

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2019.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020-03-28 -tól

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 az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszegét	1.602.185 EFt –ban
b) kiadási főösszegét	1.602.185 EFt –ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 599.747 EFt.

a) Intézményi működési bevételek	176.020 EFt.
aa) intézményi folyó bevételek	175.821 EFt.
ab) működési célú átvett pénzeszköz	199 EFt.
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38.782 EFt.
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	4.496 EFt.
bb) termék és szolg. adói	30.335 EFt.
bc) egyéb közhatalmi bevételek	1.134 EFt.
bd) gépjárműadó	2.817 EFt.

(3) Támogatás értékű működési bevételek	167.064 EFt.
ebből:	
a) támogatás OEP-től	11.351 EFt.
b) elkülönített állami pénzalapok	99.591 EFt.
c) mezőéri támogatás	1.080
EFt.	
d) egyéb fejezeti kezelésű támogatás	25.432 EFt.
e) Közös Önkormányzati Hivatal támogatás	6.048 EFt.
f) önkormányzati költségvetési szervi támogatás	23.462 EFt.
g) központosított előirányzat	0 EFt.
h) működési célú visszatérítendő támogatás megtér.	100 EFt.

(4) Központi költségvetési támogatás	172.164 E Ft.
ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	75.246 E Ft.
b) települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	81.369 E Ft.
c) önkormányzatok kulturális feladatok támogatás	2.635 E Ft.
d) kiegészítő működési célú támogatás	12.914 E Ft.
 (5) Pénzmaradvány igénybevétele	 819.849 E Ft.
ebből:	
a) működési célú	45.717 E Ft.
b) felhalmozási célú	774.132 E Ft.
 (6) Felhalmozási célú bevétel	 228.306 E Ft.
 (7) Működési kiadások :	 519.798 E Ft.
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	281.426 E Ft.
b) munkaadókat terhelő járulékok	48.064 E Ft.
c) dologi kiadások	190.308 E Ft.
 (8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	 29.154 E Ft.
ebből:	
a) társadalmi és szociális kiadás	20.155 E Ft.
b) egyéb működési célú kiadások	5.388 E Ft.
c) egyéb visszafizetési kötelezettség	3.511 E Ft.
d) működési célú visszatérítendő támogatás	100 E Ft.
 (9) Felhalmozási kiadás	 1.047.453 E Ft.
 (10) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	 5.780 E Ft.
(11) A költségvetési létszámkeretet 146 főben állapítja meg,	
ebből:	
a) köztisztviselő 13 fő	
b) közalkalmazott 33 fő	
c) közfoglalkoztatott 99 fő	
d) üres állás 1 fő	

3/A.§ A képviselő-testület 2019. évben a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 54.110,- forintban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2019. 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 2019. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselő-testület a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2019. 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. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek, a képviselő-testület nem dönt hitelfelvételről, kölcsönről.

4. A 2019. 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 ruhazza 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.

5. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Bevételek adatok ezer forintban

Sor-szám	Jogcím		D	E	F	G	H
	A	B					
1	Bevételek		2018. évi er.ei.	2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei. 1.	2019. évi mód ei. 2.	2019. évi mód ei. 3.
2	I.	Költségvetési bevételek	415 228	356 384	464 854	531 283	782 336
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	149 249	144 510	146 989	167 347	172 164
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)	72652	72 721	72 721	74 813	75 246
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	74040	69 433	71 912	79 484	81 369
6	1.2.1	Általános támogatás			69 433	73 826	66 179
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék			2 479	5 658	7 540
8	1.2.3	Garantál és minimálbér kiegészítő tám.					7 650
9	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2557	2 356	2 356	2 436	2 635
10	1.3.1	Általános támogatás					2 356
11	1.3.2	Kulturális illetmény pótlék					199
12	1.3.3	Garantál és minimálbér kiegészítő tám.					80
13	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				10 614	12 914
14	1.4.1	Kiegészítő bérrendezés				6 720	6 720
15	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása				3 894	3 894
16	1.4.3	Rendkívüli ÖK.i támogatás					2 300
17	2.	Működési c. visszatérítendő támogatás (B14)					100
18	2.1	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak					100
19	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről(B16)	94 244	51 787	149 396	146 689	166 964
20	3.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 200	1 710	8 972	12 406	22 519
21	3.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása	2200	1 080	1 080	1 080	1 080
22	3.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)		630	630	630	1 240
23	3.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"			7 262	7 289	7 289
24	3.1.4	EU parlamenti választás/ Helyi ÖK választás				1 454	3 690
25	3.1.5	Földalapú támogatás				1 953	
26	3.1.6	Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről					560
27	3.1.7	Közfoglalkoztatási támogatás					8 660
28	3.2	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra					3 993
29	3.2.1	EFOP-3.9.2-16-2017-0025 pályázat					3 993
30	3.3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8812	9 659	9 659	10 363	11 351
31	3.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerv	5 088	39 601	39 601	23 536	29 510
32	3.4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett			6 048	6 048	6 048
33	3.4.2	Kisdombegyház Község Önkormányzat		2 409	2 409	2 409	2 409
34	3.4.3	Magyardombegyház Község Önkormányzat		1 500	1 500	1 500	1 500
35	3.4.4	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		2 139	2 139	2 139	2 139
36	3.4.5	Szociális ágazati pótlék		6 244	6 244	3 065	
37	3.4.6	Önkormányzati Költségvetési Szervi tám.		27 309	27 309	14 423	23 462

Sor- szám	Jogcím		D	E	F	G	H
	A	B					
1	Bevételek		2018. évi er.ei.	2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei. 1.	2019. évi mód ei. 2.	2019. évi mód ei. 3.
38	3.5	Elkülönített állami pénzalapok	78 144	817	84 444	99 257	99 591
39	3.5.1	Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről		390	390	560	108
40	3.5.2	Közfoglalkoztatási támogatás	78144		83 627	98 270	98 241
41	3.5.3	70408/30/00432 Pékség fejlesztése		427	427	427	1 242
42	3.6	Központosított előirányzat			6 720	1 127	
43	3.6.1	Kiegészítő bérrendezés			6 720		
44	3.6.2	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás				1 127	
45	4.	Felhalmozási célú támogatások	22367	0	8 382	38 382	228 046
46	4.1	(B21)	15573			30 000	30 000
47	4.1.1	Sportpálya	15573				
48	4.1.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása				30 000	30 000
49	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)	6794		8 382	8 382	198 046
50	4.2.1	Elkülönített állami pénzalapok(Közfogl.)	6794		8 382	8 382	8 382
	4.2.2	Szennyvíz pályázat					189 664
51	5.	Közhatalmi bevételek (B3)	41 396	38 782	38 782	38 782	38 782
52	5.1	Jövedelemadók (B31)					
53	5.2	Vagyon típusú adók (B34)	5 123	4 496	4 496	4 496	4 496
54	5.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	5123	4 496	4 496	4 496	4 496
55	5.3	Termékek és szolg.adói (B35)	36 053	33 959	33 959	33 959	33 959
56	5.3.1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó(B351)	29762	30 335	30 335	30 335	30 335
57	5.3.2	Gépjárműadók (B354)	4451	2 817	2 817	2 817	2 817
58	5.3.3	Talajterhelési díj (B355)	1840	807	807	807	807
59	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	220	327	327	327	327
60	5.4.1	Egyéb bírság		160	160	160	160
61	5.4.2	Egyéb közhatalmi bevétel	220	167	167	167	167
62	6.	Működési bevételek (B4)	107 972	121 305	121 305	139 624	175 821
63	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32132	42 173	42 173	51 334	58 942
64	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36411	34 562	34 562	34 562	40 612
65	6.3	Közvetített szolg.(B403)	918	553	553	565	582
66	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	229	1 507	1 507	1 507	1 507
67	6.5	Ellátási díjak(B405)	19435	23 685	23 685	23 685	23 854
68	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)	18552	17 093	17 093	19 128	19 395
69	6.7	Áfa visszatérítése (B407)				5 721	27 759
70	6.8	Kamatbevételek (B408)		185	185	185	183
71	6.9	Egyéb különféle bev.(B410)		1 355	1 355	1 355	
72	6.10	Egyéb működési bevételek (B411)	295	192	192	1 582	2 987
73	7.	Felhalmozási bevételek (B52)				260	260
74	8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				199	199
75	8.1	Földutak karbantartására -----				195	-195
76	8.2	Háztartástól támogatás				4	4
77	II.	Finanszírozási bevételek	258 503	122 984	819 849	819 849	819 849
78	1.	Maradvány igénybevétele (B813)	258 503	122 984	819 849	819 849	819 849
79	1.1	Kevermes Nagyközség Önkormányzat	258503	122 984	814 413	814 413	814 413
80	1.1.1	Önkormányzat működési célú maradvány		38 937	40 281	40 281	40 281
81	1.1.2	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány		84 047	774 132	774 132	774 132
82	2.	Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány			3 264	3 264	3 264
83	3.	Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány			1 377	1 377	1 377
84	4.	Vállalkozási maradvány 2018. év működési			795	795	795
85	I-II	Bevételek összesen:	673 731	479 368	1 284 703	1 351 132	1 602 185

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		KIADÁSOK	2018. évi er. előirányzat	2019. évi er. előirányzat	2019. évi mód. ei. 1.	2019. évi mód. ei. 2.	2019. évi mód. ei. 3.
1	A	B	C	D	E	F	G
2	I.	Működési költségvetési kiadások	440 362	387 601	494 469	529 318	548 952
3	1	Személyi juttatások (K1)	217 967	180 430	263 733	279 774	281 426
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	34 695	35 385	45 311	47 916	48 064
5	3	Dologi kiadások (K3)	133 389	141 682	155 321	171 502	190 308
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000	21 848	21 848	24 049	20 155
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 069	8 256	8256	5 388	5 388
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)	1 436			689	3 511
		Működési c. visszatérítendő támogatás (K504)					100
9	7	Tartalék	33 806				0
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	227 687	88 006	784 454	816 034	1 047 453
11	1	Beruházások (K6)	38 023	59 262	754 737	785 317	1 002 931
12	2	Felújítások (K7)	189 664	28 744	29 717	30 717	44 522
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)					
14		Költségvetési kiadások (I+II)	668 049	475 607	1 278 923	1 345 352	1 596 405
15	III.	Finanszírozási kiadások	5 682	5 780	5 780	5 780	5 780
16	1	Hitel, kölcsön (K504)					
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 682	5780	5780	5780	5780
18		Kiadás összesen (I+II+III)	673 731	481 387	1 284 703	1 351 132	1 602 185

3. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez [3. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019. évi er.ei.	2019. évi mód.ei.1	2019. évi mód.ei.2	2019. évi mód.ei.3
A	B	C	D	E	F	
1	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (K506)	2 129	4 372	4 372	4 416	4 416
2	1.1 Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	1272	2 289	2 289	2 333	2 333
3	1.1.1 Jelzőrendszer		150	150	150	150
4	1.1.2 Kevermeszi Közös Hivatal működési támogatás		2 139	2 139	2 139	2 139
	1.1.3 Önkormányzati üdülő fenntartása				44	44
5	1.2 Társulások és költségvetési Szerveik	857	2 083	2 083	2 083	2 083
6	1.2.1 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás		1 276	1 276	1 276	1 276
7	1.2.2 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés		199	199	199	199
8	1.2.3 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás		608	608	608	608
9	2. Egyéb működési álu támogatás államháztartáson kívülre (K512)	40	384	384	972	972
10	2.1 Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj		240	240	560	560
11	2.2 DAREH működési támogatás		144	144	144	144
12	2.3 Kevermeszi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet				80	80
13	2.4 TÖOSZ éves tagdíj				49	49
14	2.5 Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés				124	124
15	2.6 Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség				15	15
16	3. Civil szervezetek támogatása	1900	0	0		0
17	4. Települési rendezvények támogatása		3 500	3 500	0	0
18	5. Egyéb elvonások befizetések (K502)				689	3 511
19	5.1 Felhalmozási pályázati elszámolás				61	236
20	5.2 2018.évi állami támogatás elszámolás				344	344
21	5.3 Bérrendezési támogatás visszafizetése				284	284
22	5.4 OK-ok előző évi elszámolásai (K5021)					2 647
23	6. Működési c. visszatérítendő támogatás					100
24	6.1 Roma Nemzetiségi Önkormányzat					100
25	Osszesen:	4 069	8 256	8 256	6 077	8 999

4. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendeletehöz [4. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendeletehöz]

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2018. évi er.ei.	2019. évi er. ei.	2019. évi mód.ei 1.	2019. évi mód.ei 2.	2019. évi mód.ei 3.
1	A	B	C	D	E	F	G
2	1.	Települési támogatás (Szocvtv.45§)		1 500	1 500	1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)		10 500	10 500	10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szocvtv.48§)		700	700	700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)		480	480	480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)		180	180	180	180
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás		5 668	5 668	5 668	5 668
8	7.	Egyéb az önkormányzati rendelettel megalapított	5086				
9	8.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	9914				
10	9.	Téli rezsökkentés 12 eft-os utalványok (2018.évi maradvány) (az ÖK dologi kiadásaiiban teljesült)		2820	2 820	0	0
11	10.	Szociális célú tüzelőanyag támogatása				3894	0
12	11.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				1127	1127
13	12.	Összesen:	15 000	21 848	21 848	24 049	20 155

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2019	2019	2019	2019	
				eredeti. ei.	mód.ei.1.	mód.ei. 2.	mód.ei. 3.	
1	A	B	C	D	E	F	G	
2	1.	Bevétel						
3	1.1	Pénzmaradvány			84 047	774 132	774 392	774 132
4	1.2		Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása Kevermesen)	45 681	45 681	45 681	45 681	
5	1.3		Szociális épület felújítása Kevermesen	16 028	16 028	16 028	16 028	
6	1.4		Belterületi utak, járdák felújítása (Jókai utca páratlan oldal 913/3 hrsz, battonyai utca páros oldal 363/3 hrsz)	11 918	11 918	11 918	11 918	
7	1.5		Infrastrukturális fejlesztés Kevermes Sporttelep kiegészítő épület 862/1 hrsz	9 622	9 622	9 622	9 622	
8	1.6		Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	798	798	798	798	
9	1.7		Pénzmaradvány módosított előirányzattal		690 085	690 085	690 085	
10	2.	Ingatlan értékesítése					260	260
10	3.	Támogatási célú bevételek				8 382	38 382	228 046
11	3.1		Közfoglalkoztatási pályázati támogatás		8 382	8 382	8 382	
12	3.2		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			30 000	30 000	
13	3.3		Szennyvíz pályázat				189664	
14		Bevételek összesen			84 047	782 514	812 774	1 002 438
15		Kiadás						
16		Beruházás (K6)			59 262	754 737	785 317	1 002 931
17								
18		Arculati kézikönyv				1 395	1 524	1 524
19	1.	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)			47 504	680 759	703 823	918 811
20	1.1		Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása Kevermesen)	35 969	36 662	36 662	36 662	
21	1.2		Infrastrukturális fejlesztés Kevermes Sporttelep kiegészítő épület 862/1 hrsz	7 576	7 576	7 576	9 261	
22	1.3		Faluprogram pályázat (tervezési ktsg)	540	540	540	542	
23	1.4		Bekötőút építése	1 000	1 000	1 000	1 000	
24	1.5		Trianoni emlékmű	400	400	400	0	
25	1.6		Szennyvízberuházás		606 327	606 327	823 882	
26	1.7		Pályázati saját forrás		28 254	27 696	23 842	
27	1.8		Pékség épület					
28	1.9		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			23 622	23 622	
29	2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)				14 170	15 043	17 569
30	2.1.1		Közfoglalkoztatás traktor (mezőgazdasági)		5200	5200	5200	
31	2.1.2		Közfoglalkoztatás pótkocsi (helyi)		1400	1400	1400	
32	2.1.3		Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ eszközfejlesztés		7570	7570	7613	

s.sz.	Megnevezés		2019	2019	2019	2019.	
			eredeti. ei.	mód.ei.1.	mód.ei. 2.	mód.ei. 3.	
33	A	B	C	D	E	F	G
34	2.1.4		Hűtőszekrény, kertibútor , kompresszor, eszközök(közfoglalkoztatás)			368	368
35	2.1.5		Pénztárgép (vállalkozási tevékenység)			137	137
36	2.1.6		Varrógép (szabadidő programokhoz)			16	16
37	2.1.7		Szalagfüggöny (ÖK épülete)			352	352
38	2.1.8		Trianoni emlékmű				400
39	2.1.9		Öltözőszekrény sporttelep				966
40	2.1.10		Taneszközök (EFOP pályázat)				958
41	2.1.11		Fogászati eszköz				99
42	2.1.12		Pendrive				4
43	2.1.13		Könyvespolc könyvtár				56
44	3. Informatikai eszközök beszerzése (K63)						89
45	3.1		Önkormányzat internet csatlakozás				84
46	3.2		Közös Hivatal				5
47	2. Beruházási célú ÁFA (K67)		11 758	58 413	64 927		64 938
48	Felújítás (K7)		28 744	29 717	30 717		44 522
49	1. Egyéb épületek felújítása (K71/33)		13 249	14 222	15 009		17 783
50	1.1		Szociális épület felújítása Kevermesen	12 621	12 621	12 621	14 860
51	1.2		Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	628	628	628	628
52	1.3		Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ burkolat felújítása		973	973	973
53	1.4		Közfoglalkoztatási épület felújítása			787	787
54	1.5		Könyvtár parkettázás				296
55	1.6		Csatorna felújítás				239
56	2. Egyéb építmények felújítása (K71/4)		9 384	9 384	9 384		16 873
57	2.1		Belterületi utak, járdák felújítása (Jókai utca páratlan oldal 913/3 hrsz, bättonyai utca páros oldal 363/3 hrsz)	9 384	9 384	9 384	16 873
58	3. Egyéb tárgyi eszköz felújítása						400
59	3.1		Konyha üst felújítása				400
60	4. Felújítás célú ÁFA(K74)		6 111	6 111	6 324		9 466
61	Kiadás mindösszesen		88 006	784 454	816 034		1 047 453
62	Bevétel - Kiadás		-3 959	-1 940	-3 260		-45 015

Megnevezés COFOG	Kiadások				bevételek								
	Személyi +járuclék	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásértéki működési bevételek	Állami támogatás	Finansz.b évétel	Pénzmaradvány	Összesen
Kevermesesi Közös Hivatal													
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 019	3 052		6		60 077	35		9 738			3264	13 037
Támogatási célú finanszírozási műveletek											47 040		47 040
Összesen	57 019	3 052	0	6		60 077	35		9 738	0	47 040	3 264	60 077
Családsegítő Gondozási és Szociális	57 019	3 052		6		60 077	35		9 738		47 040	3 264	60 077
Támogatási célú finanszírozási műveletek											66 370		66 370
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	27 267	9 459		1026		37 752	11 116					1377	12 493
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 492	9 139				31 631	10 679						10 679
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 209	948				9 157							0
Házi segítségnyújtás	9 113	185				9 298							0
Szociális étkeztetés	345	3 850				4 195	2 491						2 491
Összesen	67 426	2 581	0	1026	0	92033	24286	0	0	0	66370	1377	92033

Megnevezés COFOG	Kiadások				Bevételek							
	Személyi tájrulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásértéki működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozás év	Pénzmaradvány
Intézmény												
Kevermes Nagyközség Önkormányzata												
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13222	1863				15085						342
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	847	2303				3150	352					352
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		540				540	3011				260	3271
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5780	5780			172164			5780
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					113410	113410						0
031030 - Közterület rendjének fenntartása	2852	2669				5521			1080			1080
041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14796					14796				14796		14796
Helyi és szociális közfoglalkoztatás	32879	5963	1778			40620			40620			40620
041233- Start közfoglalkoztatás	52891	18045	8071			79007	11022		66032		8382	85436
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		6288				6288						0
064010 - Közvilágítás		7552				7552						0
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32110	92419	5 105	1 036 398		1166032	99550		31858		219664	773338
EFOP pályázat megvalósítására	560					560			560			560
EFOP-3.9.2-16-2017-00025	2 824					2824						2824
EFOP-1.5.3-16-2017-00060	15 200	27				15227			7289			7938
TOP-5.3.1.-BS1-2017-00006	2 585					2585						2585
70408/30/00432 Pékség fejl.	2 764					2764			427			2337
72111 - Háziorvosi alapellátás		1100				1100						0
72311 - Fogorvosi alapellátás	2851	4167				7018			5510			1508
74032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	4916	750				5666			4149			145
82044 - Könyvtári szolgáltatások	3152	1050				4202						0
82092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1850				1850	200					200

7. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez [7. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi		Támogatások		Pénzmaradvány		Áhk. Átvett	Int.finansz.	Állami tám.	Sajátos bevételek működ.	Visszatér. támogatás	Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.	műk.	felh.						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kevermes Nagyközség Önkormányzat												
2019.er.ei.	97 017		45 739		122 984				144 510	38 782		449 032
2019.mód.ei.1.	97 017	0	143 348	8 382	815 208	0	0		146 989	38 782	0	1 249 726
2019.mód.ei.2.	115 324	260	139 386	38 382	815 208				167 347	38 782		1 314 689
2019.mód.ei.3	151 500	260	157 226	228 046	41 076	774 132	199		172 164	38 782	100	1 563 485
Kevermesi Közös Hivatal												
2019.er.ei.	2		6 048					40320				46 370
2019.mód.ei.1.	2		6 048		3 264			47040				56 354
2019.mód.ei.2.	14		7 502		3 264			47040				57 820
2019.mód.ei.3	35		9 738		3 264			47040				60 077
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ												
2019.er.ei.	24 286							62918				87 204
2019.mód.ei.1.	24 286				1377			66370				92 033
2019.mód.ei.2.	24 286				1377			66370				92 033
2019.mód.ei.3	24 286				1377			66370				92 033
Önkormányzat összesen												
2019.er.ei.	121 305	0	51 787	0	122 984	0	0	103 238	144 510	38 782	0	582 606
2019.mód.ei.1.	121 305	0	149 396	8 382	819 849	0	0	113 410	146 989	38 782	0	1 398 113
2019.mód.ei.2.	139 624	260	146 888	38 382	819 849	0	0	113 410	167 347	38 782	0	1 464 542
2019.mód.ei.3	175 821	260	166 964	228 046	45 717	774 132	199	113 410	172 164	38 782	100	1 715 595

7. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez [7. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Személyi B	Járuék C	Dologi D	Átadott pénzeszköz			Beruházás H	Feújítás I	Áh. bel. Megel. J	Int.finansz. K	Összesen L
				Egyéb műk.c. E	Szoc.ell. F	Tartalék/ elvonás, befiz. G					
A											
Kevermes Nagyközség Önkormányzat											
2019.er.ei.	90 967	16 758	116 198	8 256	21 848	0	88 006		5 780	103 238	451 051
2019.mód.ei.1.	162 689	24 425	129 837	8 256	21 848	0	785 500		5 780	113 410	1 251 745
2019.mód.ei.2.	178 249	26 796	145 267	6 077	24 049		817 080		5 780	113 410	1 316 708
2019.mód.ei.3	178 249	26 796	163 675	5 488	20 155	3 511	1 001 899	44 522	5 780	113 410	1 563 485
Kevermesi Közös Hivatal											
2019.er.ei.	37 110	7 410	1 850								46 370
2019.mód.ei.1.	45 465	9 039	1 850								56 354
2019.mód.ei.2.	45 946	9 273	2 601								57 820
2019.mód.ei.3	47 598	9 421	3 052				6				60 077
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
2019.er.ei.	52 353	11 217	23 634								87 204
2019.mód.ei.1.	55 579	11 847	23 634				973				92 033
2019.mód.ei.2.	55 579	11 847	23 634				973				92 033
2019.mód.ei.3	55 579	11 847	23 581				1026				92 033
Önkormányzat összesen											
2019.er.ei.	180 430	35 385	141 682	8 256	21 848	0	88 006	0	5 780	103 238	584 625
2019.mód.ei.1.	263 733	45 311	155 321	8 256	21 848	0	786 473	0	5 780	113 410	1 400 132
2019.mód.ei.2.	279 774	47 916	171 502	6 077	24 049	0	818 053	0	5 780	113 410	1 466 561
2019.mód.ei.3	281 426	48 064	190 308	5 488	20 155	3 511	1 002 931	44 522	5 780	113 410	1 715 595

8. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez 8. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019.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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Bevételek														
3	Működési bevételek	14 652	14 652	14 652	14 652	14 652	14 652	14 652	22 971	20 108	10 108	10 108	10 108	14 506	175 821
4	Saját bevételek	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 241	38 782
5	ebből:														0
6	magánszemélyek komm.adó	120	150	1 850	200	10	25	10	10	25	1 850	50	50	156	4 496
7	iparűzési adó	150	150	11 500	500	3 500	500	500	500	500	11 500	250	285	1 000	30 335
8	pótlék	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	24	167
9	gépjárműadó	10	10	1 300	10	10	10	10	10	10	1 300	15	60	72	2 817
10	talajterhelési díj	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	70	807
11	egyéb bírság				40	40	40	40							160
12	Önkorm. Tám.	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	18 942	24 542	12 042	12 042	12 042	20 302	172 164
13	Műk.támogatás, átvett	4 315	11 035	4 315	11 577	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	13 200	4 315	13 200	88 046	167 263
14	Felhal. Bevételek			8 382	260				156 000	30 000	33 664				228 306
15	pénzmaradvány igénybevéte	25 000	25 000	24 320	48 664									696 865	819 849
16	Bevétel összesen	59 240	65 960	58 560	90 166	34 240	34 240	34 240	49 459	52 196	38 581	29 696	38 581	822 960	1 602 185
17															
18	Kiadások														
19	Működési kiadások	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	36 570	187 528	519 798
20	személyi juttatás	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	118 274	281 426
21	járadék kiadás	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	16 076	48 064
22	dologi kiadás	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	18 830	53 178	190 308
23	Egyéb visszafiz.														0
24	Felhalmozási kiadás	18 000	18 000	18 000	31 987	8 382					231 419			721 665	1 047 453
25	Szociális juttatás	1 680	1 680	2 530	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	20 155
26	Átadott pénzeszk.	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	3 433	8 999
27	Megelőleg. Vissza	5 780													5 780
28	Tartalék														0
29	Kiadás összesen	55 536	49 756	50 606	63 648	40 043	31 661	31 661	31 661	31 661	263 080	31 661	38 661	914 211	1 602 185
30															
31	egyenleg	3 704	16 204	7 954	26 518	-5 803	2 579	2 579	17 798	20 535	-224 499	-1 965	-80	-91 251	0

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat	2019.évi mód előirányzat 3.
Működési bevételek	2	2	2	35
Működési hozzájárulás	5 011	6 048	6 048	6 048
Működési célú támogatás				3 690
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 966	47 040	47 040	47 040
Pénzmaradvány	969		3264	3 264
Bevételek összesen:	46 948	53 090	56 354	60 077

Kiadások	2018. évi eredeti ei.	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat	2019.évi mód előirányzat
Személyi juttatások	37 832	37 110	45 465	47 598
Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	7 410	9 039	9 421
Dologi kiadások	1 427	1 850	1 850	3 052
Beruházási kiadás				6
Kiadások összesen:	46 948	46 370	56 354	60 077

Engedélyezett létszámkeret a 2019.évi költségvetési rendelethez (fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevertmési Közös Hivatal	13	13		0
	Kevertmési Közös Hivatal	összesen	13	13	0
II.					
1.	Fogászat	2	1		1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0
3.	Konyha	3	3		
4.,	Mezőőr	1	1		
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		
6.	Város és községgazdálkodás	3	4		0
7.	Vállalkozási tev.pékség	5	5		
	Önkormányzat	összesen	16	16	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:	145	145	0	1

11. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez [11. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyisegi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
A	B	C	D	E	F	G
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,4	38 472 000
2	I.1.b	település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása				
3	I.1.b	Támogatás összesen				27 859 210
4	I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		11 221 360
5	I.1.bc	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 552 000
6	I.1.bb	Közfelművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 797 950
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			6 287 900
8	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		6 000 000
9	I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		127 500
10	I.1.-I.1.f	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			72 458 710
11	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			261 900
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				72 720 610
13	III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			27 119 000
14	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
15	III.3.a+III.3oa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	3400000	3 400 000
16	III.3.c(1)	Szociális étkezés	fő	55 360	20	1 107 200
17	III.3.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
18	III.3db(1)+III.3ob	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	18	5 940 000

11. melléklet a 6/2020. (III.27.) rendelethez [11. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
A	B	C	D	E	F	G
19	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,4	38 472 000
20	III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
21	III.4.a+ III.4.c	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	7	19 936 000
22	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			9 354 000
23	III.5.b)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	4478	2 552 460
24	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				69 433 660
25	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
26	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		2 355 870
27	IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása összesen				2 355 870

Mindösszesen

144 510 140

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	Intézmények működési bevétele	151 500	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	178 249
6.	iparüzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	26 796
7.	pótlék bevétel	160	Dologi kiadások	163 675
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám	29 154
9.	Helyi adók összesen	34 991	Működési kiadások összesen	397 874
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	2 817	Egyéb kiadások,visszafizet.	
12.			Tartalék	
13.				
14.	Átengedett központi adók összesen	2 817		
15.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
16.	Egyéb közhatalmi bev.	167		
17.	Talajterhelési díj	807		
18.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	974		0
19.	Önk. működési általános tám.	75 246		
20.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	81 369		0
21.	Teleülési Önkormányzatok kulturális feladatainak	2 635		
22.	Központosított előirányzatok	0		
23.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	12 914		
24.	Költségvetési támogatás	172 164		
25.	Fejezeti támogatás	18 829		
26.	Tb. Alapok	11 351	Irányító szerv támogatása	113 410
27.	Központosított előirányzatok		Megelőlekezés vissza	5 780
28.	Helyi önk.és költ. szerv.	23 462		
29.	Elkül.áll. pénzalapok	99 591		

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
30.	Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
32.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	157 525		
33.	Pénzmaradvány	41 076		
34.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 047	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 064
35.	FELHALMOZÁS			
36.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	260	Felhalmozási , felújítási kiadások	
37.				
38.			Beruházás	1 001 899
39.	Felhalmozási c. támogatás	228 046	Felújítás	44 522
40.	Pénzmaradvány	774 132		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 438	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 046 421
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 563 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 563 485

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	35	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	47 598
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 421
		Dologi kiadások	3 052
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	60 071
	0		
Kisdombegyház Község Önkormányzat	2 409		0
Magyardombegyház Község Önkormányzat	1 500		
Kevermes Nagyközség Önkormányzat	2 139		
EU parlamenti választás/ Helyi ÖK választás	3 690		
Irányító szertől kapott támogatás	47 040		
Működési c. pénzmaradvány	3 264		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 077	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 071
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
Pénzmaradvány		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
		Inf.eszk beszerezése	
		Egyéb tárgyi eszköz	6
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 077	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 077

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	24 286	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	55 579
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 847
		Dologi kiadások	23 634
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	91 060
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	66 370		
Pénzmaradvány	1 377		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 033	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 060
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	973
Vagyon értékesítés		Egyéb,gép berendezés,felszerelés	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033	ADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 033

Vállalkozási tevékenység
Bevételek-Kiadások

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019.évi er.ei.	2019. évi. Mód.ei.1.	2019. évi. Mód.ei.2.	2019. évi. Mód.ei.3.
A	B	C	D	E	E	E
1	Készletértékesítés	23 719	31 518	31 518	31 692	32 445
2	Szolgáltatás nyújtás					2 820
3	Afa	4 502	5 673	5 673	5 673	6 618
4	Pénzmaradvány 2018.			795	795	795
5	Osszesen:	28 221	37 191	37 986	38 160	42 678
6	változás eredeti előirányzathoz					5 487

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019.évi er.ei.	2019. évi. Mód.ei.	2019. évi. Mód.ei.	2019. évi. Mód.ei.3.
A	B	C	D	E	E	F
1	Személyi juttatások	10532	17341	17341	17341	17235
2	Járulék	1976	3255	3255	3255	3361
3	Készletbeszerzés	8 762	2 630	3 425	3425	0
4	Üzemeltetési anyag					5962
5	Árú					270
6	Közüzemi díjak	2 163	2 020	2020	2020	3604
7	Szolgáltatás kiadásai	40	15	15	15	1015
8	Karbantartás, kisjavítás					290
9	Egyéb üzemeltetési anyag	474	3 952	3952	3952	0
10	Áfa befizetés	1 850	3 368	3368	3368	2569
11	Afa	2 424	2 305	2 305	2305	3641
12	Felhalmozási kiadás				174	174
13	Osszesen:	28 221	34 886	35 681	35 855	38 121
14	változás eredeti előirányzathoz					3 235