

KÁTOLY Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	18 693	-79	18 614
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 664	1 000	11 664
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 629	-7	2 622
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 200	-1 072	3 128
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 445	7 445
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16		7 445	7 445
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 693	7 366	26 059
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	48	1 148
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 100	48	1 148
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600		5 284
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800	1 486	3 286
	b Gépjárműadó	B354	800	1 188	1 988
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	10	10
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355		10	10
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35	860	895
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36	35	860	895
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	35	860	895
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 735	908	7 327
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	-331	769
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404		327	327
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408		7	7
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410		18 312	18 312
III.	Működési bevételek	B4	1 100	18 315	19 415
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		577	577
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	577	577
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		23 528	27 166	53 378
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	2 948	981	3 929
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályzatok)	B25	0	0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 948	981	3 929
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		2 948	981	3 929
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		26 476	28 147	57 307
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	12 934	2 717	15 651
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 934	2 717	15 651
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	580	68	648
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 514	2 785	16 299
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	13 514	2 785	16 299
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		39 990	30 932	73 606

**KÁTOLY Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	4 650	4 996	9 646
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	463	1 115	1 578
III.	Dologi kiadások	K3	25 007	6 341	31 348
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 629	330	2 959
	1 Elvonások és befizetések	K502		593	593
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 870	0	1 870
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 870		1 870
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 030	0	2 030
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	2 030		2 030
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	542	-394	148
	ebből: Általános tartalék	K512	542	-394	148
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 442	199	4 641
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		37 191	12 981	50 172
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)				14 185	
	a. Önkormányzati beruházások	K6		22 854	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	0	22 854	22 854
	a. Önkormányzati felújítások	K7		0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	2 219	-2 219	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 219	-2 219	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		2 219	20 635	22 854
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)				729	-18 925
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		39 410	33 616	73 026
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költtségvetési bevétel-költségvetési kiadás)				-12 934	-5 469
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	580		580
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	580	0	580
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		580	0	580
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		39 990	33 616	73 606

Kátoly Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2017. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat			Ervényes előirányzat			Eredeti előirányzat			Ervényes előirányzat			Eredeti előirányzat			Ervényes előirányzat		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások																		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3	Dologi kiadások																		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	Elvonások és befizetések																		
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül																		
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																		
h	Ellátottak																		
5	Egyéb működési célú kiadások																		
6	Beruházások (AFA-val)																		
7	Felújítások (AFA-val)																		
a	feh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
b	feh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
d	feh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		
10	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)																		
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																		
c	Elvonások és befizetések bevételei																		
d	Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
e	Egyéb műk. támogatások bevételei áht-n belül																		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
a	Jövedelmek																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	Egyéb köznevelési bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen																		
3	Működési bevételek																		
4	Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
6	Felhalmozási bevételek																		
a	felhalm. c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																		
8	Központi, irányítószervei támogatás																		
9/a	Pénzügyi vállalkozás bevételei:																		
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																		
10	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																		
2015. évi költségvetési előirányzat / 16		0,00				0,00			0,00					0,00				0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata		0,00				0,00			0,00					0,00				0,00	

