

Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 693 066	18 614 326	18 614 326	100%	K1 Személyi juttatások	4 650 000	9 645 517	6 217 497	64%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	7 444 724	7 469 724	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	463 350	1 578 158	1 331 229	84%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 693 066	26 059 050	26 084 050	100%	K3 Dologi kiadások	25 006 620	30 347 961	20 703 132	68%
B3 Közhatalmi bevételek	3 735 000	4 030 715	6 475 303	161%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 629 040	2 959 161	2 834 161	96%
- Jövedelemadók			9 784						
- Vagyoni típusú adók	0	0	992 000	#####	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 159 546	4 641 315	1 611 484	35%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000	1 147 771	3 259 450	284%	- ebből tartalék	3 259 546	147 789	0	0%
- Gépjárműadó	800 000	1 987 766	1 399 292	70%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	895 178	814 777	91%					
B4 Működési bevételek	1 100 000	19 414 813	1 347 424	7%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	577 566	577 566	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	23 528 066	50 082 144	34 484 343	69%	Működési kiadások mindösszesen:	39 908 556	49 172 112	32 697 503	66%

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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 948 278	3 928 974	3 928 974	100%	K6 Beruházások	0	1 000 000	1 000 000	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	2 218 663	22 854 144	6 884 243	30%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	579 723	579 723	579 723	100%
B8 Finanszírozási bevételek	16 230 598	16 299 227	16 299 227						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 650 875	15 650 875	15 650 875	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 178 876	20 228 201	20 228 201	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 798 386	24 433 867	8 463 966	35%

Bevételek mindösszesen	42 706 942	70 310 345	54 712 544	78%	Kiadások mindösszesen:	42 706 942	73 605 979	41 161 469	56%
------------------------	------------	------------	------------	-----	------------------------	------------	------------	------------	-----

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 693 066	18 614 326	18 614 326	100%	K1 Személyi juttatások	4 650 000	9 645 517	6 217 497	64%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	7 444 724	7 469 724	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	463 350	1 578 158	1 331 229	84%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 693 066	26 059 050	26 084 050	100%	K3 Dologi kiadások	25 006 620	30 347 961	20 703 132	68%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 948 278	3 928 974	3 928 974		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 629 040	2 959 161	2 834 161	96%
B3 Közhatalmi bevételek	3 735 000	4 030 715	6 465 519	160%	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 159 546	4 641 315	1 611 484	35%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	3 259 546	147 789		
- Vagyoni típusú adók	0	0	992 000	#####	K6 Beruházások	0	1 000 000	1 000 000	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000	1 147 771	3 259 450	284%	K7 Felújítások	2 218 663	22 854 144	6 884 243	30%
- Gépjárműadó	800 000	1 987 766	1 399 292	70%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	895 178	814 777	91%	K9 Finanszírozási kiadások	579 723	579 723	579 723	100%
B4 Működési bevételek	1 100 000	19 414 813	1 347 424	7%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		577 566	577 566	100%					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	16 230 598	16 299 227	16 299 227	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 650 875	15 650 875	15 650 875	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	42 706 942	70 310 345	54 702 760	78%	Kiadások összesen:	42 706 942	73 605 979	41 161 469	56%

Kátoly Község Önkormányzat
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	15 650 875
---------------------------------	------------

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

Szabad pénzmaradvány	0	0
-----------------------------	----------	----------

Kátoly Község Önkormányzat 2017. 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 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 777 324	1 777 324	22 327 021																19 178 876	16 299 227	16 299 227	20 956 200	18 076 551	38 626 248
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																						0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																						0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0			0	0	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																						0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás																						0	0	0
074031	Család és növédelmi etű gondozás																						0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																						0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																						0	0	0
	Összesen :	1 777 324	1 777 324	22 327 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 178 876	16 299 227	16 299 227	20 956 200	18 076 551	38 626 248
	Mindösszesen:	1 777 324	1 777 324	22 327 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 178 876	16 299 227	16 299 227	20 956 200	18 076 551	38 626 248

