

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
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	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
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Kátoly Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	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/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2019. 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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 457 619	20 744 309	20 744 309	100%	K1 Személyi juttatások	6 672 120	9 383 868
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	13 736 587	16 577 397	121%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 815 900	1 393 890
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 957 619	34 480 896	37 321 706	108%	K3 Dologi kiadások	9 044 740	14 784 161
B3 Közhatalmi bevételek	6 340 000	6 340 000	5 862 481	92%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 073 000	6 446 326
- Jövedelemadók			24 905				
- Vagyoni típusú adók	1 040 000	1 040 000	1 056 000	102%	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 541 525	9 907 324
- Termékek és szolgáltatások adói	3 700 000	3 700 000	3 273 185	88%	- ebből tartalék	11 346 525	2 805 989
- Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 093 831	99%			
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	414 560	83%			
B4 Működési bevételek			1 066 266	#####			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	432 006	#####			
Működési bevételek mindösszesen:	27 297 619	40 820 896	44 682 459	109%	Működési kiadások mindösszesen:	37 147 285	41 915 569

2019. 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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		480 000	480 000	100%	K6 Beruházások		8 119 001
B5 Felhalmozási bevételek	0		0		K7 Felújítások		1 115 992
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 742 657		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	698304	698 304
B8 Finanszírozási bevételek	10 547 970	10 547 970	11 356 736				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 547 970	10 547 970	10 547 970	100%			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 547 970	11 027 970	14 579 393	132%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	698 304	9 933 297

Bevételek mindösszesen	37 845 589	51 848 866	59 261 852	114%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Kiadások mindösszesen:	37 845 589	51 848 866
-------------------------------	-------------------	-------------------

Teljesítés	Telj.%-a
7 937 659	85%
1 156 734	83%
14 258 452	96%
6 321 326	98%
4 926 835	50%
	0%
34 601 006	83%

Teljesítés	Telj.%-a
8 109 300	100%
	0%
698 304	100%
8 807 604	89%

43 408 610	84%
------------	-----

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 457 619	20 744 309	20 744 309	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	13 736 587	16 577 397	121%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 957 619	34 480 896	37 321 706	108%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek	6 340 000	6 340 000	5 862 481	92%
- Jövedelemadók	0	0	24 905	
- Vagyoni típusú adók	1 040 000	1 040 000	1 056 000	102%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 700 000	3 700 000	3 273 185	88%
- Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 093 831	99%
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	414 560	83%
B4 Működési bevételek	0	0	1 066 266	#####
B5 Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	432 006	#####
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	2 742 657	
- kölcsön visszatérülés	0			
B8 Finanszírozási bevételek	10 547 970	10 547 970	11 356 736	108%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 547 970			#####
Költségvetési bevételek összesen:	37 845 589	51 848 866	59 261 852	114%

0

0

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	6 672 120	9 383 868	7 937 659	85%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 815 900	1 393 890	1 156 734	83%
K3 Dologi kiadások	9 044 740	14 784 161	14 258 452	96%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 073 000	6 446 326	6 321 326	98%
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 541 525	9 907 324	4 926 835	50%
- ebből tartalék	11 346 525	2 805 989		
K6 Beruházások	0	8 119 001	8 109 300	100%
K7 Felújítások	0	1 115 992	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
K9 Finanszírozási kiadások	698 304	698 304	698 304	100%
Kiadások összesen:	37 845 589	51 848 866	43 408 610	84%

Kátoly Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Kátoly Község Önkormányzata		0	10 547 970	10 547 970
Összesen:	0	0	0	10 547 970

Szabad pénzmaradvány	0	10 547 970
----------------------	---	------------

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Kö
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti
		Önkormányzat						
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 457 619	20 744 309					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
041232	Start-téli közfogalkoztatás							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000	13 736 587					
072111	Háziorvosi alapellátás							
074031	Család és nővédelmi eü gondozás							
082044	Könyvtári szolgáltatások							
096015	Iskolai intézményi étkeztetés							
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 340 000
	Összesen :	20 957 619	34 480 896	0	0	0	0	6 340 000
	Mindösszesen:	20 957 619	34 480 896	0	0	0	0	6 340 000

a 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

zhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.		
Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
		0							480 000		10 547 970	10 547 970	
		0											
											0		
		0											
		0											
		0											
6 340 000													
6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	10 547 970	10 547 970	0
6 340 000	0	0	0	0	0			0			10 547 970	10 547 970	0

Összesen		
Eredeti	Mód.	Telj.
10 547 970	11 027 970	0
0	0	0
17 457 619	20 744 309	0
0	0	0
0	0	0
3 500 000	13 736 587	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 340 000	6 340 000	0
37 845 589	51 848 866	0
37 845 589	51 848 866	0

[illegible]

[illegible]

K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 437 559	12 437 559	12 437 559	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekéktk.tám.	3 220 060	3 229 750	3 229 750	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	3 277 000	3 277 000	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 500 000	13 736 587	16 577 397	121%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 957 619	34 480 896	37 321 706	108%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	480 000	480 000	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	480 000	480 000	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	24 905	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 040 000	1 040 000	1 056 000	102%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 700 000	3 700 000	3 273 185	88%
B354	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	1 093 831	99%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	414 560	83%
B3	Közhatalmi bevételek	6 340 000	6 340 000	5 862 481	92%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	52 000	#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 860	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	361 440	#####
B405	Ellátási díjak	0	0	0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	834	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	647 132	#####
B4	Működési bevételek	0	0	1 066 266	#####
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	432 006	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	432 006	#####
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	10 547 970	10 547 970	10 547 970	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	808 766	#####
B8	Finanszírozási bevételek	10 547 970	10 547 970	11 356 736	108%
	Összes bevétel	37 845 589	51 848 866	56 519 195	109%
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 000 000	5 879 399	5 270 838	90%
K1103	Céltámogatás	0	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	#####
K1108	Ruházati költségátértesítés	0	0	0	#####
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0	#####
K1110	Egyéb költségrátertesítések	269 220	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	41 720	41 720	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 794 900	2 338 967	2 069 717	88%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 608 000	1 123 782	555 384	49%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	#####
K1	Személyi juttatások összesen	6 672 120	9 383 868	7 937 659	85%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 815 900	1 393 890	1 156 734	83%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 815 900	1 393 890	1 156 734	83%
K311	Szakmai anyag				#####
K312	Üzemeltetési anyag	1 500 000	2 556 958	2 505 434	98%
K31	Készletbeszerzés	1 500 000	2 556 958	2 505 434	98%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	140 000	185 000	137 625	74%
K32	Kommunikációs szolg.	140 000	185 000	137 625	74%
K331	Közüzemi díjak	874 000	1 024 000	734 986	72%
K332	Vásárolt élelmiszer	114 898	117 898	108 612	92%
K333	Bérleti és lízingszolg.	0	82 770	52 331	63%
K334	Karbantartási szolg.	2 807 000	5 619 337	5 594 344	100%

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K335	Köztitított szolgáltatások		20 000	6 714	34%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				#####
K337	Egyéb szolgáltatás	1 465 000	2 237 359	2 237 359	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 260 898	9 101 364	8 734 346	96%
K341	Kiküldetés	0	18 005	18 005	100%
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	18 005	18 005	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 713 842	2 575 689	2 555 733	99%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	75	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadás	430 000	341 194	307 309	90%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 143 842	2 922 834	2 863 042	98%
K3	Dologi kiadások összesen	9 044 740	14 784 161	14 258 452	96%
K48	Települési támogatás	3 073 000	6 446 326	6 321 326	98%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 073 000	6 446 326	6 321 326	98%
K502	Elvonások és befizetések	0	450 589	450 589	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	4 545 000	6 050 746	3 950 746	65%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	650 000	600 000	525 500	88%
K513	Tartalék	11 346 525	2 805 989	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 541 525	9 907 324	4 926 835	50%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	6 395 884	6 386 183	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	1 723 117	1 723 117	100%
K6	Beruházások	0	8 119 001	8 109 300	100%
K71	Ingatlanok felújítása	0	665 440	0	0%
K74	Felújítási ÁFA	0	450 552	0	0%
K7	Felújítások	0	1 115 992	0	0%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	Összes kiadás	37 147 285	51 150 562	42 710 306	83%

Kátoly Község Önkormányzata 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	Beruházások	0	8 119 001	8 109 300	100%
2	Fejűjítás	0	1 115 992	0	
		0	9 234 993	8 109 300	88%
	Mindösszesen:	0	9 234 993	8 109 300	88%

Kátoly Községi Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközátadásaira, eevéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Onkormányzat					
	Eavéb működési célú kiadások	16 541 525	9 907 324	4 926 835	50
		16 541 525	9 907 324	4 926 835	50
	Összesen				
7.	Eavéb működési célú kiadások	16 541 525	9 907 324	4 926 835	50
	Mindösszesen:	16 541 525	9 907 324	4 926 835	50

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	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.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	29 810 731	29 815 279	18 795 028
		Dologi kiadások	55 318	60 698	60 698	Működési bevételek			23
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	29 810 731	29 815 279	18 795 051
	Felhalmozás	Összesen:	55 318	60 698	60 698	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 318	6 150	6 150
						Felhalm.bev.össz.	5 318	6 150	6 150
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:		29 816 049	29 821 429	18 785 726	Bevételek összesen:	29 816 049	29 821 429	18 801 201
	Létszám-előirányzat (fő) :								

2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2019				2019	
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások				Működési bevételek		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.		
						Műk.bev.össz.	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás		
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :						

Teljesít.
0
0
0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
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	2018.terv	
			eredeti	módosított
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok									
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó
		Mód.ei.	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998
		Mód.ei.	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998
		Mód.ei.	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998	878 998
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2 753 799	2 753 799	5 153 799	2 753 799	2 753 799	2 753 799	2 753 799	2 753 799	5 153 799	2 753 799
		Mód.ei.	3 880 739	3 880 739	6 280 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	6 280 739	3 880 739

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok									
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó
K7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Mód.ei.										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607
		Mód.ei.	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	698 304									
		Mód.ei.	698 304									
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei										
		Mód.ei.										
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	698 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	698 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	698 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	698 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 793 911	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607	3 095 607
		Mód.ei.	4 191 268	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964	3 492 964

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427
Bevétel	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297
Kiadás	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904
Egyenleg	-972 607	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187
Bevétel	3 880 739	3 880 739	6 280 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	3 880 739	6 280 739	3 880 739
Kiadás	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831
Egyenleg	1 000 908	2 474 094	4 874 094	2 474 094	2 474 094	2 474 094	2 474 094	2 474 094	2 474 094	4 874 094	2 474 094

XI. hó	XII. hó	Összesen	
1 454 802	1 454 802	17 457 619	17 457 619
1 728 692	1 728 692	20 744 309	20 744 309
291 667	291 667	3 500 000	3 500 000
1 144 716	1 144 716	13 736 587	13 736 587
1 746 468	1 746 468	20 957 619	
2 873 408	2 873 408	34 480 896	
		0	0
		0	0
		0	
		0	
86 667	86 667	1 040 000	1 040 000
86 667	86 667	1 040 000	1 040 000
		0	
		0	
		0	
		1 100 000	1 100 000
		1 100 000	1 100 000
		0	
		3 700 000	3 700 000
		3 700 000	3 700 000
41 667	41 667	500 000	500 000
41 667	41 667	500 000	500 000
128 333	128 333	6 340 000	
128 333	128 333	6 340 000	
		0	0
		0	0
		0	
240 000	240 000	480 000	480 000
		0	
		0	
		0	
		0	
1 874 802	1 874 802	27 297 619	
3 241 741	3 241 741	41 300 896	
		0	
		0	
		0	
		0	
878 998	878 998	10 547 970	10 547 970

XI. hó	XII. hó	Összesen
878 998	878 998	10 547 970
		0
		0
		0
		0
878 998	878 998	10 547 970
878 998	878 998	10 547 970
		0
		0
878 998	878 998	10 547 970
878 998	878 998	10 547 970
2 753 799	2 753 799	37 845 589
4 120 739	4 120 739	51 848 866

		0
		0
		0
		0
556 010	556 010	6 672 120
781 989	781 989	9 383 868
151 325	151 325	1 815 900
116 158	116 158	1 393 890
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
753 728	753 728	9 044 740
1 232 013	1 232 013	14 784 161
256 083	256 083	3 073 000
537 194	537 194	6 446 326
1 378 460	1 378 460	16 541 525
825 610	825 610	9 907 324
		0
	8 119 001	8 119 001
		0

XI. hó	XII. hó	Összesen	
	1 115 992	1 115 992	1 115 992
		0	0
		0	0
3 095 607	3 095 607	37 147 285	
3 492 964	12 727 957	51 150 562	
		0	
		0	
		0	
		0	
		698 304	698 304
		698 304	698 304
		0	
		0	
0	0	698 304	
0	0	698 304	
0	0	698 304	
0	0	698 304	
3 095 607	3 095 607	37 845 589	
3 492 964	12 727 957	51 848 866	

1 352 427	1 352 427	14 876 696	10 547 970
1 518 297	1 518 297	18 219 564	27 297 619
2 490 904	2 490 904	29 890 843	37 147 285
379 820	379 820	0	

1 473 187	1 473 187	16 205 052	0
4 120 739	4 120 739	51 848 866	40 820 896
2 879 831	2 879 831	34 557 972	41 915 569
2 714 094	2 714 094	0	

				1A - Az esz
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	
1	2	3	4	
02	A/II/2 Szellemi termékek	647 158		0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	647 158		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154 789 103		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 102 211		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 000		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 916 314		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 563 472		0
49	C/II/1 Forintpénztár	317 368		-149 990
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	317 368		-149 990
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 350 045		5 454 334
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 350 045		5 454 334
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 667 413		5 304 344
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0		-37 321 706
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0		-3 222 657
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	584 884		-5 862 481
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		-24 905
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	155 771		-1 056 000
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	348 712		-4 367 016
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 401		-414 560
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 867		-1 066 266
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		-56 860
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		-361 440
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-834
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 867		-647 132
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0		-432 006
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	588 751		-47 905 116
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	512 693		3 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	206 019		0

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	306 674	3 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	552 693	3 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 141 444	-47 902 116
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	167 372 340	-42 597 772
181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	124 617 351	0
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	59 126 435	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 023 464	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 896 531	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	307 169	0
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	162 177 888	0
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	902 811	-7 937 659
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	219 879	-1 156 734
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 803	-14 258 452
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 321 326
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 258 655	-4 926 835
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 109 300
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-698 304
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-698 304
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 496 148	-43 408 610
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	698 304	808 766
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	698 304	808 766
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	698 304	808 766
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	2 072
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	2 072
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 194 452	-42 597 772
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 372 340	-42 597 772

közhözök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
5	6	7
-390 834	0	0
-390 834	0	0
-4 954 301	0	0
2 087 034	0	0
-25 000	0	0
-2 892 267	0	0
-3 283 101	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
37 321 706	0	0
3 222 657	0	0
5 862 481	0	0
24 905	0	0
1 056 000	0	0
4 367 016	0	0
414 560	0	0
1 066 266	0	0
56 860	0	0
361 440	0	0
834	0	0
647 132	0	0
432 006	0	0
47 905 116	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
47 905 116	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
44 622 015	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
307 169	0	0
2 773 691	0	0
3 080 860	0	0
7 937 659	0	0
1 156 734	0	0
14 247 956	0	0
6 321 326	0	0
3 768 180	0	0
8 109 300	0	0
698 304	0	0
698 304	0	0
42 239 459	0	0
-698 304	0	0
-698 304	0	0
-698 304	0	0
0	0	0
0	0	0
41 541 155	0	0
44 622 015	0	0

Állomány a tárgyidőszak végén
(=3+...+7)
8

256 324

256 324

149 834 802

3 189 245

0

153 024 047

153 280 371

167 378

167 378

14 804 379

14 804 379

14 971 757

0

0

584 884

0

155 771

348 712

80 401

3 867

0

0

0

3 867

0

588 751

515 693

206 019

309 674

40 000

555 693

1 144 444

11

11

11

169 396 583

124 617 351

59 126 435

7 023 464

-28 589 362

3 080 860

165 258 748

902 811

219 879

104 307

0

2 100 000

0

0

0

3 326 997

808 766

808 766

808 766

2 072

2 072

4 137 835

169 396 583

