

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		41 817		
	Felhalmozási bevétel		7 057		
	Finanszírozási bevétel, hitel		4 090		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		15 163	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 092	
		Dologi kiadás		13 525	
		Szociális kiadás		4 718	
		Támogatási célú kiadás		1 072	
		Tartalék		1 547	
		Pénzeszköz átadás		2 700	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		5 514	
		Beruházás		1 373	
		Hitel törlesztés		4 260	
Cím összesen:			52 964	52 964	8 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. módosított előirányzat	2014. évi 2. módosított előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatások					
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Kötelező	2 491 660	2 491 660	2 491 660	2 491 660
Beszámítás összege		2 491 660	2 491 660	2 491 660	2 491 660
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Beszámítás összege		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	886 083	886 083	886 083	886 083
Beszámítás összege		443 042	443 042	443 042	443 042
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:		443 041	443 041	443 041	443 041
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	226 730	226 730	226 730	226 730
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	51 411	51 411	51 411
Bérenkénti	Kötelező	0	139 700	139 700	279 146
I. Normatív hozzájárulás összesen:		2 169 771	2 360 882	2 360 882	2 500 328
II. Normatív kötött felhasználású támogatás					
Rendszeres szociális segély					
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Kötelező	1 240 000	2 465 000	2 465 000	2 415 340
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	881 940	881 940	881 940	836 340
Gyermekjóléti támogatás	Kötelező	0	0	203 000	411 800
Óvodázlatási támogatás					
II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen:		2 121 940	3 336 940	3 539 940	3 464 180
III. Központosított előirányzatok					
		0	0	0	0
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása					
Könyvtár támogatás	Kötelező	327 180	327 180	327 180	327 180
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	0	1 946 000	1 946 000	1 946 000
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0	533 400
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		327 180	2 273 180	2 273 180	2 806 580
Összes költségvetési támogatások		4 618 891	7 971 002	8 174 002	8 771 088
Saját bevételek					
V. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	76 200	76 200	76 200	76 200
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	127 000	127 000	127 000	127 000
Sziget-Víz Kft.-nek továbbszámlázott áramdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	3 214 892	3 214 892	3 188 919
igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	60 000	212 500	212 500	365 500
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	0	6 350	6 350
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként vállalt	1 081 000	103 892	103 892	129 865
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként vállalt	0	0	284 000	284 000
Egyéb sajátos bevételek (kamatozás, díjazás, reklám, FHT)	Önként vállalt	0	8 300	22 046	58 839
Egyenlítő hátralegteljesítés követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0	601 791
NAV elszámolás	Önként vállalt	0	0	0	76 187
logosulatlán FHT	Önként vállalt	0	0	0	59 044
Intézményi működési bevételek összesen		1 344 200	3 742 584	4 046 880	4 983 705
Önkormányzat sajátos működési bevételei					
Átengedett bevételek					
Gépjárműadó	Kötelező	550 000	550 000	900 000	900 000
Átengedett bevételek összesen		550 000	550 000	900 000	900 000
Helvi adók					
iparűzési adó	Önként vállalt	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 174 674
Kommunális adó	Önként vállalt	700 000	700 000	700 000	753 819
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	60 000	100 000	150 000	250 678
Helvi adók összesen		9 760 000	9 800 000	9 850 000	9 179 165
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen		10 300 000	10 350 000	10 750 000	10 079 165
V. Működési bevételek összesen:		11 644 200	14 092 584	14 796 880	15 062 870
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:					
		0	0	0	0
Összes saját bevétel		11 644 200	14 092 584	14 796 880	15 062 870

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. módosított előirányzat	2014. évi 2. módosított előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat
Támogatásértékű bevételek					
VII. Támogatásértékű bevételek					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	873 269	701 888	701 888	701 888
MVH IKSZT bér-járaték	Önként vállalt	1 827 276	2 215 206	2 215 206	2 215 206
Sajtíesztivál	Önként vállalt	1 381 560	1 381 560	1 381 560	1 381 560
Kreatív Start program	Önként vállalt	6 076 579	3 805 398	3 805 398	2 761 316
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	2 749 731	3 251 646	5 761 664
Nyári diákunka	Önként vállalt	0	0	233 451	233 451
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		13 058 684	10 853 783	11 589 149	13 055 084
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>					
Kreatív Start program	Önként vállalt	563 983	0	0	370 180
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	4 985 222	4 985 222	4 985 222	4 985 222
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		5 569 205	4 985 222	4 985 222	5 155 402
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		18 627 889	15 839 005	16 574 371	18 210 486
<i>ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköztávtelek:</i>					
Fejezeti támogatott pénzeszköz	Kötelező	3 310 205	3 310 205	3 310 205	510 000
<i>ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköztávtelek összesen:</i>		3 310 205	3 310 205	3 310 205	510 000
<i>ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköztávtelek:</i>					
Sajtíesztivál támogatása - Babel Sajt Kft.	Önként vállalt	0	0	200 000	200 000
Rendezvények támogatása - Babel Sajt Kft.	Önként vállalt	0	0	800 000	800 000
<i>ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköztávtelek összesen:</i>		0	0	1 000 000	1 000 000
VIII. Pénzeszköztávtelek összesen		3 310 205	3 310 205	4 310 205	1 510 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	111 887
X. Előző évi pénzmaradvány		3 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647
XI. Hitel		0	4 090 341	4 090 341	4 090 341
Költségvetési bevétel összesen		41 408 832	50 510 784	53 153 446	52 964 319

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. módosított előirányzat	2014. évi 2. módosított előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat
Személyi kiadások					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 154 600*12hó	Kötelező	1 855 200	1 855 200	1 855 200	1 855 200
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	540 000	540 000	540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 38 650*12hó	Kötelező	463 800	463 800	463 800	463 800
Bizottsági tagok (2fő), külső szakértő (1fő) 10 000*3fő*12hó	Kötelező	360 000	360 000	360 000	360 000
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<i>4 299 000</i>	<i>4 299 000</i>	<i>4 299 000</i>	<i>4 299 000</i>
<i>Hivatalsegéd bér</i>					
2013. dec.	Önként vállalt	73 500	73 500	73 500	73 500
2014. jan.-nov.	Önként vállalt	837 375	837 375	837 375	837 375
Bérmegbízási díj	Kötelező	0	0	164 900	219 800
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		<i>910 875</i>	<i>910 875</i>	<i>1 075 775</i>	<i>1 130 675</i>
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 569 600	3 018 900	3 018 900	3 077 800
Helyettesítés	Önként vállalt	186 000	186 000	300 000	400 000
Reprezentáció	Önként vállalt	0	40 000	40 000	40 000
<i>IKSZT összesen:</i>		<i>1 755 600</i>	<i>3 244 900</i>	<i>3 358 900</i>	<i>3 517 800</i>
<i>Téli átmeneti közfoglalkoztatottak</i>	Önként vállalt	<i>769 400</i>	<i>769 400</i>	<i>769 400</i>	<i>769 400</i>
<i>Kreatív Start munkaprogram</i>	Önként vállalt	<i>7 026 750</i>	<i>2 640 669</i>	<i>2 640 669</i>	<i>1 870 710</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>2 554 433</i>	<i>2 996 649</i>	<i>2 996 649</i>
<i>Nyári diák munka</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233 451</i>	<i>235 989</i>
<i>Alkalmi munka</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>51 872</i>	<i>51 872</i>
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>258 677</i>	<i>258 677</i>	<i>280 789</i>
1. Személyi kiadások összesen		14 761 625	14 713 954	15 684 393	15 162 934
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járuléka összesen:</i>	Kötelező	1 160 730 1 160 730	1 160 730 1 160 730	1 160 730 1 160 730	1 160 730 1 160 730
<i>Hivatalsegéd járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%) 2013.dec. 2014.jan.-nov.	Önként vállalt	19 845	19 845	19 845	19 845
Bérmegbízási díj	Önként vállalt	226 091	226 091	226 091	226 091
Bérmegbízási díj	Kötelező	0	0	44 523	44 523
<i>Hivatalsegéd járuléka összesen:</i>		<i>245 936</i>	<i>245 936</i>	<i>290 459</i>	<i>290 459</i>
<i>IKSZT dolgozók járuléka</i>					
Szociális hozzájárulási adó - Alkalmazottak: 27% Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	423 792	815 103	815 103	819 431
<i>IKSZT dolgozó járuléka összesen:</i>	Önként vállalt	<i>423 792</i>	<i>815 103</i>	<i>815 103</i>	<i>819 431</i>
<i>Közfoglalkoztatás járuléka</i>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	103 869	103 869	103 869	103 869
Kreatív Start munkaprogram - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	948 654	356 490	356 490	252 546
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	344 848	404 547	404 547
Nyári diák munka - Szociális hozzájárulási adó: lámpa, felüli rész: 27%-a	Önként vállalt	0	0	507	1 192
<i>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</i>		<i>1 052 523</i>	<i>805 207</i>	<i>865 413</i>	<i>762 154</i>
<i>Alkalmi munka szociális hozzájárulási adója</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 913 981	3 066 976	3 175 705	3 091 774

Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb anyagbeszerzések	Kötelező	17 000	17 000	17 000	17 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	68 000	68 000	68 000	68 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	350 000	350 000	693 000	693 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	8 000	8 000	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	110 000	110 000	110 000	110 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	30 000	32 000	47 000	47 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	394 000	394 000	394 000	394 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	46 000	46 000	46 000	46 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	113 000	113 000
Postaköltség	Kötelező	58 000	58 000	58 000	58 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	57 000	57 000	57 000	57 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	340 200	340 200	340 200	340 200
Reprezentáció	Önként vállalt	100 000	0	0	0
Kamatkiadások	Kötelező	0	9 000	9 000	9 000
Egyéb befizetési kötelezettség, különféle dologi kiadások	Kötelező	18 000	18 000	40 100	40 100
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kötelező	4 000	4 000	0	0
<u>Polgármesteri Hív. dologi kiadások összesen:</u>		1 779 200	1 690 200	2 121 300	2 121 900
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	3 043 000	3 043 000	3 043 000	3 043 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	90 000	150 000	193 000	193 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	23 000	23 000	23 000	23 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	140 000	140 000	140 000	140 000
Személyi szennyvíz	Kötelező	380 000	380 000	380 000	380 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	1 048 410	1 048 410	1 048 410	1 048 410
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	0	321 000	321 000	321 000
Kamatkiadások (E-ON)	Kötelező	0	28 037	28 037	28 037
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	100	100	100
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		4 931 410	5 340 547	5 383 547	5 583 547
<i>Köztemelő kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	30 000	50 000	50 000	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	160 000	160 000	160 000	160 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	38 000	38 000	38 000	38 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 235	62 235	62 235	62 235
<u>Köztemelő kiadásai összesen:</u>		292 735	332 835	332 835	332 835
<i>Közvilágítás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	900 000	840 000	840 000	840 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	60 000	60 000	73 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	243 000	243 000	243 000	243 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 156 000
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb anyagbeszerzések	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	27 000	27 000	27 000	27 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	36 720	36 720	36 720	36 720
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		172 720	172 720	172 720	172 720
<i>Rendezvények szervezése</i>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	8 000	8 000	8 000	8 000
Tűzifanyag beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	161 460	161 460	161 460	161 460
Reprezentáció	Önként vállalt	100 000	0	0	0
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		859 460	762 460	762 460	762 460

