

Katafa Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 886	0	0	3 886
Normatív jutalmak	K1102	50	0	0	50
Céltartalék, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készletérték, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, előlra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Állagjelzők	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	156	0	0	156
Ruházati költség	K1108	0	0	0	0
Külföldi utazási költség	K1109	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 098	0	0	4 098
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 338	0	0	1 338
Munkaviszonyt irányuló egyéb jogviszonyban nem részesült foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	200	0	0	200
Egyéb fizetési személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külföldi személyi juttatások	K12	1 538	0	0	1 538
Személyi juttatások	K1	5 636	0	0	5 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 371	0	0	1 371
Szakmai anyagi bevételek	K311	95	0	0	95
Üzemeltetési anyagi bevételek	K312	450	0	0	450
Árubevételek	K313	0	0	0	0
Készletbevételek	K31	545	0	0	545
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	95	0	0	95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	0	0	100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195	0	0	195
Költségvetési kiadások	K331	1 467	0	0	1 467
Városi díjak és díjak	K332	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási, karbantartási díjak	K334	770	0	0	770
Követelt kiadások	K335	270	0	0	270
Szociális kiadások	K336	0	0	0	0
Egyéb kiadások	K337	1 150	0	0	1 150
Szociális kiadások	K33	3 657	0	0	3 657
Költségvetési kiadások	K341	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K342	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú kiadások	K351	1 219	0	0	1 219
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	700	0	0	700
Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	1 919	0	0	1 919
Dologi kiadások	K3	6 316	0	0	6 316
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43	0	0	0	0
Betegségkezelés (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaviszonytalal kapcsolatos kiadások	K45	23	0	0	23
Lakhatási kiadások	K46	185	0	0	185
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem pénzbeli kiadások	K48	310	0	0	310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	518	0	0	518
Nevelési kiadások	K501	0	0	0	0
Elvonások kiadásai	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 089	0	0	1 089
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
Karutámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	337	0	0	337
Tartalékok általános	K512	1 570	0	0	1 570
Tartalékok célú	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 996	0	0	2 996
Működési célú kiadások és előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70	0	0	70
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Megfelelő részvételű kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felvett általános forgalmi adó	K67	30	0	0	30
Beruházások	K6	100	0	0	100
Ingatlanok felújítása	K71	5 116	0	0	5 116
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felvett általános forgalmi adó	K74	1 382	0	0	1 382
Felújítások	K7	6 498	0	0	6 498
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Lakhatási támogatások	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	185	0	0	185
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	185	0	0	185
Felhalmozási célú kiadások és előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	23 620	0	0	23 620
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	K9122	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Fizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése	K9124	0	0	0	0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K918	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K919	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916	0	0	0	0
Penzügyi kiadások elvonásai	K916	0	0	0	0
Penzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetési, helyi finanszírozási kiadások	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	K921	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítése	K922	0	0	0	0
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K923	0	0	0	0
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K924	0	0	0	0
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23 620	0	0	23 620

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	állami (Államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 685	0	0	7 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 214	0	0	1 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 400	0	0	1 400
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10	0	0	10
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 309	0	0	10 309
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	692	0	0	692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 001	0	0	11 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	9 733	0	0	9 733
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 733	0	0	9 733
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
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	426	0	0	426
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	900	0	0	900
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900	0	0	900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	1 326	0	0	1 326
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	360	0	0	360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	0	0	270
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5	0	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	30	0	0	30
Működési bevételek	B4	665	0	0	665
Immateriális javak értéke	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0
Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 725	0	0	22 725
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	895	0	0	895
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	895	0	0	895
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés: 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
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	895	0	0	895
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	895	0	0	895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		23 620	0	0	23 620

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőjegyző	0	0	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	0	0	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0
"E", "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0
őszöntőndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0
közfoglalkoztatott	1	0	0	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	0	1
polgármester, főpolgármester	1	0	0	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	0	0	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma	0	0	0	0
őszöntőndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Őszöntőndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0	0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70	70
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	30
Beruházások	K6	100	100
Ingatlanok felújítása	K71	5 116	5 116
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 382	1 382
Felújítások	K7	6 498	6 498

Megnevezés	Rovat-szám	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70	30	100
Beruházások	K6	70	30	100
Ingatlanok felújítása	K71	5 116	1 382	6 498
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	5 116	1 382	6 498

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	1 570	1 570
Céltartalékok-	K512	0	0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

a költségvetést év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat a költségvetést év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezettségét forrás	ebből kiadási előirányzat fedezettségét ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindössze
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		hitel/finanszírozás/értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70	70						
Részesedések beszerzése	K65	0	0						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	30						
Beruházások	K6	100	100						
Ingatlanok felújítása	K71	5 116	5 116						
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 382	1 382						
Felújítások	K7	6 498	6 498						

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0				
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0				
ebből: befektetési jegyek	B8121			0				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			0				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0				
Belső értékpapírok bevételei	B812			0				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			0				
ebből: más kormányok	B824			0				
ebből: külföldi pénzüszletek	B824			0				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül		
1. a helyi adókból származó bevétel,	B34-B35	1326
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B53-B54	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0
ÖSSZESEN:		1326

Katafa Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: Ravatalozó	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások OSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK OSSZESEN	0

Projekt megnevezése:Játszótér	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások OSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924	0	0
ebből: más kormányok	K924	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	K924	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Betétek megazúntatása	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegség támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	23
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	300
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	185
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	50
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	50
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	210
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	518

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Központi költségvetési szervek részére	K304	0
központi költségvetési előirányzatok részére	K304	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K304	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K304	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K304	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K304	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K304	0
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K304	0
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K304	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K304	0
Külfölddel elől visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K304	0
Központi költségvetési szervek részére	K305	0
központi költségvetési előirányzatok részére	K305	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K305	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K305	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K305	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K305	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K305	0
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K305	0
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K305	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K305	0
Külfölddel elől visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K305	0
Központi költségvetési szervek részére	K306	0
központi költségvetési előirányzatok részére	K306	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K306	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K306	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K306	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K306	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K306	931
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K306	158
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K306	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K306	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K306	1 089
egyházi jogszabályok részére	K308	0
egyházi előirányzatok részére	K308	0
háztartások részére	K308	0
háztartások részére	K308	0
pénzügyi vállalkozások részére	K308	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K308	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K308	0
egyéb vállalkozások részére	K308	0
Európai Unió részére	K308	0
kormányzati és nem-kormányzati szervek részére	K308	0
egyéb költségvetési szervek részére	K308	0
Külfölddel elől visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K308	0
egyházi jogszabályok részére	K311	0
egyházi előirányzatok részére	K311	300
háztartások részére	K311	0
pénzügyi vállalkozások részére	K311	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K311	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K311	37
egyéb vállalkozások részére	K311	0
Európai Unió részére	K311	0
kormányzati és nem-kormányzati szervek részére	K311	0
egyéb költségvetési szervek részére	K311	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K311	337
központi költségvetési szervek részére	K32	0
központi költségvetési előirányzatok részére	K32	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K32	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K32	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K32	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K32	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K32	0
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K32	0
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K32	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K32	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K32	0
Központi költségvetési szervek részére	K33	0
Központi költségvetési előirányzatok részére	K33	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K33	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K33	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K33	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K33	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K33	0
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K33	0
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K33	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K33	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K33	0
Központi költségvetési szervek részére	K34	0
Központi költségvetési előirányzatok részére	K34	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok határolási finanszírozására	K34	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K34	0
társadalmi terület pénzügyi alapjai részére	K34	0
előirányzott állami pénzalapok részére	K34	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K34	0
támogatások és kölcsönök nyújtása szervek részére	K34	0
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K34	0
térrel fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K34	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K34	0
egyházi jogszabályok részére	K35	0
egyházi előirányzatok részére	K35	0
háztartások részére	K35	0
pénzügyi vállalkozások részére	K35	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K35	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K35	0
egyéb vállalkozások részére	K35	0
Európai Unió részére	K35	0
kormányzati és nem-kormányzati szervek részére	K35	0
egyéb költségvetési szervek részére	K35	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K35	0
egyházi jogszabályok részére	K38	0
egyházi előirányzatok részére	K38	0
háztartások részére	K38	0
pénzügyi vállalkozások részére	K38	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K38	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K38	185
egyéb vállalkozások részére	K38	0
Európai Unió részére	K38	0
kormányzati és nem-kormányzati szervek részére	K38	0
egyéb költségvetési szervek részére	K38	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K38	185

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

INFORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	426
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	426
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	900
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 120	3 645
Külső személyi juttatások	K12	3 117	2 873
Személyi juttatások	K1	5 236	6 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 237	1 510
Készletbeszerzés	K31	767	3 498
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160	171
Szolgáltatási kiadások	K33	2 663	2 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 152	1 580
Dologi kiadások	K3	5 742	7 449
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	97	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	325	114
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	142	184
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	327	219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	891	517
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 549	393
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15	200
Tartalékok-általános	K512	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 564	593
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	32
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 347
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	338	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 182
Beruházások	K6	338	5 561
Ingatlanok felújítása	K71	13 973	15 724
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 662	2 410
Felújítások	K7	17 635	18 134
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	200	200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	50	80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	250	280
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	37 893	40 562
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK OSSZESEN (K1-9)		37 893	40 562

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	12 837	9 380
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	844	1 952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 681	11 332
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	407	424
Termékek és szolgáltatások adói	B35	767	947
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8	41
Közhatalmi bevételek	B3	1 182	1 412
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	754	1 238
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	242	279
Tulajdonosi bevételek	B404	1 201	0
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	180	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	184
Működési bevételek	B4	2 377	1 702
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	6 498
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 898	5 355
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	11 853
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	128
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	508	0
Részescdék értékesítése	B54	0	0
Részescdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	128
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	225	1 168
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 631	1 168
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7		27 595
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 942	4 630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 808	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	14 750	4 630
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 972	397
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	2 808	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 750	5 027
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	14 750	5 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 621	32 622

[illegible]

[illegible]

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2015. évi el.)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi 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:								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2015	0	100	0	0	0	0	100
Felújítások összesen:								
- útfelújítás	2015	0	5 498	0	0	0	0	5 498
MINDÖSSZESEN:	2015	0	5 598	0	0	0	0	5 598

Katafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	426	0	426
telekadó	B34	0	0	0
Gépjárműadók	B354	900	0	900
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

Katafa Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Távközlési szolgáltatások, munkahelyek	K101	3 886	2 863	2 886	2 886
Formatív kiadások	K102	50	0	0	0
Célpénzes, projektpénzes	K103	0	0	0	0
Készlet, áru, készlet, készlet, készlet, készlet	K104	0	0	0	0
Értékpapírok	K105	0	0	0	0
Adóssághoz fűződő kötelezettségek	K106	0	0	0	0
Bérek, juttatások	K107	176	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K108	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K109	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K110	6	6	6	6
Költségek, költségek, költségek	K111	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K112	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 092	2 892	2 892	2 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K12	1 271	1 271	1 271	1 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	200	200	200	200
Egyéb költségvetési kiadások	K123	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K12	1 538	1 538	1 538	1 538
Személyi juttatások	K1	5 636	4 430	4 430	4 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 371	1 371	1 371	1 371
Személyi juttatások	K311	95	90	90	85
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K312	450	430	500	480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K313	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K31	545	520	593	565
Információk, információk, információk	K321	95	90	90	90
Egyéb költségvetési kiadások	K322	100	100	100	100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195	190	195	190
Költségek, költségek, költségek	K321	1 467	1 500	1 490	1 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K322	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K323	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K324	770	730	350	250
Költségek, költségek, költségek	K325	270	0	0	0
Személyi juttatások	K326	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K327	1 150	1 100	1 100	1 100
Költségek, költségek, költségek	K328	3 657	3 380	2 945	2 890
Költségek, költségek, költségek	K341	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K342	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K34	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K351	1 219	1 253	1 255	1 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K352	0	0	0	0
Költségek, költségek, költségek	K353	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K354	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K355	700	785	730	755
Költségek, költségek, költségek	K35	1 919	2 040	1 985	2 010
Dologi kiadások	K3	6 316	6 080	5 718	5 655
Tartalékok, tartalékok, tartalékok	K11	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K12	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K13	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K14	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K15	23	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K16	185	180	185	180
Egyéb költségvetési kiadások	K17	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K18	310	375	360	370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	518	555	545	550
Egyéb költségvetési kiadások	K501	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K502	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K503	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K504	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K505	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K506	1 089	1 090	1 095	1 090
Egyéb költségvetési kiadások	K507	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K508	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K509	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K510	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K511	337	340	335	340
Egyéb költségvetési kiadások	K512	1 570	103	408	255
Egyéb költségvetési kiadások	K513	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K5	2 996	1 533	1 838	1 675
Egyéb költségvetési kiadások	K61	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K62	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K63	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K64	70	100	50	200
Egyéb költségvetési kiadások	K65	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K66	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K67	30	27	14	54
Egyéb költségvetési kiadások	K6	100	127	64	254
Egyéb költségvetési kiadások	K71	5 116	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K72	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K73	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K74	1 082	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K7	6 498	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K81	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K82	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K83	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K84	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K85	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K86	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K87	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K88	135	185	185	185
Egyéb költségvetési kiadások	K8	185	185	185	185
Egyéb költségvetési kiadások	K91-K99	23 620	14 281	14 151	14 120
Egyéb költségvetési kiadások	K9111	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9112	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9113	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K911	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9121	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9122	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9123	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9124	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K912	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K913	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K914	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K915	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K916	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K917	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K918	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K91	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K921	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K922	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K923	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K924	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K92	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K93	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K94	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K9	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások	K1-9	23 620	14 281	14 151	14 120

Katafa Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 685	7 685	7 685	7 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 214	1 214	1 214	1 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 400	1 400	1 400	1 400
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10 309	10 299	10 299	10 299
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	692	692	692	692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 001	10 991	10 991	10 991
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
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	426	430	435	440
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	900	910	915	920
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900	910	915	920
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	1 326	1 340	1 350	1 360
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	360	360	360	360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	270	100	100	100
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	30	30	30	30
Működési bevételek	B4	665	490	490	490
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 célú hitelek és kölcsönök					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	9 733	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 733	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek és kölcsönök					
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 725	12 821	12 831	12 841
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	895	1 460	1 320	1 279
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	895	1 460	1 320	1 279
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
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 ajándékos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	895	1 460	1 320	1 279
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	895	1 460	1 320	1 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		23 620	14 281	14 151	14 120

Központú tervezés - Kafa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztése,					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkertész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penztörz és óvadéki repólyavételeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege,					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeü					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	1326	1340	1350	1360
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékü jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevételei,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:					

A Nádassdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

I. Működési bevételek	2015. évi terv
Bankszámlák egyenlege utáni kamat	3 000
Egyéb bevételek (kormányhivatal, Önkorm. Bizt.díj)	960 000
Működési bevételek összesen	963 000
II. Támogatások, átvett pénzeszközök	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44 105 400
Támogatások, átvett pénzeszközök összesen	44 105 400
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 971 954
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 971 954
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 040 354

KIADÁSOK

011130.Korm.funkció	2015. évi terv
Személyi juttatás	
k1101 Törvény szerinti illetmények 8Alapill+pótlékok)	22 681 090
k1102 Jutalom (törzsgárda)	463 800
k1106 Jubileumi jutalom	742 000
k1113 Sajátos juttatás(bankszla ktg.tér, egyéb)	750 000
k1109 Közlekedési költségterítés	700 000
K1110 Egyéb költségterítés(utiktg, védőszem 7),továbbképz.	900 000
k1107 Béren kívüli juttatások	1 575 000
k123 Megbízási díj (esküvők)	180 000
Kormányzati funkció összesen:	27 991 890

Munkaadókat terhelő járulékok

k2 Szociális hozzájárulási adó	6 945 000
k2 Egészségügyi hozzájárulás	423 000
k2 Táppénz hozzájárulás	0
k2 Fizetett SzJa	382 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 750 000

Dologi kiadások

k312 Irodaszer	1 250 000
k312 Könyv,folyóirat, egyéb információhordozó	100 000
k311 Kisértékű tárgyi eszköz	300 000
k312 Munkaruha	710 000
k312 Egyéb anyagbeszerzés	200 000
k322 Telefon, egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
k321 internetszolg, rendszergazd.tev.	750 000
k331 Gázenergia	550 000
k331 Villamosenergia	500 000
k331 Víz- csatornadíj	100 000
k334 Karbantartás	800 000
k3379 Egyéb üzemeltetés	1 200 000
k351 ÁFA	1 865 000
k341 Belföldi kiküldetés	100 000
k355 Egyéb dologi kiadás	500 000
k3371 Díj, egyéb befizetések(Biztosítási díj 807)	820 000
Dologi kiadások összesen	10 195 000
Működési kiadások összesen	45 936 890
Fejlesztés Számítástechnikai berendezés	300 000
Irodabútor	300 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 536 890

Nádassd, 2015.01.13.

Aggá Kovács Ildikó sk
Jegyző



Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás	Nádasdi Hétszínvirág Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 516	0	54 516
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54 516	0	54 516
Magánüzemlékek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
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	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 500	0	8 500
Tulajdonosi bevételek	B404	200	0	200
Ellátási díjak	B405	10 405	0	10 405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 081	0	3 081
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	50	50
Működési bevételek	B4	22 186	50	22 236
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		76 702	50	76 752
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 702	50	76 752
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 282	90	5 372
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 282	90	5 372
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	5 282	90	5 372
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	5 282	90	5 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		81 984	140	82 124

Nádassd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZÖRVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Nádassd és Környéke Intézményfenntartó Társulás	Nádassd Helyi Önkormányzat	ÖSSZESEN
Törvény, szabály felülvizsgálata, munkabírálat	K1101	2 250	26 291	28 541
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Célmutatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készlet, bérleti, behemlítésű, föld, föld, föld	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	528	0	528
Jutalmak, jutalmak	K1106	0	0	0
Értékelt jutalmak	K1107	75	1 500	1 575
Réztől jutalmak	K1108	0	0	0
Közzététel, közértesítés	K1109	0	165	165
Egyéb költségvetési	K1110	0	220	220
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	288	0	288
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 141	28 176	31 317
Állás szerinti illetékek juttatásai	K1121	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	0	110	110
Egyéb költségvetési	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	110	110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	3 141	28 286	31 427
Állami támogatások bevételei	K13	882	7 735	8 617
Állami támogatások bevételei	K131	0	410	410
Állami támogatások bevételei	K132	250	365	615
Állami támogatások bevételei	K133	0	0	0
Készletbevételek	K31	250	774	1 024
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	48	120	168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	60	180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	168	180	348
Közvetítő díjak	K331	500	1 460	1 960
Közvetítő díjak	K332	21 891	0	21 891
Díjazottak díjai	K333	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	0	725	725
Karbantartási szolgáltatások	K335	8 500	0	8 500
Számla felvételre szolgáló szolgáltatások	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	120	300	420
Szolgáltatások kiadásai	K33	31 011	2 485	33 496
Költségek kiadásai	K341	0	30	30
Föld- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások	K34	0	30	30
Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások	K351	5 271	760	7 031
Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások	K352	0	0	0
Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	30	100	130
Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások	K35	5 301	860	7 161
Dologi kiadások	K3	37 750	4 330	42 080
Társadalmi szolgáltatások kiadásai	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Értékelési támogatások, kártyák	K43	0	0	0
Biztosítási kapcsolatok nem társadalmi biztossági kiadások	K44	0	0	0
Foglalkoztatottak, munkaadók kiadásai: szolgáltatások kiadásai	K45	0	0	0
Lakhatási kapcsolatok kiadásai	K46	0	0	0
Intézményi kiadások pénzügyi kiadásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi kiadások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kölcsönök	K501	0	0	0
Ellátottak kiadásai	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Államháztartás, államháztartás	K509	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok kiadásai	K512	0	0	0
Tartalékok kiadásai	K5	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		41 773	40 351	82 124
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növelése kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú kiadások felhalmozott államháztartáson belülre	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások felhalmozott államháztartáson belülre	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakhatási támogatások	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K88	41 773	40 351	82 124
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0
Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Belektelési célú belüli értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Belektelési célú belüli értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belüli értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés felvételének	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés felvételének	K914	0	0	0
Készlet, készlet szerinti támogatások felvételének	K915	0	0	0
Pénzügyi vállalkozás felvételének	K916	0	0	0
Pénzügyi vállalkozás felvételének	K917	0	0	0
Készlet, készlet szerinti támogatások felvételének	K918	0	0	0
Belüli finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Belektelési célú belüli értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Költségek kiadásai, kölcsönök törlesztése	K923	0	0	0
Költségek kiadásai, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Költségek kiadásai, kölcsönök törlesztése	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, hitelek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 773	40 351	82 124

Összes átvett pénzeszköz intézményfenntartó társuláshoz 2015.évben

	Nádasd	Daraboshegy	Halogy	Hegyhát-hodász	Hegyhátsál	Katafa	Szőce	Órimagyar-ósd	Halastó	Összesen:	Társközs. Össz:
Óvoda	346	16	81	40	8	40	24	8	0	563	217
Védőnői szolgálat	1014	41	238	83	52	0	0	0	21	1449	435
Fogorvosi szolgálat	191	11	38	23	19	53	46	0	0	381	190
Összesen:	1551	68	357	146	79	93	70	8	21	2393	842