

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	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	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	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2018. 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 208 792	K1 Személyi juttatások	4 564 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	871 110
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 708 792	K3 Dologi kiadások	9 859 887
B3 Közhatalmi bevételek	6 192 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Termőföld adók	500 000		
- Vagyoni típusú adók	992 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 650 000
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	tartalék	7 947 675
- Gépjárműadó	1 400 000		
- Bíróságok, pótlékok	0		
B4 Működési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek	12 792 000		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 792 000		
Működési bevételek mindösszesen:	38 692 792	Működési kiadások mindösszesen:	33 692 792

2017. 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 400 000	K6 Beruházások	5 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	8 400 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 400 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 400 000

Bevételek mindösszesen	47 092 792
-------------------------------	-------------------

Kiadások mindösszesen:	47 092 792
-------------------------------	-------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 208 792	K1 Személyi juttatások	4 564 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	871 110
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 708 792	K3 Dologi kiadások	9 859 887
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B3 Közhatalmi bevételek	6 192 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 650 000
Termőföld adó	500 000	tartalék	7 947 675
- Vagyoni típusú adók	992 000	K6 Beruházások	5 000 000
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	K7 Felújítások	8 400 000
- Gépjárműadó	1 400 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Bíróságok, pótlékok	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
B4 Működési bevételek	0		
B5 Felhalmozási bevételek	8 400 000		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	0		
B8 Finanszírozási bevételek	12 792 000		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 792 000		
Költségvetési bevételek összesen:	47 092 792	Kiadások összesen:	47 092 792

Kátoly Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	12 792 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó
Kátoly Község Önkormányzata		0	0
Összesen:	0	0	0

Szabad pénzmaradvány	12 792 000
-----------------------------	-------------------

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

Önkormányzat		
084031	támogatás	
081045	támogatás	
018030	támogatás	
011130	dologi kiadás	12 792 000
Összesen:		12 792 000

Kátoly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 400 000						8 400 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 208 792							16 208 792
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							12 792 000	12 792 000
041232	Start-téli közfogalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 500 000				0
072111	Háziorvosi alapellátás								0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés								0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			6 192 000					6 192 000
	Összesen :	16 208 792	8 400 000	6 192 000	3 500 000	0	0	12 792 000	47 092 792
	Mindösszesen:	16 208 792	8 400 000	6 192 000	3 500 000	0	0	12 792 000	47 092 792

Kátoly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 064 120	350 010	1 824 800		7 650 000					11 888 930
013320	Köztetető fenntartás, működtetés			825 246							825 246
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása										0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041232	Start-téli közfogalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	351 000	1 349 000							3 500 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			562 961			5 000 000				5 562 961
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			59 920							59 920
064010	Közvilágítás			186 690							186 690
066010	Zöldterület kezelés	700 000	170 100	1 714 500							2 584 600
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 022 350				8 400 000			9 422 350
072111	Háziorvosi alapellátás			317 500							317 500
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások			1 000 100							1 000 100
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			850 900							850 900
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			145 920							145 920
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2 800 000						2 800 000
	Összesen :	4 564 120	871 110	9 859 887	2 800 000	7 650 000	5 000 000	8 400 000	0	0	39 145 117
	Nettósított kiadások összesen:	4 564 120	871 110	9 859 887	2 800 000	7 650 000	5 000 000	8 400 000	0	0	39 145 117

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 999 792
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	2 409 000
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 708 792
B31	Jövedelemadók	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 492 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 300 000
B354	Gépjárműadó	1 400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	6 192 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
	VISMAJOR	8 400 000
	Felhalmozási bevételek	8 400 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 792 000
B8	Finanszírozási bevételek	12 792 000
	Összes bevétel	47 092 792
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 800 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 220
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 794 900
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	700 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen	4 564 120
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	871 110
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	
K27	- Személyi jövedelemadó	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	871 110
K311	Szakmai anyag	
	- Gyógyszer, vegyszer	
	- Könyv, folyóirat	
	- Egyéb szakmai anyag	
K312	Üzemeltetési anyag	1 764 898
	- Élelmiszer-beszerzés	114 898
	- Élelmiszer őstermelőktől	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	200 000
	- Hajtó- és kenőanyag	950 000
	- Munkaruha	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	500 000
K31	Készletbeszerzés	1 764 898
K321	Informatikai szolg. - internet	10 000
	- számítástechnikai eszközök	0
	- informatikai szolg.	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	115 000
K32	Kommunikációs szolg.	125 000
K331	Közüzemi díjak	740 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	410 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	270 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízingdíj	
K334	Karbantartási szolg.	1 660 276
K335	Közztített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgáltatás	4 700 228
	- Takarítás, mosatás	0
	- Posta	
	- Pénzügyi szolgáltatás	
	- Biztosítás	
	- Szállítás	0
	- Egyéb szolgáltatás	
K33	Szolgáltatási kiadások	7 100 504
K341	Kiküldetés	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzet.áfa	119 685
K352	Fizetendő áfa	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	749 800
	- Kerekítési különbözet	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	869 485
K3	Dologi kiadások összesen	9 859 887
K48	Települési támogatás	2 800 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 800 000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 600 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülrre	4 050 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000
K63	Informatikai eszk.besz	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0
	- Járművek beszerzése	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0
K	Felújítások	13 400 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	0
K6	Beruházások	13 400 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	39 145 117

**Kátoly Község Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Önkormányzat	
	Felhalmozási kiadások	
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)	0
	- eszközök beszerzése	0
2.	- Start munkaprogram (041232)	
	- eszközök beszerzése	0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)	
	- eszközök beszerzése	0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	13 400 000
	- eszközök beszerzése	0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)	
	- eszközök beszerzése	0
6.	- Család és nővédelem (074031)	
	- eszközök beszerzése	0
		13 400 000
	Mindösszesen:	13 400 000

**Kátoly Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Eavéb működési célú kiadások	
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Pécsvárad Város Önkormányzata	1 500 000
	Közös Hivatal támogatása	2 100 000
	Erzsébeti Óvodai Társulás támogatása	10 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	Kátolyi templom	4 000 000
	Alapítványok támogatása	50 000
3.	- Települési támogatások	0
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása	0
5.	- BURSA Hungarica	0
		7 660 000
	Összesen	
6.	Eavéb működési célú kiadások	7 660 000
	Mindösszesen:	7 660 000

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0,00				0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Kátoly Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kátolyi Önkormányzat (Összesen)			2018		2018
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	4 564 120	Önkormányzatok működési támogat.	16 208 792
		Munkaadókat terhelő járulékok	871 110	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 500 000
		Dologi kiadások	9 859 887	Működési bevételek	6 192 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 792 000
		Tartalékok	7 947 675	Műk.bev.össz.	38 692 792
	Felhalmozás	Összesen:	33 692 792	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	5 000 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	8 400 000	Felhalmozási bevételek	8 400 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Finanszírozási kiadások	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	13 400 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
				Felhalm.bev.össz.	8 400 000
				Központi, irányítószervi támogatás	
		Kiadások összesen:	47 092 792	Bevételek összesen:	47 092 792
		Létszám-előirányzat (fő) :	2,00		

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei		0	0	0	0		0	0	0	0	0	7 947 675	7 947 675
		Mód.ei.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 912 093	4 412 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	4 412 093	1 912 093	1 912 093	21 059 768	47 092 791
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	6 250 640	3 605 281	5 809 922	5 664 563	5 519 204	5 373 845	5 228 486	5 083 127	4 787 768	4 642 409	19 293 050	0
Bevétel	8 162 733	1 766 734	4 116 734	1 766 734	1 766 734	1 766 734	1 766 734	1 766 734	4 116 734	1 766 734	16 562 734	1 766 718	47 092 791
Kiadás	1 912 093	4 412 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	1 912 093	4 412 093	1 912 093	1 912 093	21 059 768	47 092 791
Egyenleg	6 250 640	3 605 281	5 809 922	5 664 563	5 519 204	5 373 845	5 228 486	5 083 127	4 787 768	4 642 409	19 293 050	0	0