2016. évi létszámelőirányzat / fő
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Községgazdálkodás				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közvilágítás				Csatlakd- és növételemi			
		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat		Eredeti előirányzat	modosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
KIADÁSOK																					
1	1 Személyi juttatások	2 000		2 000				2 100		2 100											
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354		354				1 050		1 050											
3	3 Dologi kiadások	6 868		6 868				1 050		1 050		185					185				
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	a elvonások és befizetések																				
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	1 870		1 870																	
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																				
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																				
h	h tartalékok																				
5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 870		1 870																	
6	6 Beruházások (ÁFA-val)																				
7	7 Felújítások (ÁFA-val)					50															
a	a felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
b	b felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																				
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
d	d felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																				
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																				
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
9	9 Finanszírozási célú kiadások																				
10																					
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	11 092		11 092		50		4 200		4 200		185		0		185		0		0	
BEVÉTELEK																					
a	a Önkormányzat működési támogatása																				
b	b Elvonások és befizetések bevételei	6 826		6 826								1 184				1 184					
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	d Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül							4 200		4 200											
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülre	6 826		6 826				4 200		4 200		1 184		0		1 184		0		0	
a	a jövedelemadók																				
b	b vagyoni típusú adók																				
c	c termékek és szolgáltatások adói																				
d	d egyéb közhatalmi bevételek																				
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	3 Működési bevételek																				
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																				
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
b	b Felh., célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																				
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	6 Felhalmozási bevételek																				
a	a felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																				
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																				
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8	8 feladatfinanszírozás összege	4 466		4 466		50		0		0		-999		0		-999		0		0	
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:																				
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10																					
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	11 092		11 092		50		4 200		4 200		185		0		185		0		0	
2017. évi létszámdíjirányzat / fő																					
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámdíjirányzata																					
		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

össz Ft-ban

Kátoly Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

028 Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Háztartósi alapellátás			Közművelődés			Tervező			Könyvtár			Nem veszélyes (települési) hulladék		
		Erőforrás előirányzat	modosítás (+/-)	Egyéb előirányzat	Erőforrás előirányzat	modosítás (+/-)	Egyéb előirányzat	Erőforrás előirányzat	modosítás (+/-)	Egyéb előirányzat	Erőforrás előirányzat	modosítás (+/-)	Egyéb előirányzat	Erőforrás előirányzat	modosítás (+/-)	Egyéb előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	Dologi kiadások	158		158		79	249				750		750	114		114
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	évtizedes és belételek															
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)															
7	Felújítások (AFA-val)	675		675	1542		1542				600		600			
a	feht. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	feht. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	feht. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
10																
A KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		833	0	833	1621	0	1621	249	0	249	1350	0	1350	114	0	114
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Értékpapírok és értékpapírok bevételei							825		825	1200		1200			
c	Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb munk. célú támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		825	0	825	1200	0	1200	0	0	0
a	Jövedelmek															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhalalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Feht. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb feht. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási bevételek															
a	felhalmoz. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Feladattámogatás összege	833	0	833	1621	0	-876	-876	0	-876	150	0	150	114	0	114
9/a	Pénzürgutvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
10																
B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		833	0	833	1621	0	0	249	0	249	1350	0	1350	114	0	114
2017. évi létszámbelirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámbelirányzata		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámbelirányzata		3,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Kátoly Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok pénzügyi juttatása (önkormányzati segélyek)			Zöldterület kezelés			Közutak fenntartása			Önkormányzat elszámolásai			Adóbevételek		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	1 Személyi juttatások			0	550		550			0			0			0
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	109		109	12 700		12 700			0			0
3	3 Dologi kiadások			0	1 143		1 143						0			0
4	4 Előirányzott pénzügyi juttatásai	2 629		2 629												
a	a elvonások és befizetések			0						0			0			0
b	b munk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0						0			0			0
c	c munk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0						0			0			0
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0						0			0			0
e	e munk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül			0						0			0			0
f	f munk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül			0						0			0			0
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0						0			0			0
h	h tartalékok			0						0			0			0
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Beruházások (AFA-val)			0									0			0
7	7 Felújítások (AFA-val)			0				4 212		4 212			0			0
a	a felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0						0			0			0
b	b felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0						0			0			0
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0						0			0			0
d	d felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül			0						0			0			0
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0						0			0			0
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen			0						0			0			0
10	10			0						0			0			0
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 629	0	2 629	1 802	0	1 802	16 912	0	16 912	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	a Önkormányzat működési támogatása	2 629		2 629	1 465		1 465	563		563			0			0
b	b Elvonások és befizetések bevételei			0						0			0			0
c	c Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0						0			0			0
d	d Egyéb munk. c. támogatások bevételei áht-n belül			0						0			0			0
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 629	0	2 629	1 465	0	1 465	563	0	563	0	0	0	0	0	0
a	a Jövedelemadók			0						0			0			0
b	b vagyoni típusú adók			0						0			0			0
c	c Termékek és szolgáltatások adói			0						0			0			0
d	d Egyéb közhalalmi bevételek			0						0			0			0
2	2 Közhatalmi bevételek összesen			0						0			0			0
3	3 Működési bevételek			0						0			0			0
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök			0						0			0			0
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0						0			0			0
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0						0			0			0
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0						0			0			0
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Felhalmozási bevételek			0						0			0			0
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0						0			0			0
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0						0			0			0
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n kívül			0						0			0			0
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Pénzmaradvány igénybevétele:			0						0			0			0
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:			0						0			0			0
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0						0			0			0
10	10			0						0			0			0
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 629	0	2 629	1 802	0	1 802	16 912	0	16 912	0	0	0	0	0	0
2017. évi létszámszámla / fő																
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámszámlája		1,00		1,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
		3,00		3,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)
1		2	3
			Érvényes előirányzat
			4
			0
			0
			0
1	Működési célú támogatások áht-n kívül		0
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	26 476	26 476
3	Tartalékok	13 514	-13 366
A	Működési célú támogatások összesen:	39 990	-13 366
			26 624

KÁTOLY Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 629	330	2 959
	ebből: ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	2 504	455	2 959
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékezelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	-- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	125	-125	0
	-- Bursa Hungarica pályázat	K48	125	-125	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	2 629	330	2 959
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		2 504	455	2 959
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		125	-125	0

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

		ezer Ft-ban		
s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Kultúrház előtér és vizesblokk felújítása		0	0
	Kultúrház előtér és vizesblokk felújítása	1 542		1 542
2.	Háziorvosi rendelő felújítása	675	0	675
	Könyvtár nyílászáró csere	600		600
	Ingatlan felújítás (szolgálati lakás+VISMAJOR híd szakvélemény)	50		50
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior (... Hrsz.)	2 948	0	2 948
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	2 867	0	2 867
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 867	0	2 867

Kátoly Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.			0	0
				0
2.			0	0
				0
				0
				0
				0
				0
3.			0	0
				0
				0
4.			0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		0	0	0

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	542	-394	148
	Céltartalék			
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
				0
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		542	-394	148

KÁTOLY Község Önkormányzat

2017. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjánként	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (ábr. 24.8 (4))				Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjánként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hány/félszer	tervezett kiadási előirányzatok (ábr. 24.8 (4))		
			2018	2019	2020						2018	2019	2020
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 693	20 562	22 619	24 880	I.	Személyi juttatások	4 650		5 115	5 627	6 189	
1	Jövedelemadók	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463		509	560	616	
2	Vagyonnyújtások	1 100	1 210	1 331	1 464	III.	Dologi kiadások	25 007		27 508	30 258	33 284	
3	Jellemzők és szolgáltatások adói	2 600	2 860	3 146	3 461	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 629		2 892	3 181	3 499	
4	Egyéb közszolgáltatások bevételei	35	39	42	47	1	Eltérítések és befizetések	0					
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	3 735	4 109	4 519	4 971	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0					
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0					
b	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 210	1 331	1 464	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870					
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 030				0	
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	148		0	0	0	
f	Áll. bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	148					
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célú tartalék						
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 048		0	0	0	
III.	Működési bevételek	1 100	1 210	1 331	1 464								
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0								
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	23 528	25 881	28 469	31 316	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	36 797	-13 269	36 024	39 626	43 589	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 948	25 881	28 469	31 316	VI.	Beruházások összesen:	0					
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	2 219		2 441	2 685	2 953	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0					
4	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (V+IV)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0	
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	2 219		2 441	2 685	2 953	
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (I + u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalék összesen:	0					
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 948	25 881	28 469	31 316	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	2 219	729	2 441	2 685	2 953	
C	TÁRGYVIM KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 476	51 762	56 938	62 632	C	TÁRGYVIM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 016	-12 540	38 465	42 311	46 542	
D	Finanszírozási célú bevételek	13 514	14 855	16 352	17 987	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	580	12 934	638	702	772	
E	TÁRGYVIM BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 990	66 627	73 290	80 619	E	TÁRGYVIM KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 596	394	39 103	43 013	47 314	

