

## CÍMREND

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		22 226		
	Felhalmozási bevétel		14 269		
	Finanszírozási bevétel, pézmaradvány		2 500		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		5 811	
		Munkaadót terhelő járulékok		1 438	
		Dologi kiadás		13 245	
		Szociális kiadás		5 845	
		Támogatási célú kiadás		1 157	
		Tartalék			
		Pénzeszköz átadás		5 329	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás			
		Benyújtás		6 170	
		Egyéb felhalmozási kiadás			
<b>Cím összesen:</b>			<b>38 995</b>	<b>38 995</b>	<b>2</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi teljesített előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>				
<b>I. Normatív állami hozzájárulások</b>				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				4 934 543
2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása	Kötelező			0
2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás	Kötelező			2 010 204
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása				3 298 675
Beszámlás összege	Kötelező			3 000 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező			6 646 072
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:				838 192
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező			36 240
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező			
<b>I. Normatív hozzájárulás összesen:</b>				<b>7 520 504</b>
<b>II. Normatív kötött felhasználású támog.</b>				
Rendszeres szociális segély	Kötelező			230 850
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező			2 845 440
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező			972 000
Óvodáztatási támogatás	Kötelező			20 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	Kötelező			522 000
<b>II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:</b>				<b>4 590 290</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>				
				<b>0</b>
Könyvtár támogatás	Kötelező			322 620
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>				<b>322 620</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>				<b>12 433 414</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>				
<b>V. Működési bevételek</b>				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt		67 262	67 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt		109 856	110 000
Kamatbevétel	Önként vállalt			100 000
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek)	Önként vállalt			100 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>				<b>377 000</b>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	1 300 000	1 174 275	470 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		1 300 000	1 174 275	470 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi teljesített előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	8 000 000	13 168 804	5 500 000
Kommunális adó	Önként vállalt	700 000	668 863	650 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	30 000	54 731	50 000
<u>Helyi adók összesen</u>		8 730 000	13 892 398	6 200 000
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>				6 670 000
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>				<b>7 047 000</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>				<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>				<b>7 047 000</b>
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Leader Pályázat	Önként vállalt			250 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>				250 000
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>				
MVH IKSZT kialakítása támogatás	Önként vállalt			14 268 911
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. és pénzeszköz átvétel összesen:</i>				14 268 911
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>				<b>14 518 911</b>
<i>Államháztartáson belülről kapott pénzeszközbevételek</i>				
Fejezettől átvett pénzeszköz	Kötelező			2 441 276
Tankerületől átvett pénzeszköz-buszklásérő	Önként vállalt			54 000
<b>VIII. Államháztartáson belülről kapott pénzeszköztávtevételek összesen</b>				<b>2 495 276</b>
<b>IX. Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>2 500 000</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>				<b>38 994 601</b>
<b>Hitel</b>				<b>0</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi teljesített előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<i>Képviselő testület</i>				
Polgármester 154 600*12hó	Kötelező			1 855 200
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező			540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező			1 080 000
Polgármester költségtérítése 38 650*12hó	Kötelező			463 800
Bizottsági tagok (2fő), külső szakértő (1fő) 10 000*3fő*12hó	Kötelező			360 000
<i>Képviselő testület összesen:</i>				4 299 000
<i>Hivatalsegéd bér</i> 2012.dec	Önként vállalt			69 750
2013.jan-nov	Önként vállalt			808 500
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>				878 250
<i>IKSZT bér augusztustól (aug-dec)</i>	Önként vállalt			580 000
<i>Buszkísérő bér febr.19-márc.14.</i>	Önként vállalt			54 000
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>				<b>5 811 250</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>	Kötelező			1 044 657
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) 2012.dec. 2013.jan-nov.	Önként vállalt Önként vállalt			18 833
<i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>				218 295
<i>IKSZT dolgozó járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>	Önként vállalt			156 600
				156 600
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>				<b>1 438 385</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	20 000	38 224	38 000
Folyóirat beszerzés	Kötelező	20 000	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Kötelező	0	2 126	2 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	Kötelező	40 000	0	0
Egyéb anyagbeszerzések	Kötelező	10 000	22 921	22 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	82 012	80 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	50 000	46 451	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	40 000	15 000	15 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	20 000	130 000	50 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	116 742	120 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	11 014	15 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	100 000	69 489	70 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	20 000	14 260	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	100 000	0	0
Postaköltség (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	80 000	46 553	45 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	120 000	120 000	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	320 000	174 210	195 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	Kötelező	100 000	0	0
Reprezentáció	Önként vállalt	100 000	82 332	80 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	100 000	5 000	5 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	20 000	0	0
<i>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</i>		1 525 000	976 334	917 000
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	100 000	192 996	190 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	47 071	45 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	40 000	8 000	8 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	190 273	190 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	8 730	10 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	350 000	282 429	280 000
Gép karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	50 000	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	161 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	227 000	231 722	222 000
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		1 017 000	1 122 221	1 045 000
<i>Köztemető kiadásai</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	10 000	0	0

Víz- és csatornadíjak	Kötelező	120 000	124 828	120 000
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	50 000	17 265	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	50 000	37 905	38 000
<b><u>Közművelődési kiadásai összesen:</u></b>		<b>230 000</b>	<b>179 998</b>	<b>178 000</b>
<b>Közvilágítás</b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	1 000 000	871 459	1 000 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	270 000	225 441	270 000
Egyéb különféle dologi	Kötelező	0	510	0
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 097 410</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Települési hulladék, közisztaság</b>				
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	180 000	193 049	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	48 600	52 123	52 000
<b><u>Települési hull., köziszt. kiadásai összesen:</u></b>		<b>228 600</b>	<b>245 172</b>	<b>252 000</b>
<b>Kultúrház üzemeltetés</b>				
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	Kötelező	0	54 685	50 000
Egyéb anyagbeszerzések	Kötelező	10 000	8 657	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	10 000	50 779	50 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	260 000	89 934	27 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	24 372	7 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	14 764	4 500
Egyéb karbantartási, kiegészítési szolg.	Kötelező	10 000	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	12 972	3 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 000	71 761	41 000
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>457 000</b>	<b>327 924</b>	<b>193 000</b>
<b>Mobiltelefonok kiadásai</b>				
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	Önként vállalt	30 000	11 653	12 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	500 000	372 197	375 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások	Önként vállalt	143 000	102 901	100 000
<b><u>Mobiltelefonok kiadásai összesen:</u></b>		<b>673 000</b>	<b>486 751</b>	<b>487 000</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	10 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	71 077	70 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	200 000	205 064	200 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	50 000	21 000	25 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	249 000	250 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	265 000	212 869	187 000
Reprezentáció	Önként vállalt	300 000	445 061	150 000
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 245 000</b>	<b>1 204 071</b>	<b>882 000</b>
<b>Sport pálya</b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	40 000	49 812	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	30 000	3 190	5 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	100 000	15 171	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 000	18 370	18 000
<b><u>Sport pálya összesen</u></b>		<b>205 000</b>	<b>86 543</b>	<b>93 000</b>
<b>Zártkert</b>				
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	60 000	58 190	60 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	100 000	32 000	30 000
Egyéb karbantartási, kiegészítési szolg.	Kötelező	200 000	62 752	60 000
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	210 000	225 000	250 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	73 000	102 047	102 000
<b><u>Zártkert kiadásai összesen:</u></b>		<b>643 000</b>	<b>479 989</b>	<b>502 000</b>
<b><u>Könyvtári szolgáltatás</u></b>				
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező			96 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező			153 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező			43 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező			25 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező			17 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező			90 000
<b><u>Könyvtári szolgáltatás összesen</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 000</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>7 493 600</b>	<b>6 206 413</b>	<b>6 243 000</b>
<b><u>Egyéb folyó kiadások</u></b>				
Iparüzési adó visszatérítés	Kötelező			6 741 479
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Kötelező	350 000	259 443	260 000
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>350 000</b>	<b>259 443</b>	<b>7 001 479</b>
<b><u>Szociális kiadások</u></b>				
Rendsz. szoc. segély a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belül betölti	Kötelező	256 500	189 810	256 500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	5 472 000	1 734 730	3 556 800
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	1 440 000	843 950	1 080 000

Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	370 000	344 000	370 000
Terelési segély	Önként vállalt	20 000	60 000	40 000
Rendsz. Gyermekvéd. pénzbeli támogatás	Kötelező	435 000	510 400	522 000
Óvodáztatási támogatás	Kötelező	20 000	10 000	20 000
Rászorults.tól függő pénz.szoc.ell.összesen		8 013 500	3 692 890	5 845 300
Term. nyújtott szoc.ell.összesen		0	0	0
<b>5. Szociális kiadások összesen</b>		<b>8 013 500</b>	<b>3 692 890</b>	<b>5 845 300</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező			240 620
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező			339 400
Szociális étkeztetés működtetéséhez hozzájárulás	Kötelező			576 576
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>				<b>1 156 596</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>				<b>0</b>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>				<b>1 156 596</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>				
Közös hivatalnak támogatás visszautalása	Kötelező			4 934 543
Ügyeleti hozzájárulás	Kötelező			285 264
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező			59 769
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Intézmény működési hozzájárulás	Kötelező			49 242
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>				<b>5 328 818</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>				<b>0</b>
<b>7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>				<b>5 328 818</b>
<b>8. Általános tartalék</b>				
<b>9. Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>				
MVH IKSZT kialakítása (építés, szolgáltatások, eszközök)	Önként vállalt			3 442 991
Vízitársulat szennyvízberuházás továbbszámlázott költségei	Önként vállalt			1 075 782
Kerítésfelújítás	Önként vállalt			1 651 000
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>6 169 773</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>38 994 601</b>

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2013. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	377	Személyi jellegű juttatások	5 811
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 670	Munkaadókat terhelő járulékok	1 438
Támogatásértékű bevételek	250	Dologi kiadások	6 243
Pénzeszköz átvétel	2 495	Egyéb folyó kiadások	7 002
Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 434	Szociális kiadások	5 845
Előző évi pénzmaradvány	2 500	Támogatásértékű kiadás	1 157
		Pénzeszköz átadás	5 329
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 726</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>32 825</b>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	14 269	Beruházás	6 170
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 269</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 170</b>
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 995</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 995</b>

<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	
2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása	4 934 543
2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás	0
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>	2 010 204
<i>Beszámítás összege</i>	3 298 675
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 000 000
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>6 646 072</b>
<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>838 192</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>36 240</b>
<b>Könyvtár támogatás</b>	<b>322 620</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>7 843 124</b>

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
MVH IKSZT kialakítása (építés, szolgáltatások, eszközök)	3 442 991
Vízitársulat szennyvízberuházás továbbszámlázott költségei	1 075 782
Kerítésfelújítás	1 651 000
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

**Létszámkeret**

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	0 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>2 fő</b>
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés										Támogatás/Visszaigénylés					Ft-ban
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leader pályázat	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000
Vízitársulat szennyvízberuházás továbbszámlázott költségei (S03010-00145)	0	893 486	0	1 075 782	0	0	0	0	1 969 268	0	0	0	0	0	0	1 969 268
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	1 622 438	27 193 890	4 022 991	2 200 000	2 200 000	520 000	36 874 319	169 950	10 660 759	14 268 911	2 200 000	2 200 000	1 100 000	30 599 620

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
	Támogatás					Saját forrás	Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen						
	75,00%	25,00%	100%						
	2009								
	0	0	0	0	115 000	92 000	23 000	115 000	
	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		16 533 131	21 540 071	5 653 819	27 193 890	
	2013								
	10 701 683	3 567 228	14 268 911		-10 245 920	3 549 600	473 391	4 022 991	
	2014								
	1 650 000	550 000	2 200 000		0	2 200 000	0	2 200 000	
	2015								
	825 000	275 000	2 200 000		0	2 200 000	0	2 200 000	
	2016								
	825 000	275 000	1 100 000		-580 000	520 000	0	520 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 124 715</b>	<b>7 374 905</b>	<b>30 599 620</b>		<b>6 274 699</b>	<b>30 599 621</b>	<b>6 274 698</b>	<b>36 874 319</b>	

