

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

6/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Pénzügyi Bizottság

2020. szeptember 24-én 16 óra 30 perces kezdettel
megtartott üléséről

Határozat: 17/2020.(IX.24.) - 19/2020.(IX.24.)

Pénzügyi Bizottság
5744 Kevermes, Jókai utca 1. szám

6/2020

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottságának 2020. szeptember 24-én 16 óra 30 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:

Recskiné Molnár Éva	jegyző
Lantos Zoltán	polgármester
Lévai Lajos	alpolgármester
Bauer Károly	képviselő
Kocsis Zoltánné	pénzügyi vezető
Szabó Lajos	aljegyző

Távolmaradását jelezte:

Kotroczó Edit	képviselő
---------------	-----------

Bozó László bizottsági elnök 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. Kotroczó Edit képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Harmadi Pál Pénzügyi Bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Szabó Lajos aljegyzőt bízza meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnnyújtással szavazzon.

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 bizottsági elnök 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./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 3./ A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 4./ 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: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Bozó László bizottsági elnök felkéri Kocsis Zoltánné pénzügyi vezetőt, hogy ismertesse az írásban kiküldött anyagot.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy egy nagyon rövid összesítést írt az első félévi teljesítésről, mivel már inkább háromnegyed évről beszélhetünk.

Két alkalommal módosítottuk a 2020. évi költségvetésünket, az eredeti előirányzat 546.842 Eft volt, a növekedés összesen 673.452 Eft összegben beépült a költségvetésbe - a legnagyobb tétel ebből a pénzmaradvány 520.252 Eft-tal - , így a költségvetési főösszeg 1.220.294 Eft-ra nőtt.

A módosítások okai bevételi oldalról: a hivatal támogatása 8.464 Eft-tal nőtt, ezt ugye az állam kezdetben nem támogatta, év közben emelkedett meg ennyivel.

A szociális ágazati pótlék 2.584 Eft-tal, míg a szociális normatíva 4.197 Eft-tal emelkedett, erről már beszéltünk év közben, hogy a szakmai létszám 6-ról 7 főre nőtt, ezért kaptuk a többletet.

A gépjárműadó elvétele mínusz 2.817 Eft, közmunka pályázaton 87.732 Eft-ot nyertünk, közmunka bevétel 3.326 Eft, felhalmozási célú bevételek 1.372 Eft, működési célú támogatás visszatérülése 200 Eft, ami a roma nemzetiségi önkormányzatnak adott kölcsön, aminek a könyvelésével megküzdöttünk, a MÁK-nak nem volt megfelelő, mivel éven túli, ezért egyszerűbb lett volna vissza nem térítendőként odaadni. Remélem idén decemberben nem kapnak ilyen.

Háztartásoktól átvett pénzeszköz 20 Eft, folyószámla hitel 50.000 Eft, a pénzmaradvány igénybevétele 520.252 Eft.

A hitelkeretünk ténylegesen 30 millió forint, de a göngyöltés miatt ennyit kell beállítani.

Lévai Lajos alpolgármester kérdezi, hogy a felvett és a visszafizetett összeadják?

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Igen, göngyölni kell. Jelenleg az igénybevett hitel 2 millió forint, ami nagyon jó.

Lévai Lajos alpolgármester: Tehát felvesszünk 20-25 milliót, visszafizetjük, de duplázódik.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy 20 millióig sosem mentünk el.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Hát, olyan 21-22 millió volt a maximum.

Átvezettük az iparüzési adót, a nagyobb adónemeket, a béreket.

Tehát ezek voltak a főbb bevételi források, amivel módosítottuk a költségvetést.

A teljesítés 55%, amiben benne van a rendkívüli önkormányzati támogatás 336 ezer forinttal, a normatív állami támogatás elszámolása 1.955 E Ft-tal.

