

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 548 287	11 548 287	11 548 287	10 548 287	11 548 287	11 548 287
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 273 000	2 273 000	2 273 000	2 273 000	2 273 000	2 273 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	882 500	882 500	0	882 500	882 500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 021 287	15 903 787	15 903 787	14 021 287	15 903 787	15 903 787
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 171 000	2 171 000	1 649 617	2 171 000	2 171 000	1 649 617
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 192 287	18 074 787	17 553 404	16 192 287	18 074 787	17 553 404
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	430 000	480 000	419 100	430 000	480 000	419 100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	100	0	0	100
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	950 000	1 065 000	901 830	950 000	1 065 000	901 830
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	950 000	1 065 000	901 930	950 000	1 065 000	901 930
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	116 000	25 752	0	116 000	25 752
Közhatalmi bevételek	B3	1 380 000	1 661 000	1 346 782	1 380 000	1 661 000	1 346 782
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	380 000	336 500	240 000	380 000	336 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	170 000	30 000	27 226	170 000	30 000	27 226
Tulajdonosi bevételek	B404	0	3 604 099	2 980 477	0	3 604 099	2 980 477
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kisszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	616 499	0	0	616 499
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	435	0	0	435
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	375 000	374 390	0	375 000	374 390
Egyéb működési bevételek	B411	0	400 000	398 719	0	400 000	398 719
Működési bevételek	B4	410 000	4 789 099	4 734 246	410 000	4 789 099	4 734 246
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	998 220	998 220	0	998 220	998 220
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	998 220	998 220	0	998 220	998 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	663 080	663 080	0	663 080	663 080
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	686 080	686 080	0	686 080	686 080
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	100 000	400 000	450 000	100 000	400 000	450 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100 000	400 000	450 000	100 000	400 000	450 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Kölségvetési bevételek	B1-B7	18 082 287	26 609 186	25 768 732	18 082 287	26 609 186	25 768 732
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 483 109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	636 810	0	0	636 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	636 810	0	0	636 810	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	14 483 109	15 119 919	15 119 919	14 483 109	15 119 919	15 119 919
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B6	14 483 109	15 119 919	15 119 919	14 483 109	15 119 919	15 119 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	32 565 396	41 729 105	40 888 651	32 565 396	41 729 105	40 888 651

Katata Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	kötéselő feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Tervezési feladatok	K1101	1 790 000	1 790 000	1 015 287	1 790 000	1 790 000	1 015 287
Normatív kiadások	K1102	0	0	0	0	0	0
Projektjuttatások	K1103	0	0	0	0	0	0
Közvetített feladatok	K1104	0	0	0	0	0	0
Vépközlés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	130 000	130 000	60 000	130 000	130 000	60 000
Ruhaszármazékok	K1108	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 920 000	1 920 000	1 075 287	1 920 000	1 920 000	1 075 287
Állásotthon fenntartásai juttatásai	K121	4 775 000	4 841 234	4 841 234	4 775 000	4 841 234	4 841 234
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	705 000	1 209 000	1 205 250	705 000	1 209 000	1 205 250
Egyéb költés személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 480 000	6 050 234	6 046 484	5 480 000	6 050 234	6 046 484
Személyi juttatások	K1	7 400 000	7 970 234	7 121 771	7 400 000	7 970 234	7 121 771
Ellátottaknak történő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 662 000	1 662 000	1 470 789	1 662 000	1 662 000	1 470 789
Szociális adó, adó visszatérítés	K311	15 000	25 000	16 722	15 000	25 000	16 732
Dokumentációs anyagok beszerzése	K312	730 000	730 000	311 810	730 000	730 000	311 810
Árubeosztás	K313	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	K31	745 000	755 000	328 542	745 000	755 000	328 542
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	111 000	111 000	104 336	111 000	111 000	104 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	205 000	192 189	140 000	205 000	192 189
Kommunikációs szolgáltatások	K32	251 000	316 000	296 525	251 000	316 000	296 525
Közvetített feladatok	K331	1 615 000	1 616 429	1 290 005	1 615 000	1 616 429	1 290 005
Vásárolt élelmiszerek	K332	0	0	0	0	0	0
Béret és bérling díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Carbantartás, kisváltási szolgáltatások	K334	630 000	1 232 000	1 045 724	630 000	1 232 000	1 045 724
Közvetített szolgáltatások	K335	170 000	170 000	16 946	170 000	170 000	16 946
Szociális köznevelési segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 518 000	1 518 000	1 151 854	1 518 000	1 518 000	1 151 854
Szociális kiadások	K33	3 933 000	4 536 429	3 504 529	3 933 000	4 536 429	3 504 529
Közléstudományi kiadások	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Közléstudományi, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előtervezésben felvett általános forgalmi adó	K351	1 307 000	1 307 000	1 003 015	1 307 000	1 307 000	1 003 015
Felújítási általános forgalmi adó	K352	0	664 599	0	0	664 599	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	450 000	408 945	450 000	450 000	408 945
Ellátottak befizetései és egyéb dologi kiadások	K35	1 757 000	2 431 599	1 411 960	1 757 000	2 431 599	1 411 960
Dologi kiadások	K3	6 686 000	8 029 028	6 541 556	6 686 000	8 029 028	6 541 556
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi kiadások, kármentések	K43	0	0	0	0	0	0
Bejegyzési költségek (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő kötelezettségek	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K46	185 000	0	0	185 000	0	0
Intézményi előtérítések pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 595 000	1 973 000	1 767 600	1 595 000	1 973 000	1 767 600
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	1 780 000	1 973 000	1 767 600	1 780 000	1 973 000	1 767 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Evivonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 423 000	1 904 000	1 903 487	1 423 000	1 904 000	1 903 487
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	290 000	240 000	50 000	290 000	240 000	50 000
Tartalékok-Általános	K513	4 749 932	10 413 603	0	4 749 932	10 413 603	0
Tartalékok-Egyéb	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 462 932	12 557 603	1 953 487	6 462 932	12 557 603	1 953 487
Működési célú kiadások előirányzatok csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	150 386	150 386	0	150 386	150 386
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	140 000	0	0	140 000	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Megítélt részesedések nyitólétszám kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előtervezésben felvett általános forgalmi adó	K67	40 000	41 000	40 604	40 000	41 000	40 604
Beruházások	K6	140 000	191 386	190 990	140 000	191 386	190 990
Ingatlanok felújításai	K71	5 971 349	6 219 050	6 219 050	5 971 349	6 219 050	6 219 050
Információs eszközök felújításai	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításai	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítások-Általános forgalmi adó	K74	1 612 264	1 679 143	1 679 143	1 612 264	1 679 143	1 679 143
Felújítások-Egyéb	K74	7 359 085	7 539 907	7 539 907	7 359 085	7 539 907	7 539 907
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	250 000	250 000	239 400	250 000	250 000	239 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	250 000	250 000	239 400	250 000	250 000	239 400
Felhalmozási célú kiadások előirányzatok csoport							
Közzététel, reklám, információs kiadások	K1-K18	32 001 545	40 531 444	36 163 781	32 001 545	40 531 444	36 163 781
Immateriális javak hitelek, kölcsönök felvétele	K1911	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi állományon belül	K1912	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K1913	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K1914	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok behajtása	K1915	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok behajtása	K1916	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1917	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1918	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1919	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1920	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1921	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1922	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1923	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1924	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1925	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1926	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1927	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1928	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1929	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1930	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1931	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1932	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1933	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1934	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1935	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1936	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1937	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1938	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1939	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1940	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1941	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1942	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1943	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1944	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1945	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1946	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok behajtása	K1947	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok							

3. melléklet

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása Pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 768 732	25 768 732
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 183 754	26 183 754
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-415 022	-415 022
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 119 919	15 119 919
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	560 851	560 851
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 559 068	14 559 068
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 144 046	14 144 046
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	14 144 046	14 144 046
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 144 046	14 144 046
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)
ESZKÖZÖK	0	0	0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 415 190	0	157 202 271
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 687	0	70 888
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	181 549 877	0	157 273 159
A/III/1 Tartós részesedések	1 433 360	0	1 433 360
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 433 360	0	1 433 360
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	182 983 237	0	158 706 519
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	127 615	0	6 480
C/III Forintszámlák	14 412 258	0	14 237 331
C/IV Devizasámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	14 539 873	0	14 243 811
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	246 555	0	308 155
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 456 360	0	661 722
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 702 915	0	969 877
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D)	KÖVETELÉSEK	1 702 915	0	969 877
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		199 226 025	0	173 920 207
FORRÁSOK		0	0	0
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	237 046 233	0	237 046 233
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 630 407	0	4 630 407
G/IV	Felhalmozott eredmény	-48 066 819	0	-44 685 792
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	3 381 027	0	-25 089 067
G)	SAJÁT TŐKE	196 990 848	0	171 901 781
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	664 599
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1083753	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 083 753	0	664 599
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	560 851	0	636 810
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	560 851	0	636 810
H/III/1	Kapott előlegek	56 764	0	99 765
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56 764	0	99 765
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 701 368	0	1 401 174
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	533 809	0	617 252
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	533 809	0	617 252
FORRÁSOK ÖSSZESEN		199 226 025	0	173 920 207

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 527 252	1 920 000	1 920 000	1 075 287
Külső személyi juttatások	K12	3 751 580	5 480 000	6 050 234	6 046 484
Személyi juttatások	K1	5 278 832	7 400 000	7 970 234	7 121 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 160 475	1 662 000	1 662 000	1 470 757
Készletbeszerzés	K31	489 416	745 000	755 000	328 542
Kommunikációs szolgáltatások	K32	209 210	251 000	316 000	296 525
Szolgáltatási kiadások	K33	3 740 669	3 933 000	4 536 429	3 504 529
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 735 502	1 757 000	2 421 599	1 411 960
Dologi kiadások	K3	6 174 797	6 686 000	8 029 028	5 541 556
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	149 100	185 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 360 000	1 595 000	1 973 000	1 767 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 509 100	1 780 000	1 973 000	1 767 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	236 601	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 987 258	1 423 000	1 904 000	1 903 487
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	169 900	290 000	240 000	50 000
Tartalékok-általános	K513	0	4 749 932	10 413 603	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 393 759	6 462 932	12 557 603	1 953 487
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	150 386	150 386
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 779	140 000	0	0
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 710	40 000	41 000	40 604
Beruházások	K6	318 489	180 000	191 386	190 990
Ingatlanok felújítása	K71	0	5 971 349	6 219 050	6 219 050
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 612 264	1 679 143	1 679 143
Felújítások	K7	0	7 583 613	7 898 193	7 898 193
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakásátogatás	K87	50 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	199 500	250 000	250 000	239 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	249 500	250 000	250 000	239 400
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 084 952	32 004 545	40 531 444	26 183 754
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	482 717	560 851	1 197 661	560 851
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	482 717	560 851	1 197 661	560 851
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	482 717	560 851	1 197 661	560 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	17 567 669	32 565 396	41 729 105	26 744 605

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 539 306	14 021 287	15 903 787	15 903 787
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 518 742	2 171 000	2 171 000	1 649 617
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 058 048	16 192 287	18 074 787	17 553 404
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	443 100	430 000	480 000	419 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 115 690	950 000	1 065 000	901 930
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 972	0	116 000	25 732
Közhatalmi bevételek	B3	1 564 762	1 380 000	1 661 000	1 346 782
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	382 500	240 000	380 000	336 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	141 724	170 000	30 000	27 226
Tulajdonosi bevételek	B404	1 993 877	0	3 604 099	2 980 477
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	616 499
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	734	0	0	435
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	375 000	374 390
Egyéb működési bevételek	B411	153 722	0	400 000	398 719
Működési bevételek	B4	2 672 557	410 000	4 789 099	4 734 246
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 499 860	0	998 220	998 220
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 499 860	0	998 220	998 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	13 000	0	663 080	663 080
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	23 000	23 000
Részecsdécek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	13 000	0	686 080	686 080
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	300 000	100 000	400 000	450 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	100 000	400 000	450 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 128 227	18 082 287	26 609 186	25 768 732
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 361 700	14 483 109	14 483 109	14 483 109
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 361 700	14 483 109	14 483 109	14 483 109
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	560 851	0	0	636 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	636 810	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 922 551	14 483 109	15 119 919	15 119 919
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 922 551	14 483 109	15 119 919	15 119 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	32 050 778	32 565 396	41 729 105	40 888 651

6. melléklet

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása A pénzeszközök változása

Megnevezés	
32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege	14 412 258
- 003. számla tárgyi időszak egyenlege - 059163. számla tárgyi időszak egyenlege	0
+ 005. számla tárgyi időszak egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyi időszak egyenlege	0
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyi időszak forgalma	0
+/- 3671. számlák tárgyi időszak forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyi időszak tartozik forgalma	0
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyi időszak követel forgalma	0
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyi időszak követel forgalma	0
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyi időszak tartozik forgalma	0
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyi időszak forgalma	174 927
32-33. számlák tárgyi időszak záró egyenlege	14 237 331

Megnevezés	
31. számlacsoport tárgyi időszak nyitó egyenlege	127 615
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyi időszak forgalma	121 135
31. számlák tárgyi időszak záró egyenlege	6 480

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadata

A helyi önkormányzat vagyokimutatása

Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
ESZKÖZÖK	91 758 842	0	7 108 054	74 083 434	172 950 330
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 758 842	0	7 108 054	58 335 375	157 202 271
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	70 888	70 888
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások (befejezetlen-Műv.ház)	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	91 758 842	0	7 108 054	58 406 263	157 273 159
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	1 433 360	1 433 360
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 433 360	1 433 360
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	91 758 842	0	7 108 054	59 839 623	158 706 519
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
B/I/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpódlási jegyek	0	0	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
C/II/1. Forintpénztár	0	0	0	6 480	6 480
C/II/2. Valutapénztár	0	0	0	0	0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	6 480	6 480
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	14 237 331	14 237 331
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	0	14 237 331	14 237 331
C/IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	14 243 811	14 243 811
D) "0"-ra leírt eszközök	3 657 603	0	0	0	3 657 603
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0	0	0
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
E/IV. Használatban lévő készletek	0	0	0	0	0
E) Használatban lévő eszközök	0	0	0	0	0
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0
G) Kulturális javak és régészeti leletek	0	0	0	0	0

8. melléklet

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0
"E", "J" fizetési osztály összesen	0	0
kutató, fejsőoktatásban oktató	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
fizikai alkalmazott,	0	0
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
közfoglalkoztatott	1	1
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTISZTVISSELOK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2017. évi el.)	Tárgyév kifizetés (2017. évi mód. el.)	Tárgyév kifizetés (2017. évi teljesítés)	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		318 489	180 000	191 386	190 990	0	0	0	880 865
Felújítások összesen:		0	7 583 613	7 898 193	7 898 193	0	0	0	23 379 999
MINDÖSSZESEN:		318 489	7 763 613	8 089 579	8 089 183	0	0	0	24 260 864

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34	0	0	8 100
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	430 000	480 000	411 000
telekadó	B34	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	430 000	480 000	419 100
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	100
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
Gépjárműadók	B354	950 000	1 065 000	901 830
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	950 000	1 065 000	901 930
eljárási illetékek	B36	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
felügyeleti díjak	B36	0	0	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
építésügyi bírság	B36	0	0	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
egyéb bírság	B36	0	116 000	25 752
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	116 000	25 752

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Rovat megnevezése								
Személyi juttatások	K1	5 278 832	7 400 000	7 970 234	7 121 771	9 065 000	9 085 000	9 085 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 160 475	1 662 000	1 662 000	1 470 757	1 850 600	1 850 600	1 850 600
Dologi kiadások	K3	6 174 797	6 686 000	8 029 028	5 541 556	16 595 810	7 590 000	7 590 000
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 509 100	1 780 000	1 973 000	1 767 600	1 670 000	1 785 000	1 785 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 393 759	6 462 932	12 557 603	1 953 487	6 745 902	2 374 400	2 574 400
Működési költségvetés előirányzat csoport								
Beruházások	K6	318 489	180 000	191 386	190 999	1 123 998	635 000	635 000
Felújítások	K7	0	7 583 613	7 898 193	7 898 193	11 779 571	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	249 500	250 000	250 000	239 400	290 000	250 000	200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 084 952	32 004 545	40 531 444	26 183 754	49 120 881	23 570 000	23 720 000
Hírel-, közbiztonsági államháztartáson kívülire	K911	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	482 717	560 851	1 197 661	560 851	636 810	550 000	550 000
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	482 717	560 851	1 197 661	560 851	636 810	550 000	550 000
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	482 717	560 851	1 197 661	560 851	636 810	550 000	550 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	17 567 669	32 565 396	41 729 105	26 744 603	49 757 691	24 120 000	24 270 000
Rovat megnevezése								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 058 048	16 192 287	18 074 787	17 553 404	16 996 249	17 200 000	17 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 584 762	1 380 000	1 661 000	1 346 752	1 380 000	1 400 000	1 400 000
Működési bevételek	B4	2 672 557	410 000	4 789 099	4 734 245	240 000	420 000	420 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 499 860	0	998 220	998 220	16 977 589	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	13 000	0	686 080	686 080	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	100 000	400 000	450 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 128 227	18 082 287	26 609 186	25 768 733	35 593 838	19 020 000	19 020 000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési bevételek								
Hírel-, közbiztonsági államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 361 700	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 163 853	5 100 000	5 250 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 361 700	14 483 109	14 483 109	14 483 109	14 163 853	5 100 000	5 250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	560 851	0	0	636 810	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 922 551	14 483 109	15 119 919	15 119 919	14 163 853	5 100 000	5 250 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 922 551	14 483 109	15 119 919	15 119 919	14 163 853	5 100 000	5 250 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	32 080 778	32 565 396	41 729 105	40 888 651	49 757 691	24 120 000	24 270 000

12. melléklet

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	4 749 932	10 413 603
Céltartalékok-	K513	0	0

13. melléklet

Katafa Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	150 386	150 386
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	140 000	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000	41 000	40 604
Beruházások	K6	180 000	191 386	190 990
Ingatlanok felújítása	K71	5 971 349	6 219 050	6 219 050
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 612 264	1 679 143	1 679 143
Felújítások	K7	7 583 613	7 898 193	7 898 193

