

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§ A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2020. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét	546.842 EFt -ban
b) kiadási főösszegét	546.842 EFt -ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 163.058 EFt.

a) Intézményi működési bevételek	123.276 EFt.
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39.782 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	2.817 EFt .

(3) Támogatás értékű működési bevételek 40.252 EFt.

ebből:

a) támogatás OEP-től	12.282 EFt .
b) elkülönített állami pénzalapok	5.811 EFt.
c) mezőéri támogatás	1.080 EFt.
d) Közös Hivatal támogatás	12.696 EFt .
e) önkormányzati költségvetési szervi tám.	8.383 EFt .

(4) Központi költségvetési támogatás		153.566 EFt.
ebből:		
a) helyi önkormányzat működési támogatása	75.050 EFt.	
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	76.160 EFt.	
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.356 EFt.	
(5) Pénzmaradvány igénybevétele		48.661 EFt.
ebből:		
a) működési célú	16.078 EFt.	
b) felhalmozási célú	32.583 EFt.	
(6) Felhalmozási célú bevételek		111.305
ebből:		
a) Felhalmozási célú támogatások	100.000 EFT.	
b) Felhalmozási célú bevétel(értékesítés)	11.305 EFT.	
(7) Finanszírozási célú bevétel	30.000 EFT.	
a) Folyószámla hitel	30.000 EFT.	
(8) Működési kiadások :		368.363 EFt.
ebből:		
a) személyi jellegű kiadások	187.007 EFt.	
b) munkaadókat terhelő járulékok	30.609 EFt.	
c) dologi kiadások	120.321 EFt.	
d) tartalék	30.426 EFT.	
(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		39.753 EFt.
ebből:		
a) társadalmi és szociális kiadás	23.193 EFt.	
b) egyéb működ. célú kiadások	16.560 EFT.	
(10) Felhalmozási kiadás		132.583 EFt.
(11) Áht.belül megel. visszafizetés		6.143 EFt.
(12) 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		

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A szociálpolitikai ellátásokat az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. A Kevermesi KÖH bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
10. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. A helyi önkormányzat költségvetési támogatását, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint határozza meg.
15. A képviselő-testület a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§ (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente, a félévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatár 1.000.000,- Ft. A forrásfelhasználásról szóló döntéséről a polgármester az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 5.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- 7.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.
- 8.§ Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet folytat a 15. melléklet szerint.

9.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

10.§ A képviselő-testület 2020. évben a köztisztviselői illetményalapot 54.110,- Ft-ban határozza meg.

5. Záró rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2020. február 27.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. február 28-án megtörtént.


Gácsér Béla
jegyző

Bevételek

Sor-szám	Jogcím		D	E	F
	A	B			
1	Bevételek		2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei. 2.	2020.évi er.ei.
2	I.	Költségvetési bevételek	356 384	531 283	468 181
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	144 510	167 347	153 566
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)	72 721	74 813	75 050
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)	69 433	79 484	76 160
6	1.2.1	Általános támogatás		73 826	76 160
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék		5 658	
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 356	2 436	2 356
9	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		10 614	
10	1.4.1	Kiegészítő bérrendezés		6 720	
11	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása		3 894	
12	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állházartáson belülről(B16)	51 787	146 689	40 252
13	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 710	12 406	1 080
14	2.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080	1 080	1 080
15	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatá	630	630	
16	2.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"		7 289	
17	2.1.4	EU parlamenti választás		1 454	
18	2.1.5	Földalapú támogatás		1 953	
19	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 659	10 363	12 282
20	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	39 601	23 536	21 079
21	4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett		6 048	12 696
###	4.1.1	Kisdombegyház Község Önkormányzat	2 409	2 409	3 448
23	4.1.2	Magyardombegyház Község Önkormányzat	1 500	1 500	2 359
24	4.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat	2 139	2 139	6 889
25	4.2	Szociális ágazati pótlék	6 244	3 065	7 872
26	4.3	Kulturális illetménypótlék			197
27	4.4	Foglalkoztatottak bérkompenzációja			314
28	4.3	Önkormányzati Költségvetési Szervi tám.	27 309	14 423	
29	5.	Elkülönített állami pénzalapok	817	99 257	5 811
30	5.1	Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről	390	560	
31	5.2	Közfoglalkoztatási támogatás		98 270	5 811
32	5.3	70408/30/00432 Pékség fejlesztése	427	427	
33	6.	Központosított előirányzat		1 127	
34	6.1	Kiegyenlítő bérrendezés			
35	6.2	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		1 127	
36	3.	Felhalmozási célú támogatások	0	38 382	100 000
37	3.1	(B21)		30 000	100 000
38	3.1.1	Óvoda pályázat			100 000
39	3.1.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		30 000	

Sor- szám	Jogcím			D	E	F
	A	B	C			
1	Bevételek			2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei. 2.	2020.évi er.ei.
40	3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)			8 382	
41	3.2.1	Elkülönített állami pénzalapok(Közfogl.)			8 382	
42	4.	Közhatalmi bevételek (B3)		38 782	38 782	39 782
43	4.1	Jövedelemadók (B31)				
44	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)		4 496	4 496	4 496
45	4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója		4 496	4 496	4 496
46	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)		33 959	33 959	34 959
47	4.3.1	Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó(B351)		30 335	30 335	30 335
48	4.3.2	Gépjárműadók (B354)		2 817	2 817	2 817
49	4.3.3	Tulajterhelési díj (B355)		807	807	1 807
50	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		327	327	327
51	4.4.1	Egyéb bírság		160	160	160
52	4.4.2	Egyéb közhatalmi bevétel		167	167	167
53	5.	Működési bevételek (B4)		121 305	139 624	123 276
54	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		42 173	51 334	35 600
55	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		34 562	34 562	44 926
56	5.3	Közvetített szolg.(B403)		553	565	949
57	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		1 507	1 507	484
58	5.5	Ellátási díjak(B405)		23 685	23 685	21 793
59	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)		17 093	19 128	18 890
60	5.7	Áfa visszatérítése (B407)			5 721	
61	5.8	Kamatbevételek (B408)		185	185	34
62	5.9	Egyéb különféle bev.(B410)		1 355	1 355	550
63	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)		192	1 582	50
64	6.	Felhalmozási bevételek (B52)			260	11 305
		Tárgyi eszköz értékesítése				11 305
65	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			199	
66	7.1	Földutak karbantartására			195	
67	7.2	Háztartástól támogatás			4	
68	II.	Finanszírozási bevételek		122 984	819 849	78 661
69	1.	Maradvány igénybevétele (B813)		122 984	819 849	48 661
70	1.1	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		122 984	814 413	48 661
71	1.1.1	Önkormányzat működési célú maradvány		38 937	40 281	
72	1.1.2	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány		84 047	774 132	32 583
73	1.1.3	Önkormányzat Közfoglalkoztatási előleg				15 420
74	1.1.4	Önkormányzat Pályázati maradvány				658
75	2.	Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány			3 264	
76	3.	Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány			1 377	
77	4.	Vállalkozási maradvány 2018. év működési			795	
78	5	Folyószámla hitel				30 000
79	I+II	Bevételek összesen:		479 368	1 351 132	546 842

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám		KIADÁSOK	2019. évi er. előirányzat	2019. évi 2. mód. ei.	2020.évi er.ei.
1	A	B	D	E	F
2	I.	Működési költségvetési kiadások	387 601	532 467	408 116
3	1	Személyi juttatások (K1)	180 430	282 923	187 007
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	35 385	47 916	30 609
5	3	Dologi kiadások (K3)	141 682	171 502	120 321
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 848	24 049	23 193
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 256	5 388	16 560
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)		689	
9	7	Tartalék			30426
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	85 987	816 034	132 583
11	1	Beruházások (K6)	57 243	785 317	32 583
12	2	Felújítások (K7)	28 744	30 717	100 000
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)			
14		Költségvetési kiadások (I+II)	473 588	1 348 501	540 699
15	III.	Finanszírozási kiadások	5 780	5 780	6 143
16	1	Hitel, kölcsön (K504)			
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5780	5780	6 143
18		Kiadás összesen (I+II+III)	479 368	1 354 281	546 842

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019. évi er.ei.	2019. évi mód.ei.2	2020.évi er.ei.
A	B	C	D	E	F
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (K506)		4 416	12 010
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)		2 333	9 892
3	1.1.1		Jelzőrendszer	150	150
4	1.1.2		Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás	2 139	6 889
	1.1.3		Önkormányzati üdülő fenntartása	44	48
	1.1.4		TOP pályázat visszafizetési kötelezettség		2 805
5	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik		2 083	2 118
6	1.2.1		Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás (1883fő)	1 276	1 225
7	1.2.2		Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	199	309
8	1.2.3		Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	608	584
9	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)		972	766
10	2.1		Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj	240	240
11	2.2		DAREH működési támogatás	144	408
12	2.3		Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet	80	
13	2.4		TÖOSZ éves tagdíj	49	50
14	2.5		Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	124	68
15	2.6		Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15	
16	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0
17	4.	Települési rendezvények támogatása		3 500	3 500
18	5.	Egyéb elvonások befizetések (K502)		689	284
19	5.1		Felhalmozási pályázati elszámolás	61	
20	5.2		2018.évi állami támogatás elszámolás	344	
21	5.3		Bérrendezési támogatás visszafizetése	284	284
22		Osszesen:		6 077	16 560

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2018. évi er.ei.	2019. évi er. ei.	2019. évi mód.ei 2.	2020.évi er.ei.
1	A	B	C	D	E	F
2	1.	Települési támogatás (Szocvtv.45§)		1 500	1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)		10 500	10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szocvtv.48§)		700	700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)		480	480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)		180	180	240
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás		5 668	5 668	6 273
8	7.	Egyéb az önkormányzati rendelettel megalapított	5086			
9	8.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	9914			3500
10	9.	Téli rezsökkentés 12 eft-os utalványok (2018.évi maradvány) (az ÖK dologi kiadásában teljesült)		2820	0	
11	10.	Szociális célú tüzelőanyag támogatása			3894	
12	11.	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás			1127	
13	12.	Összesen:	15 000	21 848	24 049	23 193

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.
	A	B	C	eredeti. ei.
1				D
2	1.	Bevétel		
3	1.1	Pénzmaradvány		32 583
4		1.1.1.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	32 583
		1.1.2.	Magyar Falu program eszközfejlesztés	2 583
5	2.1.	Támogatási célú bevételek		100 000
6		2.1.1.	Óvoda pályázat	100 000
7			Bevételek összesen	132 583
8	3.	Kiadás		
9	3.1	Beruházási kiadás (K6)		25656
10		3.1.1	<i>Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)</i>	23622
11		3.1.1.1.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23622
		3.1.2	<i>Eszközvásárlás</i>	2034
		3.1.2.1.	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	2034
12	3.2	Beruházási célú ÁFA (K67)		6927
13		3.2.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6378
		3.2.2	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	549
14			Beruházási kiadás összesen	32583
15				
16	4.	Felújítás (K7)		78 740
17	4.1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)		78 740
18		4.1.1.	Óvoda pályázat	78 740
19	4.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		21260
20		4.2.1	Óvoda pályázat	21260
21			Felújítási kiadás összesen	100 000

Mindösszesen	132 583
---------------------	----------------

Intézmény	Kiadások				bevételek								
	Személyi + járulékok	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatás működési bevételek	Állami támogatás	Finansz. b evétel	Pénzmar vány	összesen
Kézművesi Közös Hivatal													
Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állalános 011130 igazgatási tevékenysége Támogatási célú	55 272	2 482				57 754	2		12 696				12 698
018030 finanszírozási műveletek						57 754	2			0	45 056	0	45 056
összesen	55 272	2 482	0	0	57 754	57 754	24 284	0	12 696	0	45 056	0	57 754
Családsegítő Gondozási és Szociális						57 754	24 284	0	12 696	0	45 056	0	57 754
Támogatási célú						0							59 342
018030 finanszírozási műveletek						0					59 342		59 342
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	21 435	9 419				30 854	11 114						11 114
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 249	8 730				30 979	10 679						10 679
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	8 267	880				9 147							0
107052 Házi segítségnyújtás	9 757	100				9 857							0
107051 Szociális értekezítés	347	2 442				2 789	2 491						2 491
összesen	62 055	21 571	0	0	83 626	83 626	24 284	0	0	0	59 769	0	83 626

Intézmény	Személyi + járulékok	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Tartásköltség	Intézményi működési+fel- h	Közhatalmi bevételek	Támogatásé rtéktől müködési bevételek	Állami támogatás	Felhalm. b ev	Pénzügyi előirányzat	
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés		2 560				2560						0
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			10 500			10500			10500			10500
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			12 693			12693			12693			12693
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						0	39782					39782
900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	20 596	20 988			426	42 010						42010
összesen	100 289	96268	39753	132583	30426	507 348	39782	27556	159566	100000	78661	509860
OK összesen	217 616	119 741	37 821	132 583	30 426	648 728	39 782	40 252	153 566	100 000	48 661	651 240

sor.sz.	Jogcím					Összesítő			
	A	B	C	D	E	F	Kiadás G	Bevétel H	Egyenleg I
1	1	Működési célú							
2	1.1	Alaptevékenység							
3	1.1.1	Kötelező feladatok					241 357	254 538	13 181
4	1.1.2	Államigazgatási feladatok					57 754	57 754	0
5	1.1.3	Önként vállalt feladatok					61 833	59 957	-1 876
6	1.1.4	Alaptevékenység összesen					360 944	372 249	11 305
7	1.2	Vállalkozási célú tevékenység					42 010	42 010	0
8		Működési célú összesen					402 954	414 259	11 305
9									
10	2.	Felhalmozási célú							
11	2.1	Alaptevékenység							
12	2.1.1	Kötelező feladatok					143 888	132 583	-11 305
13	2.1.2	Államigazgatási feladatok							0
14	2.1.3	Önként vállalt feladatok							0
15	2.1.4	Alaptevékenység összesen					143 888	132 583	-11 305
16	2.2	Vállalkozási tevékenység					0	0	0
17		Felhalmozási célú összesen					143 888	132 583	-11 305
18									
19									
20		3. Mindösszesen					546 842	546 842	0

7. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Személyi	Járlék	Dologi	Átadott pénzeszköz			Beruházás/ Felújítás	Áh. bel. Megel.	Áll.visszafi z.	Int.finansz.	Összesen
				Egyéb műk.c.	Szoc.ellátás	Tartalék					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kevermes Nagyközség Önkormányzat											
2018.er.ei.	132 222	17 601	113 090	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	94 773	645 366
2019.er.ei.	90 967	16 758	116 198	8 256	21 848	0	85 987	5 780	0	103 238	449 032
2020.er.ei.	86 663	13 626	96 268	16 560	23 193	426	132 583	6 143		104 398	479 860
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal											
2018.er.ei.	37 832	7 689	1 427								46 948
2019.er.ei.	37 110	7 410	1 850								46 370
2020.er.ei.	47 509	7 763	2 482								57 754
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
2018.er.ei.	47 913	9 405	18 872								76 190
2019.er.ei.	52 353	11 217	23 634								87 204
2020.er.ei.	52 835	9 220	21 571								83 626
Önkormányzat összesen											
2018.er.ei.	217 967	34 695	133 389	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	94 773	768 504
2019.er.ei.	177 281	35 385	141 682	8 256	21 848	0	85 987	5 780	0	94 127	582 606
2020.er.ei.	187 007	30 609	120 321	16 560	23 193	426	132 583	6 143	0	104 398	621 240

7. melléklet a 3/2020. (II.28.) rendelethez

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi			Támogatás értékű bevételek		Pénzmaradvány	Int.finansz.	Állami megel.		Állami támogatás	Sajátos bevételek		Összesen	
	műk.	felh.	C	műk.	felh.			H	I		működ.	felhalm.		J
A	B			D	E	F	G							
Kevermes Nagyközség Önkormányzat														
2018.er.ei.	85 587			89 233	22 367	257 534				149 249		41 396		645 366
2019.er.ei.	97 017			45 739		122 984				144 510		38 782		449 032
2020.er.ei.	98 990	11 305		27 556	100 000	48 661				153 566		39 782		479 860
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal														
2018.er.ei.		2		5 011		969	40 966							46 948
2019.er.ei.		2		6 048			40 320							46 370
2020.er.ei.		2		12 696			45 056							57 754
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ														
2018.er.ei.		22 383					53 807							76 190
2019.er.ei.		24 286					62 918							87 204
2020.er.ei.		24 284					59 342							83 626
Önkormányzat összesen														
2018.er.ei.	107 972	0		94 244	22 367	258 503	94 773	0	0	149 249		41 396	0	768 504
2019.er.ei.	121 305	0		51 787	0	122 984	103 238	0	0	144 510		38 782	0	582 606
2020.er.ei.	123 276	11 305		40 252	100 000	48 661	104 398	0	0	153 566		39 782	0	621 240

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	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Bevételek													
3	Működési bevételek	10 007	10 007	11 057	10 007	10 007	10 007	10 007	10 007	10 007	10 007	10 007	12 149	123 276
4	Saját bevételek	1 293	1 293	13 077	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	12 927	1 293	1 293	1 391	39 782
5	ebből:													0
6	Magánszem. komm.adó	150	250	1 499	100	55	150	350	250	1 500	50	60	82	4 496
7	Iparüzési adó	600	610	11 500	550	450	610	610	550	12 000	850	1 200	805	30 335
8	Pótlék													0
9	Gépiárműadó	92	110	1 010	80	85	75	60	95	1 010	90	50	60	2 817
10	Talajterhelési díj	67	67	1 067	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
12	Önkorm. Tám.	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 797	12 799	153 566
13	Működésic.támogatások	3 354	3 354	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	424	40 252
14	Felhalmozási tám.+bev	100 000											11 305	111 305
15	Pénzmaradvány ig.v.	48 661												48 661
	Finanszírozási bevétel		30 000											30 000
16	Bevétel összesen	76 112	57 451	40 611	27 927	27 927	27 927	27 927	27 927	39 411	27 777	27 777	38 068	546 842
17														
18	Kiadások													
19	Működési kiadások													337 357
20	Személyi juttatás	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 571	15 726	187 007
21	Járuék kiadás	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 614	30 609
22	Dologi kiadás	11 500	10 600	9 600	7 500	7 500	9 200	9 200	9 500	9 500	9 500	11 200	15 521	119 741
23	Egyéb visszafiz.													0
24	Felhalmozási kiadás					2 583							130 000	132 583
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	23 193
26	Működési c. támogatások	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	8 332	16 560
27	Megelőleg. Vissza	6 143												6 143
28	Tartalék												30 426	30 426
29	Kiadás összesen	38 440	31 397	30 397	28 297	30 880	29 997	29 997	30 297	30 297	30 297	31 997	166 861	546 262
30														
31	egyenleg	37 672	-3 620	10 214	-370	-2 953	-2 070	-2 070	-2 370	9 114	-2 520	-4 220	-136 707	0

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat 2.	2020.évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	2	14	2
Működési hozzájárulás	6 048	7 502	12 696
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 320	47 040	45 056
Pénzmaradvány		3 264	
Bevételek összesen:	46 370	57 820	57 754

Kiadások	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat	2020.évi mód előirányzat
Személyi juttatások	37 110	45 946	47 509
Munkaadókat terhelő járulékok	7 410	9 273	7 763
Dologi kiadások	1 850	2 601	2 482
Kiadások összesen:	46 370	57 820	57 754

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

Állami támogatás ft-ban

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató		Forint
					D	F	
A	B	C					
1	1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0		38 472 000
2	1.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0		29 318 490
3	1.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0		12 680 640
4	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0		7 552 000
5	1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0		2 797 950
6	1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0		6 287 900
7	1.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0		7 000 000
8	1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0		117 300
9	1.1. - 1.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0		74 907 790
10	1.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0		142 200
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0		75 049 990
12	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0		29 753 000

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
A	B	C	D	E	F	G
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
15	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	17	1 111 120
16	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000
17	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	18	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
20	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	10 223 000
21	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570 4 491		2 559 870
22	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	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
		2020.évi eredeti előirányzat				153 565 853

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	Intézmények működési bevétele	98 990	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	86 663
6.	iparűzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	13 626
7.	pótlék		Dologi kiadások	96 268
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám.	39 753
9.	Helyi adók összesen	34 831	Működési kiadások összesen	236 310
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	2 817	Egyéb kiadások, visszafizet.	
12.			Tartalék	426
13.				
14.	Átengedett központi adók összesen	2 817		
15.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	426
16.	Egyéb közhatalmi bev.	327		
17.	Talajterhelési díj	1 807		
18.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	2 134		0
19.	Önk. működési általános tám.	75 050		
20.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	76 160		0
21.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356		
22.	Központosított előirányzatok			
23.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
24.	Költségvetési támogatás	153 566		
25.	Fejezeti támogatás	1 080		
26.	Tb. Alapok	12 282	Irányító szerv támogatása	104 398
27.	Központosított előirányzatok		Megellőlekezés vissza	6 143
28.	Helyi önk.és költ. szerv.	8 383		
29.	Elkül.áll. pénzalapok	5 811		

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
31.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
32.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	27 556		
33.	Pénzmaradvány	16 078		
34.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 972	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 277
35.	FELHALMOZÁS			
36.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
37.				
38.	Értékesítés	11 305	Beruházás	32 583
39.	Felhalmozási c. támogatás	100 000	Felújítás	100 000
40.	Pénzmaradvány	32 583		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 888	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 583
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	479 860	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	479 860

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 <i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	47 509
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 763
		Dologi kiadások	2 482
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 <i>Működési kiadások összesen</i>	57 754
			0
Települési Önkormányzatok támogatása	12 696		
EU parlamenti választás			
Irányító szertől kapott támogatás	45 056		
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	52 835
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 220
		Dologi kiadások	21 571
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	83 626
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	59 342		
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 626	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 626
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 beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 626	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 626

Vállalkozási tevékenység (COFOG: 900090)

Bevétel és Kiadás eft-ban

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