# KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (V.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §.**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---|---|
| Eredeti bevételi előirányzat: | 41.307 e Ft |
| Módosított bevételi előirányzat: | 42.765 e Ft |
| Bevételi teljesítés: | 42.747 e Ft |

(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

**2. §.**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|---|
| Eredeti kiadási előirányzat: | 41.307 e Ft |
| Módosított kiadási előirányzat: | 42.765 e Ft |
| Kiadási teljesítés: | 38.000 e Ft |

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: e Ft

| | *Eredeti előirányzat* | *Módosított előirányzat* | *Teljesítés* |
|---|---|---|---|
| Személyi jellegű kiadás | 5.494 | 5.686 | 4.747 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 1.366 | 1.366 | 1.189 |
| Dologi kiadások | 5.850 | 8.036+15 | 7568+15 |
| Pénzeszközátadások-működési | 8.565 | 8.533 | 5.709 |
| Általános tartalék | 5.446 | 4.995 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 250 | 250 |
| Felhalmozási kiadások | 14.586 | 17.973 | 17.973 |
| Kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel törleszt. | 0 | 0 | 0 |
| Átfutó, függő kiadások | 0 | 0 | 117 |
| **Kiadások összesen** | **41.307** | **42.765.** | **38.000** |

(3) A kiadási előirányzatok részletes teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

**3. §**

A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt az 5. melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vagyonát (vagyonkimutatását) a 3. melléklet szerinti részletezésnek megfelelően:

187. 086 e Ft összegű eszközzel és
187. 086 e Ft összegű forrással határozza meg.

**5. §**

Az Önkormányzat által 2013. évben foglalkoztatott létszámok a 4. mellékletben szereplők szerint alakultak.

**6. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

**7. §**

A önkormányzat tulajdonában 2013. évben nem állt gazdálkodó szervezet.

**8. §**

Az Önkormányzat pénzeszköz-változásának levezetését a 6. melléklet mutatja be.

**9. §**

Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

**10. §**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet tartalmazza.

**11. §**

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

**12. §**

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

**13. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Katafa, 2014. április 30.

Gérnyiné Hajba Erzsébet

***Gérnyiné Hajba Erzsébet.***
*polgármester*

Katafa Községi Önkormányzat

***dr.Preczlik Gábor***
*Jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző*

*A rendelet kihirdetve:* Katafa, 2014. május 5.

NÁDASDI KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 6.

***dr.Preczlik Gábor***
*Jegyzői feladatokkal*
*megbízott aljegyző*

1. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**Katafa Községi Önkormányzat**

**2012. évi költségvetésének bevételi teljesítése**

(ezer Ft-ban)

