100.000.000,-Ft bankhitelből történik.

Az önkormányzat megkeresésére 3db pénzügyi ajánlat érkezett, melyek közül a Képviselő-testület úgy döntött/2017. (X.24.) határozatával az OTP Bank Nyrt-vel kíván kölcsönszerződést kötni.

A 2017. október 24-én tartott testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően, a kiválasztott pénzügyi ajánlattal a még kedvezőbb szerződési feltételek elérése érdekében az önkormányzat képviseletében tárgyalásokat folytatott a Polgármester, a Pénzügyi Bizottság Elnöke és egy önkormányzati Képviselő. A tárgyalás eredményeképpen az OTP Bank Nyrt. megküldte az újabb indikatív ajánlatát, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2017. október 31.

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (X.31.) határozata

A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kölcsönszerződés megkötéséről az OTP Bank Nyrt-vel.

1. Polgárdi Város Önkormányzata 100.000.000,- Ft összegű, 10 éves lejáratú beruházási vesz fel az OTP Bank Nyrt-től a pénzügyintézet 2017. október 30-án kelt indikatív ajánlatában foglalt feltételekkel, lejáratral, fejlesztési célra, a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat megvalósítására.
2. Polgárdi Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Polgárdi Város Önkormányzata felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Polgárdi Város Önkormányzata a hitel fedezetét felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.
5. Polgárdi Város Önkormányzata a hitel fedezetét felajánlja az alábbi törzsvagyona nem tartozó, forgalomképes ingatlanokat (megnevezés, fekvés, hrsz, cím):
 - Polgárdi belterület 530 hrsz, 8154 Polgárdi, Bocskai utca (Sportpálya)
 - Polgárdi belterület 1241 hrsz, 8154 Polgárdi, Kossuth utca 76. (Közösségi ház)
 - Polgárdi belterület 1642 hrsz, 8154 Polgárdi, Gyula major
6. Polgárdi Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkor hatályos jogszabály szerint megillető rész erejéig - a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
7. Polgárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez - a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján - a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés tervezet aláírására, valamint,

hogy a hitelügylethez szükséges Kormány hozzájárulás megszerzése iránt intézkedjen, és a hozzájárulás megérkezését követően a végleges hitelszerződést aláírja, annak érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye,

8. Polgárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében a fentiekén túl eljárjon és a hitelszerződés és a kapcsolódó *biztosítéki szerződéseket az Önkormányzat képviseletében a Bankkal* megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja.

Felelős: Nyikos László polgármester

Határidő: azonnal



INDIKATÍV AJÁNLAT

Polgárdi Város Önkormányzata
részére

Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.

Nyikos László
polgármester részére

Iktatási szám: KBC- 599/ 2017.

Ügyintéző: Juhász Magdolna
Cím: 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.
Telefon: +36 22 537 928, 70-902-6337

Oldalak száma: 3

Tárgy: *Indikatív ajánlat éven túli lejáratú hitelre*

Tisztelt Polgármester Úr!

Érdeklődésükre összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű – ajánlatunkat, melyet az Önök igényének figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget. Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önt, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása.

Amennyiben a hitelfelvételhez jogszabály alapján a kormányengedély megkérése szükséges, annak megléte a kölcsönszerződés megkötésének feltétele.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk 2017. december 28-ig érvényes.


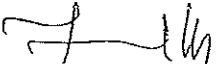
Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon ügyfélkapcsolati tanácsadónkhoz juhaszm@otpbank.hu email címen vagy a +36 22 537 928 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek az eddig kialakított partneri kapcsolat bővítéséhez.

Kérjük, hogy amennyiben az ajánlatunkat elfogadhatónak tartják, szíveskedjenek azt írásban felénk visszajelezni.

Székesfehérvár, 2017. október 30.

Tisztelettel:

 OTP BANK Nyrt.
Vékony István
ügyfélkapcsolati igazgatómentüli ügyfélkapcsolati tanácsadó

Juhász Magdolna
Székesfehérvár, Ősz u. 13.
OTP BANK NYRT.

Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA Polgárdi Város Önkormányzata részére

BERUHÁZÁSI HITEL változó kamatozással	
Hiteltípus	éven túli lejáratú fejlesztési hitel
Hitelcél	ingatlanfejlesztés
Hitelösszeg	100.000.000 HUF
Futamidő	10 év
Törlesztési ütemezés	félévente egyenlő részletekben
Kamat	3 havi BUBOR* + 1,5% (évi)
Kamatfizetés gyakorisága	negyedévente
Kezelési költség	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,15%
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Biztosíték/Fedezet	- az OTP Bank Nyrt. által szükségesnek ítélt mértékű ingatlan jelzálogjog, valamint - óvadék alapítása az Önkormányzat helyi adó és gépjárműadó bevételi számláira. A biztosíték bevonásával kapcsolatos költségek a hiteligénylőt terhelik.

*Tájékoztatásul: az OTP Bank Nyrt által aktuálisan alkalmazott, és negyedévente korigált 3 havi BUBOR mérték évi 0,03 %, min. 0 %.

BERUHÁZÁSI HITEL fix kamatozással	
Hiteltípus	éven túli lejáratú fejlesztési hitel
Hitelcél	ingatlanfejlesztés
Hitelösszeg	100.000.000 HUF
Futamidő	10 év
Törlesztési ütemezés	félévente egyenlő részletekben
Kamat	fix évi 3%
Kamatfizetés gyakorisága	negyedévente
Kezelési költség	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,15%
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Biztosíték/Fedezet	- az OTP Bank Nyrt. által szükségesnek ítélt mértékű ingatlan jelzálogjog, valamint - óvadék alapítása az Önkormányzat helyi adó és gépjárműadó bevételi számláira. A biztosíték bevonásával kapcsolatos költségek a hiteligénylőt terhelik.

NYILATKOZAT
az OTP BANK Nyrt. részére

a./ 2016. dec. 31-én fennálló összes kötelezettség (bankoknál):

1. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	
2. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	
3. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	

Jelenleg fennálló összes kötelezettség (bankoknál):

1. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	
2. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	
3. Tartozás összege	Hitelfajta	Bank megnevezése	Szerződés kelte
.....
Törlesztés ütemezése: (év/összeg)			
.....	
.....	

b./ Kezességvállalások / bankgaranciák:

Kezességvállalás	Összege	Ebből tárgyévben beváltható
.....

c./ Bankoknál elhelyezett betétek:

Betétösszeg	Lejárata	Bank megnevezése
.....

d./ A tulajdonában lévő értékpapírok:

Értékpapírok megnevezése	Névértéke	Lejárata
.....
.....
.....

e./ Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon értéke:

- forgalomképes ingatlanok:
- ebből jelzáloggal terhelt:

f./ Lakosságszám:fő

g./ Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei (társaság neve, önkormányzat tulajdoni része %-ban, összegben)

h./ Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevételek: (adott költségvetési évre vonatkozóan)

i./ Éves bérelőirányzat:eFt

Kelt:

.....
Önkormányzat bejelentett aláírása és
bélyegzőlenyomata

HITELKÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

Kért kockázatvállalás

típusa:
célja:
összege:
véglejára:
rendelkezésre tartás ütemezése:
törlesztés ütemezése:
felajánlott biztosítékok:
egyéb igényelt feltételek:

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy

- a mellékletként csatolt dokumentumokban, elektronikus fájlokban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, az önkormányzat kötelezettségeit és gazdálkodásának fontosabb körülményeit a valóságnak megfelelően ismertetik, ezeken túl nincs olyan jelentős összegű fennálló (vagy várható) kötelezettség vagy körülmény, mely az önkormányzat hitelképességének megítélését érdemben befolyásolná,
- a Bankkal történő elektronikus kapcsolattartás a elektronikus levelezési cím(ek)ről történik, az innen érkező levelek és az azok mellékleteként becsatolt dokumentumok cégszerű aláírás nélkül is részemről/részünkről hivatalosan megküldöttnek tekintendők, a másolatként becsatolt dokumentumok az eredetivel mindenben megegyezők,
- a megadott elektronikus levelezési címek mindaddig érvényesnek tekintendők, amíg ennek megszűnéséről a banknak cégszerűen aláírt értesítést nem küldök/küldünk,
- tudomásul veszem/vesszük, hogy az általam/általunk fentiekben megadott levelezési cím/címek esetleges illetéktelen vagy jogosulatlan használatáért kizárólagos, teljeskörű felelősséggel tartozok/tartozunk, a Bankot az ebből eredően felmerült károm/kárunk megtérítéséért semmilyen felelősség nem terheli.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok (hozzájárulunk) az általunk megadott adatok, információk és átadott dokumentumok OTP Bank Nyrt. által történő kezeléséhez.

A jelen kérelemben általam (általunk) megjelölt személyes adatok kezelésére és azok OTP Bank Nyrt. részére történő továbbítására jogosult vagyok (jogosultak vagyunk), ehhez az érintettek hozzájárulásával rendelkezem (rendelkezünk), mely hozzájárulás kiterjed a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésére is.

Ingó/ingatlan fedezet esetén kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy az ingó/ingatlan értékbecslő által felszámított díjat az OTP Bank Nyrt. részére megtérítem (megtérítjük).

A jelen dokumentum általam (általunk) történő aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatát megismertem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magunkra) nézve kötelezően elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellékletét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-től igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.

Kelt:

.....
aláírás
..... Önkormányzata

Minta

a kölcsönfelvételtől rendelkező képviselőtestületi határozathoz

.....Város / Község Önkormányzata,- Ft összegű,
naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től
lejáratlaltal likviditási problémáinak áthidalására.

..... Város / Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

..... Város / Község Önkormányzata felhatalmazáson alapuló beszédési
megbízást biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt
jogszabály nem zárja ki.

..... Város / Község Önkormányzata a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi,
a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

..... Város / Község Önkormányzata a hitel fedezetéül felajánlja az alábbi
törzsvagyomban nem tartozó, forgalomképest ingatlanokat (megnevezés, felvés, hrsz, cím):

.....
.....
.....

..... Város / Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az
OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló számláiról
és gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori
jogszabály szerint megillető rész erejéig - a szükséges összeget az önkormányzat fizetési
számlájára átvezesse.

..... Város / Község Önkormányzata képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (2011. évi
CXCIV.tv.10.§./3/ bekezdés).

..... Város / Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és
a hitelszerződés és a kapcsolódó *biztosítéki szerződéseket az Önkormányzat képviseletében a
Bankkal* megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja.

Szükséges dokumentumok

Általános dokumentumok

- Hitelkérelem (csatolva);
- Nyilatkozat hitelfelvételhez (csatolva);
- Számszaki adatok és Adatszolgáltatás elnevezésű táblázat kitöltve (csatolva);
- A hitel felvételére vonatkozóan hozott képviselőtestületi határozat (erre vonatkozó szövegtervezetet csatolva);
- 2015. évi zárszámadási rendelet hez kapcsolódó valamennyi MÁK űrlap;
- 2016. évi zárszámadási rendelethez kapcsolódó valamennyi MÁK űrlap;
- 2017. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó valamennyi MÁK űrlap; és a rendelet legutolsó módosítása és MÁK űrlapjai;
- 2017. évi utolsó lezárt havi teljesítésére vonatkozó PM info anyag, űrlapok;
- Nyilatkozat az önkormányzat lejárt szállítói és vevői tartozásairól korosított , részletezésben ;
- Nyilatkozat az önkormányzat fennálló hitel-, garancia-, kötvény- és lízingtartozásairól (szerződött hitelösszeg, szerződés dátuma, fennálló tartozás, lejárat, biztosíték megjelöléssel);
- A hitel fedezetül felajánlott ingatlan(ok)/ 30 napnál nem régebbi hiteles, teljes tulajdoni lapja (ezt bankunk díj ellenében le tudja kérni);
- A fedezetül felajánlásra kerülő ingatlan(ok)/ vagyonbiztosítási kötvénye, a legutolsó díjbekérő, díjfizetés megtörténtének igazolása bankszámlakivonattal;
- A felajánlott ingatlanra vonatkozó értékbizonyítvány;
- Polgármester Úr megbízólevele,
- A majdani a szerződés pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó megbízás/meghatalmazás, vagy belső utasítás (ez később is megfelel, ha készíteni kell.)

Megvalósítandó fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok

- Szöveges üzleti terv,
- Hitelen kívüli egyéb forrást igazoló dokumentumok, így támogatási kérelem, mellékleteivel, jóváhagyásról szóló döntés, vagy Támogatási szerződés, kiutalás dokumentuma, lényegi levelezések
- beruházás kivitelezésével kapcsolatos dokumentumok: vállalkozói szerződések,
- pénzügyi ütemterv,
- műszaki ütemterv

Hitelekrelem mellékleteként benyújtandó számszaki adatok táblázata

	2015	2016.	2017.	2018	2019	2020
	tény	tény	terv	terv	terv	terv
BEVÉTELEK						
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>						
<i>2. Saját bevételek (a+b)</i>						
a/ Folyó bevételek						
ebből: - kamatbevétel						
- pótlék, bírság						
- egyéb (tulajterhelési díj, adó jellegű bevétel)						
- helyi adók						
<i>ebből iparűzési adó</i>						
b/ Felhalmozási és tökejellegű bevétel						
ebből: - értékpapír műveletek						
- tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése						
- privatizációból származó bevétel						
- osztalék						
- bérleti, üzemeltetési és koncessziós díj						
<i>3. Közponitilag szabályozott bevételek</i>						
ebből: - személyi jövedelemadó						
- géplárműadó						
- állami támogatás						
<i>ebből: - normatív támogatás</i>						
- cél- és címzett támogatás						
- vis major támogatás						
- ÖNHIKI						
<i>4. Átvett pénzeszközök</i>						
ebből: - működési célú, OEP, TB, EAA						
- egyéb működési célú						
- felhalmozási célú						
<i>5. Nyújtott kölcsön visszatérítése</i>						
<i>6. Pénzmaradvány igénybevétele</i>						
<i>7. Hiteľfelvétel</i>						
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)						

Hitelkérelem mellékleteként benyújtandó számszaki adatok táblázata

	2015 tény	2016. tény	2017 terv	2018 terv	2019 terv	2020 terv
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK						
1. Működési kiadások						
Ebből : - személyi juttatás						
- járulékok						
- dologi kiadás						
- pénzbeli juttatás, támogatások						
- kamatkiadás						
2. Felhalmozási kiadások						
Ebből : - felújítás						
- beruházás						
- pénzügyi befektetés						
3. Pénzeszköz átadás						
Ebből : - működési célú						
- felhalmozási célú						
4. Kölcsönnyújtás						
5. Egyéb (másóvára nem sorolható kiadások)						
6. Tervezett tartalék						
7. Hiteltörlesztés						
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)						
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II)						

Adatszolgáltatás OTP Bank Nyrt részére
(Eft)

	2015. évi zárszámadás szerint	2016. évi zárszámadás szerint	2017. évi költségvetési előirányzat szerint	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Működési bevételek						
Működési bevételből előző évi működési célú pénzmaradvány-felhasználás						
Rendkívüli állami támogatás (ÖNHKI)						
Működési kiadások						
Dologi kiadások között tervezett, adósságszolgálatként kimutandó kiadási tételek						
Működési egyenleg						
Felhalmozási célú szabad bevétel						
Elhagyható önként vállalt feladatok nettó működési kiadása						
Adósságszolgálati kötelezettség						
Önkormányzat saját bevétele, ebből						
- helyi adó						
- önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosításából származó						
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
- tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből, privátizációból származó bevétel						
- bírság, pótlék és díjbevétel						
- kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						

