

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	0	18 693
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 664		10 664
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékképzési feladatainak támogatása	B113	2 629		2 629
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 200		4 200
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajától	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16			0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 693	0	18 693
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	0	1 100
	a Epítményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 100		1 100
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600		2 600
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800		1 800
	b Gépjárműadó	B354	800		800
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Tulajdonosi díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35	0	35
	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	0	35
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	35		35
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 735	0	3 735
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100		1 100
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek (KLIK, Baranya-víz, MÜKI)	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	1 100	0	1 100
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Gözzombóc)	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		23 528	0	23 528
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	2 948		2 948
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	0	2 948
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez 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	0	2 948
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		26 476	0	26 476
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	12 934	0	12 934
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 934		12 934
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	580		580
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 514	0	13 514
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	13 514	0	13 514
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		39 990	0	39 990

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		4 650
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	463		463
III.	Dologi kiadások	K3	25 007		25 007
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 629		2 629
	1 Elvonások és befizetések	K502			
	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	0	542
	ebből: Általános tartalék	K512	542	0	542
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 442	0	4 442
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		37 191	0	37 191
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6		0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	0	0	0
	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
	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	0	2 219
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		2 219	0	2 219
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		729	0	729
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		39 410	0	39 410
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-12 934	0	0
	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			0
	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	0	39 990

02-01 Ftban

Sor- szám	Címrend	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások				0								
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0								
3	Dologi kiadások							0		0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0		0			0
a	Elvonások és befizetések												
b	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül							0		0			0
c	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül							0		0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
e	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0		0			0
f	műk. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0		0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	Járadékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0		0		0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0											
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 belülré												
d	feh. célú visszatérítendő lán., 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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
10													
A	KIADÁSOK összesen: {1-10-ig}	0		0		0		0		0		0	0
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												
Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		0		0		0							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről							0		0		0	0
a	Jövedelmek												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás												
b	Feh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb leh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0		0		0							
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							0		0		0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felham c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1		0		0		0		0		0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás			0		0							0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:												
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:												
10													
B	BEVÉTELEK összesen: {1-10-ig}	0		0		0		0		0		0	0
2015. évi létszámbőrlányzat / fő													
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbőrlányzala													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													

ezt Ft-ban

Sor-	Címrend																															INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Eöbírányzatok megnevezése										Eredm előirányzat										Erdm előirányzat										Erdm előirányzat										Erdm előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
szám	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					Községgazdálkodás					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					Közvilágítás					Család- és névdelmi						
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	6	7	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	K I A D Á S O K																											
1	Személyi juttatások	2 000		2 000	0				2 100					2 100							2 100							0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354		354	0				1 050					1 050							1 050							0
3	Dologi kiadások	6 868		6 868	0				0					0							0							185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0																						0	
a	Elvonások és befizetések				0																						0	
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0																						0	
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	1 870		1 870																							0	
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0																						0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0																						0	
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0																						0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				0																						0	
h	tanulmányok				0																						0	
5	Egyéb működési célú kiadások	1 870		1 870	0				0					0							0						0	0
6	Beruházások (AFA-val)				0																						0	
7	Felújítások (AFA-val)				50																						0	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0																						0	
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0																						0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0																						0	
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0																						0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0																						0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0																						0	
9	Finanszírozási célú kiadások				0																						0	
10	Finanszírozási célú kiadások összesen				0																						0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	11 092	0	11 092	50	0	50	0	4 200	0	4 200	0	4 200	1 184	0	1 184	0	1 184	0	1 184	0	185	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																												
a	Önkormányzat működési támogatásai																											
b	Elvonások és befizetések bevételei	6 626		6 626																								
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																										1 184	
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül								4 200					4 200							4 200							0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 626		6 626	0				4 200					4 200							1 184		0		0	0	0	0
a	jövedelemadók																										0	
b	vagyoni típusú adók																										0	
c	termékek és szolgáltatások adói																										0	
d	egyéb közhalalmi bevételek																										0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0		0	0				0					0							0		0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek																										0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																										0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																										0	
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																										0	
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																										0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0	0				0					0							0		0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																										0	
a	felhalmoz. célú támogatások áht-n belülről																										0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																										0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0				0					0							0		0	0	0	0	0	0
8	Feladalfinanszírozás összege	4 466	0	4 466	50	0	50	0	0				0	-999	0	-999	0	-999	0	-999	0	0	0	0	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																										0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																										0	
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	11 092	0	11 092	50	0	50	0	4 200	0	4 200	0	4 200	1 184	0	1 184	0	1 184	0	1 184	0	185	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	11 092	0	11 092	50	0	50	0	4 200	0	4 200	0	4 200	1 184	0	1 184	0	1 184	0	1 184	0	185	0	0	0	0	0	0
2017. évi létszámelőirányzat / fő		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	
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00					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	Háziorvosi alapellátás			Közművelődés			Temető			Könyvtár			Nem veszélyes(települési) hulladékok		
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredmény előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredmény előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredmény előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredmény előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Eredmény előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	158		158	79		79	249		249	750		750	114		114
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	Elvonások és betételek			0			0			0			0			0
b	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	Tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	676		676	1 542		1 542			0	600		600			0
a	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		833	0	833	1 621	0	1 621	249	0	249	1 350	0	1 350	114	0	114
B E V É T É L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és betételek bevételei			0			0	825		825	1 200		1 200			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	825	0	825	1 200	0	1 200	0	0	0
a	jövedelmek			0			0			0			0			0
b	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhalalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladati finanszírozás összege	833	0	833	1 621	0	-576	150	0	-576	150	0	150	114	0	114
9	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)		833	0	833	1 621	0	0	249	0	249	1 350	0	1 350	114	0	114
2017. évi létszámhátrány/16																
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszámhátrányzata		1,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi tervezett támogatásai

				ezer Ft-ban		
Feladat megnevezése				Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1				2	3	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	0	13 514
A	Működési célú támogatások összesen:			39 990	0	39 990