| I. BEVÉTELEK: | előirányzat eredeti | módosított | teljesítés | %-ban |
|---|---|---|---|---|
| **I./ Működési bevételek** | **3 377** | **2 154** | **2 356** | **109%** |
| **1. Intézményi működési bevétel** | **2 266** | **902** | **1 175** | **130%** |
| 1/1. Bérleti és lizing díjbevétel | 2 066 | 702 | 752 | 107% |
| 1/2. Kamatbevétel államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 180 | 90% |
| 1/3. Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 | 0 | 243 | |
| **2. Közhatalmi bevételek** | **1 111** | **1 252** | **1 181** | **280%** |
| **2/1. Helyi adók** | **271** | **404** | **407** | **101%** |
| - Építményadó | 5 | 5 | 8 | 160% |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 266 | 399 | 399 | 100% |
| **2/2. Átengedett központi adók** | **840** | **840** | **767** | **91%** |
| - Gépjárműadó | 840 | 840 | 767 | 91% |
| **2/3. Egyéb sajátos bevételek** | **0** | **8** | **7** | **88%** |
| - Pótlékok, bírság | 0 | 8 | 7 | 88% |
| **II. Támogatások, támogtgásértékű bevétel** | | | | |
| **1. Önkormányzat működési c.koltvet.támog.** | **13 282** | **14 029** | **13 809** | **98%** |
| Települési Önk. Működési támogatása | 10 522 | 10 582 | 10 582 | 100% |
| Egyéb jövedelempótló támogatása | 728 | 461 | 461 | 100% |
| *- Ápolási díj* | *0* | *73* | *73* | *100%* |
| *- Lakásfenntartási támogatás* | *0* | *128* | *128* | *100%* |
| *- Fogl.h. támogatás* | *0* | *260* | *260* | *100%* |
| Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellát. | 561 | 561 | 561 | 100% |
| Könyvtári közművelődési támogatás | 420 | 420 | 420 | 100% |
| Központosított működési c. előirányzat | 8 | 28 | 28 | 100% |
| *- 2012 áth.kompenzáció* | *0* | *20* | *20* | *100%* |
| *- külterület feladatok* | *8* | *8* | *8* | *100%* |
| Szerkezetátalakítási tart. | 0 | 583 | 583 | 100% |
| Egyéb központi támogatás | 0 | 350 | 350 | 100% |
| *- 2013. évi kompenzáció* | *0* | *223* | *223* | *100%* |
| *- Erzsébet utalvány* | *0* | *127* | *127* | *100%* |
| **Támogatásértékű működési bevételek** | **1 043** | **1 044** | **824** | **79%** |
| - Állami pénzalaptól | 688 | 689 | 469 | **68%** |
| - Helyi Önkormányzattól | 355 | 355 | 355 | **100%** |
| **III. Felhalmozási bevételek** | **9 898** | **11 832** | **11 832** | **100%** |
| 1. Felhalmozási célú támogatási bevétel EU-s pr. | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 100% |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénz háztartásból | 0 | 225 | 225 | 100% |
| 3. Tárgyi eszköz érékesítés | 0 | 508 | 508 | 100% |
| 4. Pénzügyi befektetés bevétgele | 0 | 1 201 | 1 201 | 100% |
| **IV. Pénzforgalom nélküli bevételek** | **14 750** | **14 750** | **14 750** | **100%** |
| 1/1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 100% |
| **Bevételek összesen:** | **41 307** | **42 765** | **42 747** | **100%** |
| **Függő bevétel** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **41 307** | **42 765** | **42 747** | **100%** |

Katafa, 2014. április 08.

**Gérnyiné Hajba Erzsébet sk.**
polgármester

2. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**Katafa Községi Önkormányzat**

**2013. évi költségvetésének kiadási teljesítése**

(ezer Ft-ban)