Kátoly Község Önkormányzat 2017. 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 mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.			
	Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati igazgatóság			2 302 870			502 786			2 015 341				1 017 958								94 500								0	0
013320	Köztisztviselői fenntartás, működteies									626 463																				0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																													0	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																													0	0
013350	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																													0	0
018010	Támogatási célú elszámolások																													0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																													0	0
041232	Start-élti közfogalkortatás																													0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfogalkortatás			2 643 292			580 678			440 332																				0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									12 665 133																				0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése									58 359																				0	0
064010	Köztisztviselői fenntartás, működteies									180 563																				0	0
066010	Zöldterület kezelés									2 378 261																				0	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									1 498 244						1 000 000						3 932 428								0	0
072111	Háziorvosi alapellátás									331 033												1 148 579								0	0
074031	Család és növédelmi ell gondozás																													0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																													0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások									933 846																				0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására																					645 174								0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																													0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																													0	0
096015	Iktolai intézményi ellátás																													0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																													0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																													0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																													0	0
	Összesen :	0	0	4 946 162	0	0	1 083 464	0	0	21 127 575	0	0	0	0	1 017 958	0	0	1 000 000	0	0	5 820 681	0	0	0	0	1 173 249	0	0	36 169 089		
	Nettósított kiadások összesen:	0	0	4 946 162	0	0	1 083 464	0	0	21 127 575	0	0	0	0	1 017 958	0	0	1 000 000	0	0	5 820 681	0	0	0	0	1 173 249	0	0	36 169 089		

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				#####
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekéktám.				#####
B114	Tel.önk.kulturális tám.				#####
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.				#####
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		24 101 397	24 101 397	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	24 101 397	24 101 397	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			#####
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				#####
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				#####
B354	Gépjárműadó				#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				#####
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####
B401	Készletértékesítés ellenértéke				#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke				#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek				#####
B405	Ellátási díjak				#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	804	1%
B4	Működési bevételek	80 000	80 000	804	1%
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 046 934	3 330 561		0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 046 934	3 330 561	0	0%
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 144	2 144	2 144	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	#####
B8	Finanszírozási bevételek	2 144	2 144	2 144	100%
	Összes bevétel	82 144	27 514 102	24 104 345	88%
K1101	Törvény szerinti illetmények				#####
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés				#####
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				#####
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				#####
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj				#####
K123	Egyéb külső személyi juttatások				#####
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	#####
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %				#####
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	0	0	0	#####
K311	Szakmai anyag				#####
K312	Üzemeltetési anyag				#####
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	#####
K321	Informatikai szolg. - internet		0		#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				#####
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	#####
K331	Közüzemeli díjak				#####
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	#####
K333	Bérleti és lízingdíj		0	0	#####
K334	Karbantartási szolg.				#####
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	#####

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.				#####
K337	Egyéb szolgáltatás	80 000	69 735	20 084	29%
K33	Szolgáltatási kiadások	80 000	69 735	20 084	29%
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda				#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#####
K351	Működési célú előzet.áfa				#####
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás		44 923	44 823	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	44 923	44 823	100%
K3	Dologi kiadások összesen	80 000	114 658	64 907	57%
K48	Települési támogatás				#####
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	0	0	0	#####
K502	Elvonások és befizetések				#####
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	4 112 423	4 112 423	750 000	18%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				#####
K513	Tartalék	2 144	2 144	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 114 567	4 114 567	750 000	18%
K61	Immateriális javak beszerzése				#####
K62	Ingatlanok beszerzése			0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése			0	#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				#####
K67	Beruházási célú el. Áfa				#####
K6	Beruházások	0	0	0	#####
K71	Ingatlanok felújítása			0	#####
K74	Felújítási ÁFA			0	#####
K7	Felújítások	0	0	0	#####
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök			0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök				0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	Összes kiadás	4 194 567	4 229 225	814 907	19%

