

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 527 742
B3	Közhatalmi bevételek	26 500 000
B4	Működési bevételek	10 637 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		331 664 742
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	174 980 900
II. Finanszírozási bevételek B8		174 980 900
Bevétel összesen I.+II.		506 645 642

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	44 605 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	310 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	9 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	53 997 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	5 280 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000
K331	Közüemi díjak előirányzata	3 680 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	14 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 550 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 768 933
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	36 128 933
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	24 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 800 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	300 000
K513	Tartalékok	2 799 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 099 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		123 809 933
K61	Immateriális javak beszerzése	1 062 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	9 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 089 351
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	270 000
K6	Beruházások	14 421 351
K71	Ingatlanok felújítása	150 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	29 873 456
K7	Felújítások	179 873 456
IV. Felhalmozási kiadások K6		194 294 807
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	8 889 109
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	179 651 793
V. Finanszírozási kiadások K9		188 540 902
Kiadások összesen III.+IV.+V.		506 645 642

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	62 939 804
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	74 799 750
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	35 340 448
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	45 732 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	3 415 580
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	222 227 742
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 300 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	15 300 000
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	42 000 000
	<i>EFOP programokra támogatás</i>	15 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 527 742
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	25 000 000
	Pótlékok	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	26 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 637 000
B403	Közvetített szolgáltatások	
B4	Működési bevételek	10 637 000
I.	Működési bevételek B11+B3+B4	331 664 742
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	174 980 900
III.	Finanszírozási bevételek	174 980 900
	Bevétel összesen I.+II.+III.	506 645 642
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	123 809 933
IV.	Felhalmozási kiadások K6+K8	194 294 807
V.	Finanszírozási kiadások K9	188 540 902
	Kiadások összesen III.+IV.+V.	506 645 642
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	207 854 809
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-194 294 807
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-13 560 002

Kálló Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
	<i>ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>	100 000
	<i>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	3 300 000
B403	földterület értékesítés	7 237 000
B4	Működési bevételek	10 637 000

KALLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4. számú melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egy- elismert hivatali	Fajlagos összeg összege	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 475 000	7,24	39 639 000
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	0		0,00	29 809 740
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	0		0,00	29 809 740
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegnek székelye összesített együttes összege)		5 475 000	0,00	44 286 985
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		5 475 000	0,00	44 286 985
I.1.b	Támogatás összesen			0,00	10 652 819
I.1.ba	A zöldségtermelés-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		0,00	3 540 600
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0		0,00	3 264 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0,00	950 337
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	0		0,00	2 897 882
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	0		0,00	10 652 819
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	25 200		0,00	3 540 600
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0,00	3 264 000
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0		0,00	950 337
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	0		0,00	2 897 882
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		0,00	8 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0,00	8 000 000
I.1.f beszámítás	Beszámítás	0		0,00	0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	0		0,00	62 939 804
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		0		0,00	62 939 804
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
II.1. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc óráig				
II.1. (2)	Pedagógusok elismert létszáma	4867500		10,01	49 101 150
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznév. tv fő	2 919 000		5,00	14 595 000
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc óráig	97 400		114,00	11 103 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0,00	74 799 750
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	66360		6,00	398 160
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	25000		4,00	100 000
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	363000		4,00	1 452 000
III.5. Gyermekékeztetés támogatása					
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 376 000		6,05	14 374 800
III.5.ab)	Gyermekékeztetés izemeltetési támogatása	0		0,00	17 015 548
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	570		6920,00	3 950 100
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0		0,00	35 340 448
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a köznevelődési feladatok támogatása	1 210			3 415 580
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0,00	3 415 580
KALLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint					222 227 742

KALLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciókénti bontásba

5. számú melléklet
adatok Forintban

	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K7	II.=K6	K9	III.+II.+K9
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előtörtek pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KADÁSOK
Megnevezés											
4. Kalló Község Önkormányzata	53 997 000	5 785 000	36 128 933	24 800 000	3 099 000	123 809 933	14 421 351	179 873 456	194 294 807	188 540 902	506 645 642
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 242 000	1 430 000	3 758 933		3 099 000	17 529 933	14 421 351	179 873 456	14 421 351	C	31 951 284
013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működőtérítés			480 000		0	480 000	0		0	C	480 000
013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0	0				C	0
018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel					0	0					0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0	0		0	188 540 902	188 540 902
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 600 000	2 380 000	1 250 000		0	34 230 000	0		0	C	34 230 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					0	0	0		0	C	0
042180 Állategészségügy					0	0	0		0	C	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400 000		0	400 000				C	400 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					0	0				C	0
064010 Közvilágítás			4 250 000		0	4 250 000				C	4 250 000
066010 Zöldterület-kezelés					0	0				C	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 700 000	420 000	3 800 000		0	6 920 000				C	6 920 000
072111 Háziorvosi alapellátás			400 000		0	400 000				C	400 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			5 000 000		0	5 000 000				C	5 000 000
072311 Fogorvosi alapellátás			11 350 000		0	11 350 000				C	11 350 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			3 300 000		0	3 300 000				C	3 300 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása					0	0				C	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	500 000	75 000	750 000			1 325 000				C	1 325 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 005 000		830 000			2 835 000				C	2 835 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása						0				C	0
104044 Biztos Kezdet gyereknáz	6 000 000	980 000	500 000			7 480 000	0		0	0	7 480 000
107052 Házi segítségnyújtás	2 950 000	500 000	60 000			3 510 000	0		0	0	3 510 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		24 800 000		24 800 000	0		0	0	24 800 000

Kálló Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évre

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	6 számú melléklet 2021. évi eredeti előirányzat
1	Kállói Község Önkormányzati Hivatal	0 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	0 Ft
2	Kállói Napraforgó Óvoda	950 000 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	950 000 Ft
3	Kállói Önkormányzat Főzőkonyha	200 000 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	200 000 Ft
	Kálló Község Önkormányzata	194 294 807 Ft
	MFP-ingatlan vásárlás	7 000 000 Ft
	MFP-járda anyagtámogatás	4 718 050 Ft
	TOP mini bölcsőde	140 399 999 Ft
	EFOP	2 837 517 Ft
	TOP óvoda	45 855 Ft
4	TOP fogorvosi rendelő infrastrukt. Fejl.	31 872 035 Ft
	LEADER kamera pályázati önrész	339 351 Ft
	telek vásárlás bekötőút	2 000 000 Ft
	szoftver temető nyilvántartó	412 000 Ft
	iroda bútor	350 000 Ft
	játszóterei játékok	3 000 000 Ft
	vízkezelési terv	650 000 Ft
	térfigyelő kamerarendszer	670 000 Ft

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021 ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Kálló Község Önkormányzata ebből:	450878	34,15
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	066020 Város és községgazdálkodás		30,00
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		0,15
	104044 Biztos Kezdet gyerekház		2,00
	107052 Házi segítségnyújtás		1,00
2	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal ebből:	814043	8,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8,00
3	Kállói Napraforgó Óvoda ebből:	672308	20,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		20,00
4	Kállói Önkormányzati Főzőkonyha	837084	8,00
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		8,00
MINDÖSSZESEN			70,15

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Kálló Község Önkormányzata ebből:	450878	34,15
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	30,00
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	könyvtáros megbízási szerződéssel	0,15
	104044 Biztos Kezdet gyerekház	Biztos Kezdet gyerekház vezető	1,00
		Biztos Kezdet gyerekház munkatárs	1,00
	107052 Házi segítségnyújtás	gondozónő	1,00
2	Kállói Közös Önkormányzati Hivatal ebből:	814043	8,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	jegyző	1,00
		köztisztviselő munkavállalók	7,00
3	Kállói Napraforgó Óvoda ebből:	672308	20,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	1,00
		óvodapedagógus	7,00
		pedagógus asszisztens	1,00
		dajka	6,00
		bölcsőde	3,00
óvoda titkár		1,00	
4	Kállói Önkormányzati Főzőkonyha	837084	8,00
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	intézményvezető	1,00
		szakács	2,00
		konyhai kisegítő	5,00
MINDÖSSZESEN			70,15

CÍMREND

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	
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
		066010 Zöldterület-kezelés	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		072311 Fogorvosi alapellátás	
		072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	
		074031 Család és névvelémi 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	
		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	

Kálló Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2021. évi előirányzat felhasználási terve

9 számú melléklet (adatok Forintban)

Rovat száma	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 978	24 543 984	294 527 742
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			13 000 000						13 500 000				26 500 000
B4	Működési bevételek	886 000	886 000	886 000	886 000	886 000	886 000	886 000	886 000	891 000	886 000	886 000	886 000	10 637 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevételei	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 589 900	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	174 980 900
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
	BEVÉTELEK	40 010 978	40 010 978	53 010 978	40 010 978	40 010 978	40 019 878	40 010 978	40 010 978	53 515 978	40 010 978	40 010 978	40 010 984	506 645 642
K1	Személyi juttatások	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	4 499 750	53 997 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 080	482 120	5 785 000
K3	Dologi kiadások	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 744	3 010 749	3 010 744	3 010 744	3 010 744	36 128 933
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 074 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 066 000	24 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			300 000						2 799 000				3 099 000
K6	Beruházások				7 500 000				6 921 351					14 421 351
K7	Felújítások							36 584 000	97 419 456					179 873 456
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	8 889 109												8 889 109
K915	Finanszírozási kiadások	14 970 982	14 970 982	14 970 991	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	14 970 982	179 651 793
	KIADÁSOK	33 918 665	25 029 556	25 329 565	32 529 556	70 899 556	25 037 556	61 613 556	129 370 363	27 828 561	25 029 556	25 029 556	25 029 596	506 645 642
	Bevételek és kiadás különbség	6 082 313	14 981 422	27 681 413	7 481 422	-30 888 578	14 982 322	-21 602 578	-69 359 385	25 687 417	14 981 422	14 981 422	14 981 388	0
	Támoztott egyenleg	6 082 313	21 073 735	48 755 148	56 236 570	25 347 992	40 330 314	18 727 736	-70 631 649	-44 944 232	-29 962 810	-14 981 388	0	0

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	Szolgáltatási bevételek	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	320 445
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	44 286 985
II. Finanszírozási bevételek B8		44 607 430
Bevétel összesen I.+II.		44 607 430

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	24 300 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 456 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 000 000
K1	Személyi juttatások	29 756 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	4 450 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	500 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	350 000
K333	Bérleti és lízing díjak	550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 600 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000
K341	Kiküldetési kiadások előirányzata	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 801 430
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	10 401 430
III. Működési kiadások K1+K2+K3		44 607 430
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		44 607 430
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-44 607 430
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	44 607 430

Kállói Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B403	Közvetített szolgáltatások	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	329 988
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	87 790 012
II. Finanszírozási bevételek B8		88 120 000
Bevétel összesen I.+II.		88 120 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	59 980 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	2 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások	67 530 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	10 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	950 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	240 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	3 900 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 650 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	9 640 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		87 170 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	550 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000
K6	Beruházási kiadások	950 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		950 000
Kiadások összesen III.+IV.		88 120 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-87 170 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-950 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	88 120 000

Kállói Önkormányzati Főzőkonyha 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

12. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovat	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	317 204
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	47 574 796
II. Finanszírozási bevételek B8		47 892 000
Bevétel összesen I.+II.		47 892 000

KIADÁSOK		
Rovat	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	18 174 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 125 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	90 000
K1	Személyi juttatások	19 789 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	17 938 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 000 000
K333	Bérleti díjak	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 300 000
K341	Kiküldetési kiadások	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 365 000
K352	Fizetendő ÁFA	
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	24 903 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		47 692 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	150 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000
K6	Beruházási kiadások	200 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		200 000
Kiadások összesen III.+IV.		47 892 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-47 692 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-200 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	47 892 000