| II. KIADÁSOK | előirányzat | | Teljesítés | %-ban | Ebből | Munkaad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti | módosított | | | szem.juttat | tech.járulékok |
| **II/1. Működési kiadások** | **12 710** | **13 770** | **12 311** | **89%** | **5 236** | **1 322** |
| 522110 - Útfenntartás | 449 | 1 216 | 1 086 | 89% | 0 | 0 |
| 841126 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 5 507 | 5 817 | 5 562 | 96% | 3 072 | 829 |
| 813001 - Zöldterület gazdálkodás | 952 | 592 | 317 | 54% | 45 | 11 |
| 960302 - Temetőfenntartás | 155 | 155 | 144 | 93% | 0 | 0 |
| 841402 - Közvilágítási szolgáltatás | 1 295 | 869 | 837 | 96% | 0 | 0 |
| 8904441 - Startmunka) | 0 | 89 | 89 | 100% | 76 | 11 |
| 381103 - Települési hulladékkezelés | 230 | 155 | 93 | 60% | 0 | 0 |
| 910502 - Közművelődési könyvtári tevékenység | 3 060 | 3 257 | 3 029 | 93% | 1 632 | 416 |
| 8904421 - Közcélú foglalkoztatás | 1 062 | 968 | 502 | 52% | 411 | 55 |
| 370000 - Szennyvízkezelés | 0 | 652 | 652 | 100% | 0 | 0 |
| **II/2. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadás** | **8 565** | **8 051** | **7 583** | **94%** | **0** | **0** |
| **1. Működési célú támogatási kiadások** | **7 246** | **6 604** | **6 564** | **99%** | **0** | **0** |
| - Óvodai étkeztetés | 36 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 |
| - Iskolai közétkeztetés | 6 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
| - Óvodai nevelés | 456 | 223 | 223 | 100% | 0 | 0 |
| - Közös Önkormányzati Hivatal | 6 224 | 5 966 | 5 966 | 100% | 0 | 0 |
| - Tűzoltóság Körmend 396 fő x100 | 36 | 36 | 37 | 103% | 0 | 0 |
| - Mentőáll.orvsi ügyelet | 237 | 237 | 247 | 104% | 0 | 0 |
| - Hulladékgazdálkodás | 238 | 78 | 40 | 51% | 0 | 0 |
| - Polgári védelem 396 fő x 3 Ft x 12 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| - Pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 |
| **2. Szociális jellegű kiadások** | **1 319** | **1 447** | **1 019** | **70%** | **0** | **0** |
| - Ápolási díj | 97 | 97 | 97 | 100% | 0 | 0 |
| - Átmeneti segély | 50 | 50 | 45 | 90% | 0 | 0 |
| - Temetési segély | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| - Foglal.helyett.tám. | 547 | 547 | 325 | 59% | 0 | 0 |
| - Gyermekvédelmi támogatás | 0 | 128 | 128 | 100% | 0 | 0 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 250 | 250 | 142 | 57% | 0 | 0 |
| - Önkorm.rendeletben megállap.juttatások | 325 | 325 | 282 | 87% | 0 | 0 |
| *- BURSA* | *100* | *100* | *100* | *100%* | *0* | *0* |
| *- Születési segély* | *40* | *40* | *0* | *0%* | *0* | *0* |
| *- Beiskolázási támogatás* | *185* | *185* | *182* | *98%* | *0* | *0* |
| **III. Felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás** | **0** | **250** | **250** | **100%** | **0** | **0** |
| - Pénzeszköz átadás hilladék | 0 | 200 | 200 | 100% | 0 | 0 |
| - Pénzeszköz átadás háztartások | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 |
| **IV. Felújítási kiadások** | **14 586** | **17 973** | **17 973** | **100%** | **0** | **0** |
| - Hivatal felújítása | 12 570 | 15 463 | 15 463 | 100% | 0 | 0 |
| - Játszótér | 0 | 366 | 366 | 100% | 0 | 0 |
| - Ravatalozó felújítása | 0 | 2 144 | 2 144 | 100% | 0 | 0 |
| - Épület felújítás | 2 016 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **V. Általános tartalék** | **5 446** | **2 721** | **0** | **0%** | **0** | **0** |
| Céltartalék | 5 446 | 2 721 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen:** | **41 307** | **42 765** | **38 117** | **89%** | **5 236** | **1 322** |
| **Függő kiadások:** | **0** | **0** | **-117** | **0%** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **41 307** | **42 765** | **38 000** | **89%** | **5 236** | **1 322** |

Katafa, 2014. április 08.

**Gérnyiné Hajba Erzsébet sk.**
polgármester

Katafa
Ingatlanvagyon-Kataszter
Kossuth u.11.

VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)
2013.12.havi záróállapot szerint

14.05.19

| Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.fkép. | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Immateriális javak összesen (01+.+06) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 08 | 248 | 163079 | 1778 | 66914 | 0 | 231771 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 09 | 4 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beruházások, felújítások | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházásra adott előlegek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Állami készletek, tartalékok | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) | 16 | 252 | 163079 | 1778 | 67582 | 0 | 232439 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tartósan adott kölcsön | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. | 24 | 2 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) | 29 | 2 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 254 | 164906 | 1778 | 67582 | 0 | 234266 |