A működési célú támogatások teljesítése 48%. A közfoglalkoztatás működési célú támogatása tartalmaz 12.427 E Ft előleget, amely a 2021. év január-február havi bére, aminek meg kell maradnia. A közfoglalkoztatáson 22 millió van, tehát olyan 10 millió, ami elkölthető.

Itt az összes bevétel benne van, csemegekukoricából bejött 2.227 E Ft Áfa nélkül, itt már más nem nagyon várható.

Lantos Zoltán polgármester: Élőállatból és kukoricából még lesz bevétel.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Jó, akkor még ez az elkölthető 10 millió növekedni fog.

Lantos Zoltán polgármester: Gépi munka mind itt van?

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Igen, További teljesítések: működési célú támogatások 48%, közhatalmi bevételek 49%, működési bevételek 48%, működési célú átvett pénzeszköz

20 E Ft, működési célú támogatás megtérülése 200 E Ft, ami a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által visszaadott támogatás. Ezek eredetben nem voltak tervezve.

A gépjárműadókból megmaradt 225 E Ft, amit 2019-es bevétel, ezért nem vonták el.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 71%, felhalmozási célú egyéb bevételek 5%. Itt csak a költségvetési egyensúly miatt terveztünk, hogy a kiadások megvalósulhassanak. Ami fél éves szinten hiányzik a költségvetésből az 12.677 E Ft.

Már említettem, hogy a pénzmaradványt beépítettük a költségvetésbe, ez emelte meg annyira a főösszeget.

A felhasznált hitelkeret június 30-cal 2.436 E Ft.

A kiadások a következők szerint teljesültek: a személyi juttatásoknál a módosított előirányzathoz képest arányos a teljesítés 50%-os, míg a járulékoknál és a szociális hozzájárulási adónál 51%, itt nem vettük figyelembe a július 1. utáni csökkenést.

A dologi kiadásoknál a 49%-os teljesítés időarányosnak mondható.

Az ellátottak pénzbeli juttatása csak 24%-on áll, amit a másik bizottsági ülésen már elmondtam, hogy a kimutatott 10-11 milliót ha nem költjük el, akkor vissza kell fizetni.

Ezt csak a meghatározott szociális célokra lehet elkölteni, kiegészíteni a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, stb., de ezen felül is csak a rászorulóknak lehet pénzbeli ellátást nyújtani.

A tisztelt képviselő-testületnek kell döntenie, hogy a hitelállományra tekintettel, mivel azt év végén vissza kell pótolni, mennyit költ el ebből. Lehet, hogy nem lesz rá szükség, mert olyan bevételeink lesznek, amelyek elegendőek lesznek a visszapótlásra.

Egyéb működési kiadásoknál a falunapra tervezett összeg szinte teljes mértékben visszavonásra került.

A kifizetéseknél vannak elmaradások, csak a háziiorvosi ügyelet hozzájárulását fizetjük elmaradás nélkül.

Lantos Zoltán polgármester: Ez a hozzájárulás is várhatóan a két-háromszorosára fog növekedni.

Én azt gondolom jó ötlet volt, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy kiegészíti a rendeletét az iskoláztatási támogatással. Ki lehetne még egészíteni egy összlakosságot érintő csomaggal az év végéig, várom az ötleteket, javaslatokat.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető elmondja, hogy csak pénzbeli lehet, természetbeni nem.

Bozó László bizottsági elnök: Én is egyetértek ezzel a javaslattal, de azt gondolom, hogy rossz irányba visszük el ezt a segélyezést. Ha most adogatunk tíz-húszezer forintokat és jövőre nem lesz, akkor mi lesz?

Lévai Lajos alpolgármester: Megértik majd azt is!

Bozó László bizottsági elnök: Dehogy értik! Inkább össznépi alapon kellene.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Meglegyenek a feltételek, rászorultsági alapon, kérelem alapján lehet csak.

Bauer Károly képviselő: Mint a szociális szénnél!

Lantos Zoltán polgármester: Igen. A képviselő-testület megállapítja a jövedelemhatárt, hogy a kisnyugdíjas is beleférjen 110.000 forinttal, akinek nincs 40 hektár földje.

