

**Kálócfa község Önkormányzatának 2019. évi címrendje**

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
07431 Család-, nővédelmi igazgatás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

1 Módosította a ...



## Kálócfa Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat					
				Módosított előirányzat 2019. nov.		Módosítás		Módosított előirányzat 2019. dec. 31.	
				Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 556	15 556		1		15 557	-
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 582	7 732		9		7 741	-
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800				1 800	-
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115		2 644				2 644	-
5	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>23 938</b>	<b>27 732</b>	-	<b>10</b>	-	<b>27 742</b>	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	2 874	3 005	-	-660		2 345	-
7	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>B1</b>	<b>26 812</b>	<b>30 737</b>	-	- 650	-	30 087	-
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-		4 983			-	4 983
9	Jövedelemadók	B31	-					-	-
10	Vagyoní típusú adók	B34	1 359	1 359	-	-113		1 246	-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000	1 000		400		1 400	-
12	Gépjárműadók	B354	380	380		-1		379	-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				49		49	-
14	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>B3</b>	<b>2 739</b>	<b>2 739</b>	-	<b>335</b>	-	3 074	-
15	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>356</b>	<b>356</b>		1747		2 103	-
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-					-	-
17	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	<b>219</b>		3		222	-
18	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-					-	-
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>29 907</b>	<b>34 051</b>	<b>4 983</b>	<b>1 435</b>	-	35 486	4 983
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						-	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						-	-
22	Maradvány igénybevétele	B813	15 041	9 904	5 207			9 904	5 207
23	ÁHT-én belüli megelőlegezések	B814		141		993		1 134	-
24	Központ, irányítószervi támogatás	B816						-	-
25	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>B81</b>	<b>15 041</b>	<b>10 045</b>	<b>5 207</b>	<b>993</b>	-	<b>11 038</b>	<b>5 207</b>
26	<b>FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>B8</b>	<b>15 041</b>	<b>10 045</b>	<b>5 207</b>	<b>993</b>	-	11 038	5 207
27	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>44 948</b>	<b>44 096</b>	<b>10 190</b>	<b>2 428</b>	-	46 524	10 190

<sup>1</sup> Módosította a ....

## Kálócfa Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Felújítás,Beruházások (K5, 6 )			Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			Tartalék ( K 7)			Finanszírozási kiadások			Összesen (Ft)			Létszám (fő)				
	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12	Md.11	M	Md.12					
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4 295		4 295	769	56	825	2 158		2 158			-	1 618	-	1 618	-	2 540	-	72	2 468			-	6 627			6 627			-	18 007	-	1 634	16 373	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			-			-	724		724			-			-		191		191			-			-			-	724		191	915			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			-			-			-			-	219	39	258				-			-		1 090	992	2 082	1 309	1 031	2 340						
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			-			-			-			-	226	1 654	1 880				-			-				-	226	1 654	1 880						
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység			-			-	137		137			-			-				-			-				-	137			137					
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			-			-	1 151	-	914	237		-			-				-			-				-	1 151	-	914	237					
041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	2 690	-	82	2 608	263		263	-				-			-				-			-				-	2 953	-	82	2 871			1		
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			-			-			-			-			-				-			-				-	2 922	1 317	4 239						
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			-			-			-			-	200		200				-			-				-	200		200						
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			-			-			-			-			4 983		4 983					-				-	4 983		4 983						
063020n Víztermelés-, kezelés- ellátás			-			-			-			-	2 083		2 083							-				-	2 083		2 083						
064010 Köztisztaság			-			-	1 080		1 080			-			-				-			-				-	1 080		1 080						
066010 Zöldterület kezelés			-			-	1 524		1 524			-			-				-			-				-	1 524		1 524						
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	112		112	19		19	826		826			-			1 905		1 905				-					-	2 862		2 862						
07431 Család-, növédelmi igazgatás			-			-			-			-	116		116				-			-				-	116		116						
082044 Könyvtári szolgáltatások			-			-	127		127			-			381		381				-					-	508		508						
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			-			-	3 650		3 650			-			305		305				-					-	3 650	305	3 955						
084031 Civil szervezetek működési támogatása			-			-			-			-	300		300						-					-	300		300						
107055 Falugondnoki szolgálat	3 002		3 002	618		618	1 742		1 742			-			-				-			-				-	5 362		5 362				1		
107060 Önkormányzati támogatások			-			-	1 599		1 599	2 500	560	3 060	90		90						-					-	4 189	560	4 749						
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 099</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>10 017</b>	<b>1 669</b>	<b>56</b>	<b>1 725</b>	<b>-</b>	<b>914</b>	<b>13 804</b>	<b>2 500</b>	<b>560</b>	<b>3 060</b>	<b>4 852</b>	<b>75</b>	<b>4 927</b>	<b>9 809</b>	<b>424</b>	<b>10 233</b>	<b>381</b>	<b>1 317</b>	<b>1 698</b>	<b>9 168</b>	<b>-</b>	<b>9 168</b>	<b>1 090</b>	<b>992</b>	<b>2 082</b>	<b>54 286</b>	<b>2 428</b>	<b>56 714</b>		<b>2</b>		

1 Módosította a .....

**Kálócfa Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett  
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat 2019. nov.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31
Sorszám	Neve				
1	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	Önkormányzati épület felújítás	2 540	-72	2 468
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Terv készítés		191	191
2	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Játszóterei eszközök beszerzése	635		635
3	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújításához pénzeszköz átadás	381	1317	1 698
4	082044 Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár beszerzés	381		381
5	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Rendezési terv készítés	1 270		1 270
6	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Ravatalozó előtti tér térkövezése (Magyar Falu Program)	4 983		4 983
7	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Tárgyalószék vásárlás		156	156
8	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Asztali foci, darts vásárlás		135	135
9	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	létra vásárlás		14	14
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>10 190</b>	<b>1 741</b>	<b>11 931</b>

<sup>1</sup> Módosította a ...

## Kálócfa Község Önkormányzat 2019. évi közvetlen támogatásai

<b>Megnevezés</b>	Eredeti	Ezer Ft	
		Módosítás	Módosított
Kálócfaért Egyesület támogatása	300		300
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>

## Kálócfa Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	26 812	30 087	2 234	2 234	2 235	2 234	2 234	2 235	2 234	2 234	2 235	2 234	2 234	5 510	30 087
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2)	0	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
Közhatalmi bevételek ( B3 )	2 739	3 074	0	0	1 370	0	0	0	0	0	1 369	0	0	335	3 074
Működési bevételek ( B4)	356	2 103	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	0	1 747	2 103
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	15 041	16 245	15 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993	16 245
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 948</b>	<b>56 714</b>	<b>17 486</b>	<b>2 412</b>	<b>3 605</b>	<b>2 234</b>	<b>2 234</b>	<b>2 235</b>	<b>2 234</b>	<b>2 234</b>	<b>3 782</b>	<b>2 234</b>	<b>7 217</b>	<b>8 807</b>	<b>56 714</b>
<b>Halmazott adatok</b>	<b>44 948</b>	<b>56 714</b>	<b>17 486</b>	<b>19 898</b>	<b>23 503</b>	<b>25 737</b>	<b>27 971</b>	<b>30 206</b>	<b>32 440</b>	<b>34 674</b>	<b>38 456</b>	<b>40 690</b>	<b>47 907</b>	<b>56 714</b>	<b>56 714</b>

<sup>1</sup> Módosította a ...

## Kálócfa Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatások (K1)	9 707	10 017	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	1 118	10 017
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 610	1 725	134	134	135	134	134	134	134	135	134	134	134	249	1 725
Dologi kiadások (K3)	13 569	13 804	1 000	1 000	1 000	1 100	1 000	1 800	1 200	1 100	1 000	1 300	1 000	1 304	13 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500	3 060	25	25	25	25	25	25	25	400	25	25	25	2 410	3 060
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 238	4 927	186	187	186	187	186	187	186	187	2 269	187	186	793	4 927
Beruházások (K6)	2 286	9 010	0	0	0	0	0	381	0	635	1 270	0	0	6 724	9 010
Felújítások	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	2 540
Tartalék	9 168	9 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 168	9 168
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	381	381	0	0	80	0	0	0	150	0	0	0	0	151	381
Finanszírozási kiadások (K9)	949	2 082	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	2 082
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 948</b>	<b>56 714</b>	<b>3 244</b>	<b>2 155</b>	<b>2 235</b>	<b>2 255</b>	<b>2 154</b>	<b>3 336</b>	<b>2 504</b>	<b>3 266</b>	<b>5 507</b>	<b>4 995</b>	<b>2 154</b>	<b>22 909</b>	<b>56 714</b>
<b>Halmozott adatok</b>	<b>44 948</b>	<b>56 714</b>	<b>3 244</b>	<b>5 399</b>	<b>7 634</b>	<b>9 889</b>	<b>12 043</b>	<b>15 379</b>	<b>17 883</b>	<b>21 149</b>	<b>26 656</b>	<b>31 651</b>	<b>33 805</b>	<b>56 714</b>	<b>56 714</b>

<sup>1</sup> Módosította a ...



## 7. melléklet

**Kálócfa Község Önkormányzat által 2019.évben nyújtott közvetett támogatások**

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
1	Telekadó kedvezmény	60 életévet betöltött adózó	1,25 Ft/m <sup>2</sup>	79	341 421
	Összesen:				341 421

**Kálócfa Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi**

Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2019	2020	2021	További évek 2022-től	
NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS