

## Katafa Községi Önkormányzat 2018. 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
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>
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
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>





### 3. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#### Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

##### Pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 430 316	36 430 316
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 311 380	36 311 380
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>118 936</b>	<b>118 936</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 731 369	14 731 369
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	636 810	636 810
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>14 094 559</b>	<b>14 094 559</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>14 213 495</b>	<b>14 213 495</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 213 495</b>	<b>14 213 495</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 013 203</b>	<b>7 013 203</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 200 292</b>	<b>7 200 292</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ebből irányító szerv által elvonásra kerül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
**A helyi önkormányzat mérlege**

**ÖNKORMÁNYZAT**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak (2017. év)</b>	<b>Módosítások</b>	<b>Tárgyi időszak (2018. év)</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 202 271	0	162 144 285
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 888	0	7 089
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
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>157 273 159</b>	<b>0</b>	<b>162 151 374</b>
A/III/1 Tartós részeselek	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
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 433 360</b>	<b>0</b>	<b>1 433 360</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>158 706 519</b>	<b>0</b>	<b>163 584 734</b>
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-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/II/1 Nem tartós részeselek	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>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 480	0	45 380
C/III Forintszámlák	14 237 331	0	21 906 627
C/IV Devizasámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14 243 811</b>	<b>0</b>	<b>21 952 007</b>
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	308 155	0	247 855
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	661 722	0	828 646
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
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>969 877</b>	<b>0</b>	<b>1 076 501</b>
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
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 beszcdett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótóke 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 csaiádtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>969 877</b>	<b>0</b>	<b>1 076 501</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZOK OSSZESEN</b>		<b>173 920 207</b>	<b>0</b>	<b>186 613 242</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G/I	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	-44 685 792	0	-69 774 859
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-25 089 067	0	4 867 882
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>171 901 781</b>	<b>0</b>	<b>176 769 663</b>
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	664 599	0	697 789
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	0	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
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>664 599</b>	<b>0</b>	<b>697 789</b>
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	636 810	0	587 323
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>636 810</b>	<b>0</b>	<b>587 323</b>
H/III/1	Kapott előlegek	99 765	0	80 928
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4	Forgótóke 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/8	Fedezetkezelésre átvett biztosítékok			7 657 584
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>99 765</b>	<b>0</b>	<b>7 738 512</b>
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 401 174</b>	<b>0</b>	<b>9 023 624</b>
<b>I)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	617 252	0	819 955
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>617 252</b>	<b>0</b>	<b>819 955</b>
<b>FORRASOK OSSZESEN</b>		<b>173 920 207</b>	<b>0</b>	<b>186 613 242</b>

## 5. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 075 287	1 040 000	2 640 000	2 634 831
Külső személyi juttatások	K12	6 046 484	8 025 000	6 425 000	4 907 656
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>7 121 771</b>	<b>9 065 000</b>	<b>9 065 000</b>	<b>7 542 487</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 470 757</b>	<b>1 850 600</b>	<b>1 850 600</b>	<b>1 504 847</b>
Készletbeszerzés	K31	328 542	1 018 700	1 018 700	389 886
Kommunikációs szolgáltatások	K32	296 525	335 000	348 000	346 309
Szolgáltatási kiadások	K33	3 504 529	11 276 945	11 582 978	5 122 836
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 411 960	3 965 165	5 278 954	2 474 688
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 541 556</b>	<b>16 595 810</b>	<b>18 228 632</b>	<b>8 333 719</b>
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	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 767 600	1 670 000	1 850 000	1 770 300
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 767 600</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 770 300</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	103 672	103 672
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	1 903 487	2 269 000	2 755 000	2 754 505
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	50 000	100 000	208 850	208 850
Tartalékok-általános	K513	0	4 376 902	1 948 490	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 953 487</b>	<b>6 745 902</b>	<b>5 016 012</b>	<b>3 067 027</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 386	0	18 000	17 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	885 440	885 440	277 581
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	40 604	238 558	238 558	79 624
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>190 990</b>	<b>1 123 998</b>	<b>1 141 998</b>	<b>374 528</b>
Ingatlanok felújítása	K71	6 219 050	9 275 253	10 819 304	10 819 304
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	1 679 143	2 504 318	2 853 712	2 853 712
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>7 898 193</b>	<b>11 779 571</b>	<b>13 673 016</b>	<b>13 673 016</b>
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	45 456	45 456
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
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	239 400	290 000	290 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>239 400</b>	<b>290 000</b>	<b>335 456</b>	<b>45 456</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>26 183 754</b>	<b>49 120 881</b>	<b>51 160 714</b>	<b>36 311 380</b>
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	560 851	636 810	1 224 133	636 810
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>560 851</b>	<b>636 810</b>	<b>1 224 133</b>	<b>636 810</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>560 851</b>	<b>636 810</b>	<b>1 224 133</b>	<b>636 810</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>26 744 605</b>	<b>49 757 691</b>	<b>52 384 847</b>	<b>36 948 190</b>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 903 787	15 920 249	16 820 249	16 820 249
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	1 649 617	1 076 000	10 289 777	10 289 777
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>17 553 404</b>	<b>16 996 249</b>	<b>27 110 026</b>	<b>27 110 026</b>
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	419 100	430 000	530 000	459 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	901 930	950 000	1 167 000	1 008 158
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 752	0	92 000	66 717
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 346 782</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 789 000</b>	<b>1 533 975</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	336 500	240 000	396 000	395 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	27 226	0	0	36 480
Tulajdonosi bevételek	B404	2 980 477	0	2 908 029	2 079 383
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	616 499	0	657 290	657 290
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	435	0	0	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	374 390	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	398 719	0	384 952	384 952
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 734 246</b>	<b>240 000</b>	<b>4 346 271</b>	<b>3 553 625</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	998 220	0	0	0
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	16 977 589	4 118 181	3 942 690
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>998 220</b>	<b>16 977 589</b>	<b>4 118 181</b>	<b>3 942 690</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	663 080	0	290 000	290 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	23 000	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>686 080</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>
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	450 000	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>25 768 732</b>	<b>35 593 838</b>	<b>37 653 478</b>	<b>36 430 316</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 483 109	14 163 853	14 144 046	14 144 046
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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>14 483 109</b>	<b>14 163 853</b>	<b>14 144 046</b>	<b>14 144 046</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	636 810	0	587 323	587 323
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>15 119 919</b>	<b>14 163 853</b>	<b>14 731 369</b>	<b>14 731 369</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>15 119 919</b>	<b>14 163 853</b>	<b>14 731 369</b>	<b>14 731 369</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>40 888 651</b>	<b>49 757 691</b>	<b>52 384 847</b>	<b>51 161 685</b>



