

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 8/2020.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszegét	655.054 EFt -ban
b) kiadási főösszegét	655.054 EFt -ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 163.567 EFt.

a) Intézményi működési bevételek	126.602 EFt.
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	36.965 EFt.
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	4.496 EFt.
bb) termék és szolg. adói	30.335 EFt .
bc) egyéb közhatalmi bevételek	2.134 EFt.
bd) gépjárműadó	0 EFt .

(3) Támogatás értékű működési bevételek 117.010 EFt.

ebből:	
a) támogatás OEP-től	12.282 EFt .
b) elkülönített állami pénzalapok	84.447 EFt.
c) mezőöri támogatás	1.080
EFt.	
d) Közös Hivatal támogatás	10.818 EFt .
e) önkormányzati költségvetési szervek tám.	8.383 EFt .

(4) Központi költségvetési támogatás 164.614 EFt.

ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	83.514 EFt.
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	78.744 EFt.
c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.356
EFt.	

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 53.682 EFt.

ebből:		
a) működési célú	21.099 E Ft.	
b) felhalmozási célú	32.583 E Ft.	
(6) Felhalmozási célú bevételek		125.971 E Ft.
ebből:		
a) Felhalmozási célú támogatások	109.096 E Ft.	
b) Felhalmozási célú bevétel(értékesítés)	16.875 E Ft.	
(7) Finanszírozási célú bevétel	30.000 E Ft.	
a) Folyószámla hitel	30.000 E Ft.	
(8) Működési célú átvett pénzeszközök		10 E Ft.
(9) Működési c. visszatérítendő támogatások		200 E Ft.
(10) Működési kiadások:		463.750 E Ft.
ebből:		
a) személyi jellegű kiadások	250.133 E Ft.	
b) munkaadókat terhelő járulékok	36.324 E Ft.	
c) dologi kiadások	146.867 E Ft.	
d) tartalék	30.426 E Ft.	
(11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		40.938 E Ft.
ebből:		
a) társadalmi és szociális kiadás	23.193 E Ft.	
b) egyéb működ. célú kiadások	12.440 E Ft.	
c) egyéb visszafizetési kötelezettség	5.305 E Ft.	
(12) Felhalmozási kiadás		144.123 E Ft.
(13) Áht.belül megel. visszafizetés		6.143 E Ft.
(14) Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása		100 E Ft.
(15) A költségvetési létszámkeretet 129 főben állapítja meg, ebből :		
a) köztisztviselő 13 fő		
b) közalkalmazott 33 fő		
c) közfoglalkoztatott 82 fő		
d) üres állás 1 fő"		

2.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a költségvetés kiadásai című 2. melléklet helyébe, e Rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások című 4. melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatai című 6. melléklet helyébe e Rendelet 6. melléklet lép.

8.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt– előirányzatait című 7. melléklet helyébe e Rendelet 7. melléklete lép.

9.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az önkormányzat előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet 8. melléklete lép.

10.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait című 9. melléklet helyébe e Rendelet 9. melléklete lép.

11.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a 2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet 10. melléklete lép.

12.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a helyi önkormányzat költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet 11. melléklete lép.

13.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe e Rendelet 12. melléklete lép.

14.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete helyébe e Rendelet 13. melléklete lép.

15.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. melléklet helyébe e Rendelet című 14. melléklete lép.

16.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet „Kevermesi Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai” című 15. melléklete lép.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba

Lantos Zoltán sk.
polgármester

Gácsér Béla sk.
jegyző

Bevételek

Sor-szám	Jogcím			D	E
	A	B	C		
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
2	I.	Költségvetési bevételek		468 181	571 372
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		153 566	164 614
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		75 050	83 514
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)		76 160	78 744
6	1.2.1	Általános támogatás		76 160	76 160
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék			2 584
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)		2 356	2 356
9	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
10	1.4.1	Kiegészítő bérrendezés			
11	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása			
12	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről (B16)		40 252	117 010
13	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 080	1 080
14	2.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása		1 080	1 080
15	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)			
16	2.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"			
17	2.1.4	EU parlamenti választás			
18	2.1.5	Földalapú támogatás			
19	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		12 282	12 282
20	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		21 079	19 201
21	4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett		12 696	10 818
22	4.1.1	Kisdombgyház Község Önkormányzat		3 448	2 938
23	4.1.2	Magyardombgyház Község Önkormányzat		2 359	2 010
24	4.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		6 889	5 870
25	4.2	Szociális ágazati pótlék		7 872	7 872
26	4.3	Kulturális illetménypótlék		197	197
27	4.4	Foglalkoztatottak bérkompenzációja		314	314
28	4.3	Önkormányzati Költségvetési Szervi tám.			
29	5.	Elkülönített állami pénzalapok		5 811	84 447
30	5.1	Meváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről			

Sor- szám	Jogcím			D	E
	A	B	C		
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
31	5.2		Közfoglalkoztatási támogatás	5 811	5 811
32	5.3		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás		78 636
33	3.		Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)		200
34			Roma ÖK Kevermes		200
35					
36					
37	4.		belülről(B2)	100 000	109 096
38	4.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	100 000	100 000
39	4.1.1		Óvoda pályázat	100 000	100 000
40	4.1.2		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		
41	4.2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)		9 096
42	4.2.1		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás		9 096
43	5.		Közhatalmi bevételek (B3)	39 782	36 965
44	5.1		Jövedelemadók (B31)		
45	5.2		Vagyoni típusú adók (B34)	4 496	4 496
46	5.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	4 496	4 496
47	5.3		Termékek és szolg.adói (B35)	34 959	32 142
48	5.3.1		Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)	30 335	30 335
49	5.3.2		Gépjárműadók (B354)	2 817	
50	5.3.3		Talajterhelési díj (B355)	1 807	1 807
51	5.4		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	327	327
52	5.4.1		Egyéb bírság	160	160
53	5.4.2		Egyéb közhatalmi bevétel	167	167
54	6.		Működési bevételek (B4)	123 276	126 602
55	6.1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 600	38 332
56	6.2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 926	44 926
57	6.3		Közvetített szolg.(B403)	949	949
58	6.4		Tulajdonosi bevételek (B404)	484	484
59	6.5		Ellátási díjak(B405)	21 793	21 793
60	6.6		Kiszámlázott áfa (B406)	18 890	19 484
61	6.7		Áfa visszatérítése (B407)		
62	6.8		Kamatbevételek (B408)	34	34
63	6.9		Egyéb különféle bev.(B410)	550	550
64	6.10		Egyéb működési bevételek (B411)	50	50
65	7.		Felhalmozási bevételek (B52)	11 305	16 875
66	8.		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		10
67	8.1		Földutak karbantartására		
68	8.2		Háztartástól támogatás		10

1. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [1.melléklet a 3/2020.(II. 28.) rendelethez]

Sor- szám	Jogcím			D	E	
	A	B	C			
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei	
69	II.	Finanszírozási bevételek			78 661	83 682
70	1.	Maradvány igénybevétele (B813)			48 661	53 682
71	1.1	Kevermes Nagyközség Önkormányzat			48 661	53 682
72	1.1.1	Önkormányzat működési célú maradvány				5 021
73	1.1.2	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány			32 583	32 583
74	1.1.3	Közfoglalkoztatási előleg			15 420	15 420
75	1.1.4	Pályázati maradvány			658	658
76	2.	Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány				
77	3.	Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány				
78	4.	Kiegészítő tevékenység maradványa				
79	5.	Folyószámla hitel			30 000	30 000
80	I+II	Bevételek összesen:			546 842	655 054

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	A	KIADÁSOK B	2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei.
			C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	408 116	504 688
3	1	Személyi juttatások (K1)	187 007	250 133
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	30 609	36 324
5	3	Dologi kiadások (K3)	120 321	146 867
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 193	23 193
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 560	12 440
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)		5 305
9		Tartalék (K513)	30426	30 426
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	132 583	144 123
11	1	Beruházások (K6)	32 583	43781
12	2	Felújítások (K7)	100 000	100 342
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)		
14		Költségvetési kiadások (I+II)	540 699	648 811
15	III.	Finanszírozási kiadások	6 143	6 243
16	1	Működési c. visszatérítendő támogatás nyújtása (K504)		100
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 143	6 143
18		Kiadás összesen (I+II+III)	546 842	655 054

3. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [3. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez]

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sor szá m	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020.év.mód. ei
A	B	C	D	E
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	12 010	10 991
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	9 892	8 873
3	1.1.1	Jelzőrendszer	150	150
4	1.1.2	Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás	6 889	5 870
	1.1.3	Önkormányzati üdülő fenntartása	48	48
	1.1.4	TOP pályázat visszafizetési kötelezettség	2 805	2 805
5	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik	2 118	2 118
6	1.2.1	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás	1 225	1 225
7	1.2.2	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	309	309
8	1.2.3	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	584	584
9	2.	Egyéb működési álú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	766	766
10	2.1	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj	240	240
11	2.2	DAREH működési támogatás	408	408
12	2.3	Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet		
13	2.4	TÖOSZ éves tagdíj	50	50
14	2.5	Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	68	68
15	2.6	Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség		
16	3.	Civil szervezetek támogatása	0	
17	4.	Települési rendezvények támogatása	3 500	683
18	5.	Egyéb elvonások befizetések (K502)	284	0
19	5.1	Felhalmozási pályázati elszámolás		
20	5.2	2018.évi állami támogatás elszámolás		
21	5.3	Bérrendezési támogatás visszafizetése	284	
22		Osszesen:	16 560	12 440

4. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020. év.mód.ei
	A	B	C	D
2	1.	Települési támogatás (Szoc.tv.45§)	1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)	10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szoc.tv.48§)	700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)	480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)	180	180
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás	6 333	6 333
8	7.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	3500	3500
9	8.	Összesen:	23 193	23 193

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.	2020.
				eredeti. ei.	mód.ei
1	A	B	C	D	E
2	1.	Bevétel			
3	1.1	Pénzmaradvány		35 166	32 583
4		1.1.1.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	32 583	32 583
5			Magyar Falu program eszközfejlesztés	2 583	
6	2.1.	Támogatási célú bevételek		100 000	109 096
7		2.1.1.	Óvoda pályázat	100 000	100 000
8		2.1.2.	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		9 096
9					
10			Bevételek összesen	135 166	141 679
11		Kiadás			
12	3.	Beruházási kiadás (K6)		25656	34473
13	3.1	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)		23622	23622
14		3.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23622	23622
15	3.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)		2034	10851
16		3.2.1	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	2034	2034
17		3.2.2	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		7162
18		3.2.3	Közfoglalkoztatás saját forrás		1579
19		3.2.4	Fogászat telefon		6
20		3.2.5	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		38
21		3.2.6	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		32
22	3.3	Beruházási célú ÁFA (K67)		6927	9308
23		3.3.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6378	6378
24		3.3.2	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	549	549
25		3.3.3	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		1934
26		3.3.4	Közfoglalkoztatás saját forrás		426
27		3.3.5	Fogászat telefon		2
28		3.3.6	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		10
29		3.3.7	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		9
30			Beruházási kiadás összesen	32583	43781
31	4.	Felújítás (K7)		78 740	79 010
32	4.1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)		78 740	78 740
33		4.1.1.	Óvoda pályázat	78 740	78 740
34	4.2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)			270
35		4.2.1	Közfoglalkoztatás saját forrás		100
36		4.2.2	Fogászat, turbina csere		170
37	4.3.	Felújítás célú ÁFA(K74)		21260	21332
38		4.3.1	Óvoda pályázat	21260	21260
39		4.3.2	Közfoglalkoztatás saját forrás		27
40		4.3.3	Fogászat, turbina csere		45
41			Felújítási kiadás összesen	100 000	100 342

Mindösszesen	132 583	144 123
---------------------	----------------	----------------

Felhalmozási egyensúly

-2 583

2 444

6. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [6. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez]

Megnevezés COFOG	Kiadások				bevételek					összesen	
	Személyi +járulékok	Dologi	Támogatás/Felhalmozás	Finanszírozás	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásértéki működési bevételek	Állami támogatás	Finansz.b évétel		Pénzügy
Körményi Közös Hivatal											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 272	2 482			57 754	2	10 818				10 820
018030 finanszírozási műveletek									46 934		46 934
összesen	55 272	2 482	0	0	57 754	2	10 818	0	46 934	0	57 754
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											0
Támogatási célú finanszírozási műveletek					0						
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	23 635	9 803			33 438		13 698		59 342		59 342
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 249	8 730			30 979		10 679				13 698
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 267	880			9 147						10 679
107052 Házi segítségnyújtás	9 757	100			9 857						0
107051 Szociális étkeztetés	347	2 442			2 789		2 491				0
Összesen	64 255	21 955	0	0	86 210	2 6868	26 868	0	59 342	0	86 210

6. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [6. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez]

Megnevezés COFOG	Intézmény						bevételek					
	Személyi + járulékok	Dologi	Támogatás/Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékesítési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozás	Pénzügyi	összesen
Kevermes Nagyközség Önkormányzata												
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 905				13 905	23						23
013320 - Közlemény-fenntartás és -működtetés	972	600			1572	342						342
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		850			850	1040						1040
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			6021		6021				128236			128236
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			100	108 860	108 960			200				200
031030 - Közterület rendjének fenntartása	2952	90			3042			1080	4541			5621
041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	68257	12911	9096		88264	532		78636		9096		88264
Helyi és szociális közfoglalkoztatás					0							0
041233- Start közfoglalkoztatás	21231	662	2132		24025	2794		5811		15420		24025
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		550			550				6 288			6288
064010 - Közvilágítás		7 552			7552							0
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		17797	12 440	132 583	30 000			8393		113175	37604	159172
Konyha	6326	46190			52516	51021						51021
Közvetített szolgáltatások					1205	1205						1205
Pénzügyi ügyműző, 1 fő továbbfoglalkoztatott	3736				3736							
Műhely	11804				11804							
Megbízási díj újság szerkesztése, honlap, busz	1 945				1945							
1 fő pályázati menedzser	3131				3131							
EFOP-3.9.2-16-2017-00025	658				658					658		658
EFOP-1.5.3-16-2017-00060					0							0
TOP-5.3.1.-BS1-2017-00006					0							0
70408/30/00432 Pékség fej					0							0
072111 - Háziorvosi alapellátás		500			500							0
072311 - Fogorvosi alapellátás	2951	5827	223		9001			6592				6592
074032 - Jiusárgészségügyi gondozás	6 555	702	48		7305			5690				5690
082044 - Könyvtári szolgáltatások	3307		41		3348	153			2 356			2509
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		50			50							0

7. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [7. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez]

A	Intézmény	Személyi B	Járuék C	Dologi D	Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban				Elvonások, befizetések J	Mük.c.vissza tér.tám.ny. K	Int.finan.sz. L
					Egyéb mük.c. E	Szoc.ellátás F	Tartalék G	Beruházás/Felújítás H			
Kérmes Nagyközség Önkormányzat											
	2020.er.ei.	86 663	13 626	96 268	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143		104 398
	2020.mód.ei.	147 589	18 957	122 814	12 440	23 193	30 426	144 123	6 143	100	108 860
Kérmesi Közös Önkormányzati Hivatal											
	2020.er.ei.	47 509	7 763	2 482							
	2020.mód.ei.	47 509	7 763	2 482							
Kérmesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
	2020.er.ei.	52 835	9 220	21 571							
	2020.mód.ei.	55 035	9 604	21 571							
Önkormányzat összesen											
	2020.er.ei.	187 007	30 609	120 321	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143	0	104 398
	2020.mód.ei.	250 133	36 324	146 867	12 440	23 193	30 426	144 123	6 143	5 305	108 860

8. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [8. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez]

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve eft-ban

sor sz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		Január C	Február D	Március E	Április F	Május G	Június H	Július I	Augusztus J	Szeptember K	Október L	November M	December N	Osszesen O	
1	A														
2	Bevételek														
3	Működési bevételek	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 552	126 602
4	Saját bevételek	1 293	1 293	1 110	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 291	36 965
5	ebből:														
6	Magánszem. komm.adó	150	250	1 499	100	55	150	350	250	1 500	50	60	82	4 496	0
7	Iparűzési adó	600	610	11 500	550	450	610	610	550	12 000	850	1 200	805	30 335	0
8	Pótlék														
9	Gépjárműadó														
10	Talajterhelési díj	67	67	1 067	67	67	67	67	67	67	67	67	67	70	1 807
11	Egyéb bírság	30	20	40	30	10	5	25	10	25	57	30	45	327	327
12	Önkorm. Tám.	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 716	164 614
13	Működésic.támogatások	3 680	3 680	3 680	76 526	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 684	117 010	10
	Működési c.átvett pe.			10											
	Működési c. visszatér.		100												
14	Felhalmozási tám.	100 000		9 096										100	200
	Felhalmozási bevétel														
15	Pénzmaradvány ig.v.	46 078												16 875	109 096
	Likvid hitel													7 604	53 682
16	Bevétel összesen	175 319	29 341	48 164	102 087	29 241	29 241	29 241	29 241	40 875	29 241	29 241	83 822	30 000	655 054
17															
18	Kiadások														
19	Működési kiadások														
20	Személyi juttatás	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 849	20 849	433 324
21	Járadék kiadás	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	250 133
22	Dologi kiadás	12 239	10 600	9 600	12 500	18 500	13 587	9 200	9 500	9 500	9 500	11 200	20 941	36 324	36 324
23	Egyéb visszafig.														146 867
24	Felhalmozási kiadás														0
25	Szociális juttatás	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 930	130 000	144 123
26	Működési c. támogatások	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 033	1 930	23 193
27	Megelőleg. Vissza	6 143												1 033	12 440
	Egyéb visszatérítési köt.														6 143
	Visszatérítendő tám.ny.		100		5 305										5 305
28	Tartalék														100
29	Kiadás összesen	45 223	37 441	36 441	39 341	45 341	54 551	36 041	36 341	36 341	36 341	38 041	177 780	30 426	655 054
30															
31	egyenleg	130 096	-8 100	11 723	62 746	-16 100	-25 310	-6 800	-7 100	4 534	-7 100	-8 800	-93 958	0	0

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása eft-ban

Bevételek		2020.évi er.ei.	2020.évi mód.ei
1.	Működési bevételek	2	2
2.	Működési hozzájárulás	12 696	10 818
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	45 056	46 934
4.	Pénzmaradvány		
5.	Bevételek összesen:	57 754	57 754
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	47 509	47 509
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 763	7 763
10.	Dologi kiadások	2 482	2 482
11.	Kiadások összesen:	57 754	57 754
12.			
13.			
14.	Allami támogatás	38 472	46 936
15.	Saját forrás		10 818
16.			
17.	Felosztás		
18.	Kevermes		5870
19.	Kisdombegyház		2938
20.	Magyardombegyház		2010
21.	Felosztás összesen		10818

Engedélyezett létszámkeret a 2020.évi költségvetési rendelethez (fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevermesi Közös Hivatal	13	12		1
	Kevermesi Közös Hivatal	összesen	13	12	0
II.					
1.	Fogászat	2	1		1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0
3.	Konyha	3	3		0
4.,	Mezőőr	1	1		0
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		0
6.	Város és községgazdálkodás	4	4		0
7.	Válalkozási tev.pékség	5	6		0
	Önkormányzat	összesen	17	17	0
III.					
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12		
2.	Házi segítségnyújtás	3	3		
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2		
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	17	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	99	99	
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	146	145	0	2

11. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Állami támogatás ft-ban

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2020. évi mód.ei.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	38 472 000	46 936 124
2	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	29 318 490	29 318 490
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	12 680 640	12 680 640
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	7 552 000	7 552 000
5	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	2 797 950	2 797 950
6	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	6 287 900	6 287 900
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 000 000	7 000 000
8	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	117 300	117 300
9	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	74 907 790	83 371 914
10	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	142 200	142 200
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	75 049 990	83 514 114
12	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0	29 753 000	29 753 000

11. melléklet a 8/2020. (IV.30.) rendelethez [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység		Fajlagos összeg	Mutató		Forint	2020. évi mód.ei.
			D	E		F	G		
A	B	C							
13		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
14	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 780 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000
15	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő		65 360	17		1 111 120	1 111 120
16	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő		25 000	1		25 000	25 000
17	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő		330 000	18		5 940 000	5 940 000
18		III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
19	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő		3 858 040	6		23 148 240	23 148 240
20	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		0	0		10 223 000	10 223 000
21	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint		570 4 491			2 559 870	2 559 870
22	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	forint		0	0		76 160 230	76 160 230
23		IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
24	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		1 210			2 355 633	2 355 633
					2020.évi eredeti előirányzat / módosított előirányzat		153 565 853		162 029 977

növekedés

8 464 124

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	102 316	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	147 589
6.	iparüzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	18 957
7.	pótlék		Dologi kiadások	122 814
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám	35 633
9.	Helyi adók összesen	34 831	Működési kiadások összesen	324 993
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	0	Egyéb kiadások, visszafizet.	
12.			Tartalék	30 426
13.	Átengedett központi adók összesen	0		
14.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	30 426
15.	Egyéb közhatalmi bev.	327	Elvonások, befizetések	5 305
16.	Talajterhelési díj	1 807		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	2 134	Működési c. visszatérítendő támogatás	100
18.	Önk. működési általános tám.	83 514		
19.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	78 744		5 405
20.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356		
21.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
22.	Költségvetési támogatás	164 614		
23.	Fejezeti támogatás	1 080		
24.	Tb. Alapok	12 282	Irányító szerv támogatása	108 860
25.	Központosított előirányzatok		Megelőlegezés vissza	6 143
26.	Helyi önk. és költ. szerv.	8 383		
27.	Elkül. áll. pénzalapok	84 447		

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
29.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
30.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	106 192		
31.	Működési c.átvett pénzeszköz	10		
32.	Pénzmaradvány	21 099		
33.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)	200		
34.	Folyószámla kikvid hitel	30 000		
35.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 396	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 827
36.	FELHALMOZÁS			
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 875	Felhalmozási , felújítási kiadások	
38.			Beruházás	43 781
39.	Felhalmozási c. támogatás	109 096	Felújítás	100 342
40.	Pénzmaradvány	32 583		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 554	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 123
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	619 950	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 950

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	2	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	47 509
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 763
		Dologi kiadások	2 482
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	57 754
	0		
Települési Önkormányzatok támogatása	10 818		0
EU parlamenti választás			
Irányító szertől kapott támogatás	46 934		
Működési c. pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 754	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 754
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	
		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
Pénzmaradvány			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 754	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 754

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	24 284	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	55 035
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 604
		Dologi kiadások	21 571
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	86 210
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	61 926		
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 210	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 210
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
Vagyon értékesítés		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 210	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 210

Önként vállalt tevékenység Pékség
Bevétel és Kiadás eft-ban

sorsz.	Rovatrend	Fkv.szám	Főkönyv megnevezése	Eredeti előírán	Módosított ei.
A	B	C	D	E	F
1	Bevétel				
2	B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	35 600	35 600
3	B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	6 408	6 408
4	B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése		0
5	B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2
6			Bevétel összesen	42 010	42 010
7	Kiadás				
8	K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 387	13 387
9	K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 152	4 152
10			Személyi juttatás összesen	17 539	17 539
11	K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 057	3 057
12			Járulék kiadásösszesen	3 057	3 057
13	K312	053123	Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 268	11 268
14	K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	23	23
15	K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	5	5
16	K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	2 123	2 123
17	K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	239	239
18	K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	92	92
19	K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	825	825
20	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 470	3 470
21	K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 938	2 938
22	K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5	5
23			Dologi kiadás összesen	20 988	20 988
24					
25			Bevétel összesen	42 010	42 010
26			Kiadás összesen	41 584	41 584
27			Bevétel - Kiadás egyenlege	426	426