

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

3/2020

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Pénzügyi Bizottság

**2020. március 26-án 16 óra 35 perces kezdettel
megtartott üléséről**

Határozat: 8/2020.(III.26.)

Pénzügyi Bizottság
5744 Kevermes, Jókai utca 1. szám

3/2020

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottságának 2020. március 26-án 16 óra 35 perces kezdettel a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartásra kerülő ülésén.

Jelen vannak:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Bozó László | bizottsági elnök |
| Dr. Harmadi Pál | bizottsági tag |
| Papp Katalin | bizottsági tag |
| Csordásné Tóth Erika | külsős bizottsági tag |

Jelen van még:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Gácsér Béla | jegyző |
| Szabó Lajos | aljegyző |
| Lantos Zoltán | polgármester |
| Lévai Lajos | alpolgármester |
| Bauer Károly | képviselő |
| Kotroczó Edit | képviselő |
| Kocsis Zoltánné | pénzügyi vezető |

Bozó László bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. A Pénzügyi Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor.

Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tag közül 4 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Harmadi Pál Pénzügyi bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt megbízni.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja – egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a fenti javaslatot elfogadja.

Bozó László Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészítsük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

Napirendi javaslat:

- 1./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
- 2./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja - egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

1./Napirendi pont tárgya: Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Lantos Zoltán polgármester megkéri a pénzügyi vezetőt tájékoztassa a bizottság tagjait.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy szeptemberben volt utoljára rendelet módosítás, így most a szeptember és december között eltelt időszakban történt kiadási, bevételi teljesítések kerülnek átvezetésre. Vannak benne javítások is, melyek az ellenőrzés során derültek ki, hogy rossz helyen vannak. Az előterjesztés pontokba szedve, részletesen tartalmazza a módosításokat. Röviden a lényeg: a költségvetési beszámoló a mai napon beküldésre került, az ott kimutatott előirányzatok kerültek bele a költségvetési rendelet módosításba. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati szervtől átvett pénzeszközöket (23 millió Ft). Ebből is látszódik, hogy ennyi többlet van az előirányzatok között. Sajnos az ellenőrzés sok időt vett el és így nem sikerült ezt az összeget lecsökkenteni. Ettől függetlenül elfogadható a módosítás, előirányzati szinten megtakarítás fog jelentkezni. A mostani könyvvitelben azonban nem az előirányzat a fő, hanem a kötelezettségvállalás, ezért nincs jelentősége, hogy nem lettek visszavéve a kiadási irányzatok. Nem előirányzat maradványról beszélünk, hanem maradványról. Amennyiben valakinek kérdése van, válaszol rá.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy ez törvényi kötelezettség. Az előirányzat módosítása szükséges a zárszámadás előtt. A költségvetésben azon tételek kerültek átvezetésre, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, melyek szükségesek voltak. Megkéri a pénzügyi vezetőt, hogy pár szóban tájékoztassa a bizottság tagjait az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról, eredményekről.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy az ellenőrzés jelenleg egy olyan szakaszban van, aminek eredményeként lesz egy pár tétel ami el fog térni a benyújtott beszámoló és az ellenőrzés során elfogadottak között. A kisebb tételek az első negyedévben javításra kerülnek. Az önkormányzat vagyona már egy nagyobb tétel. Az épületekről megvan, de az eszközökről, berendezésekről még nincs meg a teljes leltár. A hölgy, akit megbíztak a feladattal feltöltötte a nyilvántartó programba az adatokat, de a MÁK nem fogadja el a változást, így nem könyvelhető le. Ennek a bebizonyítása folyamatban van. Szeretné az első negyedévben bemutatni azt, hogy az analitika, a nyilvántartás jó. Amennyiben elfogadják, akkor lehet lekönyvelni, ha nem, tovább kell rajta dolgozni és az első negyedéves mérleg főösszegei is eltérnek majd a könyveléstől. Az ellenőrök nagyon segítőkészek, viszont az önkormányzatnál az egy igen nagy tétel és rengeteg időt vesz

igénybe. Az egyeztetést 2012-ig visszamenőleg végzik jelenleg. Büntetni nem fognak, ez biztos. A cél, hogy minden önkormányzat megtanulja a vagyont pontosan nyilvántartani. Ilyen jellegű ellenőrzés hosszú ideje nem volt.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy ez a dolog nem most csúszott el, és nem is 2012-ben, hanem sokkal korábban. Beszél azokkal a munkatársakkal, akik valamikor végeztek ilyen munkát. Ilyen teljes, tényfeltáró jellegű egyeztetést talán 2000 körül végeztek utoljára. Ezért is ilyen nehéz és nagy munka ezt most helyrehozni. Amennyiben naprakész lesz, utána pedig egy fegyelmet igényel, hogy az ezen a területen dolgozó munkatársak évről évre egyeztessék az adatokat, hogy minden rendben legyen.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy az a baj, hogy 4 részből tevődik össze a nyilvántartás: a földkönyvi, illetve a kataszteri nyilvántartásból, az analitikus könyvelésből és a főkönyvi könyvelésből. A problémában az is szerepet játszik, hogy a település pénzügyi részén nagyon sok váltás volt, és ezek a feladatok az idő hiányában mindig elmaradtak.

Lévai Lajos alpolgármester elmondja, hogy ezt így utólag rendbe tenni embertelen munka.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy a leltár azért fontos, mert egy nagyobb összegről beszélünk és nemzetgazdasági szempontból nem mindegy, hogy mivel szemben könyvelik le. Az a kérdés, hogy elkönnyelheti-e az önkormányzat tartalékának terhére, vagy a nemzeti vagyonnal szemben kell könyvelni.

Lévai Lajos alpolgármester kérdezi, hogy megvan a megfelelő segítség? Van ember, aki segít?

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg 3-an vannak, akik közvetlenül egyeztetnek. Jelenleg a gépeknél, berendezéseknél tartanak, az ingatlanok már készen vannak.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy nehéz feladat, hiszen nem tudják, hogy annak idején milyen számítások alapján lettek beállítva az értékek. Nincs senki aki igazán értene hozzá. Előfordulhattak elírások is, elég ha egy tizedesvesszőt rossz helyre raktak, vagy egy 0-val többet írtak véletlenül.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető az idei első negyedév alakulásáról is szeretne pár mondatban beszámolni. Adóbevételekből a tervezetnél 3 millióval kevesebb jött be, viszont befizetésre került az a plusz 1 millió Ft talajterhelési díj, ami pluszként került a költségvetésbe, így ez csökkentette az értékesítendő vagyon összegét. Kiadási megtakarítás, bevételi többlet nem volt, tehát a forráshiány továbbra is fenn áll. Szükség van a megszorításokra, főleg a most kialakult veszélyhelyzetre, ami további többletköltségeket jelent (maszkok, fertőtlenítőszer). Ennek eredményeként elképzelhető, hogy meg kell majd emelni a dologi kiadások összegét, aminek vonzataként emelkedik a hiány összege és további értékesítésre lesz szükség. Az év elején a takarítószer beszerzésénél ki lett adva, hogy csak a legolcsóbbat és legszükségesebbet vásárolják meg. A legolcsóbb azonban nem mindig a legjobb sajnos. Az ÖNO-nál például nem mindegy milyen fertőtlenítőszeret használnak.

Csordásné Tóth Erika külsős bizottsági tag elmondja, hogy arra is készülni kell, hogy a beszerzési árak emelkedni fognak. A mai nap szembesültek azzal, hogy van olyan szer aminek megduplázódott az ára.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy a Kormány remélhetőleg biztosítani fog valamilyen pluszt forrást a kialakult veszélyhelyzet véget, hiszen egy kis település, mint Kevermes nem rendelkezik jelentős bevételi forrásokkal.

Bozó László Pénzügyi Bizottság elnöke köszöni a tájékoztatást. Kérdezi a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a Bizottságnak az alábbi határozat javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja - egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**8/2020. (III.26.)
határozat**

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

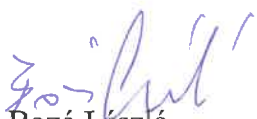
Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László Pénzügyi Bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért

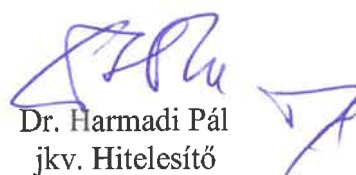
2./Napirendi pont tárgya: Bejelentések

Bozó László a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi van-e valakinek bejelentése?

Miután bejelentés nem volt, köszöni a megjelenést és a közreműködést. A mai ülést 17 órakor berekeszti.


Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke




Dr. Harmadi Pál
jkv. Hitelesítő

A döntéseket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében jóváhagyom:




Lantos Zoltán
polgármester





Jelenléti ív

Pénzügyi Bizottság

2020. március 26-án 16 óra 30 perces kezdettel





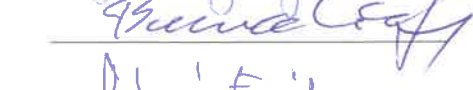
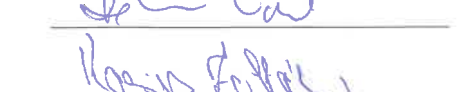
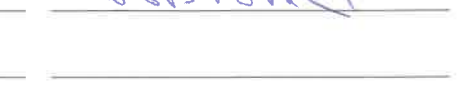
megtartásra kerülő ülésén megjelentekről

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Bozó László | bizottsági elnök |
| Dr. Harmadi Pál Tibor | bizottsági tag |
| Papp Katalin | bizottsági tag |
| Csordásné Tóth Erika | külsős bizottsági tag |

Jelen van még:

| | |
|-----------------|----------------|
| Gácsér Béla | jegyző |
| Szabó Lajos | aljegyző |
| Lantos Zoltán | polgármester |
| Lévai Lajos | alpolgármester |
| Bauer Károly | képviselő |
| Kotroczó Edit | képviselő |
| Kocsis Zoltánné | |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Pénzügyi Bizottság
Kevermes, Jókai utca 1.

3/2020.

MEGHÍVÓ

**A Pénzügyi Bizottság
2020. március 26-án 16 óra 30 perces**

kezdettel megtartásra kerülő ülésére


Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme

Napirendi pontok: 1./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

2./ Bejelentések

Kevermes, 2020. március 17.




Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. március 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület az előirányzatok módosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb a beszámoló előtt az éves költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének első módosítását:

1./ A Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ 53 E Ft értékben vásárolt kis értékű tárgyi eszközt, melynek forrása a dologi kiadási előirányzata:

- A Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ dologi kiadási előirányzatát 53 E Ft-tal csökkenti, a beruházási kiadási előirányzata javára.

2./ A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2.236 E Ft. támogatásban részesült a helyi önkormányzati választások lebonyolításához, 21 E Ft. többletbevétele származott működési bevételből és 6 E Ft. értékben vásárolt kisértékű tárgyi eszközöket.

-A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatások bevételi előirányzatát 2.236 E Ft.-tal, működési célú bevételét 21 E Ft.-tal megemeli, 1.652 E Ft. személyi juttatás kiadási előirányzat, 148 E Ft. járulék kiadás, 451 E Ft. dologi kiadási előirányzat és 6 E Ft. beruházási célú kiadási előirányzat javára.

3./ A működési célú állami támogatások előirányzata összességében 4.817 E Ft.-tal emelkedett.

Ezen belül az általános működési támogatás 433 E Ft.-tal. A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatok általános támogatása az évközi lemondásokkal és pótigényléssel összesen 3.254 E Ft.-tal csökkent, szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék 1.882 E Ft.-tal emelkedett és külön soron mutatjuk be a R. 1 mellékletében a minimálbér és garantált bér emelkedésének támogatását, 7.650 E Ft. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak általános támogatásán felül 199 E Ft. teljesült kulturális illetménypótlék jogcímen és itt is külön soron mutatjuk be a minimálbér és garantált bér emelkedésének támogatását, 80 E Ft.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímcsoporton belül, 2.300 E Ft. támogatásban részesült önkormányzatunk a rendkívüli támogatáson.

A szociális ágazati pótlék, a kulturális illetménypótlék eredetben meg lett tervezve, ezért nem szükséges a személyi juttatások és járulék kiadási előirányzatok emelése.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzatának működési célú állami támogatások bevételi előirányzatát 4.817 E Ft-tal emeli, a működési támogatások bevételi előirányzata egyidejű csökkentésével.

4./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata (B16), összesen 18.039 E Ft.-tal emelkedett. Ezen belül

- területalapú támogatás 610 E Ft.
- a földalapú támogatás 1.953 E Ft.-os előirányzata, mint a később megküldött tájékoztatás alapján nem az, hanem felhalmozási támogatás, ezért töröljük ezt az előirányzatot
- a 2018. évről áthúzódó, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának előirányzata 108 E Ft.-tal emelkedett,
- a közfoglalkoztatási támogatás 9.446 E Ft.-tal emelkedett
- EFOP-3.9.2-16-2017-0025 pályázatra átvett támogatás 3.993 E Ft.-tal nőtt,
- az OEP finanszírozás emelkedése 988 E Ft.
- költségvetési szervi támogatás 9.039 E Ft.-tal emelkedett
- a pénzbeli gyermekvédelmi támogatást, később megküldött tájékoztatás alapján, átfutó tételként kell nyilvántartani, tehát az előirányzatot töröltük, 1.127 E Ft.
- a szociális ágazati pótlék az állami támogatások között teljesült, ezért a 3.065 E Ft. előirányzatot töröljük.
- 199 E Ft. átvett pénzeszközt helyesen a B65 rovaton kell kimutatni, ezért a 7-es számú mellékleten is külön mutatjuk be.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzatának működési célú támogatások bevételi előirányzatát 18.039 E Ft-tal megemeli.

5./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának működési bevételi (B4) előirányzata 36.176 E Ft.-tal emelkedett, mely a konyha szolgáltatása, a vállalkozási tevékenység készletértékesítése és az áfa visszatérülés eredménye.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzatának működési célú bevételek előirányzatát 36.176 E Ft.-tal megemeli..

6./ Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) előirányzatából a szociális célú tüzelőanyag támogatást, későbbi tájékoztatás alapján, a dologi kiadások között kell kimutatni.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 3.894 E Ft.-tal csökkenti az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot, a dologi kiadási előirányzat javára.

7./ Az elvonások, befizetések (K502) előirányzatot 2.822 E Ft.-tal emeljük, melyből 2.303 E Ft. az állami támogatások előző éveinek elszámolása és 519 E Ft. a pályázatok visszafizetési kötelezettsége. A működési célú támogatások előirányzatát 589 E Ft.-tal csökkentjük. A R. 7-es számú mellékletében is külön mutatjuk be az elvonások, befizetések és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2.922 E Ft.-tal megemeli az egyéb működési célú kiadások (K5) előirányzatát.

8/ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának dologi kiadási előirányzatát 18.408 E Ft.-tal szükséges megemelni.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 18.408 E Ft.-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatát.

9./ Kevermes Nagyközség Önkormányzata beruházási célú kiadási előirányzatát 216.582 E Ft.-tal, felújítási célú előirányzatát 14.778 E Ft.-tal szükséges megemelni, az 5-ös számú mellékletben részletettedszerint.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 216.582 E Ft.-tal megemeli beruházási (K6), 14.778 E Ft.-ta a felújítások (K7) kiadási előirányzatát.

Összegezve:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán: 4.817 E Ft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, 20.275 E Ft-tal megemeli az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzatot, 100 E Ft-tal működési célú visszatérítendő támogatások bevételek előirányzatot, 189.664 E Ft-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatot és 36.197 E Ft-tal a működési célú bevételi előirányzatot.
- A költségvetés kiadási oldalán: 1.652 E Ft-tal megemeli a személyi juttatások kiadási előirányzatot, 148 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatot, 18.806 E Ft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatot, 3.894 E Ft-tal csökkenti az ellátottak juttatásai kiadási előirányzatot, 2.822 E Ft-tal emeli a működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatot, 100 E Ft-tal emeli a működési célú visszatérítendő támogatások kiadási előirányzatot és 231.419 E Ft-tal emeli a felhalmozási kiadási előirányzatot.

A 2019.évi költségvetési bevétel és kiadási főösszeg összesen 251.053 E Ft-tal növekszik fenti változások következtében. Így Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési főösszege, a 673.731 E Ft eredeti előirányzat mellett, 1.602.185 E Ft-ra módosul.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

Kevermes, 2020. március 23.


Lantos Zoltán
polgármester



Előterjesztést készítette:
Előterjesztést áttanulmányozta
és felülvizsgálta:
Tárgyalta:
Mellékletek:
Szükséges döntés:

Kocsis Zoltánné
Gácsér Béla jegyző
pénzügyi bizottság
1 db rendelet-tervezet
minősített többség

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1.§

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 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 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) mezőöri támogatás | 1.080 EFt. |
| d) egyéb fejezeti kezelésű támogatás | 25.432 EFt. |
| e) Közös Önkormányzati Hivatal támogatás | 6.048 EFt. |
| f) önkormányzati költségvetési szervek támogatás | 23.462 EFt. |
| g) központosított előirányzat | 0 EFt. |
| h) működési célú visszatérítendő támogatás megtér. | 100 EFt. |

(4) Központi költségvetési támogatás 172.164 EFt.
ebből:

| | |
|---|-------------|
| a) helyi önkormányzat működési támogatása | 75.246 EFt. |
| b) települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása | 81.369 EFt. |

| | |
|--|-----------------|
| 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 | |

2.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a költségvetés kiadásai című 2. melléklet helyébe, e Rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások című 4. melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének az önkormányzat előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet 8. melléklete lép.

10.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetésének a 2019. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet 10. melléklete lép.

12.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a helyi önkormányzat költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet 11. melléklete lép.

13.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe e Rendelet 12. melléklete lép.

14.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete helyébe e Rendelet 13. melléklete lép.

15.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. melléklet helyébe e Rendelet című 14.

melléklete lép.

16.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet 15. melléklete lép.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kevermes, 2020. március 26.

Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. március 27-én megtörtént.

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 | Kiegyenlítő 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 | <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</u> | 6794 | | 8 382 | 8 382 | 198 046 |
| 50 | 4.2.1 | Elkülönített állami pénzalapok(Közfoogl.) | 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 | Vagyoni 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 jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési 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 | | | | |
| 7 | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 069 | 21 848 | 21 848 | 24 049 | 20 155 |
| 8 | 6 | Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502) | 1 436 | 8 256 | 8256 | 5 388 | 5 388 |
| | | Működési c. visszatérítendő támogatás (K504) | | | | 689 | 3 511 |
| 9 | 7 | Tartalék | 33 806 | | | | 100 |
| | | | | | | | 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 |

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

| Sor szá m | 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 | Kevertmeszi 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 Jövőjeért Szövetség tagdíj | | 240 | 240 | 560 | 560 |
| 11 | 2.2 | DAREH működési támogatás | | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 12 | 2.3 | Kevertmeszi 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 | ÖK-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 |

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 kiadásában 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, battonyai 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 |

| Mégnevezés COFOG | Kiadások | | | | bevételek | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | Személyi +járulék | Dologi | Támogatási Felhalmozás | Finansz.ki adás | Intézményi működési | Közhatal működési bevételek | Támogatásé működési bevételek | Állami támogatás | Finansz.b evétel | Pénzmar advány | Összesen |
| Kérvemesi Közös Hivatal | | | | | | | | | | | |
| Intézmény | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 57 019 | 3 052 | 6 | 60 077 | 35 | 9 738 | 0 | 47 040 | 3 264 | 13 037 | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 57 019 | 3 052 | 6 | 60 077 | 35 | 9 738 | 0 | 47 040 | 3 264 | 60 077 | |
| Összesen | 57 019 | 3 052 | 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 | 0 | 47 040 | 3 264 | 60 077 | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 0 | | | | 66 370 | | 66 370 | |
| 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 27 267 | 9 459 | 1026 | 37 752 | 11 116 | | | | 1377 | 12493 | |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 22 492 | 9 139 | | 31 631 | 10 679 | | | | | 10679 | |
| 104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok | 8 209 | 948 | | 9 157 | | | | | | 0 | |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 9 113 | 185 | | 9 298 | | | | | | 0 | |
| 107051 Szociális ékeztetés | 345 | 3 850 | | 4 195 | 2 491 | | | | | 2491 | |
| Összesen | 67 426 | 23 581 | 0 | 92 033 | 24 286 | 0 | 0 | 66 370 | 1 377 | 92 033 | |

6. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez [6. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez]

| Megnevezés COFOG | 67 426 | 23 581 | 0 | 1026 | 92 033 | 24 286 | Közhatalmi működési bevételek | Támogatásból működési bevételek | Állami támogatás év | Felhalm. b év | Pénzmaradvány | 92 033 |
|--|----------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------|
| Kérvényes Nagyközség Önkormányzata | | | | | | | | | | | | |
| 01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13222 | 1863 | | | 15085 | | | | | | 342 | 342 |
| 013320 - Közlemény-fenntartás és -működetés | 847 | 2303 | | | 3150 | 352 | | | | | | 352 |
| 013350 - Az önkormányzati vagyoni valógazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 540 | | | 540 | 3011 | | | | 260 | | 3271 |
| 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | 5780 | | | | 172164 | | 5780 | 177944 |
| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 113 410 | 113410 | | | | | | | 0 |
| 031030 - Közterület rendlének fenntartása | 2852 | 2669 | | | 5521 | | 1080 | | | | | 1080 |
| 041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 14796 | 5963 | | | 14796 | | | | | | 14796 | 14796 |
| Heiiv 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 | 99590 | 31858 | 560 | | 219664 | 773338 | 1124410 |
| EF-OP pályázati megval. munkaképességű fojtl. | 560 | | | | 560 | | | | | | | 560 |
| EF-OP-3.9.2-16-2017-000025 | 2 824 | | | | 2824 | | | | | | 2824 | 2824 |
| EF-OP-1.5.3-16-2017-000060 | 15 200 | 27 | | | 15227 | | 7289 | | | | 7938 | 15227 |
| TOP-5.3.1.-BS1-2017-00006 | 2 585 | | | | 2585 | | | | | | 2585 | 2585 |
| 70408/30/00432 Pékség fejl. | 2 764 | | | | 2764 | | 427 | | | | 2 337 | 2764 |
| 072111 - Háztartási alapszolg. | | 1100 | | | 1100 | | | | | | | 0 |
| 072311 - Foglalkoztatási alapszolg. | 2851 | 4167 | | | 7018 | | 5510 | | | | 1508 | 7018 |
| 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás | 4916 | 750 | | | 5666 | | 4149 | | | | 145 | 4294 |
| 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 3152 | 1050 | | | 4202 | | | | | | | 0 |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | 1850 | 200 | | | | | | 200 |
| Megnevezés COFOG | Kiadások | | | | | | | | | | | 200 |

6. melléklet a .../2020. (III. 27.) rendelethez [6. melléklet a .../2020. (III. 27.) rendelethez]

| | Intézmény | Személyi +járulékok | Dologi | Támogatás | Felhalmozás | Finansz.ki adás | Összesen | Intézményi működési | Közhatal mi bevételek | Támogatásé réjú működési bevételek | Állami támogatás | Felhal. bev | Pénzmar advány | |
|----------|---|------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|----------|------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|
| 104037 - | Intézményen kívüli gyermekkezelés | | 2552 | | | | 2552 | | | | | | | 0 |
| 106020 - | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | 16 168 | | | 16 168 | | | | | | | 0 |
| 107060 - | Egyéb szociális pénzbéll és természetbeni ellátások, támogatások | | 2820 | 7 881 | | | 10701 | | | | | | 2820 | 2820 |
| 900020 - | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | | 0 | | 38782 | | | | | 38782 |
| 900090 - | Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 20596 | 11717 | | 174 | | 32487 | 37365 | | | | | 795 | 38160 |
| | Összesen | 205 045 | 163675 | 29154 | 1046421 | 119190 | 1563485 | 151500 | 38782 | 157625 | 172164 | 228306 | 815208 | 1563485 |

7. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez [7. melléklet a .../2020.(III.27.) rendelethez]

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

| A | Intézmény | B | Személyi | C | Járulék | D | Dologi | Atadott pénzeszköz | | | H | Beruházás | I | Felújítás | J | Áh. bel. Megel. | K | Int.finansz. | L | Összesen |
|---|--|---------|----------|---------|---------|--------|--------|--------------------|---|---|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------|---|----------|
| | | | | | | | | E | F | G | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |

7. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez [7. melléklet a .../2020.(III.27.) rendelethez]

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokonként eft-ban

| Intézmény | Intézményi | | | Támogatások | | | Pénzmaradvány | | Ánk. Átvett | Int.finansz. | Állami tám. | Sajátos bevételek működ. | Visszatér. támogatás | Összesen | | | | |
|--|------------|-------|-----|-------------|---|---|---------------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------|------|---|-------|-----------|
| | műk. | felh. | C | műk. | D | E | felh. | F | | | | | | | műk. | G | felh. | H |
| Kevermes Nagyközség Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.er.ei. | 97 017 | | | 45 739 | | | | 122 984 | | | | | | | | | | 449 032 |
| 2019.mód.ei.1. | 97 017 | | 0 | 143 348 | | | | 8 382 | | 815 208 | 0 | | | 0 | | | | 1 249 726 |
| 2019.mód.ei.2. | 115 324 | | 260 | 139 386 | | | | 38 382 | | 815 208 | | | | 167 347 | | | | 1 314 689 |
| 2019.mód.ei.3 | 151 500 | | 260 | 157 226 | | | | 228 046 | | 41 076 | 774 132 | | | 199 | | | | 1 563 485 |
| Kevermesi Közös Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.er.ei. | 2 | | | 6 048 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 92 033 |
| 2019.mód.ei.2. | 24 286 | | | | | | | | | 1377 | | | | | | | | 92 033 |
| 2019.mód.ei.3 | 24 286 | | | | | | | | | 1377 | | | | | | | | 92 033 |
| Önkormányzat összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.er.ei. | 121 305 | | 0 | 51 787 | | | | 122 984 | | 0 | 103 238 | | | 0 | | | | 582 606 |
| 2019.mód.ei.1. | 121 305 | | 0 | 149 396 | | | | 8 382 | | 819 849 | 0 | | | 0 | | | | 1 398 113 |
| 2019.mód.ei.2. | 139 624 | | 260 | 146 888 | | | | 38 382 | | 819 849 | 0 | | | 0 | | | | 1 464 542 |
| 2019.mód.ei.3 | 175 821 | | 260 | 166 964 | | | | 228 046 | | 45 717 | 774 132 | | | 199 | | | | 1 715 595 |

8. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez 8. melléklet a .../2020.(III.27.) rendelethez]

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi likviditási terve eft-ban

adatok ezer Ft-ban

| sz. sz. | Megnevezés | A | B | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési bevételek | 14 652 | 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 |
| 3 | 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 | 3 231 | 3 241 | 38 782 |
| 4 | ebből: | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | magánszemélyek kómm.adó | 120 | 150 | 150 | 1 850 | 200 | 200 | 10 | 25 | 10 | 25 | 1 850 | 50 | 50 | 156 | 4 496 |
| 6 | iparüzési adó | 150 | 150 | 150 | 11 500 | 500 | 500 | 3 500 | 500 | 500 | 500 | 11 500 | 250 | 285 | 1 000 | 30 335 |
| 7 | pótlék | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 167 |
| 8 | gépjárműadó | 10 | 10 | 10 | 1 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 300 | 15 | 60 | 72 | 2 817 |
| 9 | talajterhelési díj | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 807 |
| 10 | egyéb bírság | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | | | 160 |
| 11 | Önkorm. Tám. | 12 042 | 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 |
| 12 | Műk. támogatás, átvett | 4 315 | 11 035 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 11 577 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 4 315 | 13 200 | 4 315 | 13 200 | 88 046 | 167 263 |
| 13 | Felhalm. Bevételek | | | | 8 382 | 260 | 260 | | | 156 000 | 30 000 | 33 664 | | | | 228 306 |
| 14 | pénzmaradvány igénybevétele | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 320 | 48 664 | 48 664 | | | 49 459 | 52 196 | 38 581 | 29 696 | 38 581 | 696 865 | 819 849 |
| 15 | Bevétel összesen | 59 240 | 65 960 | 58 560 | 90 166 | 34 240 | 34 240 | 34 240 | 34 240 | 49 459 | 52 196 | 38 581 | 29 696 | 38 581 | 822 960 | 1 602 185 |
| 16 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Működési kiadások | 29 570 | 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 |
| 18 | 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 | 14 832 | 118 274 | 281 426 |
| 19 | járuék 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 | 2 908 | 16 076 | 48 064 |
| 20 | dologi kiadás | 11 830 | 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 |
| 21 | Egyéb visszafiz. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Felhalmozási kiadás | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 31 987 | 8 382 | 8 382 | | | | | 231 419 | | | 721 665 | 1 047 453 |
| 23 | 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 | 1 585 | 20 155 |
| 24 | Átadott pénzeszk. | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 3 433 | 8 999 |
| 25 | Megelőleg. Vissza | 5 780 | | | | | | | | | | | | | | 5 780 |
| 26 | Tartalék | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Kiadás összesen | 55 536 | 49 756 | 50 606 | 63 648 | 40 043 | 31 661 | 31 661 | 31 661 | 31 661 | 31 661 | 263 080 | 31 661 | 38 661 | 914 211 | 1 602 185 |
| 28 | egyenleg | 3 704 | 16 204 | 7 954 | 26 518 | -5 803 | 2 579 | 17 798 | 20 535 | -224 499 | -1 965 | -80 | -91 251 | 0 | 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. | Kevermesi Közös Hivatal | 13 | 13 | | 0 | |
| | Kevermesi Közös Hivatal | összesen | 13 | 13 | 0 | 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. | Válalkozási tev.pékség | 5 | 5 | | | |
| | Önkormányzat | összesen | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 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 | 0 |
| IV. | Közfoglalkoztatás | összesen | 99 | 99 | | |
| I+II+III+IV | Önkormányzat összesen: | 145 | 145 | 0 | 1 | |

11. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez [11. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez]

| A | B | C | D | E | F | G |
|---------|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| sor.sz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
| 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 | 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 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m ² | | | 2 797 950 |
| 7 | I.1.bd | Közülat 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 | 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 .../2020. (III.27.) rendelethez [11. melléklet a .../2020. (III.27.) rendelethez]

| sor.sz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi 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 gyermekétkeztetési 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. | iparűzési 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 | | Megelőlegezés 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. | | | | |
| 31. | 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 |
| FELHALMOZÁS | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| | | Épület felújítás, egyéb épít. felújítása | |
| | | Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás | |
| | | Inf.eszk. beszerzése | |
| Pénzmaradvány | | 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 | KIADÁSOK 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 | Áfa | 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 | Áfa | 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 |