Sport pálya					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	10 000	35 000	42 000	42 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	8 000	8 000	12 000	57 000
Egyéb karbantartási, kiszívási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	10 260	10 260	14 260	26 260
Sport pálya összesen:		48 260	73 260	88 260	145 260
IKSZT					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	3 000	3 000	3 000
Élelmiszer beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Kisértékű TE, szellemi termékek beszerzése	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000	120 000
Adaptívvel célú távközlési díjak	Önként vállalt	0	0	0	8 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	44 100
Egyéb karbantartási, kiszívási szolg.	Önként vállalt	0	0	0	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	50 000	50 000	58 000	58 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	64 800	64 800	64 800	80 800
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 150
IKSZT összesen:		324 800	327 800	335 800	424 050
Könyvtári szolgáltatás					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	46 000	46 000	46 000	86 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	42 120	42 120	42 120	49 120
Könyvtári szolgáltatás összesen:		198 120	198 120	198 120	245 120
Sajtívesztívál					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	781 560	33 143	33 143	33 143
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Önként vállalt	0	25 000	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások	Önként vállalt	600 000	1 086 540	1 086 540	1 086 540
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	373 021	281 104	281 104	281 104
Sajtívesztívál összesen:		1 754 581	1 425 787	1 425 787	1 425 787
Kreatív Start munkaprogram					
Munka- és védőruházat	Önként vállalt	255 920	165 788	165 788	165 788
Kisértékű TE	Önként vállalt	335 596	335 596	335 596	157 596
Egyéb karbantartási, kiszívási szolg.	Önként vállalt	0	0	0	44 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	196 811	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	212 848	135 374	135 374	99 194
Kreatív Start munkaprogram összesen:		1 001 175	636 858	636 858	466 678
Hagyományos közfoglalkoztatás					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	90 000	90 000	90 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	24 300	24 300	24 300
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	100	100	100
Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:		0	114 400	114 400	114 400
3. Összes dologi kiadás		12 505 461	12 217 987	12 715 087	12 950 757
Egyéb folyó kiadások					
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	227 000	357 500	575 500	575 500
4. Egyéb folyó kiadások		227 000	357 500	575 500	575 500
Szociális kiadások					
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorlátán 5 éven belül betöltni)					
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Kötelező	1 550 000	2 900 000	2 900 000	2 662 164
Élekt. fenntartási támogatás	Kötelező	985 000	985 000	985 000	1 040 600
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	200 000	200 000	300 000	300 000
Temetési segély	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	209 000	411 600
Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	Önként vállalt	283 200	283 200	283 200	283 200
Óvodáztatási támogatás					
Rászorults.tól függő pénz.szoc.ell.összesen		3 038 200	4 388 200	4 691 200	4 717 764
Term. nyújtott szoc.ell.összesen		0	0	0	0
5. Szociális kiadások összesen		3 038 200	4 388 200	4 691 200	4 717 764
Működési célú támogatásértékű kiadások					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	423 903	423 903	423 903	423 903
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	647 674	647 674	647 674	647 674
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 071 577	1 071 577	1 071 577	1 071 577
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 071 577	1 071 577	1 071 577	1 071 577

<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre</u>					
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	49 242	49 242	49 242	50 242
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	703 800	2 649 800	2 649 800	2 649 800
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		<u>753 042</u>	<u>2 699 042</u>	<u>2 699 042</u>	<u>2 700 042</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:</u>					
		0	0	0	0
7. Pénzeszköztáradások át-on kívülrre összesen:		753 042	2 699 042	2 699 042	2 700 042
8. Általános tartalék		0	1 035 798	1 564 192	1 547 041
9. Céltartalék		0	0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	5 383 963	5 383 963	5 383 963	5 383 963
Támogatást megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt	170 000	0	0	0
Szivattyú felújítása (Sziget-Víz Kft.)	Önként vállalt	0	129 865	129 865	129 865
Kreatív Start munkaprogram	Önként vállalt	583 983	0	0	170 180
Sajtíesztivál sátorbeszerzés	Önként vállalt	0	992 581	992 581	992 581
IKSZT kísérletkű tárgyi eszköz beszerzés	Önként vállalt	0	193 000	193 000	193 000
Szigetvári Gyógyfürdő törzsbetét vásárlás	Önként vállalt	0	0	17 000	17 000
10. Felhalmozási kiadások összesen		6 137 946	6 699 409	6 716 409	6 886 589
Hitel törlesztés	Önként vállalt	0	4 090 341	4 090 341	4 090 341
Hitel költségei	Önként vállalt	0	170 000	170 000	170 000
11. Hitel		0	4 260 341	4 260 341	4 260 341
Költségvetési kiadások összesen		41 408 832	50 510 784	53 153 446	52 964 319

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3.sz.mód. előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.sz.mód. előirányzat
Intézményi működési bevételek	4 984	Személyi jellegű juttatások	15 163
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 079	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092
Támogatásértékű bevételek	13 055	Dologi kiadások	12 950
Pénzeszköz átvétel	1 510	Egyéb folyó kiadások	575
Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 771	Szociális kiadások	4 718
Előző évi pénzmaradvány	3 306	Támogatásértékű kiadás	1 072
	112	Pénzeszköz átadás	2 700
Működési bevételek összesen	41 817	Működési kiadások összesen	40 270
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.sz.mód. előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3.sz.mód. előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	5 514
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Beruházás	1 373
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	5 155	Hitel törlesztés	4 260
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	1 902		
Felhalmozási bevételek összesen	7 057	Felhalmozási kiadások összesen	11 147
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	1 547
Fejlesztési hitel	4 090	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 964

Normatív állami hozzájárulások	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>	2 491 660
<i>Beszámítás összege</i>	2 491 660
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 000 000
<i>Beszámítás összege</i>	1 500 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	1 500 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	886 083
Beszámítás összege	443 042
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:	443 041
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	226 730
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 411
Könyvtár támogatás	327 180
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 548 362

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	Saját forrás	Központi Ktvv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen	Hatályos jogszabályi hivatkozás
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc. ellátása						0	Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére						0	Szt.37.§ 1bek a.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	546 324	2 115 840	80	10	22 800	2 662 164	Szt.35 §.
Normatív lakástennartási támogatás	104 060	936 540	90	12		1 040 600	SZT. 38§ 6.bek
Egyéb, helyi megállapítású ápolási díj	283 200	0	0	1	23 600	283 200	SZT. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	411 800	100	35	5 800	411 800	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Rendszeres Rászorults.tól függő pénz.szoc.ell.összesen	933 584	3 464 180		58		4 397 764	
Pénzbeli önkormányzati segélyek	300 000		0	55		300 000	SZT. 45 § 1 bek
Óvodáztatási támogatás						0	Gy.vt.20/C.§(4)
Temetési segély	20 000		0	1		20 000	Szt.48.§ (1)
Közgyógyellátás						0	Szt.50.§(4)
Nem rendszeres szoc. ellátások	320 000	0		56	0	320 000	
Önk. Folyósított szoc.ell. összesen	1 253 584	3 464 180		114		4 717 764	

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	3. számú módosított előirányzat
EMVA-LEADER Falumegújítás	5 383 963
Szivattyú felújítás (Sziget-Víz Kft.) - kompenzálás	129 865
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 513 828

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	3. számú módosított előirányzat
Sajtfesztivál - sátor és sörpad garnitúra beszerzés	992 581
IKSZT - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	193 000
Szigetvári Gyógyfürdő törzsbetét vásárlás	17 000
Start munka program - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	170 180
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 372 761

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	8 fő

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés					Támogatás/Visszaigénylés									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	
MVH IKSZT kialakítása és működésének	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	0	947 269	5 383 963	0	6 331 232	0	0	0	4 985 222	0	4 985 222

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK			
	Támogatás		Nettó összes kiadás		ÁFA	Bruttó összes kiadás		
	EU-s forrás (EMVA) 75,00%	Hazai forrás 25,00%					Összesen 100%	
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	0	0	0	115 000	92 000	23 000	115 000	
	2009							
	2011							
	127 463	42 488	169 950	452 488	497 950	124 488	622 438	
	2012							
	7 995 569	2 665 190	10 660 759	16 540 622	21 540 071	5 661 310	27 201 381	
	2013							
	10 699 200	3 566 400	14 265 600	-8 185 948	5 032 160	1 047 492	6 079 652	
	2014							
	1 661 405	553 802	2 215 206	2 128 125	4 343 331	0	4 343 331	
	2 015							
	2 248 316	749 439	2 997 754	-2 103 497	166 116	0	894 257	
22 731 952	7 577 317	30 309 269	8 946 790	31 671 628	6 856 290	39 256 059		
2013								
EMVA-LEADER Falumegújítás								
0	0	0	947 269	745 831	201 388	947 269		
2014								
3 738 917	1 246 306	4 985 222	398 741	4 239 341	1 144 622	5 383 963		
3 738 917	1 246 306	4 985 222	1 346 010	4 985 222	1 346 010	6 331 232		
ÖSSZESEN								

Kacsada Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Főbban

Jogcímról/forrás	3.számú előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Intézmény működési bevétel	4 983 705	75 384	75 384	75 384	75 384	3 214 892	75 384	75 384	319 373	15 077	104 870	115 077	762 112	4 983 705
Önk. sajátos mtk. bevételei	10 079 165	0	0	5 039 583	0	0	0	0	0	5 039 582	0	0	0	10 079 165
Önk. költségvetési támogatása	8 771 088	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	652 157	855 157	652 157	860 957	1 185 561	8 771 088	8 771 088
Támogatás értékt. bevételek	13 055 084	553 801	553 801	553 801	628 963	3 569 258	1 759 526	1 132 663	284 030	721 106	2 677 323	472 625	13 055 084	13 055 084
Felhalmozási és többletlegű bevétel	5 155 402	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	745 881	5 155 402
Penzióigalom mákili bevétel	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647	5 207 647
Pénzeszköz dívtételek	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
Hitelbevételek	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341	4 090 341
ÁHÁ megelőlegezések	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887	111 887
Összesen	52 964 319	6 488 939	1 824 386	6 118 068	1 281 342	8 596 353	4 298 798	2 487 167	3 104 193	10 433 187	1 478 133	3 853 357	3 212 365	52 964 319

KIADÁSOK

Személyi juttatások	15 162 934	807 751	856 222	856 224	1 379 506	1 378 506	1 379 506	1 388 506	1 355 232	1 678 508	1 687 611	1 527 612	858 750	15 162 934
Munkaadókat terhelő járulékok	3 091 774	194 739	194 685	194 685	265 468	265 468	265 468	265 468	265 772	289 571	331 425	331 424	227 601	3 091 774
Dologi kiadások	12 950 757	1 521 071	1 521 071	1 521 071	1 521 071	734 871	734 871	786 379	786 379	1 328 573	786 379	786 379	922 636	12 950 757
Egyéb folyó kiadások	575 500	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 958	47 962	575 500
Szociális jellegű kiadások	4 717 764	367 897	367 897	367 897	367 897	367 897	367 897	367 897	632 897	367 897	367 897	367 897	405 897	4 717 764
Támogatásértékt. kiadás	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	89 301	1 071 577
Pénzeszközkiadás	2 700 042	703 800	703 800	25 121	1 946 000	1 946 000	992 581	17 000		25 121				2 700 042
Felhalmozási kiadások	6 886 589	4 260 341	4 260 341	129 865	5 383 963	5 383 963	992 581	17 000		4 260 341			170 180	6 886 589
Hitel törlesztés	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341	4 260 341
Tartalékok felhasználása	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041	1 547 041
Összesen	52 964 319	3 678 541	3 130 102	3 231 119	3 864 198	10 214 961	3 877 579	2 972 506	3 177 636	8 087 273	3 310 568	3 150 568	4 269 368	52 964 319
LIKVIDITÁS		2 810 448	1 504 712	4 391 661	1 808 605	180 197	599 417	114 678	40 735	2 386 649	554 214	1 067 003	0	

Közvetett támogatások

Ft-ban

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

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett	2015. évi prognosztizált	2016. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 983 705	5 133 216	5 302 612
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	10 079 165	10 381 540	10 724 131
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 771 088	9 034 221	9 332 350
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 565 084	15 002 037	15 497 104
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 306 460	1 927 446	1 991 052
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	111 887	115 244	119 047
Működési célú bevételek összesen:	41 817 389	41 478 459	42 847 248
Személyi juttatások	15 162 934	15 617 822	16 133 210
Munkaadókat terhelő járulékok	3 091 774	3 184 527	3 289 617
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 526 257	13 932 045	14 391 802
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 771 619	3 884 768	4 012 965
Szociális kiadások	4 717 764	4 859 297	5 019 654
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 547 041	0	0
Működési célú kiadások összesen:	41 817 389	41 478 459	42 847 248
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	5 155 402	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	4 090 341	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 901 187		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 146 930	0	0
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	1 372 761	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	5 513 828	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	4 260 341	0	0
Tartalékok		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	11 146 930	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	52 964 319	41 478 459	42 847 248
Önkormányzat kiadásai összesen:	52 964 319	41 478 459	42 847 248

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 547 041
Felhalmozási célú általános tartalék	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	1 547 041
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 547 041

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Helyi adók	Elem azonos	Kacsóta Községi Önkormányzat		Baranya			Összesen	
		Önkormányzat/Társulás neve		Megye				
M e g n e v e z é s		Sor- szám	Tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ezer forintban	
				2015. évben	2016. évben	2017. évben		11 = 3 + ... + 6.
		1	2	3	4	5	6	7
Osztalék, koncessziós díjak		01	9 179	9 179	0	0	0	36 716
Díjak, pótlékok, bírságok		02	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyron értékű jogok értékesítése, vagyronhasznosításból		03	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése		04	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatzárcókból származó bevételek		05	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési		06	0	0	0	0	0	0
Saját Bevételek (01+...+07) ¹		07	0	0	0	0	0	0
Saját Bevételek (01+...+07) ²		08	9 179	9 179	9 179	9 179	36 716	
Saját Bevételek (01+...+07) ³		09	4 590	4 590	4 590	4 590	18 358	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ⁴ (11+...+17)		10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltarozása		11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltarozása		12	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megterhelő 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 ⁵		18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltarozása		19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltarozása		20	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megterhelő 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	4 590	4 590	4 590	4 590	18 358	

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet folyamatainak végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévet követő 3. év(ek) a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ 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.