MVH IKSZT kialakítása és  
működtetése

## Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Jelöléshónap	Eredeti előirányzat												F-ban Összesen	
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>BEVÉTELEK</b>														
Infószemély működési bevételek	377 000	31 416	31 416	31 416	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	377 000
Önk-sajátos mők. bevételek	6 670 000	38 165	3 139 165	38 165	38 165	38 165	38 165	39 165	3 139 165	39 170	39 170	39 170	39 170	6 670 000
Önk. költségvetési támogatás	12 433 414	1 036 117	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	1 036 118	12 433 414
Támogatás értékű bevételek	250 000	250 000												250 000
Felhalmozási és lökéspénzes bevételek	14 268 911			11 299 311					2 969 600					14 268 911
Támogatások, visszatérítések														0
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 500 000	2 500 000												2 500 000
Pénzeszköz átvételek	2 495 276		54 000							1 220 638				2 495 276
Hitelbevételek														
<b>Összesen</b>	<b>38 994 601</b>	<b>3 606 698</b>	<b>4 260 699</b>	<b>12 406 010</b>	<b>1 106 705</b>	<b>2 327 336</b>	<b>4 076 300</b>	<b>1 106 700</b>	<b>4 206 700</b>	<b>2 327 343</b>	<b>1 106 705</b>	<b>1 106 705</b>	<b>1 106 705</b>	<b>38 994 601</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	5 811 250	431 437	458 437	431 437	431 437	431 437	431 438	431 438	576 438	576 438	576 438	576 438	576 438	5 811 250
Munkaadókat terhelő járulékok	1 438 385	106 815	106 815	106 815	106 815	106 815	106 815	106 816	145 966	145 966	145 966	145 966	145 966	1 438 385
Dologi kiadások	6 243 000	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	520 250	6 243 000
Egyéb folyó kiadások	7 001 479	21 667	21 667	6 763 146	21 667	21 667	21 667	21 667	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	7 001 479
Szociális jellegű kiadások	5 845 300	438 608	699 608	458 608	438 608	438 608	438 608	438 608	699 608	699 608	448 608	438 612	438 612	5 845 300
Támogatásértékű kiadás	1 156 596	63 048	189 299	78 988	78 988	78 988	78 988	78 988	189 298	78 988	78 988	78 988	78 988	1 156 597
Pénzeszközátadás	5 328 818	434 983	489 490	434 984	434 985	434 984	434 984	489 490	434 984	434 984	434 984	434 982	434 982	5 328 817
Felhalmozási kiadások	6 169 773	816 300	400 000	2 734 691			2 218 762							6 169 773
Hitel törlesztés														0
Tartalékok felhasználása														0
<b>Összesen</b>	<b>38 994 601</b>	<b>2 833 106</b>	<b>2 043 808</b>	<b>11 528 919</b>	<b>2 042 749</b>	<b>2 032 750</b>	<b>4 251 532</b>	<b>2 032 751</b>	<b>2 441 716</b>	<b>2 477 900</b>	<b>2 226 900</b>	<b>2 216 902</b>	<b>2 216 902</b>	<b>38 994 601</b>
<b>LIKVIDITÁS</b>		<b>773 590</b>	<b>86 480</b>	<b>1 451 613</b>	<b>1 392 660</b>	<b>1 687 248</b>	<b>1 512 016</b>	<b>565 965</b>	<b>2 380 849</b>	<b>2 230 392</b>	<b>1 110 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2013.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
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett	2014. évi prognosztizált	2015. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	377 000	388 310	401 124
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 670 000	6 870 100	7 096 813
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	12 433 414	12 806 416	13 229 028
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 745 276	2 827 634	2 920 946
Rövid lejáratú hitel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500 000	1 975 634	2 113 430
Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>24 725 690</b>	<b>24 868 095</b>	<b>25 761 342</b>
Személyi juttatások	5 811 250	5 985 588	6 183 112
Munkaadókat terhelő járulékok	1 438 385	1 481 537	1 530 427
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 244 478	6 900 334	7 128 045
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	6 485 415	6 679 977	6 900 417
Szociális kiadások	5 845 300	6 020 659	6 219 341
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>32 824 828</b>	<b>27 068 095</b>	<b>27 961 342</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 268 911	2 200 000	2 200 000
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>14 268 911</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	6 169 773	0	0
Felújítási kiadások ( ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6 169 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>38 994 601</b>	<b>27 068 095</b>	<b>27 961 342</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>38 994 601</b>	<b>27 068 095</b>	<b>27 961 342</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
<b>CÉLTARTALÉK</b>	0	0
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>		
Működési célú általános tartalék		0
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	0

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

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonosító	Kacsóta Községi Önkormányzat		Baranya Megye		2013. Év	
	Önkormányzat/Társulás neve		Mégye		Ezer forintban	
	Sorszám	tárgyév (2013.)	2014. évből	2015. évből	2016. évből	Összesen
Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
1.	01	6 200	6 200	6 200	6 200	24 800
Helyi adók	02					0
Osztalék, koncessziós díjak	03					0
Díjak, pótlékok, bírságok	04					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból	05					0
Részvények, részesedések értékesítése	06					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	07					0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	6 200	6 200	6 200	6 200	24 800
Saját bevételek (01+...+07) <sup>2</sup>	09	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>	10	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (11+...+17)	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0
- Adott váltó	15	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						

- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>12 400</b>

<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.  
beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.