## 6. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

### Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

#### A pénzeszközök változása

<i>Megnevezés</i>	
<b>32-33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege</b>	<b>14 237 331</b>
- 003. számla tárgyiidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyiidőszaki egyenlege	0
+ 005. számla tárgyiidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyiidőszaki egyenlege	0
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyiidőszaki forgalma	0
+/- 3671. számlák tárgyiidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyiidőszaki tartozik forgalma	0
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyiidőszaki követel forgalma	0
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyiidőszaki követel forgalma	0
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyiidőszaki tartozik forgalma	0
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyiidőszaki forgalma	0
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyiidőszaki forgalma	7 669 296
<b>32-33. számlák tárgyiidőszaki záró egyenlege</b>	<b>21 906 627</b>

<i>Megnevezés</i>	
<b>31. számlacsoport tárgyiidőszaki nyitó egyenlege</b>	<b>6 480</b>
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyiidőszaki forgalma	38 900
<b>31. számlák tárgyiidőszaki záró egyenlege</b>	<b>45 380</b>

## 7. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## A helyi önkormányzat vagyokimutatása

Megnevezés	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>137 886 237</b>	<b>0</b>	<b>6 957 000</b>	<b>108 548 371</b>	<b>253 391 608</b>
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 886 237	0	6 957 000	84 723 004	229 566 241
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	440 000	440 000
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>137 886 237</b>	<b>0</b>	<b>6 957 000</b>	<b>85 163 004</b>	<b>230 006 241</b>
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 360</b>	<b>1 433 360</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>137 886 237</b>	<b>0</b>	<b>6 957 000</b>	<b>86 596 364</b>	<b>231 439 601</b>
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 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: kárpótítási 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>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C/I Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II/1. Forintpénztár	0	0	0	45 380	45 380
C/II/2. Valutapénztár	0	0	0	0	0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 380</b>	<b>45 380</b>
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	21 906 627	21 906 627
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 906 627</b>	<b>21 906 627</b>
C/IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>C/IV Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 952 007</b>	<b>21 952 007</b>
<b>D) " 0"-ra leírt eszközök</b>	<b>4 530 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 530 074</b>
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
<b>E) Használatban lévő eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Kulturális javak és régészeti leletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

### Katafa Községi Önkormányzat 2018. 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
<b>KÖZTISZTVISSELEK, KORMÁNYTISZTVISSELEK ÖSSZESEN</b>	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, felsőoktatásban oktató	0	0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	0	0
fizikai alkalmazott,	1	1
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	1	1
közfoglalkoztatott	2	2
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	1	1
polgármester, főpolgármester	3	3
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	5	5
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELEK ÖSSZESEN</b>	7	7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	0	0

9. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Kötv. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2018./ évt. et.)	Tárgyév kifizetés (2018. évi mód. el.)	Tárgyév kifizetés (2018. évi teljesítés)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteletörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteletörlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		190 990	1 123 998	1 141 998	374 528	1 123 998	635 000	635 000	5 225 512
Felújítások összesen:		7 898 193	11 779 571	13 673 016	13 673 016	0	0	0	47 023 796
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 089 183</b>	<b>12 903 569</b>	<b>14 815 014</b>	<b>14 047 544</b>	<b>1 123 998</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>52 249 308</b>

**10. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
épitményadó	B34	0	0	8 100
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	430 000	530 000	451 000
telekadó	B34	0	0	0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>430 000</b>	<b>530 000</b>	<b>459 100</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépjárműadók	B354	950 000	1 167 000	1 008 158
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>950 000</b>	<b>1 167 000</b>	<b>1 008 158</b>
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	92 000	66 717
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>66 717</b>

11. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Katafa Községi Önkormányzat 2018. 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	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	7 121 771	9 065 000	9 065 000	7 542 487	9 330 000	9 333 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 470 757	1 850 600	1 850 600	1 504 847	1 633 200	1 640 000
Dologi kiadások	K3	5 541 556	16 595 810	18 228 632	8 333 719	22 109 797	10 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 767 600	1 670 000	1 850 000	1 770 300	2 720 000	1 785 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 953 487	6 745 902	5 016 012	3 067 027	5 657 440	2 374 400
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6</b>	190 390	1 123 998	1 141 998	374 528	1 123 998	635 000
Beruházások	K7	7 898 193	11 779 571	13 673 016	13 673 016	0	0
Felújítások	K8	239 400	290 000	335 456	45 456	556 441	250 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K9</b>	26 183 754	49 120 881	51 160 714	36 311 380	43 130 876	26 117 400
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K8</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel állományának kivevése	K912	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	560 851	636 810	1 224 133	636 810	587 323	650 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91	560 851	636 810	1 224 133	636 810	587 323	650 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K99	560 851	636 810	1 224 133	636 810	587 323	650 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	26 744 605	49 757 691	52 384 847	36 948 190	43 718 199	26 767 400
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2016. évi tény (teljesítés)</b>	<b>2017. évi eredeti ei.</b>	<b>2017. évi módosított ei.</b>	<b>2017. évi tény (teljesítés)</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 553 404	16 996 249	27 110 026	27 110 026	22 444 073	17 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 346 782	1 380 000	1 789 000	1 533 975	1 470 000	1 550 000
Működési bevételek	B4	4 734 246	240 000	4 346 271	3 553 625	1 221 646	1 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2</b>	998 220	16 977 589	4 118 181	3 942 690	4 368 985	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	686 080	0	290 000	290 000	0	0
Felhalmozási bevételek	B7	450 000	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B1-B7</b>	25 768 732	35 593 838	37 653 478	36 430 316	29 504 704	20 500 000
<b>Költségvetési bevételek</b>							
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B813	14 483 109	14 163 853	14 144 046	14 144 046	14 213 495	6 667 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	14 483 109	14 163 853	14 144 046	14 144 046	14 213 495	6 667 400
Maradvány igénybevétele	B814	636 810	0	587 323	587 323	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	15 119 919	14 163 853	14 731 369	14 731 369	14 213 495	6 667 400
Belföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	15 119 919	14 163 853	14 731 369	14 731 369	14 213 495	6 667 400
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	40 888 651	49 757 691	52 384 847	51 161 685	43 718 199	26 767 400
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

**12. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
**Általános- és céltartalékok**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	4 376 902	1 948 490
Céltartalékok	K513	0	0

**13. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**Katafa Községi Önkormányzat 2018. 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	18 000	17 323
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	885 440	885 440	277 581
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	238 558	238 558	79 624
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 123 998</b>	<b>1 141 998</b>	<b>374 528</b>
Ingatlanok felújítása	K71	9 275 253	10 819 304	10 819 304
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 504 318	2 853 712	2 853 712
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>11 779 571</b>	<b>13 673 016</b>	<b>13 673 016</b>



14. melléklet a 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátsági Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A költésévetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat- szám	Rovat megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezetle- saját forrás	ebből teljesített kiadás federatív adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- váltató visszatérítendő összegre (kamattal) lejárati mündössesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0						
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	18 000	17 323	17 323	0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	885 440	885 440	277 581	277 581	0						
K65	Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0						
K66	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 558	238 558	79 624	79 624	0						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 123 998</b>	<b>1 141 998</b>	<b>374 828</b>	<b>374 828</b>	<b>0</b>						
K71	Ingatlanok felújítása	9 275 253	10 819 304	10 819 304	10 819 304	0						
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 504 318	2 853 712	2 853 712	2 853 712	0						
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>11 779 571</b>	<b>13 673 016</b>	<b>13 673 016</b>	<b>13 673 016</b>	<b>0</b>						