

## Kátoly Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül			
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés	
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés	
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,	
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	045120		Út, autópálya építés	
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	
	2. Település üzemeltetés	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
		Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Nincs		051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása	
Nincs		052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
Nincs		063020		Víztermelés, kezelés, ellátás	
Nincs		051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	
Nincs		051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
Nincs					
Nincs		086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás	
Nincs		074031		Család és nővédelmi éti gondozás	
3. Egészségügy	Nincs	096015		Gyermekek étkeztetés	
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
4. Étkeztetés	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás	
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs				
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	

## Kátoly Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átvitelő létesítmények (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

## 2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 219 139	20 362 709	20 362 709	100%	K1 Személyi juttatások	7 479 600	8 971 828	8 971 828	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	354 656	2 643 570	2 780 353	105%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233 271	1 233 271	1 049 999	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 573 795	23 006 279	23 143 062	101%	K3 Dologi kiadások	7 139 621	13 579 604	9 646 510	71%
B3 Közhatalmi bevételek	5 500 000	4 500 000	4 709 361	102%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 281 000	3 175 781	2 788 700	88%
- Jövedelenaadók					K5 Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	4 715 386	932 630	20%
- Vagyoni típusú adók	1 050 000	1 050 000	1 064 000	101%	- ebből tartalék				
- Termékek és szolgáltatások adói	3200000	3 200 000	3 589 041	112%					
- Gépjárműadó	1 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!					
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	56 320	23%					
B4 Működési bevételek	600 000	721 103	814 465	113%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési bevételek mindösszesen:	26 673 795	28 227 382	28 666 888	102%	Működési kiadások mindösszesen:	22 563 492	31 675 870	23 389 667	74%

## 2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		5 634 000	10 116 460	180%	K6 Beruházások	0	572 580	534 202	93%
B5 Felhalmozási bevételek			70 000		K7 Felújítások	19 486 138	17 163 558	8 708 058	51%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- költsön visszatérítés	0				K9 Finanszírozási kiadások	808766	808 766	808 766	100%
B8 Finanszírozási bevételek	16 184 601	16 359 392	16 359 392	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 184 601	15 525 378	15 525 378	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 184 601	21 993 392	26 545 852	121%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 294 904	18 544 904	10 051 026	54%

Bevételek mindösszesen

42 858 396

50 220 774

55 212 740

110%

Kiadások mindösszesen:

42 858 396

50 220 774

33 440 693

67%

## 2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 219 139	20 362 709	20 362 709	100%	K1 Személyi juttatások	7 479 600	8 971 828	8 971 828	100%				
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	354 656	2 643 570	2 780 353	105%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233 271	1 233 271	1 049 999	85%				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 573 795	23 006 279	23 143 062	101%	K3 Dologi kiadások	7 139 621	13 579 604	9 646 510	71%				
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	5 500 000	4 500 000	4 709 361	105%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 281 000	3 175 781	2 788 700	88%				
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	4 715 386	932 630	20%				
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	0	0	0					
- Vagyoni típusú adók	1 050 000	1 050 000	1 064 000	101%	K6 Beruházások	0	572 580	534 202	93%				
- Termékek és szolgáltatások adói	3 200 000	3 200 000	3 589 041	112%	K7 Felújítások	19 486 138	17 163 558	8 708 058	51%				
- Gépjárműadó	1 000 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	56 320	23%	K9 Finanszírozási kiadások	808 766	808 766	808 766	100%				
B4 Működési bevételek	600 000	721 103	814 465	113%									
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	70 000	#ZÉROOSZTÓ!									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!									
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	5 634 000	10 116 460										
- költsön visszatérítés	0	0	0										
B8 Finanszírozási bevételek	16 184 601	16 359 392	16 359 392	100%									
- előző évi pénznaradvány igénybevétele	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!									
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 858 396</b>	<b>50 220 774</b>	<b>55 212 740</b>	<b>110%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 858 396</b>	<b>50 220 774</b>	<b>33 440 693</b>	<b>67%</b>				
	42 858 396	50 220 774	55 212 740										
	0	0	0										

**Kátoly Község Önkormányzata**  
**2020. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

**Tervezett pénzmaradvány:**

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Kátoly Község Önkormányzata		15 525 378	0	15 525 378
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 525 378</b>	<b>0</b>	<b>15 525 378</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------