**Katafa Községi Önkormányzat**
**2013. évi Egyszerûsített pénzforgalmi jelentése**

| Sor-Szám | Megnevezés | Eredeti Elõirányzat | Módosított Elõirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 5 494 | 5 686 | 5 236 |
| 2 | Munkaadókat terhelõ járulékok | 1 366 | 1 366 | 1 322 |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 850 | 6 718 | 5 753 |
| 4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 8 565 | 8 036 | 7 568 |
| 5 | Államháztart. Kívűlre végleges működési pe. Átadások | 0 | 15 | 15 |
| 7 | Felújítás | 14 586 | 17 635 | 17 635 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 0 | 338 | 338 |
| 9 | Felhalm.célú pénzeszközátadás kiad. egyéb támogatások | 0 | 200 | 200 |
| 10 | Államházt.on kívűlre végleges felhalm. Pe. Átadás | 0 | 50 | 50 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+11)** | **35 861** | **40 044** | **38 117** |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **Pénzforgalmi kiadások (13+18)** | **35 861** | **40 044** | **38 117** |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 5 446 | 2 721 | 0 |
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -117 |
| **23** | **Kiadások összesen (19+...+22)** | **41 307** | **42 765** | **38 000** |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 2 266 | 902 | 1 175 |
| 25 | Önkormányzatok működési támogatása | 12 239 | 12 985 | 12 985 |
| 26 | Támogatásértékű működési bevétel | 1 043 | 1 044 | 824 |
| 27 | Közhatalmi bevétel | 1 111 | 1 252 | 1 181 |
| 28 | Felhalmozási bevétel | 0 | 1 709 | 1 709 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevét.egyéb támogat. | 9 898 | 9 898 | 9 898 |
| 31 | Államháztartáson kívűlről végleges felhalm.-i pe.átad | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 0 | 225 | 225 |
| **36** | **Pénzforgalmi bevételek (24+...+32+34+35)** | **26 557** | **28 015** | **27 997** |
| 38 | Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **42** | **Pénzforgalmi bevételek (36+41)** | **26 557** | **28 015** | **27 997** |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 14 750 | 14 750 | 14 750 |
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Bevételek összesen(42+...+45)** | **41 307** | **42 765** | **42 747** |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | 0 | 0 | 4 747 |
| 50 | Akítv és passzív pü-i műveletek egyenlege | 0 | 0 | -117 |

*4. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez*

**Katafa Községi Önkormányzat**
**létszámgazdálkodása 2013. évben**

| | Fő |
|---|---|
| Polgármester | 1 |
| Alpolgármester | 1 |
| Képviselők | 3 |

| | |
|---|---|
| Közalkalmazott | |
| - gondnok, takarító, hivatalsegéd (napi 6 órás) | 1 |
| - közfoglalkoztatott | 1 |
| **Összes létszám:** | **7** |

Katafa, 2014. április 08.

**Gérnyiné Hajba Erzsébet sk.**
polgármester

*5. melléklet a 6/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez*

**Katafa Községi Önkormányzat**
**2013. évi pénzmaradvány kimutatása**

ezer Ft-ban

| | |
|---|---|
| Záró pénzkészlet | 4 630 |
| Egyéb akítv és passzív pü-i elszámolások | 0 |
| Előző évben képzett tartalékok maradványa | 0 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 4 630 |
| Finanszírozásból származó korrekció | 0 |
| **Módosított költségvetési pénzmaradvány** | **4 630** |

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi módosított pénzmaradványát 4.630.407,-Ft-tal hagyja jóvá.

Utasítja a körjegyzőt, hogy a pénzmaradvány helyesbített összegét a 2014. évi költségvetésében előirányzatként tüntettese fel.

A 4.630.407,-Ft a pénzmaradvány teljes egészében működési pénzmaradvány.

Katafa, 2014. április 08.