**Kátoly Község Önkormányzat Községi Önkormányzata 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Onkormányzat				
1	Beruházások		1000000	1000000	100%
2	Fejűjítás	2218663	22854144	6884243	30%
		2 218 663	23 854 144	7 884 243	33%
	Mindösszesen:	2 218 663	23 854 144	7 884 243	33%

Kátoly Község Önkormányzat

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	7159546	4641315	1611484	35
	Összesen	7 159 546	4 641 315	1 611 484	35
7.	Egyéb működési célú kiadások	7 159 546	4 641 315	1 611 484	35
	Mindösszesen:	7 159 546	4 641 315	1 611 484	35

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	##	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kátoly Község			1,00				1,00	0,00	1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00

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

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

2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0			Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :							

**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]

4 650 000
9 645 517
463 350
1 578 158

25 006 620
30 347 961
2 629 040
2 959 161
7 159 546
4 641 315
0
1 000 000

579 723
579 723

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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
K	Kiadások összesen	Mód.ei.	10 754 179	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	10 174 456	11 174 456	123 673 190

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	14 876 696	15 650 875
Bevétel	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	18 219 564	23 528 066
Kiadás	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	29 890 843	39 908 556
Egyenleg	-972 607	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	0	

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	16 205 052	15 650 875
Bevétel	4 116 903	4 116 903	5 684 672	4 116 903	4 116 903	4 116 903	4 116 903	4 116 903	4 116 903	5 684 672	4 116 903	4 116 903	4 116 903	4 116 903	52 538 374	50 082 144
Kiadás	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	34 557 972	49 172 112
Egyenleg	1 237 072	2 710 259	4 278 027	2 710 259	2 710 259	2 710 259	2 710 259	2 710 259	2 710 259	4 278 027	2 710 259	2 710 259	2 710 259	2 710 259	0	

Kátoly Község Önkormányzat 2017. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	776 012			776 012
02	A/I/2 Szellemi termékek		0	776 012	0	0	776 012
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)						
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 535 325	0	817 741	0	0	148 353 066
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 505 666	0	-405 709	0	0	1 099 957
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	220 000	0	-220 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	149 260 991	0	192 032	0	0	149 453 023
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	149 260 991	0	968 044	0	0	150 229 035
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0		0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	254 335	-132 137		0	0	122 198
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 335	-132 137	0	0	0	122 198
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	16 422 649	-3 527 655	0	0	0	12 894 994
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 422 649	-3 527 655	0	0	0	12 894 994
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 676 984	-3 659 792	0	0	0	13 017 192
60	D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-26 084 050	26 084 050	0	0	0
62	D/I/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 928 974	3 928 974	0	0	0
64	D/I/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	568 780	-6 475 303	6 489 407	0	0	582 884
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	155 771	-1 001 784	1 100 784	0	0	155 771
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	332 608	-4 658 742	4 672 846	0	0	346 712
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 401	-814 777	814 777	0	0	80 401
71	D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	90 000	-1 347 424	1 351 291	0	0	93 867
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	-679 000	679 000	0	0	90 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-327 105	327 105	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 921	6 921	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-283 500	283 500	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-50 898	54 765	0	0	3 867
81	D/I/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-577 566	577 566	0	0	0
95	D/I/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0

96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	658 780	-38 413 317	38 431 288	0	0	676 751
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0		0	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-24 102 201	24 102 212	0	0	11
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 819	0	0	1 819
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)			0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 144	-24 099 784	24 102 212	0	0	4 572
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 132	0	0	0	0	45 132
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	45 132	0	0	0	0	45 132
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 788	0	-200	0	0	-42 988
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200	0	-97 472	0	0	-97 672
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 144	0	-97 672	0	0	-95 528
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-64 907	65 007	0	0	100
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-750 000	850 000	0	0	100 000
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-23 284 877	23 284 877	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 938 059	3 938 059	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-24 099 784	24 199 884	0	0	100 100
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0

242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III+H/III)	0	-24 099 784	24 199 884	0	0	100 100
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 144	-24 099 784	24 102 212	0	0	4 572