## 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 955 739	13 955 739	13 955 739	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	4 463 400	4 406 970	4 406 970	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	0	#####
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	354 656	2 643 570	2 780 353	105%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>20 573 795</b>	<b>23 006 279</b>	<b>23 143 062</b>	<b>101%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 634 000	10 116 460	180%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 634 000</b>	<b>10 116 460</b>	<b>180%</b>
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 050 000	1 050 000	1 064 000	101%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 200 000	3 200 000	3 589 041	112%
B354	Gépjárműadó	1 000 000	0		#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	56 320	23%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 709 361</b>	<b>105%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	223 000	#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	95 790	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	130 000	#####
B405	Ellátási díjak	0	0		#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 015	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		#####
B411	Egyéb működési bevételek	600 000	721 103	363 660	50%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>721 103</b>	<b>814 465</b>	<b>113%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	70 000	#####
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>#####</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>#####</b>
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 184 601	15 525 378	15 525 378	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	834 014	834 014	100%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 184 601</b>	<b>16 359 392</b>	<b>16 359 392</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>42 858 396</b>	<b>50 220 774</b>	<b>55 212 740</b>	<b>110%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 995 120	5 910 864	5 910 864	100%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségterítés				#####
K1109	Közlekedési költségterítés				#####
K1110	Egyéb költségterítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 971	12 971	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 064 480	2 064 480	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	420 000	851 513	851 513	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	132 000	132 000	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 479 600</b>	<b>8 971 828</b>	<b>8 971 828</b>	<b>100%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 233 271	1 233 271	1 049 999	85%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 233 271</b>	<b>1 233 271</b>	<b>1 049 999</b>	<b>85%</b>
K311	Szakmai anyag		0	0	#####
K312	Üzemeltetési anyag	1 489 795	4 039 285	3 872 125	96%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 489 795</b>	<b>4 039 285</b>	<b>3 872 125</b>	<b>96%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	150 000	150 000	0	0%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	220 179	146 036	66%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>150 000</b>	<b>370 179</b>	<b>146 036</b>	<b>39%</b>
K331	Közüzemi díjak	1 510 284	1 510 284	833 610	55%
K332	Vásárolt élelmézés	143 622	143 622	32 763	23%
K333	Bérelti és lízingdíj	0	248 048	203 424	82%
K334	Karbantartási szolg.	401 276	2 037 402	2 024 124	99%
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	#####
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	#####
K337	Egyéb szolgáltatás	1 916 000	1 703 502	989 811	58%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 971 182</b>	<b>5 642 858</b>	<b>4 083 732</b>	<b>72%</b>
K341	Kiküldetés		0	0	#####
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	1 393 644	3 393 644	1 517 466	45%
K352	Fizetendő áfa	0	0		



## 2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K353	AH-n belüli kamatkiadások	0		0	#####
K355	Egyéb dologi kiadás	135 000	133 638	27 151	20%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 528 644</b>	<b>3 527 282</b>	<b>1 544 617</b>	<b>44%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 139 621</b>	<b>13 579 604</b>	<b>9 646 510</b>	<b>71%</b>
K48	Települési támogatás	4 281 000	3 175 781	2 788 700	88%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>4 281 000</b>	<b>3 175 781</b>	<b>2 788 700</b>	<b>88%</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	40 519	40 007	99%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 430 000	2 745 515	892 623	33%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	#####
K513	Tartalék		1 929 352		0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 430 000</b>	<b>4 715 386</b>	<b>932 630</b>	<b>20%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		254 000	254 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		200 000	166 632	83%
K67	Beruházási célú el. Áfa		118 580	113 570	96%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>572 580</b>	<b>534 202</b>	<b>93%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	15 343 416	13 089 416	6 884 376	53%
K74	Felújítási ÁFA	4 142 722	4 074 142	1 823 682	45%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 486 138</b>	<b>17 163 558</b>	<b>8 708 058</b>	<b>51%</b>
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	808 766	808 766	808 766	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				#####
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>808 766</b>	<b>808 766</b>	<b>808 766</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>42 858 396</b>	<b>50 220 774</b>	<b>33 440 693</b>	<b>67%</b>

Kátoly Község Önkormányzata 2020.I.félévi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Onkormányzat					
1	Beruházások	0	572 580	534 202	93%
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
2	Fejűjtás	19 486 138	17 163 558	8 708 058	51%
					#####
					#####
					#####
					#####
		19 486 138	17 736 138	9 242 260	52%
	Mindösszesen:	19 486 138	17 736 138	9 242 260	52%