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 [Szoctv. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 629	0	2 629
	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	2 504		2 504
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátralékkezelési támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	125	0	125
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48	125		125
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	2 629	0	2 629
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		2 504	0	2 504
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		125	0	125

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
1.			0	0
				0
2.			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		542
	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	0	542

KÁTOLY Község Önkormányzat
2017. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (ábr. 24.8 (4))				Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi hányattöbblet	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	Jóvádelmentesítések	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463		509	569	618	
2	Vagyoni típusú adók	1 100	1 210	1 331	1 464	III.	Dologi kiadások	25 007		27 508	30 258	33 284	
3	Ismétek 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 közhatalmi bevételek	35	39	42	47	1	Elvonások 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 kívülre	0		0	0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 030				0	
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	542		0	0	0	
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: állandóan tartózkodók	542					
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))	4 442		0	0	0	
III.	Működési bevételek	1 100	1 210	1 331	1 464								
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)	37 191	-13 663	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	Részvétel a megalapozott közszolgáltatások bevételei	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (v+u+p):	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0					
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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 célú átvett pénzeszközök összesen (1+2+u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0					
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 948	25 881	28 469	31 316	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 219	729	2 441	2 685	2 953	
C	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 476	51 762	56 938	62 632	C	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 410	-12 934	38 465	42 311	48 542	
D	Finanszírozási célú bevételek	13 514	14 865	16 352	17 987	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	580	12 934	638	702	772	
E	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 990	66 627	73 290	80 619	E	TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 990	0	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.	Elátottak 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			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 219		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 948	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	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

Magnevezés													ezer Ft-ban	
Bevételek													összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Jövedelmadók			1 300						1 300					2 600
2 Vagyoni típusú adók	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	100	100	1 100
3 Termékek és szolgáltatások adói														0
4 Egyéb közhalalmi bevételek												35	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	135	3 735
a Készletértékesítés ellenértéke												0	0	0
b Szolgáltatások ellenértéke														0
c Közzelített szolgáltatások ellenértéke														0
d Tulajdonosi bevételek														0
e Eladási díjak														0
f Áfa bevételek, visszatérülések														0
g Kamatbevételek														0
h Egyéb működési bevételek			110	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	110	1 100
I Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 557	1 557	1 557	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	18 893
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:														0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+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	1 558	18 893
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	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 Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek														0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülől														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	0	2 948
VIII. LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE														0
Finanszírozási bevételek												13 514	13 514	13 514
IX. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	1 803	26 476

KÁTOLY Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft-ban összesen
Megnevezés														
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	2 083	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						623			623			624	1 870
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre												2 030	2 030
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												542	542
g	Tartalékok													0
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		0		0	0	0	0				2 219
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalmi i célú visszatérítendő támogat. kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. 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	
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 511	4 730	2 511	2 511	2 511	4 449	2 510	2 508	3 132	2 509	2 509	7 588	39 990
HAVIZÁRÓ EGYENLEG (A-B)		-864	-134	547	-752	-752	-2 690	-751	-750	-73	-750	-750	-5795	
HAVIZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		-864	-998	-451	-1 203	-1 955	-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 ügyletből 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					
Részcények, 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 törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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

0

KÁTOLY Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2017. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összeletétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése			
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati 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:		2 949	0	0	0	0	0	2 949	0	0	2 949	0	2 949
1			0					0					0	
2			0					0					0	
3			0					0					0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1								0		0				
2			0					0					0	
3			0					0					0	
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		2 949	0	0	0	0	0	2 949	0	0	2 949	0	2 949

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

Sor-szám	C í m r e n d	Bevételek				Kiadások				ezzer Ft-ban
		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	Közutak fenntartásának támogatása		563		563	563			563	
5	Köztisztaság 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	Köznevelési feladatok	0			0				0	
11	Szociális 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	Támpo Rehab	0			0				0	
16	Közfoglalkoztatás	4 200			4 200		4 200		4 200	
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	0			0				0	
18	Egyéb bevétel	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 Major	2 948			2 948		2 949		2 949	
23	Pályázatok				0				0	
24	Közhatalmi bevételek	3 735			3 735				0	
25									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	0	
III.	Önkormányzat összesen:	23 019	4 037	0	27 056	14 493	0	0	50 628	

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 funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND		kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés		066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés		
		066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	1 465	1 465
		064010	közüllágítás	841402	közüllágítás	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
Közfoglalkoztatás		041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 629	2 629
					Önkormányzati segélyek összesen:	2 629	2 629
					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
Rendezvények		091130	Óvodai nevelés szakmai feladatai				
		091140	Óvodai nevelés működési feladatai				
					Köznevelési feladatok támogatása összesen:	0	0
Védőnői Szolgálat		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
				842185	Önkormányzatok m.n.s nemzeti kapcsolatai		
					Rendezvények összesen:		0
		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