

## Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2014. évi pénzügyi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 344	4 984	4 123	Személyi jellegű juttatások	14 762	15 163	13 621	Pénzeszköz átadás	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 300	10 079	7 824	Munkaadókat terhelő járulékok	2 914	3 092	2 548	Felújítás	5 554	5 514	5 252
Támogatásértéktől bevételek	13 059	13 055	12 748	Dologi kiadások	12 505	12 950	9 929	Beruházás	584	1 373	1 372
Pénzeszköz átvétel	3 310	1 510	1 510	Egyéb folyó kiadások	227	575	460	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 619	8 771	8 771	Szociális kiadások	3 038	4 718	4 432	Hitel törlesztés	0	4 260	4 220
Előző évi pénzmaradvány	2 639	3 306	3 306	Támogatásértéktől kiadás	1 072	1 072	1 072				
ÁHB megelőlegezések	0	112	112	Pénzeszköz átadás	753	2 700	2 700				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 271</b>	<b>41 817</b>	<b>38 394</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 271</b>	<b>40 270</b>	<b>34 762</b>				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	3.sz.mód. előirányzat	Teljesítés				
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	0	0	Pénzeszköz átadás	0	0	0				
Pénzeszköz átvétel	0	0	0	Felújítás	5 554	5 514	5 252				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	Beruházás	584	1 373	1 372				
Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0				
Támogatásértéktől bevételek	5 569	5 155	5 006	Hitel törlesztés	0	4 260	4 220				
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0								
Előző évi pénzmaradvány	569	1 902	1 902	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 138</b>	<b>11 147</b>	<b>10 844</b>				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 138</b>	<b>7 057</b>	<b>6 908</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 138</b>	<b>11 147</b>	<b>10 844</b>				
Működési hitel	0	0	0	Általános költségvetési tartalék	0	1 547	0				
Fejlesztési hitel	0	4 090	4 090	Céltartalék	0	0	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 409</b>	<b>52 964</b>	<b>49 392</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 409</b>	<b>52 964</b>	<b>45 606</b>				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>					
<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Kötelező	2 491 660	2 491 660	2 491 660	
Beszámítás összege		2 491 660	2 491 660	2 491 660	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Beszámítás összege		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	886 083	886 083	886 083	
Beszámítás összege		443 042	443 042	443 042	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:		443 041	443 041	443 041	100,00%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	226 730	226 730	226 730	100,00%
Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	51 411	51 411	100,00%
Bérekompenzáció	Kötelező	0	279 146	279 146	100,00%
<b>I. Normatív hozzájárulás összesen:</b>		<b>2 169 771</b>	<b>2 500 328</b>	<b>2 500 328</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás</b>					
Rendszeres szociális segély					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	1 240 000	2 115 840	2 115 840	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	861 940	936 540	936 540	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	411 800	411 800	100,00%
Óvodáztatási támogatás					
<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen:</b>		<b>2 121 940</b>	<b>3 464 180</b>	<b>3 464 180</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>					
		0	0	0	0,00%
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>					
Könyvtár támogatás	Kötelező	327 180	327 180	327 180	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	0	1 946 000	1 946 000	100,00%
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	533 400	533 400	100,00%
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>		<b>327 180</b>	<b>2 806 580</b>	<b>2 806 580</b>	<b>100,00%</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>4 618 891</b>	<b>8 771 088</b>	<b>8 771 088</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>					
<b>V. Működési bevételek</b>					
<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>					
<b><u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u></b>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	76 200	76 200	25 452	33,40%
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	127 000	127 000	68 743	54,13%
- Sziget-Víz Kft.-nek továbbszámlázott áramdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	3 188 919	3 188 919	100,00%
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyk)	Önként vállalt	60 000	365 500	365 500	100,00%
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	6 350	3 810	60,00%
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként vállalt	1 081 000	129 865	129 865	100,00%
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként vállalt	0	284 000	284 000	100,00%
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	0	58 839	56 154	95,44%
Éven túli hátralékos vevő követelés állomány	Önként vállalt	0	601 791	0	0,00%
NAV elszámolás	Önként vállalt	0	76 197	0	0,00%
Jogosulatlan FHT	Önként vállalt	0	69 044	0	0,00%
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>1 344 200</b>	<b>4 983 705</b>	<b>4 122 443</b>	<b>82,72%</b>
<b><u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u></b>					
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>					
Gépjárműadó	Kötelező	550 000	900 000	667 791	74,20%
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>550 000</b>	<b>900 000</b>	<b>667 791</b>	<b>74,20%</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	9 000 000	8 174 674	6 294 039	76,99%
Kommunális adó	Önként vállalt	700 000	753 813	691 307	91,71%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	250 678	170 803	68,14%
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>9 750 000</b>	<b>9 179 165</b>	<b>7 156 149</b>	<b>77,96%</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>		<b>10 300 000</b>	<b>10 079 165</b>	<b>7 823 940</b>	<b>77,62%</b>
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 644 200</b>	<b>15 062 870</b>	<b>11 946 383</b>	<b>79,31%</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>					
		0	0	0	0,00%
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>11 644 200</b>	<b>15 062 870</b>	<b>11 946 383</b>	<b>79,31%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	873 269	701 888	701 888	100,00%
MVH IKSZT bér+járulék	Önként vállalt	1 827 276	2 215 206	2 155 685	97,31%
Sajtfesztivál	Önként vállalt	1 381 560	1 381 560	1 381 560	100,00%
Kreatív Start program	Önként vállalt	8 976 579	2 761 315	2 589 795	93,79%
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	5 761 664	5 686 020	98,69%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	233 451	233 451	100,00%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>13 058 684</b>	<b>13 055 084</b>	<b>12 748 399</b>	<b>97,65%</b>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>					
Kreatív Start program	Önként vállalt	583 983	170 180	170 180	100,00%
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	4 985 222	4 985 222	4 836 047	97,01%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. és pénzeszköz átvétel összesen:</i>		<b>5 569 205</b>	<b>5 155 402</b>	<b>5 006 227</b>	<b>97,11%</b>
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>18 627 889</b>	<b>18 210 486</b>	<b>17 754 626</b>	<b>97,60%</b>
<i>ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköztávtelek:</i>					
Fejezettől átvett pénzeszköz	Kötelező	3 310 205	510 000	510 000	100,00%
<i>ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköztávtelek összesen:</i>		<b>3 310 205</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>100,00%</b>
<i>ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköztávtelek:</i>					
Sajtfesztivál támogatása - Bábél Sajt Kft.	Önként vállalt	0	200 000	200 000	100,00%
Rendezvények támogatása - Bábél Sajt Kft.	Önként vállalt	0	800 000	800 000	100,00%
<i>ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköztávtelek összesen:</i>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. Államháztartáson belülről kapott pénzeszköztávtelek összesen</b>		<b>3 310 205</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>111 887</b>	<b>111 887</b>	<b>100,00%</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>3 207 647</b>	<b>5 207 647</b>	<b>5 207 647</b>	<b>100,00%</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>4 090 341</b>	<b>4 090 341</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>		<b>41 408 832</b>	<b>52 964 319</b>	<b>49 391 972</b>	<b>93,26%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 154 600*12hó	Kötelező	1 855 200	1 855 200	1 605 845	86,56%
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	540 000	467 419	86,56%
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	934 839	86,56%
Polgármester költségtérítése 38 650*12hó	Kötelező	463 800	463 800	419 555	90,46%
Bizottsági tagok (2fő), külső szakértő (1fő) 10 000*3fő*12hó	Kötelező	360 000	360 000	311 613	86,56%
<i>Képviselő testület összesen:</i>		4 299 000	4 299 000	3 739 271	86,98%
<i>Hivatalsegéd bér</i>					
2013. dec.	Önként vállalt	73 500	73 500	73 500	100,00%
2014. jan.-nov.	Önként vállalt	837 375	837 375	837 375	100,00%
Bétkompenzáció	Kötelező	0	219 800	219 800	100,00%
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		910 875	1 130 675	1 130 675	100,00%
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 569 600	3 077 900	2 319 810	75,37%
Helyettesítés	Önként vállalt	186 000	400 000	418 250	104,56%
Reprezentáció	Önként vállalt	0	40 000	21 685	54,21%
<i>IKSZT összesen:</i>		1 755 600	3 517 900	2 759 745	78,45%
<i>Téli ütemzeti közfoglalkoztatottak</i>	Önként vállalt	769 400	769 400	618 400	80,37%
<i>Kreatív Start munkaprogram</i>	Önként vállalt	7 026 750	1 870 710	1 838 857	98,30%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	0	2 996 649	2 929 983	97,78%
<i>Nyári diák munka</i>	Önként vállalt	0	235 989	235 989	100,00%
<i>Alkalmi munka</i>	Önként vállalt	0	51 872	51 872	100,00%
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	0	290 739	316 029	108,70%
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>14 761 625</b>	<b>15 162 934</b>	<b>13 620 821</b>	<b>89,83%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	1 160 730	1 160 730	916 892	78,99%
<i>Képviselő testület járuléka összesen:</i>		1 160 730	1 160 730	916 892	78,99%
<i>Hivatalsegéd járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Önként vállalt	19 845	19 845	9 375	47,24%
2013.dec. 2014.jan-nov.	Önként vállalt	226 091	226 091	103 125	45,61%
Bétkompenzáció	Kötelező	0	44 523	62 940	141,37%
<i>Hivatalsegéd járuléka összesen:</i>		245 936	290 459	175 440	60,40%
<i>IKSZT dolgozók járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	423 792	819 431	645 679	78,80%
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	31 000	46 000	64 000	139,13%
<i>IKSZT dolgozó járuléka összesen:</i>		454 792	865 431	709 679	82,00%
<i>Közfoglalkoztatás járuléka</i>					
Téli ütemzeti közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	103 889	103 889	83 480	80,37%
Kreatív Start munkaprogram - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	948 654	252 546	249 602	98,83%
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	404 547	398 781	98,57%
Nyári diák munka - Szociális hozzájárulási adó - támog. felüli rész 27%-a	Önként vállalt	0	1 192	1 192	100,00%
<i>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</i>		1 052 523	762 154	733 055	96,18%
<i>Alkalmi munka szociális hozzájárulási adója</i>	Önként vállalt	0	13 000	13 000	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 913 981</b>	<b>3 091 774</b>	<b>2 648 066</b>	<b>82,41%</b>

<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	2 000	2 000	1 685	84,25%
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	13 000	13 000	9 750	75,00%
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	12 000	12 000	8 748	72,90%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	115 000	115 000	74 446	64,74%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	350 000	693 000	691 348	99,76%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	8 000	0	0	0,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	12 000	12 000	2 973	24,78%
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	110 000	110 000	82 670	75,15%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	17 351	34,70%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	30 000	47 000	46 496	98,93%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	10 000	10 600	10 600	100,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Újzelet)	Kötelező	394 000	394 000	265 188	67,31%
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	46 000	46 000	42 500	92,39%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	113 000	207 562	183,68%
Postaköltség	Kötelező	58 000	58 000	56 527	97,46%
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	57 000	57 000	6 975	12,24%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	340 200	340 200	317 683	93,38%
Reprezentáció	Önként vállalt	100 000	0	0	0,00%
Kamatkiadások	Kötelező	0	9 000	5 314	59,04%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	18 000	40 100	27 866	69,49%
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kötelező	4 000	0	0	0,00%
<b><u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>1 779 200</b>	<b>2 121 900</b>	<b>1 875 682</b>	<b>88,40%</b>
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	115 583	231,17%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	85 000	85 000	12 664	14,90%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	3 043 000	3 043 000	1 742 118	57,25%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	7 422	92,78%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	63 480	99,19%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	90 000	193 000	192 988	99,99%
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	23 000	63 000	58 558	92,95%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	140 000	140 000	144 500	103,21%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	540 000	539 486	99,90%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	1 048 410	1 048 410	758 293	72,33%
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	0	321 000	321 000	100,00%
Kamatkiadások (E-ON)	Kötelező	0	28 037	28 037	100,00%
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	100	-4	0,00%
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>4 931 410</b>	<b>5 583 547</b>	<b>3 984 125</b>	<b>71,35%</b>
<i>Köztetelő kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	30 000	50 000	47 623	95,25%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	0	0,00%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	160 000	160 000	79 600	49,75%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	20 000	18 032	90,16%
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	38 000	38 000	20 390	53,66%
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	100	-1	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 235	62 235	44 725	71,88%
<b><u>Köztetelő kiadásai összesen:</u></b>		<b>292 735</b>	<b>332 835</b>	<b>210 369</b>	<b>63,21%</b>
<i>Közvilágítás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	900 000	840 000	621 876	74,03%
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	73 000	72 720	99,62%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	243 000	243 000	178 331	73,39%
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 143 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>872 927</b>	<b>75,51%</b>
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	2 361	23,61%
Egyéb anyagbeszerzések	Kötelező	3 000	3 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	4 000	4 000	0	0,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	10 000	10 000	12 355	123,55%
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	27 000	27 000	20 376	75,47%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	80 000	80 000	2 683	3,35%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	36 720	36 720	10 024	27,30%
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>172 720</b>	<b>172 720</b>	<b>47 799</b>	<b>27,67%</b>
<i>Rendezvények szervezése</i>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	3 000	1 031	34,37%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	8 000	8 000	0	0,00%
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	31 447	62,89%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	300 000	300 000	187 000	62,33%
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	200 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	161 460	161 460	78 842	48,83%
Reprezentáció	Önként vállalt	100 000	0	0	0,00%
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>859 460</b>	<b>762 460</b>	<b>298 320</b>	<b>39,13%</b>

<b>Sport pálya</b>					
Hajló- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	10 000	42 000	38 994	92,84%
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	8 000	57 000	56 870	99,77%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	10 260	26 260	25 885	98,57%
<b>Sport pálya összesen</b>		<b>48 260</b>	<b>145 260</b>	<b>121 749</b>	<b>83,81%</b>
<b>IKSZT</b>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	3 000	1 496	49,87%
Élelmiszer beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	45 647	228,24%
Kisértékű TE, szellemi termékek beszerzése	Önként vállalt	10 000	10 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	120 000	120 000	98 481	82,07%
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	0	8 000	7 900	98,75%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	30 000	44 100	44 096	99,99%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	0	50 000	49 968	99,94%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	50 000	58 000	57 445	99,04%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	64 800	80 800	79 843	98,82%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 150	3 898	19,34%
<b>IKSZT összesen</b>		<b>324 800</b>	<b>424 050</b>	<b>388 774</b>	<b>91,68%</b>
<b>Könyvtári szolgáltatás</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	10 000	10 000	0	0,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	46 000	86 000	70 009	81,41%
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	115 451	115,45%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	42 120	49 120	49 082	99,92%
<b>Könyvtári szolgáltatás összesen</b>		<b>198 120</b>	<b>245 120</b>	<b>234 542</b>	<b>95,68%</b>
<b>Sajtívesztívál</b>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	781 560	33 143	33 143	100,00%
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	Önként vállalt	0	25 000	25 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások	Önként vállalt	600 000	1 086 540	1 086 540	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	373 021	281 104	281 104	100,00%
<b>Sajtívesztívál</b>		<b>1 754 581</b>	<b>1 425 787</b>	<b>1 425 787</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kreatív Start munkaprogram</b>					
Hajló- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	65 650	0,00%
Munka- és védőruházat	Önként vállalt	255 920	165 788	157 784	95,17%
Kisértékű TE	Önként vállalt	335 596	157 596	57 873	36,72%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	0	44 000	44 000	100,00%
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	196 811	100	10	10,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	212 848	99 194	87 834	88,55%
<b>Kreatív Start munkaprogram</b>		<b>1 001 175</b>	<b>466 678</b>	<b>413 151</b>	<b>88,53%</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	90 000	44 449	49,39%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	24 300	12 001	49,39%
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	100	-2	0,00%
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>		<b>0</b>	<b>114 400</b>	<b>56 448</b>	<b>49,34%</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>12 505 461</b>	<b>12 950 757</b>	<b>9 929 673</b>	<b>76,67%</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>					
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	227 000	575 500	459 818	79,90%
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>227 000</b>	<b>575 500</b>	<b>459 818</b>	<b>79,90%</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
Rendsz.szoc.segély a rá inyanadó nyugdíjkorhatár 5 éven belül betölti					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	1 550 000	2 662 164	2 662 164	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	985 000	1 040 600	1 040 600	100,00%
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	200 000	300 000	297 000	99,00%
Temetési segély	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	411 800	411 800	100,00%
Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	Önként vállalt	283 200	283 200	0	0,00%
Óvodáztatási támogatás					
Rászorults.tól függő pénz.szoc.ell.összesen		<b>3 038 200</b>	<b>4 717 764</b>	<b>4 431 564</b>	<b>93,93%</b>
<b>Term. nyújtott szoc.ell.összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Szociális kiadások összesen</b>		<b>3 038 200</b>	<b>4 717 764</b>	<b>4 431 564</b>	<b>93,93%</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	423 903	423 903	423 903	100,00%
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	647 674	647 674	647 674	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>1 071 577</b>	<b>1 071 577</b>	<b>1 071 577</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>1 071 577</b>	<b>1 071 577</b>	<b>1 071 577</b>	<b>100,00%</b>

<b>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre</b>					
Szentlőrinc Térsége Víztársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 242	50 242	49 938	99,39%
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	703 800	2 649 800	2 649 800	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)		753 042	2 700 042	2 699 738	99,99%
<b>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7. Pénzeszköztartások áh-on kívülrre összesen:</b>		<b>753 042</b>	<b>2 700 042</b>	<b>2 699 738</b>	<b>99,99%</b>
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>1 547 041</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	5 383 963	5 383 963	5 122 373	95,14%
Támogatást megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt	170 000	0	0	0,00%
Szivattyú felújítása (Sziget-Víz Kft.)	Önként vállalt	0	129 865	129 865	100,00%
Kreatív Start munkaprogram	Önként vállalt	583 983	170 180	170 180	100,00%
Sajtfesztivál sátorbeszerzés	Önként vállalt	0	992 581	992 581	100,00%
IKSZT kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önként vállalt	0	193 000	191 897	99,43%
Szigetvári Gyógyfürdő törzsbetét vásárlás	Önként vállalt	0	17 000	17 000	100,00%
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>6 137 946</b>	<b>6 886 589</b>	<b>6 623 896</b>	<b>96,19%</b>
Hitel törlesztés	Önként vállalt	0	4 090 341	4 090 341	100,00%
Hitel költségei	Önként vállalt	0	170 000	130 656	76,86%
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>4 260 341</b>	<b>4 220 997</b>	<b>99,08%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>41 408 832</b>	<b>52 964 319</b>	<b>45 606 150</b>	<b>86,11%</b>

**Pénzmaradvány-kimutatás**

Adatok ezer Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 982
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 516
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 534</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 410
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 090
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 320</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 786</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 786</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 043</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>743</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



		Adatok ezer Ft-ban	
ESZKÖZÖK		2013	2014
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	149	69
A/1/2	Szellemi termékek	136	1
A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>A/1</b>	<b>Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>285</b>	<b>70</b>
A/1/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 910	245 142
A/1/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 736	1 799
A/1/1/3	Tenyészállatok	0	0
A/1/1/4	Beruházások, felújítások	947	0
A/1/1/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A/1/1</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)</b>	<b>250 593</b>	<b>246 941</b>
A/1/1/1	Tartós részesedések	1 015	1 032
A/1/1/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/1/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/1/2a	- ebből: államkötvények	0	0
A/1/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/1/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A/1/1/1</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>1 015</b>	<b>1 032</b>
A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/1/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A/1/1/1</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)</b>	<b>251 893</b>	<b>248 043</b>
B/1/1	Vásárolt készletek	0	0
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3	Egyéb készletek	0	0
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>B/1</b>	<b>Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/1/1/1	Nem tartós részesedések	0	0
B/1/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/1/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/1/1/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
B/1/1/2c	- ebből: államkötvények	0	0
B/1/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/1/1/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>B/1/1/1</b>	<b>Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/1/1	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	73	96
C/1/1/1	Forintszámlák	4 798	2 946
C/1/1/2	Devizaszámlák	0	0
C/1/1/3	Idégen pénzeszközök	0	0
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>4 871</b>	<b>3 042</b>
D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	361	256
D/1/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	826	782
D/1/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/1/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
<b>D/1</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 187</b>	<b>1 038</b>
D/1/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0

D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	381
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
D/III/1	Adott előlegek	20	20
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20	20
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4	Forgótöke elszámolása	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
D)	<b>KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>1 207</b>	<b>1 439</b>
E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>317</b>	<b>1 203</b>
F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>258 288</b>	<b>253 727</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	308 411	308 411
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 871	4 871
G/IV	Felhalmozott eredmény	-58 133	-58 133
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	-4 261
G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>255 149</b>	<b>250 888</b>
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 021	0
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0

H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>3 021</b>	<b>0</b>
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	112
H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	112
H/II/9b	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
H/III/1	Kapott előlegek	118	597
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	118	597
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 139</b>	<b>709</b>
<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 130
K/3	Halaszított eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>0</b>	<b>2 130</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>		<b>258 288</b>	<b>253 727</b>

Immateriális javak			Bruttó	ÉCS	Nettó
<b>Vagyoni értékű jogok</b>					
	11112	korl.forg.képes	500 000	431 122	68 878
<b>Vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>500 000</b>	<b>431 122</b>	<b>68 878</b>
<b>Szellemi termékek</b>					
	11212	korl.forg.képes	410 000	409 582	418
	112912	korl.forg.képes	6 693 000	6 693 000	0
<b>Szellemi termékek összesen:</b>			<b>7 103 000</b>	<b>7 102 582</b>	<b>418</b>
<b>Immateriális javak összesen:</b>			<b>7 603 000</b>	<b>7 533 704</b>	<b>69 296</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>					
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>					
<b>Földterületek</b>					
	1211111	f.képtelen	21 051 872		21 051 872
	1211113	forg.képes	286 500		286 500
	121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	772 257		772 257
<b>Összesen:</b>			<b>22 110 629</b>		<b>22 110 629</b>
<b>Telkek</b>					
	1211222	korl.forg.képes	1 231 650		1 231 650
	1211223	forg.képes	384 000		384 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 615 650</b>		<b>1 615 650</b>
<b>Ültetvény</b>					
	1211412	korl.forg.képes	59 173		59 173
<b>Összesen:</b>			<b>59 173</b>		<b>59 173</b>
<b>Épületek</b>					
	12113311	f.képtelen	1 294 696	512 393	782 303
	1211332	korl.forg.képes	34 655 061	4 157 545	30 497 516
	1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	41 718 425	4 018 922	37 699 503
<b>Összesen:</b>			<b>77 668 182</b>	<b>8 688 860</b>	<b>68 979 322</b>
<b>Építmények</b>					
	12114911	f.képtelen	59 903 847	19 120 375	40 783 472
	1211492	korl.forg.képes	2 023 527	264 991	1 758 536
	1211493	forg.képes	854 000	307 449	546 551
	1218492	korl.forg.képes (üzem. átadott)	134 513 320	25 224 325	109 288 995
<b>Összesen:</b>			<b>197 294 694</b>	<b>44 917 140</b>	<b>152 377 554</b>
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>298 748 328</b>	<b>53 606 000</b>	<b>245 142 328</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>					
	131113	forg.képes (informatikai)	1 386 840	867 645	519 195
	131114	forg.képes (inform., kísértékű)	120 976	120 976	0
	131122	korl.forg.képes	662 160	58 924	603 236
	131123	forg.képes	1 373 020	696 772	676 248
	131124	forg.képes (kisértékű)	283 524	283 524	0
	1319113	forg.képes (informatikai, 0-ra írt)	495 963	495 963	0
	1319123	forg.képes (0-ra írt)	1 509 344	1 509 344	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>			<b>5 831 827</b>	<b>4 033 148</b>	<b>1 798 679</b>
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>			<b>304 580 155</b>	<b>57 639 148</b>	<b>246 941 007</b>

## Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
162	Sziget-Víz Kft.	580 000	0	580 000
162	Biokom Kft.	5 436	0	5 436
162	Pannonmedicina Zrt.	330 000	0	330 000
162	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
162	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	17 000	0	17 000
Tartós részesedések összesen:		1 032 436	0	1 032 436
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>313 215 591</b>	<b>65 172 852</b>	<b>248 042 739</b>

## Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	95 660
------	---------------	--------

## Forintszámlák

3311	Főszámla	2 946 134
------	----------	-----------

<b>PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 041 794</b>
------------------------------	------------------

## Költségvetési évben esedékes követelések

## Követelések közhatalmi bevételekre

3513	Gépjárműadó	391 787
3513	Kommunális adó	150 260
3513	Iparüzési adó	107 923
3513	Bírság	21 000
3513	Késedelmi pótlék	221 418
3513	Egyéb adó	20 891
35811	Gépjárműadó értékvesztés (-)	287 855
35811	Kommunális adó értékvesztés (-)	87 754
35811	Iparüzési adó értékvesztés (-)	98 910
35811	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	183 434

Követelések közhatalmi bevételekre összesen: 255 326

## Követelések működési bevételekre

3514	vevő hátralék	1 121 813
3514	jogosulatlanul felvett szoc. segély	69 044
3514	általános forg. adó visszatérítése	76 197
35812	vevő követelés értékvesztés (-)	483 945

Követelések működési bevételekre összesen: 783 109

Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 1 038 435

## Költségvetési évet követően esedékes követelések

## Követelések működési bevételekre

3524	vevő követelés	381 000
------	----------------	---------

Követelések működési bevételekre összesen: 381 000

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: 381 000

## Követelés jellegű sajátos elszámolások

## Adott előlegek

36514 foglalkoztatottaknak adott előlegek 20 000

Adott előlegek összesen: 20 000

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 20 000

**KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 439 435****EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 203 465****ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 253 727 433**

Nemzeti vagyon induláskori értéke 308 411 334

Egyéb eszközök induláskori értéke 4 870 781

Felhalmozott eredmény -58 132 900

Mérleg szerinti eredmény -4 260 650

**SAJÁT TŐKE 250 888 565**

## Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

## Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

42291 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 111 887

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 111 887

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 111 887

## Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

## Kapott előlegek

3671 Gépjárműadó túlfizetés 39 650

3671 Kommunális adó túlfizetés 21 227

3671 Iparüzési adó túlfizetés 521 770

3671 Késedelmi pótlék túlfizetés 14 703

Kapott előlegek összesen: 597 350

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 597 350

**KÖTELEZETTSEGEK 709 237**

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 129 631

**PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 129 631****FORRASOK ÖSSZESEN 253 727 433**

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Támlás bőr vezetői szék	METRO KERESKEDELMI KFT.	2014.02.11	10 990	2 967	13 957
2.	Mikrofon, kábel, mikrofon átvány	HANGSZERVÍZ_BT.	2014.03.12	19 134	5 166	24 300
3.	Szennyvíz szivattyú felújítása	SZIGET-VÍZ Kft.	2014.04.24	102 256	27 609	129 865
4.	Dell Inspiron 3521 laptop, Szoftver Windows 8.1	T-Comp Watt Kft.	2014.05.22	120 976	32 664	153 640
5.	Pavilon aluvázás, pavilon oldalbonyva	VisualCOM Kft.	2014.05.22	662 160	178 783	840 943
6.	Sörpad garnitúra	VisualCOM Kft.	2014.05.22	119 400	32 238	151 638
7.	Faluház felújítás - végszámia	Daneszko Kft.	2014.05.26	3 722 341	1 005 032	4 727 373
8.	Faluház felújítás - műszaki ellenőrzés	PROFI PROJEKT Építőipari és Szolgáltató Kft.	2014.05.26	100 000	27 000	127 000
9.	Faluház felújítás - projektmenedzsment	NASSA KOMPLETT KFT.	2014.05.26	268 000	0	268 000
10.	Törzsbetét vásárlás - Szigetvári Gyógyfürdő	Szigetvári Gyógyfürdő üzemeltető és humán szolg. Kft.	2014.07.07	17 000	0	17 000
11.	Motorfűrés - Start m.program	KARPATI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2014.10.09	134 000	36 180	170 180
<b>Összesen</b>				<b>5 276 257</b>	<b>1 347 639</b>	<b>6 623 896</b>

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kifizetés										Támogatás / Visszaigénylés					Ft-ban
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen		
Beruházás, felújítás megnevezése																
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	622 438	27 201 381	6 079 652	4 343 331	894 257	39 256 059	169 950	10 660 759	14 265 600	2 215 206	2 997 754	30 309 269		
EMVA-LEADER Falumegújítás	0	0	0	0	947 269	5 383 963	0	6 331 232	0	0	0	4 985 222	0	4 985 222		



Létszámkeret

Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>8 fő</b>

Képviselő-testület létszáma	5 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén	8 fő
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	14 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	15 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)</b>	<b>8 fő</b>

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesítés
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>13 000</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesítés
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	209 511
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>209 511</b>

Kacsóta Községi Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása

Jelzőműfó	3. sz. mód. el.	Teljesítés												Érték				
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		Összesen			
<b>BEVÉTELEK</b>																		
Intézmény működési bevétel	4 983 705	4 122 443	0	75 384	75 384	75 384	75 384	75 384	3 214 892	3 214 892	75 384	75 384	319 373	15 077	104 870	115 077	15 080	4 122 443
Önkormányzat működési bevétel	10 079 165	7 823 940	0	3 911 970	3 911 970	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 970	0	0	0	7 823 940
Önk. költségvetési támogatás	8 771 088	8 771 088	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	1 185 561	8 771 088
Támogatás értéki bevételek	13 085 084	12 748 399	553 801	350 944	350 944	553 801	3 262 573	1 759 626	628 963	1 132 663	3 262 573	1 759 626	284 030	284 030	721 106	2 677 323	472 625	12 748 399
Felhalmozási és kölcsönfelvétel	5 155 402	5 006 227		745 881										4 090 166			170 180	5 006 227
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 207 647	5 207 647	5 207 647															5 207 647
Pénzeszköz átvételek	1 510 000	1 510 000											1 000 000				510 000	1 510 000
Hitelevételek	4 090 341	4 090 341							4 090 341									4 090 341
ÁHB megelőlegezések	111 887	111 887															111 887	111 887
<b>Összesen</b>	<b>52 984 319</b>	<b>49 391 972</b>	<b>6 413 605</b>	<b>4 990 455</b>	<b>4 990 455</b>	<b>1 281 342</b>	<b>3 990 114</b>	<b>2 487 167</b>	<b>8 586 353</b>	<b>3 104 193</b>	<b>2 487 167</b>	<b>1 478 133</b>	<b>3 104 193</b>	<b>9 156 400</b>	<b>1 478 133</b>	<b>3 653 357</b>	<b>2 465 333</b>	<b>49 391 972</b>

Jelzőműfó	3. sz. mód. el.	Teljesítés												Érték				
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		Összesen			
<b>KIADÁSOK</b>																		
Személyi juttatások	15 162 834	13 620 821	679 242	726 713	726 713	1 250 997	1 250 997	1 250 997	1 250 997	220 159	220 159	220 159	1 226 723	1 549 999	1 559 102	1 399 103	730 236	13 620 821
Munkaadókat terhelő járulékok	3 091 774	2 548 085	149 430	149 376	149 376	220 159	220 159	220 159	220 159	220 159	220 159	220 159	220 463	244 262	286 116	286 115	182 292	2 548 085
Dologi kiadások	12 950 757	9 929 673	1 269 314	1 269 314	1 269 314	1 269 314	483 114	483 114	483 114	38 318	38 318	38 318	534 622	1 076 622	534 622	534 622	670 679	9 929 673
Egyéb folyó kiadások	575 500	459 818	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 318	38 320	459 818
Szociális jellegű kiadások	4 717 764	4 431 564	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	344 047	609 047	344 047	344 047	344 047	382 047	4 431 564
Támogatásértéki kiadás	1 071 577	1 071 577	35 325	143 269	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	89 298	1 071 577
Pénzeszközátadás	2 700 042	2 699 738	703 800	24 969	24 969	1 946 000			1 946 000					24 969				2 699 738
Felhalmozási kiadások	6 885 589	6 623 895		128 865	128 865	189 000	992 881	17 000	5 121 270	992 881	17 000						170 180	6 623 895
Hitel felvétel	4 260 341	4 220 997												4 220 997				4 220 997
Tartalékok felhasználása	1 547 041	0															0	0
<b>Összesen</b>	<b>52 984 319</b>	<b>45 606 150</b>	<b>3 219 475</b>	<b>2 771 037</b>	<b>2 771 037</b>	<b>3 405 133</b>	<b>3 418 514</b>	<b>2 513 441</b>	<b>9 493 203</b>	<b>2 718 471</b>	<b>2 513 441</b>	<b>2 951 503</b>	<b>3 104 193</b>	<b>7 588 712</b>	<b>2 951 503</b>	<b>2 691 503</b>	<b>2 263 255</b>	<b>45 606 150</b>

LIKVIDITÁS		3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.	3. sz. mód. el.
		3 785 822	3 194 129	2 308 612	4 627 165	2 403 374	2 068 124	2 041 850	1 496 524	2 427 572	3 995 260	2 821 890	3 593 744	3 785 822					

## Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljesített	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 122 443	335 700	345 771	357 181
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 823 940	9 200 000	9 476 000	9 788 708
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 771 088	4 205 124	4 331 278	4 474 210
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 258 399	4 118 334	4 241 884	4 381 866
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 306 460	4 035 459	1 113 105	1 149 837
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	111 887			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>38 394 217</b>	<b>21 894 617</b>	<b>19 508 038</b>	<b>20 151 803</b>
Személyi juttatások	13 620 821	9 200 038	7 264 569	7 504 300
Munkaadókat terhelő járulékok	2 548 066	1 858 346	1 615 548	1 668 861
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 389 491	6 035 812	6 216 886	6 422 044
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 771 315	2 286 621	2 355 220	2 432 942
Szociális kiadások	4 431 564	2 513 800	2 055 814	2 123 656
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>34 761 257</b>	<b>21 894 617</b>	<b>19 508 038</b>	<b>20 151 803</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	5 006 227	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	4 090 341	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 901 187	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>10 997 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	1 371 658	0	0	0
Felújítási kiadások ( ÁFA-val együtt)	5 252 238	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	4 220 997	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>10 844 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>49 391 972</b>	<b>21 894 617</b>	<b>19 508 038</b>	<b>20 151 803</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>45 606 150</b>	<b>21 894 617</b>	<b>19 508 038</b>	<b>20 151 803</b>

## 2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Kacsóta Községi Önkormányzat		Baranya Megye		2014. Év	
	Önkormányzat/Árszámlás neve		Ezer forintban			
	Sor-szám	tárgyév (2014.)	2015. évben	2016. évben	2017. évben	Összesen
Megnevezés			4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
1.	2.	3.				
Helyi adók	01	7 156	7 156	7 156	7 156	28 624
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos meglátású	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>1</sup>	08	7 156	7 156	7 156	7 156	28 624
Saját bevételek (01+...+07) <sup>2</sup>	09	3 578	3 578	3 578	3 578	14 312
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak fölketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak fölketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelesítéstől megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak fölketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak fölketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelesítéstől megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 578	3 578	3 578	3 578	14 312

<sup>1</sup> A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

### Kacsóta Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat elkészítette a 2014. évről szóló költségvetési beszámolóját, amelyhez az alábbi szöveges beszámolót készítettük:

#### 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kacsóta Községi Önkormányzat gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

2011-ben indult és 2013-ban fejeződött be az Integrált Községi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása Kacsótán. Így – a támogatási szerződésben foglaltak szerint - az utólag jelentkező beruházási kiadásokat már nem, viszont a 2014-es évre vonatkozó személyi kiadásokat és hozzájuk kapcsolódó járulékokat 100%-ban visszaigényelhette az Önkormányzat. Igaz, az utólagos elszámolások miatt a támogatási összeg csaknem fele 2015-ben kerül csak folyósításra. Az IKSZT-hez kapcsolódó jelentősebb 2014-es beruházás egy laptop megvásárlása volt, szoftverrel együtt, 153 640 Ft értékben.

2012 végén az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kacsótai faluház felújítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz falumegújítás és –fejlesztés jogcímen. 2013 nyarán érkezett meg a pályázatnak helyt adó határozat, majd októberben a nyílászárók cseréjével kezdődtek meg a munkálatok. 2014 tavaszán folytatódott a felújítás a megrogyott épületszerkezet kijavításával, a homlokzat szigetelésével és az elhanyagolt falfelületek kezelésével. A kiadások nettó része ugyan 100%-ban támogatott volt, de utófinanszírozott, ezért szükség volt támogatást megelőlegező hitel felvételére. A projekt összes bruttó kiadása 6 069 642 Ft volt, melyből 947 269 Ft valósult meg 2013-ban és 5 122 373 Ft 2014-ben.

Szintén az MVH támogatásával kerülhetett megrendezésre az I. Kacsótai Sajtfesztivál 2014 nyarán. A támogatási összeg (1 381 560 Ft) ugyancsak a kiadások nettó részére irányult, egyrészt fedezte a program keretein belül megvalósuló beruházásokat (pavilon sátor és sörpad garnitúra beszerzés, nettó 781 560 Ft) valamint a szolgáltatási költségek egy részét (nettó 600 000 Ft értékben). A fennmaradó költségekhez a Bábel Sajt Kft. 200 000 Ft-tal járult hozzá. Ezen felül Kacsóta egyéb rendezvényeit, kulturális programjait további 800 000 Ft-tal támogatta a Kft.

Az év folyamán több közfoglalkoztatási program megvalósítására is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak. Indult téli átmeneti közfoglalkoztatás, Start minta program, több hagyományos közfoglalkoztatás és mindezen felül július és augusztus hónapokra diák munkásokat is tudtunk alkalmazni. Az említett programok által átlagosan minden hónapban 6 főnek sikerült foglalkoztatást biztosítani. A Start minta program keretében egy motorfűrészt került beszerzésre 170 180 Ft értékben.

A Sziget-Víz Kft. jóvoltából sor került egy szennyvíz szivattyú felújítására is 129 865 Ft értékben.

Valamint az Önkormányzat 2014-ben tovább bővítette részesedéseinek számát, 17 000 Ft értékben vásárolt törzsbetétet a Szigetvári Gyógyfürdő Kft.-ben.

Az Önkormányzat működési kiadásai összesen 34 761 257 Ft-ot tesznek ki.

Ügyeleti feladatok ellátásához 265 188 Ft-tal, szociális alapfeladatokhoz, vagyis a családsegítéshez, gyermekjóléthez és házi segítségnyújtáshoz összesen 423 903 Ft-tal, az óvodai ellátáshoz pedig 647 674 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat 2014-ben.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra összesen 4 431 564 Ft-ot fordított. Ebből 265 000 Ft-ot az egyszeri beiskolázási segély tesz ki (iskolás gyermekeként 5 000 Ft). 2 662 164 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítására került sor, ami havonta átlagosan 10 fő ellátottat jelent. Lakásfenntartási támogatás 1 040 600 Ft értékben valósult meg. A tervezettel ellentétben ápolási díj nem került megállapításra, viszont átmeneti és temetési segély is került kifizetésre, összesen 52 000 Ft értékben. Ezen felül Erzsébet utalványok formájában gyermekvédelmi támogatásra is sor került, mindösszesen 411 800 Ft-ot kaptak a kedvezményezettek.

A közfoglalkoztatások működési kiadásaira 6 825 883 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Közvilágítási feladatra 872 927 Ft-ot, a köztemető-fenntartáshoz kapcsolódóan 210 369 Ft-ot költött.

A Község folyamatos fejlődése, vagyonának gyarapodása az évek során lebonyolított sikeres pályázatoknak és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően valósulhat meg.

Az Önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (3 786 ezer Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

## 2. Bevételi források alakulása

ezer Ft-ban				
2014. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 984</b>	<b>4 123</b>	<b>83</b>	<b>8</b>
Kommunális adó	754	691	92	
Iparüzési adó	8 175	6 294	77	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>8 929</b>	<b>6 985</b>	<b>78</b>	
Gépjárműadó	900	668	74	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>900</b>	<b>668</b>	<b>74</b>	
Pótlékok, bírságok	250	171	68	
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>10 079</b>	<b>7 824</b>	<b>78</b>	<b>16</b>
Normatív állami hozzájárulások	2 500	2 500	100	
Központosított előirányzatok	0	0	0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	3 464	3 464	100	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	
Egyéb központi támogatás	2 807	2 807	100	
<b>3. Központi ktgv-ből kapott támogatás össz.:</b>	<b>8 771</b>	<b>8 771</b>	<b>100</b>	<b>18</b>
Támogatásértékű működési bevétel	13 055	12 748	98	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 155	5 006	97	
<b>4. Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>18 210</b>	<b>17 754</b>	<b>98</b>	<b>36</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel	1 510	1 510	100	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
<b>5. Pénzeszköztámvétel összesen:</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>100</b>	<b>3</b>
<b>6. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>43 666</b>	<b>40 094</b>	<b>92</b>	
Előző évi pénzmaradvány műk. célú igénybev.	3 306	3 306	100	
Előző évi pénzmaradvány felhalm. célú igénybev.	1 902	1 902	100	
Különböző finanszírozási bevételek	4 090	4 090	100	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>9 298</b>	<b>9 298</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>52 964</b>	<b>49 392</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

A 49 391 972 Ft összegű tárgyévi bevételek legjelentősebb részét (36%-át) a támogatásértékű bevételek adják. Ez a közfoglalkoztatási programok mellett a már említett, MVH által támogatott projekteknek köszönhető. Közel azonos arányban járulnak hozzá a tárgyévi bevételekhez a költségvetési támogatások (18%) és a finanszírozási bevételek (19%). Ez utóbbi az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, illetve a támogatást megelőlegező hitelfelvételből adódik. Mint látható az Önkormányzat viszonylag jelentős saját bevételekkel rendelkezik. A közhatalmi bevételek 16%-ot, míg az intézményi működési bevételek 8%-ot tesznek ki. Vagyis a saját bevételek összességében jóval meghaladják a költségvetési támogatásokat. A pénzeszközátvételek aránya 3%. Az államháztartáson belüli megelőlegezésként érkező, 2015-ös évre járó állami támogatás összege még az 1%-ot sem éri el. A 2014. évi teljesítés 7%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka, hogy a várt közhatalmi bevételek 22%-a nem realizálódott.

### 3. Kiadások alakulása

2014. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	ezer Ft-ban	
			Telj./előir. %-a	Megoszlás %
Személyi juttatások	15 163	13 621	90	30
Munkaadót terhelő járulékok	3 092	2 548	82	5
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 525	10 389	77	23
Szociális kiadások	4 718	4 432	94	10
Támogatásértékű működési kiadás	1 072	1 072	100	2
Működési célú pénzeszköz átadás	2 700	2 700	100	6
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
Felújítási, beruházási kiadások	6 887	6 624	96	15
Tartalék	1 547	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 704</b>	<b>41 386</b>	<b>85</b>	
Finanszírozási kiadások	4 260	4 220	99	9
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>52 964</b>	<b>45 606</b>	<b>86</b>	<b>100</b>

Az összes tárgyévi kiadás 45 606 150 Ft, ami 14%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka, a takarékos gazdálkodás, vagyis a dologi kiadások tudatos visszafogása. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 35%-át, míg a szociális kiadások a 10%-át teszik ki az összes kiadásnak. A dologi és egyéb folyó kiadások aránya 23%, a támogatásértékű működési kiadások pedig mindössze 2%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak. 2014-ben a működési célú pénzeszköz átadás aránya 6%. A felújítási, beruházási kiadások 15%-át teszik ki az összes kiadásnak. A finanszírozási kiadások (nevezetesen a hitel törlesztés és költségei) 4 220 997 Ft-tal (9%) növelték a tárgyévi kiadások végösszegét.



#### 4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 3 786 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 1 422 ezer Ft-tal kevesebb. A pénzmaradvány összetétele (ezer Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 982
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 516
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-1 534</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 410
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 090
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>5 320</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 786</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>3 786</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 043</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>743</b>

A tárgyévi pénzmaradványból 3 043 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt, 743 ezer Ft pedig működési célú szabad pénzmaradvány.

#### 5. Hitelműveletek alakulása

Az EMVA-LEADER Falumegújítási pályázathoz (Faluház felújítása) kapcsolódó kiadások nettó része 100%-ban támogatott, de utófinanszírozott, ezért szükség volt 2014-ben a támogatási összeg megelőlegezésére. A bankszámlavezető pénzintézettel (Szentlőrinci-Ormánság Takarékszövetkezet) folytatott tárgyalások az előnytelen konstrukciók miatt megszakadtak. Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-ai ülésén bankváltásról határozott, 2014. április 1. napjával a bankszámlavezető pénzintézetünk az OTP Bank Nyrt. lett. A hitelszerződés az éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitel igénybevételéhez az OTP Bank Nyrt.-vel került megkötésre 4 239 341 Ft értékben. A felújítás költsége elmaradt a várttól, így a teljes hitelösszeg lehívására sem volt szükség. 4 090 341 Ft került folyósításra 2014. május 28-án. Szeptember 30-án megérkezett a támogatás, október 14-én az Önkormányzat törlesztette a teljes hitelösszeget és kérelmezte a hitelügylet lezárását.

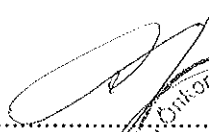
#### 6. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

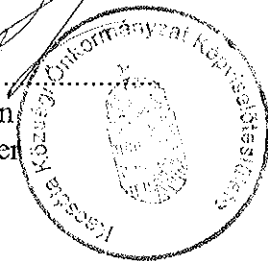
A mérleg főösszege 253 727 ezer Ft, mely 4 561 ezer Ft-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: Az immateriális javak állománya 215 ezer Ft-tal, a tárgyi eszközöké pedig 3 652 ezer Ft-tal csökkent a 2013-as évhez viszonyítva, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 17 ezer Ft-tal növekedett a Szigetvári Gyógyfürdőben szerzett részesedés által. A pénzeszközök állománya 1 829 ezer Ft-tal csökkent 2013-ról 2014-re. A követelések 232 ezer Ft-tal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 886 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva. Forrás oldalon a saját tőke állománya 4 261 ezer Ft-tal csökkent, amit a 2014-es év mérleg szerinti eredménye okoz.

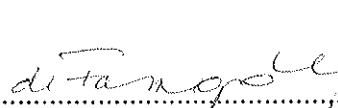
A kötelezettségek állománya 709 ezer Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések és az adó túlfizetések összegéből adódik. Ez az állomány 2 430 ezer Ft-tal marad el a 2013 évitől. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 130 ezer Ft-tal növekedett.

Az Önkormányzat a kezelésében lévő ingatlanokat - pályázati lehetőségeket keresve - folyamatosan korszerűsíti, felújítja, összességében jól gazdálkodik vagyonával.

Kacsóta, 2015. március 31.

  
Papp Zoltán  
Polgármester



  
Dr. Faragó Ágnes  
Jegyző