***Gérnyiné Hajba Erzsébet sk.***
*polgármester*

*7. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez*

**Katafa Községi Önkormányzat**
**2013. évi egyszerűsített mérlege**

*ezer Ft-ban*

| Eszközök | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|
| **A./ Befektetett eszközök összesen** | **158 760** | **181 061** |
| - Immateriális javak | 0 | 0 |
| - Tárgyi eszközök | 148 446 | 178 568 |
| - Befektetett pénzügyi eszközök | 9 200 | 1 433 |
| - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 114 | 1 060 |
| | | |
| **B./ Forgó eszközök összesen** | **14 990** | **6 025** |
| - Készletek | 0 | 0 |
| - Követelések | 240 | 1 395 |
| - Pénzeszközök | 14 633 | 4 630 |
| - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 117 | 0 |
| **Eszközök összesen:** | **173 750** | **187 086** |
| | | |
| | | |
| **Források** | | |
| **D./ Saját tőke összesen** | **157 577** | **179 000** |
| - Induló tőke összesen | 152 027 | 152 027 |
| - Tőkeváltozások | 5 550 | 26 973 |
| | | |
| **E./ Tartalékok összesen** | **14 750** | **4 630** |
| - Költségvetési tartalék | 14 750 | 4 630 |
| | | |
| **F./ Kötelezettségek összesen:** | **1 423** | **3 456** |
| - Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 423 | 3 456 |
| - Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 |
| **Források összesen:** | **173 750** | **187 086** |

Katafa , 2014. április 08.

**Gérnyiné Hajba Erzsébet sk.**
polgármester

6. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

| **Pénzeszközök változásának levezetése** | | |
|---|---|---|
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg (e Ft)** |
| 1. | ***Pénzkészlet 2012. január 1-jén:*** | ***14 633*** |
| 2. | *ebből: Bankszámlák egyenlege* | *14 618* |
| 3. | *Pénztárak és betétkönyvek egyenlege* | *15* |
| 4. | *Devizabetétszámla egyenlege* | *0* |
| 5. | Bevételek | 27 997 |
| 6. | Kiadások | 38 000 |
| 7. | ***Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én:*** | ***4 630*** |
| 8. | *ebből: Bankszámlák egyenlege* | *4 603* |
| 9. | *Pénztárak és betétkönyvek egyenlege* | *27* |
| 10. | *Devizabetétszámla egyenlege* | *0* |

9. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**Katafa Községi Önkormányzat**

***2014-2016.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)***

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 470 | 2 593 | 2 643 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 220 | 3 381 | 3 445 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **5 690** | **5 974** | **6 088** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **1 408** | **1 478** | **1 507** |
| Készletbeszerzés | K31 | 656 | 689 | 702 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 251 | 264 | 269 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 955 | 3 103 | 3 162 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 862 | 1 955 | 1 992 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **5 724** | **6 010** | **6 125** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 456 | 479 | 488 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 133 | 140 | 142 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 470 | 494 | 503 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **1 059** | **1 112** | **1 133** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 395 | 415 | 423 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 300 | 315 | 321 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 15 538 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 15 538 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 775 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **775** | 0 | **0** |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | **16 313** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **28 207** | **12 455** | **12 727** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | 0 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | -238 | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 630 | 3 087 | 3 112 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **4 630** | **3 087** | **3 112** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 4 630 | 3 087 | 3 112 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **32 837** | **15 542** | **15 839** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **32 837** | **15 542** | **15 839** |

| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 7 631 | 8 013 | 8 165 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 1 308 | 1 373 | 1 400 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 420 | 432 | 449 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 895 | 915 | 958 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **10 254** | **10 733** | **10 972** |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 400 | 420 | 428 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 750 | 788 | 803 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **1 150** | **1 208** | **1 231** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 240 | 252 | 257 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 250 | 263 | 268 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **490** | **515** | **524** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | **11 894** | **12 455** | **12 727** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **695** | **730** | **744** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | **14 576** | **15 304** | **15 596** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 378 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 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 | 1 182 | 0 | 0 |
| **Beruházások** | **K6** | **5 560** | **0** | **0** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 764 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 710 | 0 | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | **12 474** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 227 | 238 | 243 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **227** | **238** | **243** |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | **18 261** | **238** | **243** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **32 837** | **15 542** | **15 839** |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | **0** |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | **0** | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |

# Katafa Községi Önkormányzat

## *A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)*

| *Kötelezettségek megnevezése* | *Köt.vállalás éve* | *Tárgyév előtti kifizetés* | *Tárgyévi kifizetés (2013. évi el.)* | *2014. évi kifizetés* | *2015. évi kifizetés* | *2016. évi kifizetés* | *2017. év utáni kifizetések* | *Összesen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési célú hiteltörlesztések összesen:* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Felhalmozási célú hiteltörlesztések* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Beruházások összesen:* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Felújítások összesen:* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *MINDŐSSZESEN:* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |