

Kálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2019 (III.10) számú

Rendelete

Kálló Községi Önkormányzat 2019 évi Költségvetéséről

Kálló Községi Önkormányzat Képviselőtestület Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L . törvény alapján a következőket rendeli el :

I. fejezet

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a képviselőtestületre , annak bizottságára, a Kállói Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. fejezet

Kálló Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

2. A költségvetés címrendje

2.§. A képviselőtestület a címrendet a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

3.§. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi

a.) költségvetési kiadását **590 467 109-** Forintban,

b.) költségvetési bevételét **590 467 109-** Forintban állapítja meg, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen.

(2) Az önkormányzati bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete mutatja be

(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását , a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési kiadásait tevékenység szerinti megosztásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Kállói Napraforgó Óvoda 2019. évi költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Kállói Önkormányzati Főzőkonyha 2019 évi költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. Létszámkeret

4.§. Az éves létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként a 7. számú melléklet tartalmazza.

5.§. Az önállóan működő , valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezhet.

6.§. A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni , hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

III. fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok

7.§. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34.§.(3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

8.§. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet mutatja be.

6. Egyéb végrehajtási szabályok

9.§.(1) A képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy a bevételek növelésére az egyéb forráslehetőségek feltárására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

(2) A Képviselőtestület az intézmények e rendeletben megállapított dologi kiadásainak 10%-t 2019. május 01-ig zárolja

(3) A Képviselőtestület az Áht.34.§.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.

10.§. (1) A Képviselőtestület a Kálklói Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak 2019. évi illetményalapját 46380.- Forintban hagyja jóvá. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %

(2) A Képviselőtestület a köztisztviselők éves cafetéria keretét 200 000 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 232/A.§.(1) bekezdésében írtakra tekintettel akként rendelkezik , hogy a Kálklói Közös Önkormányzat Hivatal köztisztviselői számára július 01 nap a közszolgálati tisztviselők napja , munkaszüneti nap.

IV. fejezet



7. Záró rendelkezések

12.§. (1)Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

Kálkló, 2019. február 21 nap


B a b o s s Buda polgármester



Dr. T ó t h Kálmán jegyző


KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 617 639
B3	Közhatalmi bevételek	40 116 259
B4	Működési bevételek	1 500 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		233 233 898
II. Felhalmozási bevételek B2		140 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	217 233 211
II. Finanszírozási bevételek B8		217 233 211
Bevétel összesen I.+II.		590 467 109

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 240 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	100 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	9 132 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000
K1	Személyi juttatások	26 472 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	9 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	700 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	90 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	8 000 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	15 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 000 000
K341	Kiküldetési kiadások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	8 900 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	800 000
K3	Dologi kiadások	57 990 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	13 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		103 962 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	232 290 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	18 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	67 570 000
K6	Beruházások	317 860 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre EI	100 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		317 960 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	6 186 022
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	162 359 087
V. Finanszírozási kiadások K9		168 545 109
Kiadások összesen III.+IV.+V.		590 467 109

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	48 628 744
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	69 614 084
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	57 448 491
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	1 926 320
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	177 617 639
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	14 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 617 639
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	38 116 259
B354	Gépjárműadók előirányzata	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	40 116 259
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B4	Működési bevételek	1 500 000
I.	Működési bevételek B11+B3+B4	233 233 898
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	140 000 000
II.	Felhalmozási bevételek	140 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	50 000 000
B813	Maradvány igénybevétel	167 233 211
III.	Finanszírozási bevételek	217 233 211
Bevétel összesen I.+II.+III.		590 467 109
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		103 962 000
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		317 960 000
V. Finanszírozási kiadások K9		168 545 109
Kiadások összesen III.+IV.+V.		590 467 109
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	129 271 898
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-177 960 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	48 688 102

Kálló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
	<i>ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>	50 000
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 450 000
B4	Működési bevételek	1 500 000

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4 számú melléklet

Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	7,31	33 479 800
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			33 479 800
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b	Támogatás összesen	forint			10 212 007
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		3 133 150
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			3 232 000
I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			950 337
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			2 896 520
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			10 212 007
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		6 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		4 675 037
I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			1 324 963
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	261 900
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			48 628 744
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	10,1	29 434 767
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	5,0	7 350 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	2 914 333
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	9,9	14 425 950
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	5,0	3 675 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (8 óra)	fő	97 400	107	6 947 867
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 óra)	fő	97 400	105	3 409 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 614 084
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			26 748 691
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	3	75 000
III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	5	1 650 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	5	8 778 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			13 812 800
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	11 200	6 384 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			57 448 491
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	1 926 320
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 926 320
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 926 320
Kálló Község Önkormányzatának 2019 évi önkormányzati működési támogatásai					177 617 639

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciókénti bontásba

5. számú melléklet

adatok Forintban

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K8	II.=K6+K8	K9	III.+II.+K9
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4. Kálló Község Önkormányzata	26 472 000	4 700 000	57 990 000	13 000 000	1 800 000	103 962 000	317 860 000	100 000	317 960 000	168 545 109	590 467 109
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 132 000	1 800 000	8 000 000	0	300 000	19 232 000	0	100 000	100 000	0	19 332 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	295 000 000	0	295 000 000	0	300 080 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 022	6 186 022
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 359 087	162 359 087
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000	300 000	508 000	0	0	3 808 000	0	0	0	0	3 808 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 620 000	262 000	381 000	0	0	3 263 000	0	0	0	0	3 263 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	381 000	0	0	381 000	19 500 000	0	19 500 000	0	19 881 000
064010 Közvilágítás	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	396 000	4 211 000	0	0	6 607 000	3 360 000	0	3 360 000	0	9 967 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	0	0	8 400 000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	342 000	9 000 000	0	0	11 142 000	0	0	0	0	11 142 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
104044 Biztos Kezdet gyerekház	5 520 000	1 100 000	835 000	0	0	7 455 000	0	0	0	0	7 455 000
107052 Házi segítségnyújtás	2 400 000	500 000	40 000	0	0	2 940 000	0	0	0	0	2 940 000
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	6 000 000	13 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000

Kálló Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2019 évre

6 számú melléklet

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2019 évi eredeti előirányzat
	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	635 000 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	635 000 Ft
	Kállói Napraforgó Óvoda	2 740 000 Ft
	- mosdók felújítási kiadásai	2 540 000 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	200 000 Ft
	Kállói Önkormányzat Főzőkonyha	200 000 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	200 000 Ft
	Kálló Község Önkormányzata	317 860 000 Ft
	- traktor vásárlás	14 500 000 Ft
	- játszótér építés	5 000 000 Ft
	- egyéb gépek, berendezések költségei	3 360 000 Ft
	- bölcsőde építés és óvoda bővítés uniós pályázati forrás	130 000 000 Ft
	- Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításának adóssághkonszolidációból nem fedezett költségei	35 000 000 Ft
	- közintézmények energia korszerűsítése	130 000 000 Ft
	ÖSSZESEN	321 435 000 Ft

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Erdőtarcsa Község Önkormányzata ebből:	450878	29,25
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		25,00
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		0,50
	104044 Biztos Kezdet gyerekház		1,75
	107052 Házi segítségnyújtás		1,00
2	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal ebből:	814043	9
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		9
3	Kállói Napraforgó Óvoda ebből:	672308	15
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		15
4	Kállói Önkormányzati Főzőkonyha	837084	5
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5
MINDÖSSZESEN			58,25

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Kálló Község Önkormányzata ebből	450878	19 fő
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1 fő
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	7 fő
	107052 Házi segítségnyújtás	gondozónő	1 fő
3	Kállói Napraforgó Óvoda ebből	672308	15 fő
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	vezető óvónő	1 fő
		óvodapedagógus	8 fő
		dajka	4 fő
		pedagógus asszisztens	1 fő
		óvoda titkár	1 fő
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	élelmezés vezető	0,25 fő
		szakács	1 fő
MINDÖSSZESEN			23,25 fő

C Í M R E N D

8 számú melléklet

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 104044 Biztos Kezdet gyerekház 107052 Házi segítségnyújtás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2	1	KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
3	1	Kállói Napraforgó Óvoda	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
4	1	Kállói Önkormányzati Főzőkonyha	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107051 Szociális étkeztetés	

Kálló Község Önkormányzatának és Erdőtarcsei Kerekerdő Óvodának összevont 2019 évi előirányzat felhasználási terve

9 számú melléklet (adatok Forintban)