Lévai Lajos alpolgármester: Nagyon gyorsan álljunk neki, rövid az idő.

Lantos Zoltán polgármester: Még egy javaslatom lenne, ne tegyük a bizottsági ülést a testületi ülés napjára, mert rövid az idő, nem tudunk kibeszélni mindent.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: A lényeg, hogy normális teljesítés mutatkozik félévnél, vannak tartozásaink, 2.814 EFt, amivel Gáspár úrnak tartozunk, ezt beállítottuk a rendkívüli támogatási pályázatba, június 30-án a pénzkészlet 171 millió forint, minden pályázati pénzünk megvan.

Bozó László bizottsági elnök: Köszönjük a tájékoztatást, valakinek még kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot.

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:

17/2020. (IX.24.)

határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: azonnal.

Felelős: Bozó László Pénzügyi Bizottsági elnök a Képviselő-testület tájékoztatásáért

2./Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy gyakorlatilag itt az időközben történtek átvezetését tartalmazza, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, így nem tartja szükségesnek tételesen végigmenni rajta.

Kocsis Zoltánné pénzügyi vezető: Valóban így van.

Bozó László bizottsági elnök: Kérdése, észrevétele van valakinek? Amennyiben nincs, javaslom a rendelet tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

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:

**18/2020. (IX.24.)
határozat**

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László bizottsági elnök a Képviselő-testület tájékoztatásáért

3./Napirendi pont tárgya: A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Minden évben visszatérő kötelező feladat a belső ellenőrzési terv meghatározása. A belső ellenőrzést a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása által – minden évben kiválasztott belső ellenőrzési szervezettel – láttatjuk el. A következő évben ezeket a célterületeket javasoljuk ellenőrizni: a szabályzatokat mivel ebben az évben nem vizsgálták teljeskörűen, továbbá a pénztárat, mert itt a működésben magas a kockázat.

Bozó László bizottsági elnök: Más javaslata van valakinek? Amennyiben nincs, javasolom a tervezet elfogadását a képviselő-testületnek. Aki egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

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:

19/2020. (IX.24.)

határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László bizottsági elnök a Képviselő-testület tájékoztatásáért

4./Napirendi pont tárgya: Bejelentések

Bozó László Pénzügyi Bizottsági elnök kérdezi van-e valakinek bejelentése? Miután bejelentés nem volt, köszöni a megjelenést és a közreműködést. A mai ülést 16 óra 55 perckor berekeszti.


Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke


Kmf
KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


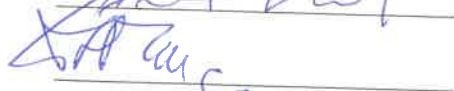
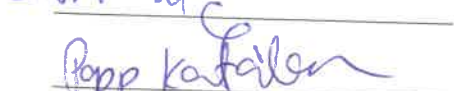
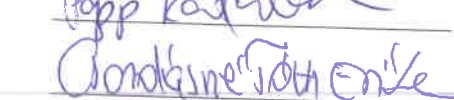

Dr. Harmadi Pál
jkv. hitelesítő

Jelenléti ív

Pénzügyi Bizottság

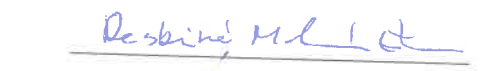



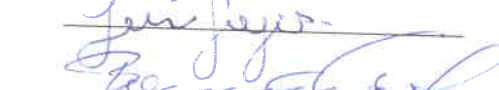



2020. szeptember 24-én 16 órai kezdettel
megtartásra kerülő ülésén megjelentekről

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

Jelen van még:

Recskiné Molnár Éva	jegyző
Szabó Lajos	aljegyző
Lantos Zoltán	polgármester
Lévai Lajos	alpolgármester
Bauer Károly	képviselő
Kotroczó Edit	képviselő
Kocsis Zoltánné	

Pénzügyi Bizottság
Kevermes, Jókai utca 1.

6/2020

MEGHÍVÓ

**A Pénzügyi Bizottság
2020. szeptember 24-én 16 órai**

kezdettel megtartásra kerülő ülésére

Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme

- Napirendi pontok:
- 1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 3./ A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
 - 4./ Bejelentések

Kevermes, 2020. szeptember 15.


Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének 2020. szeptember hó 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. I. féléves gazdálkodása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Jogsabályi környezet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2014. január elsejétől történő hatályba lépésével egységes számviteli szabályok kerültek kialakításra az államháztartás egészére.

A nemzetközi elvárásoknak is megfelelően, az új Áhsz., a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredményének mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt.

A 2020. I. félév költségvetési gazdálkodás, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.

II. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosított előirányzatainak teljesítése, a 2020. I. félév mérlegjelentésének főbb adatai.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetést a 3/2020. (II.28.) rendeletével állapította meg és a gazdálkodást érintően két alkalommal módosította, a 8/2019.(IV.30.) és a 13/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelettel.

A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 546.842 ezer Ft-ban állapította meg, a módosítások következtében 673.452 ezer Ft -tal nőtt, így a 2020. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási fő összeg 1.220.294 ezer Ft-ra emelkedett.

A módosítás okai bevételi oldalról:

- állami támogatás:	
- az Önkormányzati Hivatalok működési támogatása	8.464 eFt
- szociális ágazati pótlék	2.584 eFt
- szociális normatíva többletigénylés	4.197 eFt
- gépjármű adó elvonása	-2.817 eFt
- közmunka pályázat	87.732 eFt
- közfoglalkoztatásból működési bevétel	3.326 eFt

- felhalmozási célú bevételek	1.372 eFt
- működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	200 eFt
- háztartásoktól átvett pénzeszköz	20 eFt
- folyószámla hitel	50.000 eFt
- 2019. évi pénzmaradvány igénybevétel	520.252 eFt

Bevételek:

A bevételek közgazdasági tagolás szerint működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek csoportjába sorolhatók.

I. Működési bevételek:

- Önkormányzatok működési támogatásai
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök
- Működési célú visszatérítendő támogatások

1./ Önkormányzatok működési célú támogatásai: az előirányzat emelkedése 15.245 eFt, mely magába foglalja:

- | | |
|--|-----------|
| - az Önkormányzati Hivatalok működési támogatása | 8.464 eFt |
| - szociális ágazati pótlék | 2.584 eFt |
| - szociális normatíva többletigénylés | 4.197 eFt |

A teljesítés 92.423 eFt, 55 %, melyben a fentiekén kívül benne van:

- | | |
|--|-----------|
| - rendkívüli önkormányzati támogatás | 336 eFt |
| - 2019. évi normatív állami támogatás elszámolása után | 1.955 eFt |

2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: az előirányzat emelkedés 76.758 eFt, a teljesítés 56.271 eFt, 48 %.

Az előirányzat emelkedés okai:

- az Önkormányzati Hivatalok működési támogatásának megérkezésével, 1.878 eFt-tal lehetett csökkenteni a Közös Önkormányzati Hivatal támogatási célú bevételeit,
- a 2020. évi közfoglalkoztatás működési célú támogatása 78.636 eFt, mely tartalmaz 12.427 eFt előleget, a 2021.évi január és február havi bérköltségre.

Féléves szinten még nem épült be a költségvetési rendeletbe 1.140 eFt pályázati működési támogatás.

Nincsen teljesítése a szociális ágazati pótléknak, a kulturális illetménypótléknak és a foglalkoztatottak bérkompenzációjának, mivel ezek tervezése technikai jellegű, az eredeti költségvetési rendeletben az állami támogatások között nem tervezhető.

3./ Közhatalmi bevételek: az előirányzat csökkenés 2.817 eFt, a teljesítés 49%.

Ezen a bevételi jogcímen belül az önkormányzati adókat tartjuk nyilván. Az adók megfizetése évente 2 részletben történik. Féléves szinten a teljesítés megfelelő. A felszólítások kiküldése folyamatos. A gépjármű adónál mutatkozó 225 eFt-os teljesítés 2019. évről áthúzódó, ez az összeg nem került elvonásra. A részletes adatokat az 1-es számú mellékletben mutatjuk be.

4./ Működési bevételek: Az előirányzat emelkedés 3.326 eFt, 48 %.

Ezen a jogcímen jelenik meg a készletértékesítés (cirokseprű, csemegekukorica, sertés értékesítés és pékség termékei), a szolgáltatásnyújtás, a továbbszámlázott szolgáltatások, tulajdonosi bevételek (bérleti díj), az ellátási díjak bevételei, ÁFA visszatérítés, kiadások visszatérülései (köztemetés visszafizetése az Önkormányzatnál) egyéb működési bevételek.

Az első félévben teljesült főbb bevételek:

Készletértékesítés

- sütőipari termékek	15.302 eFt
- seprű értékesítés	930 eFt
- csemege kukorica értékesítés	454 eFt
- élő állat értékesítése	1.607 eFt

Szolgáltatás nyújtás

- gépi földmunka	1.180 eFt
- vagyonezelési díj (Alföldvíz Zrt)	854 eFt
- étkeztetés	16.339 eFt

5./Működési célú átvett pénzeszközök: Eredetben nem terveztünk bevételt, a teljesítés magánszemélytől 20 eFt támogatást.

6./ Működési célú visszatérítendő támogatások: Eredetben nem terveztünk bevételt, a teljesítés 200 eFt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése.

II.Felhalmozási bevételek:

1./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Az előirányzat emelkedés 9.096 eFt, a teljesítés 103.998 eFt, 71%.

- A közfoglalkoztatási program támogatására tervezett 9.096 eFt-ból, 6.498 eFt teljesült,
- Az óvoda építésére tervezett 100.000 eFt-ból 97.500 eFt illeti meg önkormányzatunkat, a különbözettel, 2.500 eFt-tal le kell csökkenteni az előirányzatot.

2./ Felhalmozási célú egyéb bevételek: Előirányzat emelkedés 1.372 eFt, a teljesítés 630 eFt, 5 %.

Ez a jogcím a költségvetési egyensúly fenntartására lett tervezve. Az itt nyilvántartott összeg teljesítése szükséges ahhoz, hogy a tervezett kiadások megvalósulhassanak.

Az ingatlan eladásból származó bevétel 630 eFt.

III. Finanszírozási bevételek:

- Működési célú maradvány
- Felhalmozási célú maradvány
- Folyószámla hitel

1./ Működési célú maradvány: Összesen 16.078 eFt lett az eredeti költségvetési rendeletben megtervezve, mely teljes összegben Kevermes Nagyközség Önkormányzatának maradványa. A módosítás keretében beépült 4.075 eFt a Kevermes Közös Hivatal maradványa, 1.304 eFt a Családsegítő Gondozási és Szociális Központ maradványa és 11.497 eFt-tal emelkedett az Önkormányzat maradványa is.

2./ Felhalmozási célú maradvány: Az eredeti költségvetési rendeletben megtervezésre került 32.583 eFt pályázati célú maradvány, mely a pénzmaradvány elszámolása után 503.376 eFt-tal emelkedett, összesen 535.959 eFt a felhalmozási célú maradvány.

A maradványok felhasználását egy összegben le kell könyvelni, mint igénybevétel, ezért 100 %-os a teljesítés, a tényleges felhasználást analitikus nyilvántartásban kell kimutatni.

A kiemelt bevételi előirányzatokat, azok teljesítését az 1. számú melléklet, az állami támogatások tételes adatait a 4. számú melléklet részletezi.