**Kátoly Község Onkormányzata 2020.évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira  
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>Önkormányzat</b>					
	Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	4 715 386	932 630	20%
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
	<b>Összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>4 715 386</b>	<b>932 630</b>	<b>20%</b>
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	4 715 386	932 630	20%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 430 000</b>	<b>4 715 386</b>	<b>932 630</b>	<b>20%</b>

**2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

**Választott tisztségviselők**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

**Közalkalmazottak**

**Önkormányzat**

1.	066020	Város és Községgazdálkodás	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00	2,00	2,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>##</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kátoly Község Önkormányzata			1,00				1,00	1,00	1,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	2,00	2,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

11. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	Összesen				2020				
	Eredeti		Teljesít.		Eredeti		Teljesít.		
	Mód.		Mód.		Mód.		Mód.		
Működés	Személyi juttatások				Onkormányzatok működési támogat.				
	Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről		0		
	Dologi kiadások				Működési bevételek				
	Előirányzott pénzbeli juttatásai				Működési költsönök visszatérülése				
	Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőlegez.				
	Összesen:		0		Műk. bev.össz.		0		
	Felhalmozás	Beruházások		0		Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Központi, irányítószervi támogatás				Felhalmozási bevételek			
		Finanszírozási kiadások		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
Összesen:		0		Felhalmozási költsönök visszatérül.					
		0		Előző évi pénzm. maradv. igénybev.		0			
Kiadások összesen:			0		Központi, irányítószervi támogatás		0		
			0		Bevételek összesen:		0		
Létszám-előirányzat (fő) :									



12. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban	
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019 évi számított	2020	
Fejlesztési kiadások						
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban	
		Összesen	eredeti	2020 terv módosított	
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Kátoly  
Község Önkormányzata 2020.évi-előirányzatfelhasználási-és-alkalmazottak-tervezési-melioratív-terve-(F-t-ben)  
2020. évi várható havi előirányzatok

Rovat	Megnevezés	évi-előirányzatfelhasználási-és-alkalmazottak-tervezési-melioratív-terve-(F-t-ben) 2020. 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	3 221 533	3 221 533	5 321 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	3 221 533	42 858 396
		Mód.ei.	3 918 398	3 918 398	5 518 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398	3 918 398
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	623 300	7 479 600
		Mód.ei.	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	747 652	8 971 828
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	1 233 271
		Mód.ei.	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	102 773	1 233 271
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	594 968	7 139 621
		Mód.ei.	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	1 131 634	13 579 604
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	356 750	4 281 000
		Mód.ei.	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	264 648	3 175 781
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	2 430 000
		Mód.ei.	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	392 949	4 715 386
K6	Beruházások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	572 580
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	1 623 845	19 486 138
		Mód.ei.	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	1 430 297	17 163 558
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K7- K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	42 049 630
		Mód.ei.	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	49 412 008
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	808 766													808 766
		Mód.ei.	808 766													808 766
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	808 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 766
		Mód.ei.	808 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 766
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	808 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 766
		Mód.ei.	808 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 766
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	4 312 902	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	3 504 136	42 858 396
		Mód.ei.	4 926 433	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	4 117 667	50 220 774

Eredeti előirányzat



#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Ertékelés	Allomány a tárgyévszázak végén (=3+...+7)
		3. Allomány a tárgyév elején	4. Allományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	5. Allományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	6. Egyéb volumenváltozás	7.		
01	A/II/2 Számlái lementések						0	
02	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	256 324	0	-256 324	0	0	0	
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	149 834 802	0	1 614 865	0	0	151 449 667	
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 189 245	0	-886 742	0	0	2 302 503	
10	A/II/3 Árony eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	153 024 047	0	728 123	0	0	153 752 170	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	153 280 371	0	471 799	0	0	153 752 170	
49	C/II/1 Fontpénzár	167 378	3 377	0	0	0	170 755	
52	C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 378	3 377	0	0	0	170 755	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	14 804 379	6 340 151	0	0	0	21 144 530	
55	C/III/2 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	14 804 379	6 340 151	0	0	0	21 144 530	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 971 757	6 343 528	0	0	0	21 315 285	
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-23 143 062	23 143 062	0	0	0	
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-10 116 460	10 116 460	0	0	0	
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	584 884	-1 709 361	4 389 049	0	0	264 572	
68	D/II/3a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	155 771	-1 064 000	1 064 000	0	0	155 771	
69	D/II/3b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	348 712	-3 589 041	3 268 729	0	0	28 400	
70	D/II/3c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 401	-56 320	56 320	0	0	80 401	
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	3 867	-814 465	855 598	0	0	45 000	
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-318 790	318 790	0	0	0	
73	D/II/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-130 000	175 000	0	0	45 000	
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségellenő bevételekre	0	-2 015	2 015	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 867	-363 660	359 793	0	0	0	
81	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-70 000	70 000	0	0	0	
83	D/II/5b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-70 000	70 000	0	0	0	
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	588 751	-38 853 348	38 574 169	0	0	309 572	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	515 693	-98 931	0	0	0	416 762	
147	D/III/1b - ebből: beutazásokra, felújításokra adott előlegek	206 019	-100 000	0	0	0	106 019	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	309 674	1 069	0	0	0	310 743	
154	D/III/4 Forgalma elszámolása	40 000	0	0	0	0	40 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)	555 693	-98 931	0	0	0	456 762	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 144 444	-38 952 279	38 574 169	0	0	766 334	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható államháts forrási adó	11	0	0	0	0	11	

166	EI/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=EI/II*...+EI/II4)	11	0	0	0	0	0	0	0	11
175	EJ/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=EI/III*...+EI/II4)	11	0	0	0	0	0	0	0	11
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	169 396 583	-32 608 751	39 045 988	0	0	0	0	0	175 833 800
181	GI Nemzeti verseny induláskori értéke	124 617 351	0	0	0	0	0	0	0	124 617 351
182	GII Nemzeti verseny változásai	59 126 435	0	0	0	0	0	0	0	59 126 435
183	GIII Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 023 464	0	0	0	0	0	0	0	7 023 464
184	GIV Felhalmozott eredmény	-28 580 362	0	3 080 860	0	0	0	0	0	-25 500 502
186	GVI Mészet szentni eredmény	3 080 860	0	6 594 583	0	0	0	0	0	9 675 443
187	GI SAJÁT TÖKE (=GI/1*...+GI/VI)	165 258 748	0	9 675 443	0	0	0	0	0	174 934 191
188	HI/1 Kölségvetési évből esedékes költségek szentnyelvi jutalásokra	902 811	-8 971 828	8 069 017	0	0	0	0	0	0
189	HI/2 Kölségvetési évből esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	219 879	-1 049 989	830 120	0	0	0	0	0	0
190	HI/3 Kölségvetési évből esedékes költségekkel díjazott kiadásokra	104 307	-9 046 510	9 607 798	0	0	0	0	0	65 595
191	HI/4 Kölségvetési évből esedékes költségekkel ellátottak nézvébeli jutalásaira	0	-2 788 700	2 788 700	0	0	0	0	0	0
192	HI/5 Kölségvetési évből esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (=HI/5a+HI/5b)	2 100 000	-932 630	-1 167 370	0	0	0	0	0	0
195	HI/6 Kölségvetési évből esedékes költségekkel benulázásokra	0	-534 202	534 202	0	0	0	0	0	0
196	HI/7 Kölségvetési évből esedékes költségekkel felújításokra	0	-8 708 058	8 708 058	0	0	0	0	0	0
200	HI/8 Kölségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=HI/9a*...+HI/8m)	0	-808 766	808 766	0	0	0	0	0	0
207	HI/9g - ebből kölségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-808 766	808 766	0	0	0	0	0	0
214	HI/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=HI/1*...+HI/9g)	3 326 997	-33 440 693	30 179 291	0	0	0	0	0	65 595
227	HI/9s Kölségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=HI/19a*...+HI/19i)	808 766	834 014	-808 766	0	0	0	0	0	834 014
232	HI/19e - ebből kölségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	808 766	834 014	-808 766	0	0	0	0	0	834 014
238	HI/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=HI/1*...+HI/19e)	808 766	834 014	-808 766	0	0	0	0	0	834 014
241	HI/19s Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	2 072	-2 072	0	0	0	0	0	0	0
248	HI/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=HI/11*...+HI/11f10)	2 072	-2 072	0	0	0	0	0	0	0
249	HH KÖTELEZETTSEGEK (=HI/11+HH/111)	4 137 835	-32 608 751	29 370 525	0	0	0	0	0	899 609
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+HH+KJ)	169 396 583	-32 608 751	39 045 988	0	0	0	0	0	175 833 800