KÁTOLY Község Önkormányzat
2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	18 693		22 335	I.	Személyi juttatások	4 650		5 023
II.	Közhatalmi bevételek	3 735		3 955	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463		1 376
III.	Működési bevételek	1 100		839	III.	Dologi kiadások	25 007		8 317
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 629		2 999
					V.	Egyéb működési célú kiadások	4 442		2 371
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	23 528	0	27 129	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	37 191	0	20 086
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 948			VI.	Beruházások összesen:	0		152
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0			VII.	Felújítások összesen:	0	0	868
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 219		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 948	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 219	0	1 020
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 476	0	27 129	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 410	0	21 106
D.	Finanszírozási célú bevételek	13 514		10 170	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	580		542
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 990	0	37 299	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 990	0	21 648

ezer Ft-ban

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Magnevezés		ezer Ft-ban											
Bevételek	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 jövedelemadók			1 300						1 300				2 600
2 vagyoni líptuú adók	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	100	1 100
3 termékek és szolgáltatások adói													0
4 Egyéb közhalalmi bevételek												35	35
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	90	91	1 391	91	91	91	91	91	1 391	91	91	135	3 735
a Készletértékesítés ellenértéke													0
b Szolgáltatások ellenértéke													0
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d Tulajdonosi bevételek													0
e Ellátási díjak													0
f Áfa bevételek, visszatérülések													0
g Kanaltbevételek													0
h Egyéb működési bevételek			110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 100
III. Működési bevételek	0	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 100
I Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 557	1 557	1 557	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	18 693
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	1 557	1 557	1 557	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	18 693
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése													0
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részvadászek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 948	2 948											2 948
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	0	2 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948
VIII. LUKVIDITÁSHITEL FELVÉTELE													0
Finanszírozási bevételek													0
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 514
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 647	4 596	3 058	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	3 059	1 759	1 759	1 803	26 476

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés														ezer Ft-ban
I.	Személyi juttatások	388	388	388	388	388	388	387	387	387	387	387	387	4 650
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	463
III.	Dologi kiadások	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	25 007
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)						1 315						1 314	2 629
a	Elvonások és befizetések													0
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						623			623			624	1 870
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												2 030	2 030
g	Tartalékok												542	542
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	0	0	0	0	0	623	0	0	623	0	0	3 196	4 442
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felújítások összesen:	2 219	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219
1	Felhaltni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhaltni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAVITERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 511	4 730	2 511	2 511	2 511	4 449	2 510	2 509	3 132	2 509	2 509	7 598	39 990
	HAVIZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-864	-134	547	-762	-762	-2 690	-751	-750	-73	-750	-750	-5 795	
	HAVIZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-864	-998	-451	-1 203	-1 965	-4 645	-5 396	-6 146	-6 219	-6 969	-7 719	-13 514	

KÁTOLY Önkormányzat

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

KÁTOLY Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 100	1 210	1 331	1 464	5 105
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 600	2 860	3 146	3 461	12 067
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	35	39	42	47	162
Osztalékok, koncessziós díjak	04					
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05					
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06					
Részvények, részesedések értékesítése	07					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	3 735	4 109	4 519	4 971	17 334
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 868	2 054	2 260	2 486	8 667
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	1 868	2 054	2 260	2 486	8 667

KÁTOLY Önkormányzat által 2017-ben nyújtott közvetett támogatások

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat

ezer Ft-ban

[illegible]

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó	
	Telekadó	
	Magánszemélyek kommunális adója	
	Gépjárműadó	
	Iparüzési adó	
	Talajterhelési díj	
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:		0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó	
	Iparüzési adó	
	Telekadó	
	Kommunális adó	
45/1995.(XII.18.) Or. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:		0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:		0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságából adott kedvezménye	
	ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0
	kártérítések méltányosságából történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		0

KÁTOLY Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése		
			pályázati teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás		pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	VISMAJOR		2 949	2 949	0				0	2 949		2 949
2			0						0			0
3			0						0			0
4			0						0			0
5			0						0			0
6.			0									
7.			0									
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1			0				0	0	0	2 949	0	2 949
2			0						0			0
3			0						0			0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1									0		0	0
2									0		0	0
3									0		0	0
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok											
1									0		0	0
2			0						0			0
3			0						0			0
4			0						0			0
Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):			2 949	0	0		0	0	0	2 949	0	2 949

ezer Ft-ban

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ezer Ft-ban

Sor-szám	C í m r e n d	Bevételek					Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzati igazgatás				0				0	
2	Önkormányzati feladatok				0				0	
3	Köztetető fenntartás		825		825	825			825	
4	Közülat fenntartásának támogatása		563		563	563			563	
5	Közüliáglítás fenntartásának támogatása		1 184		1 184	1 184			1 184	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 465		1 465	1 465			1 465	
7	Lakott külterület	0			0				0	
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	5 000			5 000	
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	1 627			1 627	1 627			1 627	
10	Közünevelési feladatok	0			0				0	
11	Szüciális és gyermekjóléti feladatok	2 629			2 629	2 629			2 629	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200	
13	Működési támogatás összesen	10 456	4 037	0	14 493	14 493			14 493	
14	Védőnői Szolgálat	0			0				0	
15	Tánap Rehab	0			0				0	
16	Közüfoglalkoztatás	4 200			4 200		4 200		4 200	
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	0			0				0	
18	Egyéb bevételek	1 100			1 100				0	
19	Egyéb működési célú támogatások	5 300	0	0	5 300	0			0	
20	Működési célú támogatás összesen	15 756	4 037	0	19 793	14 493			14 493	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	580			580				0	
22	Vis Malor	2 948			2 948		2 948		2 948	
23	Pályázatok				0				0	
24	Közühatalmi bevételek	3 735			3 735				0	
25					0				0	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	23 019	4 037	0	27 056	14 493	0	0	50 628	
1				0	0		0		0	
2				0	0		0		0	
3				0	0				0	
II.	Intézmények összesen :		0		0			0	0	
III.	Önkormányzat összesen:	23 019	4 037	0	27 056	14 493	0	0	50 628	

ezer Ft-ban

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:				0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

KÁTOLY Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkcionkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	060010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés		
	060020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	1 465	1 465
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	1 184	1 184
	013320	temető	963102	temető	825	825
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	563	563
Önkormányzati igazgatás				Egyesített település üzemeltetés összesen:	4 037	4 037
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	6 627	6 627
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
Közművelődési feladatok				Önkormányzati igazgatás összesen:	6 627	6 627
	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	1 200
Önkormányzati segélyek				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	1 200
	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 629	2 629
		Települési önk. Egyéb szoc. Feladatainak támogatása				0
				Önkormányzati segélyek összesen:	2 629	2 629
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 200	4 200
				Közfoglalkoztatás összesen:	4 200	4 200
Étkeztetés	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
				Étkeztetés összesen:	0	0
	091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai				
Rendezvények				Köznevelési feladatok támogatása összesen:	0	0
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
			842185	Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai		
				Rendezvények összesen:		0
Védőnői Szolgálat	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Védőnői szolgálat összesen:	0	0
				ÖSSZESEN	18 693	18 693

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban