

Kátoly Község Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

³Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

2022. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 710 955	1 842 220	24 553 175	K1 Személyi juttatások	11 013 200	100 000	11 113 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 236 000	-12 586	3 223 414	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 249 716	0	1 249 716
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 946 955	1 829 634	27 776 589	K3 Dologi kiadások	14 496 860	3 187 300	17 684 160
B3 Közhatalmi bevételek	3 651 000		3 651 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 061 000	0	3 061 000
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 040 000	0	1 040 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	24 802 963	-1 743 697	23 059 266
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	0	2 300 000	tartalék	20 016 563	-1 743 697	18 272 866
- Gépjárműadó	0						
- Külterületi adó	300 000	0	300 000				
- Pótlék, bírság	11 000	0	11 000				
B4 Működési bevételek	803 000	-86 031	716 969				
Működési bevételek mindösszesen:	30 400 955	1 743 603	32 144 558	Működési kiadások mindösszesen:	54 623 739	1 543 603	56 167 342

2022. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	124 113 810	0	124 113 810	K6 Beruházások	100 113 810	0	100 313 810
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	43 424 769	0	43 424 769
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
B8 Finanszírozási bevételek	44 503 022		44 503 022	K9 Finanszírozási kiadások	855 469	0	855 469
- fszla hitel							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 503 022	0	44 503 022				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	168 616 832		168 616 832	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	144 394 048	0	144 594 048

Bevételek mindösszesen	199 017 787	1 743 603	200 761 390
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	199 017 787	1 543 603	200 761 390
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

0

⁴Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

2022. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 710 955	1 842 220	24 553 175	K1 Személyi juttatások	11 013 200	100 000	11 113 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 236 000	-12 586	3 223 414	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 249 716	0	1 249 716
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 946 955	1 829 634	27 776 589	K3 Dologi kiadások	14 496 860	3 187 300	17 684 160
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 061 000	0	3 061 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 651 000	0	3 651 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	24 802 963	-1 743 697	23 059 266
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	20 016 563	-1 743 697	18 272 866
- Vagyoni típusú adók	1 040 000	0	1 040 000	K6 Beruházások	100 113 810	0	100 313 810
- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	0	2 300 000	K7 Felújítások	43 424 769	0	43 424 769
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	300 000		300 000				
- Bíróságok, pótlékok	11 000		11 000	K9 Finanszírozási kiadások	855 469		855 469
B4 Működési bevételek	803 000		716 969				
B5 Felhalmozási bevételek	124 113 810	0	124 113 810				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	44 503 022		44 503 022				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 503 022	0	44 503 022				
Költségvetési bevételek összesen:	199 017 787	1 829 634	200 761 390	Kiadások összesen:	199 017 787	1 543 603	200 761 390

0

0

⁵Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

Kátoly Község Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Kátoly Község Önkormányzat		17 969 841 Ft	26 533 181		44 503 022
Összesen:	0	17 969 841	26 533 181		
Szabad pénzmaradvány				0	44 503 022

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:			0	44 503 022

⁶Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

Kátoly Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	B8 Finanszi-	B8 Finanszi-	Összesen	Összesen
		működési tám.	Önkorm. működési tám.			Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Felhalm. bevételek	átvett pénzeszk.	átvett pénzeszk.	rozási bev.	rozási bev.		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás							803 000	716 969							0	803 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 710 955	24 553 175													22 710 955	24 553 175
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													44 503 022	44 503 022	44 503 022	44 503 022
041236	Start közmunkaprogram															0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 236 000	3 223 414													3 236 000	3 223 414
062020	Településfejlesztési projektek							25 000 000	25 000 000							25 000 000	25 000 000
066020	Város- és községgazdálkodás							99 113 810	99 113 810							99 113 810	99 113 810
074031	Család és névvelmi eü gondozás															0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások															0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés															0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					3 651 000	3 651 000									3 651 000	3 651 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek															0	0
	Összesen :	25 946 955	27 776 589	0	0	3 651 000	3 651 000	803 000	716 969	124 113 810	#####	0	0	44 503 022	44 503 022	199 017 787	200 761 390
	Mindösszesen:	25 946 955	27 776 589	0	0	3 651 000	3 651 000	803 000	716 969	124 113 810	#####	0	0	44 503 022	44 503 022	199 017 787	200 761 390

Kátoly Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Enyvesítési juttatásai	K4 Enyvesítési juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Önkormányzat																						
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 693 200	4 793 200	610 116	610 116	2 580 530	5 767 830			23 921 563	22 177 866										31 805 409	33 349 012	
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 480 820	1 480 820					1 000 000	1 000 000									2 480 820	2 480 820
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																					0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																					0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																					0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																		855 469	855 469		855 469	855 469
041236	Start munkaprogram																					0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 800 000	2 800 000	182 000	182 000	254 000	254 000															3 236 000	3 236 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					635 000	635 000															635 000	635 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					38 100	38 100															38 100	38 100
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													43 424 769	43 424 769							43 424 769	43 424 769
064010	Közvilágítás					1 803 400	1 803 400															1 803 400	1 803 400
066010	Zöldterület-kezelés	2 800 000	2 800 000	364 000	364 000	2 540 000	2 540 000															5 704 000	5 704 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					406 400	406 400					99 113 810	99 313 810									99 520 210	99 720 210
072111	Háziorvosi alapellátás					190 500	190 500															190 500	190 500
074031	Család és növédelmi ét. gondozás																					0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000	127 000															127 000	127 000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																					0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	720 000	720 000	93 600	93 600	679 450	679 450															1 493 050	1 493 050
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					2 159 000	2 159 000			881 400	881 400											3 040 400	3 040 400
084031	Civil szervezetek működési támogatása																					0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																					0	0
107051	Szociális étkezés																					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					78 660	78 660															78 660	78 660
107055	Falugondnok																					0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 524 000	1 524 000	3 061 000	3 061 000													4 585 000	4 585 000
	Összesen :	11 013 200	11 113 200	1 249 716	1 249 716	14 496 860	17 684 160	3 061 000	3 061 000	24 802 963	23 059 266	100 113 810	100 313 810	43 424 769	43 424 769	0	0	855 469	855 469	199 017 787	199 017 787	200 761 390	200 761 390
	Nettósított kiadások összesen:	11 013 200	11 113 200	1 249 716	1 249 716	14 496 860	17 684 160	3 061 000	3 061 000	24 802 963	23 059 266	100 113 810	100 313 810	43 424 769	43 424 769	0	0	855 469	855 469	199 017 787	199 017 787	200 761 390	200 761 390

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 777 295	0	15 777 295
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	4 585 000	78 660	4 663 660
B113	Gyermekéktéztetési feladatok tám.	78 660	-37 756	40 904
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 801 316	1 801 316
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 236 000	-12 586	3 223 414
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 946 955	1 829 634	27 776 589
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyonitípusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 040 000	0	1 040 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 300 000	0	2 300 000
B354	Gépjárműadó	300 000	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	0	11 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 651 000	0	3 651 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	-86 031	113 969
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000		3 000
B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek	803 000	-86 031	716 969
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	124 113 810	0	124 113 810
	Felhalmozási bevételek	124 113 810	0	124 113 810
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	44 503 022	0	44 503 022
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
B8	Finanszírozási bevételek	44 503 022	0	44 503 022
	Összes bevétel	199 017 787	1 743 603	200 761 390
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 524 400		4 524 400
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000		3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 900 800		2 900 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	11 013 200	100 000	11 113 200
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 249 716	0	1 249 716
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 249 716	0	1 249 716
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 960 000		4 960 000
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 150 000		1 150 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 810 000		3 810 000
K31	Készletbeszerzés	4 960 000	0	4 960 000
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	33 000	60 000	93 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	130 000	100 000	230 000
K32	Kommunikációs szolg.	163 000	160 000	323 000
K331	Közüzemi díjak	1 207 000	0	1 207 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 130 000	0	1 130 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	50 000	0	50 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	27 000	0	27 000
K332	Vásárolt élelmezés	61 937	0	61 937
K333	Bérelti és lízingdíj	180 000	0	180 000
K334	Karbantartási szolg.	2 920 000	0	2 920 000
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	100 000	0	100 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	0	100 000

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K337	Egyéb szolgáltatás	1 880 000	2 844 800	4 724 800
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta	0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	450 000	0	450 000
	- Biztosítás	0	0	
	- Szállítás	300 000	0	300 000
	- Egyéb szolgáltatás	1 130 000	2 844 800	3 974 800
K33	Szolgáltatási kiadások	6 448 937	2 844 800	9 293 737
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda		182 500	182 500
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	182 500	182 500
K351	Működési célú előzet.áfa	2 894 923	0	2 894 923
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	30 000	0	30 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 924 923		2 924 923
K3	Dologi kiadások összesen	14 496 860	3 187 300	17 684 160
K48	Települési támogatás	3 061 000		3 061 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 061 000	0	3 061 000
K502	Elvonások és befizetések	500 000	0	500 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 161 400	0	3 161 400
K513	Tartalék	20 016 563	-1 743 697	18 272 866
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 125 000	0	1 125 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 802 963	-1 743 697	23 059 266
K62	Ingtatlanok beszerzése	78 829 614	0	78 829 614
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	200 000	200 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingtatlanok felújítása	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	21 284 196	0	21 284 196
K6	Beruházások	100 113 810	200 000	100 313 810
K71	Ingtatlanok felújítása	34 192 724	0	34 192 724
K74	Felújítások Áfa-ja	9 232 045	0	9 232 045
K9	Felújítások	43 424 769	0	43 424 769
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 469		855 469
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások	855 469	0	855 469
	Összes kiadás	199 017 787	1 743 603	200 761 390

0

**Kátoly Község Önkormányzat 2022. I. félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Beruházási kiadások			
1.	TOP Pályázat	99 113 810	0	99 113 810
2.	Temető beruházás	1 000 000	0	1 000 000
3.	Tárgyi eszköz beszerzés		200 000	200 000
		100 113 810		100 313 810
	Felújítási kiadások			
1.	MFP- ÖTIF	17 969 841	0	17 969 841
2.	MFP- Járda	10 000 000	0	10 000 000
3.	MFP-FAE	455 005	0	455 005
4.	MFP- Kultúrház	15 000 000	0	15 000 000
		43 424 846	0	43 424 846
	Mindösszesen:	143 538 656	0	143 738 656

¹⁰Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

9. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹¹

**Kátoly Község Önkormányzat 2022. I. félévi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Egyéb működési célú támogatások			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	2 280 000	0	2 280 000
		2 280 000	0	2 280 000
	Államháztartáson kívülre			
1.	Ügyeleti hozzájárulás	1 125 000	0	1 125 000
		1 125 000	0	1 125 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 061 000		3 061 000
		3 061 000	0	3 061 000
			0	
	Mindösszesen:	6 466 000	0	6 466 000

¹¹Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é	0,00				0,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Közalkalmazottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kátoly Község Önkormányzat	3,00				3,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00
Létszám összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00

Óvoda-Konyha (Összesen)			2022	2022	2022	Óvoda-Konyha (Összesen)			2022	2022	2022
			Eredeti	Változás	Módosított				Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak					
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa					
		Dologi kiadások				Működési bevételek					
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0		
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Felújítások				Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0		
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás					
	Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0			
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00								

**Kátoly Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021 évi számított	2022
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2022.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

¹⁴Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	1 892 580	22 710 955	22 710 955
		Mód.ei.	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	2 046 098	24 553 175	24 553 175
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	269 667	3 236 000	3 236 000
		Mód.ei.	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	268 618	3 223 414	3 223 414
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	2 162 246	25 946 955	
		Mód.ei.	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	2 314 716	27 776 589	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					124 113 810								124 113 810	
		Mód.ei.					124 113 810								124 113 810	0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			520 000					520 000					1 040 000	1 040 000
		Mód.ei.			520 000					520 000					1 040 000	1 040 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 150 000					1 150 000					2 300 000	2 300 000
		Mód.ei.			1 150 000					1 150 000					2 300 000	2 300 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			155 500					155 500					311 000	11 000
		Mód.ei.			155 500					155 500					311 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 825 500	0	0	0	0	1 825 500	0	0	0	3 651 000		
		Mód.ei.	0	0	1 825 500	0	0	0	0	1 825 500	0	0	0	3 651 000		
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	66 917	803 000	803 000
		Mód.ei.	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	59 747	716 969	716 969
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei											0	0		124 113 810
		Mód.ei.											0	0		124 113 810
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 229 163	2 229 163	4 054 663	2 229 163	126 342 973	2 229 163	2 229 163	2 229 163	4 054 663	2 229 163	2 229 163	2 229 163	154 514 765	66 812 190
		Mód.ei.	2 374 463	2 374 463	4 199 963	2 374 463	126 488 273	2 374 463	2 374 463	2 374 463	4 199 963	2 374 463	2 374 463	2 374 463	156 258 368	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 022	44 503 022
		Mód.ei.	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 020	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 020	0
		Mód.ei.	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 020	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 020	
		Mód.ei.	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	3 708 585	44 503 020	

¹⁵Módosította az 5/2022. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	5 937 748	5 937 748	7 763 248	5 937 748	130 051 558	5 937 748	5 937 748	5 937 748	7 763 248	5 937 748	5 937 748	5 937 748	199 017 785	0
		Mód.ei.	6 083 048	6 083 048	7 908 548	6 083 048	130 196 858	6 083 048	6 083 048	6 083 048	7 908 548	6 083 048	6 083 048	6 083 048	200 761 388	-2
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	11 013 200	11 013 200
		Mód.ei.													0	11 113 200
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	917 767	11 013 200	
		Mód.ei.	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	926 100	11 113 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	1 249 716	1 249 716
		Mód.ei.	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	104 143	1 249 716	1 249 716
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	1 208 072	14 496 860	14 496 860
		Mód.ei.	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	1 473 680	17 684 160	17 684 160
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	3 061 000	3 061 000
		Mód.ei.	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	255 083	3 060 996	3 060 996
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	2 066 914	24 802 963	24 802 963
		Mód.ei.	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	1 921 606	23 059 266	23 059 266
K6	Beruházások	Eredeti ei												100 113 810	100 113 810	100 113 810
		Mód.ei.				200 000								100 113 810	100 313 810	100 313 810
K7	Felújítások	Eredeti ei									43 424 769				43 424 769	43 424 769
		Mód.ei.									43 424 769				43 424 769	43 424 769
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K1- K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	104 665 788	4 551 978	198 162 318	
		Mód.ei.	4 680 612	4 680 612	4 680 612	4 880 612	4 680 612	4 680 612	4 680 612	4 680 612	48 105 381	4 680 612	104 794 422	4 680 612	199 905 917	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	855 469												855 469	855 469
		Mód.ei.	855 469												855 469	855 469
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	855 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 469	855 469
		Mód.ei.	855 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 469	855 469
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	855 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 469	855 469
		Mód.ei.	855 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 469	855 469
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 407 447	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	104 665 788	4 551 978	199 017 787	
		Mód.ei.	5 536 081	4 680 612	4 680 612	4 880 612	4 680 612	4 680 612	4 680 612	4 680 612	48 105 381	4 680 612	104 794 422	4 680 612	200 761 386	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	530 301	1 916 070	5 127 340	6 513 110	#####	133 398 459	134 784 229	136 169 998	95 956 499	97 342 269	-1 385 772	44 503 022
Bevétel	5 937 748	5 937 748	7 763 248	5 937 748	130 051 558	5 937 748	5 937 748	5 937 748	7 763 248	5 937 748	5 937 748	5 937 748	199 017 785
Kiadás	5 407 447	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	4 551 978	47 976 747	4 551 978	104 665 788	4 551 978	199 017 787
Egyenleg	530 301	1 916 070	5 127 340	6 513 110	132 012 689	#####	134 784 229	136 169 998	95 956 499	97 342 269	-1 385 772	-2	0