Rovatszár	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzok működési támogatásai	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	14 209 411	21 314 118	177 617 639
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 663	14 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	140 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	9 923 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	10 693 259	1 000 000	700 000	15 000 000	40 116 259
B4	Működési bevételek	548 000	548 000	549 000	548 000	548 000	549 000	548 000	548 000	549 000	548 000	548 000	549 000	6 580 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	50 000 000						50 000 000
B813	Maradvány igénybevételek	0	0	130 000 000	0	0	0	39 347 124						169 347 124
B816	Központi irányító szervek támogatás	13 526 337	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	162 359 087
BEVÉTELEK		159 750 415	29 754 328	169 378 328	30 454 328	29 754 328	79 755 328	69 101 452	29 754 328	50 148 587	30 454 328	30 154 328	51 560 031	760 020 109
K1	Személyi juttatások	11 040 000	10 540 000	11 005 000	10 540 000	10 540 000	11 605 000	10 540 000	10 540 000	12 005 000	10 540 000	10 540 000	11 005 000	130 440 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 084 177	1 989 785	2 077 569	1 989 785	1 989 785	2 190 840	1 989 785	1 989 785	2 266 353	1 989 785	1 989 785	2 077 569	24 625 000
K3	Dologi kiadások	14 000 000	8 000 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 275 000	100 075 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	13 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	200 000	1 800 000
K6	Beruházások	40 000 000	40 000 000	50 000 000	60 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	21 435 000	10 000 000	4 000 000	0	16 000 000	321 435 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
K9	Finanszírozási kiadások	19 712 359	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	13 530 250	168 545 109
KIADÁSOK		88 036 536	75 060 035	86 112 819	94 560 035	54 560 035	66 326 090	64 560 035	55 995 035	47 301 603	39 160 035	35 260 035	53 087 819	760 020 109
Bevétel és kiadás különbség		71 713 879	-45 305 707	83 265 509	-64 105 707	-24 805 707	13 429 238	4 541 417	-26 240 707	2 846 984	-8 705 707	-5 105 707	-1 527 788	0
Halmozott egyenleg		71 713 879	26 408 173	109 673 682	45 567 975	20 762 268	34 191 507	38 732 924	12 492 218	15 339 201	6 633 495	1 527 788	0	0

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	409 394
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	47 275 606
II. Finanszírozási bevételek B8		47 685 000
Bevétel összesen I.+II.		47 685 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	30 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 700 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	750 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
K1	Személyi juttatások	34 500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	6 600 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000
K341	Kiküldetési kiadások előirányzata	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 300 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000
K3	Dologi kiadások	5 950 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		47 050 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000
K6	Beruházási kiadások	635 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		635 000
Kiadások összesen III.+IV.		47 685 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-47 050 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-635 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	47 685 000

Kállói Napraforgó Óvoda 2019 évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B403	Közvetített szolgáltatások	3 810 000
I. Működési bevételek B4		3 810 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 202 372
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	72 797 628
II. Finanszírozási bevételek B8		74 000 000
Bevétel összesen I.+II.		77 810 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	48 500 000
K1106	Jubileumi jutalom	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
K1	Személyi juttatások	53 300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	10 400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 220 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 900 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000
K3	Dologi kiadások	11 370 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		75 070 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	583 000
K6	Beruházási kiadások	2 740 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		2 740 000
Kiadások összesen III.+IV.		77 810 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-71 260 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-2 740 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	74 000 000

Kállói Önkormányzati Főzőkonyha 2019 évi költségvetési bevételei és kiadásai

12. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatren	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
B405	Ellátási díjak előirányzata	1 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	270 000
I. Működési bevételek B4		1 270 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	502 147
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	42 285 853
II. Finanszírozási bevételek B8		42 788 000
Bevétel összesen I.+II.		44 058 000

KIADÁSOK		
Rovatren	Főkönyv megnevezése	2019 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	910 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	93 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	115 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások	16 168 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 925 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	35 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	3 500 000
K333	Bérleti díjak	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	800 000
K341	Kiküldetési kiadások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 000 000
K352	Fizetendő ÁFA	700 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000
K3	Dologi kiadások	24 765 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		43 858 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000
K6	Beruházási kiadások	200 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		200 000
Kiadások összesen III.+IV.		44 058 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-42 588 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-200 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	42 788 000