

Lekérdezés időpontja.....: 2015/09/18 10:40:45

11746005-15417921	KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	-9 973 025,00	HUF
11746005-15417921-02130000	SÁRPILIS ÖNK.VIZIKÖZMŰ B	0,00	HUF
11746005-15417921-02510000	SÁRPILIS KÖZSÉG TELEKADÓ	9 713,00	HUF
11746005-15417921-02820000	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	4 000,00	HUF
11746005-15417921-02990000	VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	0,00	HUF
11746005-15417921-03470000	SÁRPILIS KÖZSÉG ILLETÉK	0,00	HUF
11746005-15417921-03540000	IPARÚZÉSI ADÓBESZEDÉSI S	12 666 559,00	HUF
11746005-15417921-03610000	BÍRSÁG SZÁMLA	6 197,00	HUF
11746005-15417921-03780000	KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	41 086,00	HUF
11746005-15417921-03920000	SÁRPILIS KÖZS.TALAJT.DÍJ	219 580,00	HUF
11746005-15417921-04400000	SÁRPILIS, IDEGEN BEVÉTEL	56 969,00	HUF
11746005-15417921-05120000	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	105 120,00	HUF
11746005-15417921-08110000	SÁRPILIS KÖZ.ÖNK. BEF. V	199 257,00	HUF
11746005-15417921-08660000	TERMŐFÖLD BÉRBEAD.SZÁRM.	0,00	HUF
11746005-15417921-08800000	EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	0,00	HUF
11746005-15417921-08970000	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	665 094,00	HUF
11746005-15417921-10020009	SÁRPILIS KÖRNYEZETVÉDELM	105 327,00	HUF
11746005-15417921-10030008	STARTMUNKA MINTAPROGRAM	908 212,00	HUF
11746005-15832829	SÁRPILISI TÚNDÉRKERT ÓVO	429 918,00	HUF
11746005-16846870	SÁRPILISI ROMA NEMZ.ÖNK.	875 545,00	HUF

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevétel	33161	173	173	15701	178	178	177	176	176	15701	176	176	176
Kapott támogatás	6570	547	548	548	548	548	548	548	547	547	547	547	547
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. és felhalm. célú támogatás	40645	3000	3000	3000	15156	2489	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	1500	38	42	42	42	42	1042	42	42	42	42	42	42
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	12979	12979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevétele	94855	16737	3763	19291	15924	3257	3767	2766	2765	18290	2765	2765	2765

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	28495	2375	2375	2370	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375
Munkaadókat terhelő juttatások	8072	673	673	673	673	673	673	673	673	672	672	672	672
Dologi és egyéb folyó kiadások	18563	1547	1547	1546	1547	1547	1547	1547	1547	1547	1547	1547	1547
Ellátottak pénzbeli juttatása	7707	643	643	643	642	642	642	642	642	642	642	642	642
Működési célú támogatások	11095	304	753	753	753	873	753	500	250	4556	300	1300	
Pénzeszköz átadás	840				840								
Tartalékok	3221			3304									
Beruházás és felújítás összesen	3800						3800						
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	83	83											
Hitelek	12979			12979									
Önkormányzat kiadása	94855	5625	5991	22268	6830	6110	9790	5737	5487	9792	5536	6536	5236
Finanszírozási hiány/többlet	0	11112	-2228	-2977	9094	-2853	-6023	-2971	-2722	8498	-2771	-3771	-2471
Halmozott finanszírozás		11112	8884	5907	15001	12148	6125	3154	432	8930	6159	2388	

IGÉNYLŐ LAP
Folyószámlahitel kérelemhez

1. Hitelt igénylő önkormányzat neve:.....

székhelye:.....

2. Az igényelt hitelre vonatkozó információk:

Hitel összege:

Hitel igénylés időpontja :

A visszafizetés időpontja:

A hitel felvételére hozott döntés határozat száma :

A hitel célja, a hitel igénybevételét kiváltó gazdasági ok:

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

Szöveges információ:

a, a hitel futamideje alatti tervezett és várható gazdasági eseményekről:.....

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

b, a tárgyévi költségvetési tervben meghatározott főbb bevételi és kiadási tételek teljesítéséről a hitel kérelem benyújtását megelőző hónap végéig:.....

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

„A kérelmező kijelenti, hogy a jelen dokumentum általa történő aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadta, 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. A jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.”

Kelt.....

.....
Hitelt igénylő cégszerű aláírása

A folyószámlahitel összege:

A folyószámlahitel összege a 2014. évi költségvetésből származó helyi adó és gépjárműadó bevétel együttes összegének 35%-a lehet.

A hitel véglejárat: 2014. december 31., de szeptember 30. után rendelkezésre tartás csak olyan összegben, amelynek megtérülését az október-december időszakra benyújtandó havi likviditási terv alátámasztja. Ha nincs megfelelő likviditási terv, szeptember 30. után rendelkezésre tartás és lejárat csak a nettó finanszírozás, iparüzési adófeltöltés és Start munkaprogram összegéig nyújtható.

Folyósításának feltételei:

- testületi határozat, mely az alábbiakat tartalmazza:
 - az ügylet megnevezését, összegét, végső lejáratát és biztosítékait (állami támogatás, helyi adó, gépjárműadó, szükség esetén ingatlan),
 - az önkormányzat kötelezettségvállalását a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére,
 - az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester felhatalmazását.

Hitelkérelemhez csatolandó mellékletek:

- tárgyévi költségvetési terv (költségvetési rendelet) és szöveges indoklása
- előző évi költségvetés teljesítéséről beszámoló (zárszámadás) és szöveges indoklása
- tárgyévi költségvetés MÁK űrlapjai
- előző évi beszámoló MÁK űrlapjai
- megfelelő hitelfedezet (költségvetés szabad pénzeszközei, szükség esetén egyéb jogi biztosíték pl. ingatlan, részvény, értékpapír)
- nyilatkozatok (a csatolt 1 sz. Nyilatkozat melléklet kitöltésével)