

Kacsóta Községi Önkormányzat
MÉRLEG KIMUTATÁS
2006-2009

ezer Ft

| ESZKÖZÖK | 2006.év | 2007. év | 2008.év | 2009.év |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 137 772 | 101 160 | 101 201 | 134 535 |
| I. Immateriális javak | 0 | 2 399 | 4 920 | 3 329 |
| II. Tárgyi eszközök | 136 947 | 75 420 | 73 450 | 106 808 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 825 | 825 | 825 | 925 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 0 | 22 516 | 22 006 | 23 473 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 4 462 | 7 205 | 8 185 | 11 428 |
| I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Követelések | 2 855 | 3 383 | 3 887 | 1 400 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 1 482 | 3 604 | 4 067 | 9 756 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 125 | 218 | 231 | 272 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 142 234 | 108 365 | 109 386 | 145 963 |

| FORRÁSOK | 2006.év | 2007. év | 2008.év | 2009.év |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| D) SAJÁT TŐKE | 139 340 | 102 284 | 103 798 | 135 646 |
| 1. Induló tőke | 9 449 | 9 449 | 9449 | 9449 |
| 2. Tőkeváltozások | 129 891 | 92 835 | 94349 | 126197 |
| 3. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) TARTALÉKOK | 1 051 | 2 980 | 3 452 | 9 260 |
| I. Költségvetési tartalékok | 1 051 | 2 980 | 3452 | 9260 |
| II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 843 | 3 101 | 2 136 | 1 057 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 287 | 2 259 | 1290 | 289 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 556 | 842 | 846 | 768 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 142 234 | 108 365 | 109 386 | 145 963 |

Kacsóta Községi Önkormányzat
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK BEMUTATÁSA
2007-2010

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2007.évi tény | 2008.évi tény | 2009.évi tény | 2010.évi terv |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Intézményi működési bevételek | 1 406 | 372 | 1 386 | 3 255 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei, levonva a kommunális adót, amennyiben fejlesztési célra vetették ki | 20 840 | 10 680 | 9 185 | 9 663 |
| Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvételek | 116 | 1 505 | 463 | 456 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása, fejlesztési támogatások nélkül | 4 676 | 12 326 | 13 590 | 13 565 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 1 907 | 3 235 | 2 979 |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK | 27 038 | 26 790 | 27 859 | 29 918 |
| Önkorm. egyéb ktgv.támogatása (fejlesztési tám.) | 4 055 | 2 508 | 0 | 0 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 65 | 291 | 2 796 | 0 |
| Kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvételek | 197 | 0 | 42 568 | 102 185 |
| Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 4 616 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 052 | 1 075 | 0 | 6 199 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK | 5 369 | 3 874 | 45 364 | 113 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 407 | 30 664 | 73 223 | 142 918 |
| Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32 407 | 30 664 | 73 223 | 142 918 |

| KIADÁSOK | 2007.évi tény | 2008.évi tény | 2009.évi tény | 2010.évi terv |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi jellegű juttatások | 5 393 | 6 014 | 6 150 | 5 681 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 565 | 1 723 | 1 443 | 1 109 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 239 | 5 998 | 6 930 | 7 095 |
| Szociális kiadások | 4 610 | 5 702 | 6 029 | 7 451 |
| Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás | 1 173 | 3 778 | 3 581 | 3 005 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 5 577 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 18 980 | 23 215 | 24 133 | 29 918 |
| Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás | 2 218 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 5 067 | 291 | 2 796 | 3 922 |
| Beruházás | 3 161 | 3 704 | 37 251 | 105 790 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 1 038 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 2 250 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK | 10 446 | 3 995 | 40 047 | 113 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 426 | 27 210 | 64 180 | 142 918 |
| Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 29 426 | 27 210 | 64 180 | 142 918 |

Kacsóta Községi Önkormányzat
KÖTELEZETTSÉGEK

Szállítói kötelezettségek

Ft-ban

| Kötv.biz.sz. | Kötv.dátum | Kötváll.összeg | Nem fiz.kötv. | Számlahiv. | Szla kelte | Számla összege | Nem fiz.ö. |
|----------------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| R03010-00393 | | | | | | | |
| | 2010.07.12 | 98 682 | 98 682 | | | 0 | 0 |
| | 2010.07.12 | 0 | 0 | S03010-00110 | 2010.07.12 | 98 682 | 98 682 |
| R03010-00397 | | | | | | | |
| | 2010.06.28 | 886 960 | 886 960 | | | 0 | 0 |
| | 2010.06.28 | 0 | 0 | S03010-00114 | 2010.06.28 | 886 960 | 886 960 |
| R03010-00413 | | | | | | | |
| | 2010.08.04 | 125 701 | 125 701 | | | 0 | 0 |
| | 2010.08.04 | 0 | 0 | S03010-00128 | 2010.08.04 | 125 701 | 125 701 |
| R03010-00414 | | | | | | | |
| | 2010.08.04 | 419 050 | 419 050 | | | 0 | 0 |
| | 2010.08.04 | 0 | 0 | S03010-00129 | 2010.08.04 | 419 050 | 419 050 |
| MINDÖSSZESEN: | | 1 530 393 | 1 530 393 | | | 1 530 393 | 1 530 393 |

Szerződésekből adódó kötelezettségek

| Feladat megnevezése | Szerződés kelte | Bruttó összege | Nem teljesített összeg |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|
| DDOP-5.1.4.-2008.-0004 Kacsóta szennyvízkezelésének fejlesztése műszaki ellenőri feladatok | 2009.07.01 | 1 481 250 | 956 250 |
| DDOP-5.1.4.-2008.-0004 Kacsóta szennyvízkezelésének fejlesztése tervdokumentáció | 2009.07.01 | 3 737 500 | 1 862 500 |
| DDOP-5.1.4.-2008.-0004 Kacsóta szennyvízkezelésének projektmenedzsment | 2009.07.01 | 3 125 000 | 2 187 500 |
| DDOP-5.1.4.-2008.-0004 Kacsóta szennyvízkezelésének PR és marketing | 2009.07.01 | 2 625 000 | 2 625 000 |
| DDOP-5.1.4.-2008.-0004 Kacsóta szennyvízkezelésének fejlesztése kivitelezés | 2009.10.16 | 118 462 000 | 3 000 000 |
| Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó laboratoriumi vizsgálatok | 2010.06.21 | 625 000 | 625 000 |
| Kölcsönszerződés-támogatás megelőlegezés | 2010.07.19 | 15 259 506 | 15 259 506 |
| Kölcsönszerződés-támogatás megelőlegezés | 2010.07.19 | 23 759 636 | 23 759 636 |
| Megállapodás Víziközmű Társulattal | 2010.08.27 | 7 255 528 | 4 725 376 |
| Összesen: | | 176 330 420 | 55 000 768 |