3./ Folyószámla hitel: Tervezett összeg 30.000 eFt, az előirányzat emelkedés 50.000 eFt, a teljesítés 56.959 eFt, 71%.

A tényleges folyószámla hitelkeret 30 millió Ft. A költségvetési rendeletben bemutatott teljesítési összeg valótlan, hamis képet nyújt, csak a könyvelés technikája miatt ennyi, mert minden egyes tételt göngyölni kell.

2020. június 30-cal a felhasznált hitelkeret 2.436 eFt.

Kiadások A kiadások közgazdasági tagolás szerint működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások csoportjába sorolhatók.

I. Működési kiadások

- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési kiadások

1./ Személyi juttatások: Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak (pályázatok is), bér és bérjellegű kifizetései, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, a közfoglalkoztatottak munkabére illetve egyéb külső személyi juttatások teljesülnek ezen a kiadási előirányzaton.

Módosításként a működési célú pályázatok (ebből közfoglalkoztatás 60.926 eFt) és a maradvány elszámolás összege emelte, összesen 68.447 eFt-tal. A személyi juttatások

tervezése a minimálbér emelkedés figyelembevételével történt. Az első félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos, **50 %-os a teljesítés.**

2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A személyi juttatások rovaton elszámolt tételekhez kapcsolódik, **a teljesítés 51%.** Módosításként a működési célú pályázatok (ebből közfoglalkoztatás 5.331 eFt) és a maradvány elszámolás összege emelte, összesen 6.646 eFt-tal. A szociális hozzájárulási adó tervezésénél nem vettük figyelembe a július 01-től bevezetett csökkenést.

3./ Dologi kiadások: Az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó, a mindennapi működéshez kapcsolódó kiadásokat, közüzemi díjakat, egyéb dologi kiadásokat tartalmazza. Jelentős összegű növekedés volt a közfoglalkoztatási pályázat miatt 12.911 eFt és a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, 13.244 eFt A módosított előirányzathoz viszonyított **49 %-os teljesítés** időarányosnak mondható. A számlák kiegyenlítése folyamatos.

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ezen az előirányzaton terveztük a Szoc.tv. 45. §-a alapján a települési támogatásokat (lakhatási és rendkívüli), a Szoc.tv. 48.§-a alapján a köztemetési kiadásokat és az egyéb az önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátásokat. A féléves teljesítés **24%-os.**

5./ Egyéb működési kiadások: Az államháztartáson belüli támogatások előirányzat csökkenése 1.019 eFt, ami az Önkormányzat által a Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás csökkenése, az állami támogatásoknál említett ok miatt. **A teljesítés 1.014 eFt, 9 %.**

A jogcímekeket részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

Az államháztartáson kívüli támogatást és az egyéb elvonásokat befizetéseket, szintén a 3. számú melléklet részletezi. A települési rendezvények támogatására tervezett 3.500 eFt-ból 2.817 eFt került elvonásra. A 2019.évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 5.240 eFt, pályázati elszámolás 65 eFt, félévig nem került teljesítésre.

II. Felhalmozási kiadások

Két részre bontjuk:

- Beruházás
- Felújítás

1./ Beruházás: A 2020. évi második rendelet módosítás kiemelkedően magas összeggel, 503.376 eFt-tal emelte az előirányzatot, melyből 483.470 eFt a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 szennyvíztisztító telep pályázati maradványa, 19.868 eFt, a Termelői Piac és 38 eFt, a Családsegítő Központ fűtéskorszerűsítési pályázatának maradványa. **A teljesítés 30.006 eFt, 5,4 %**

2./ Felújítás: Az előirányzat növekedés 380 eFt, **a teljesítés 904 eFt**
A részletes kimutatást a tájékoztató 5. számú melléklete mutatja be

Kevermes Nagyközség 2020. első félévi gazdálkodása során a működési kiadások 47 %-ban a felhalmozási kiadások 4,8 %-ban teljesültek.

III. Finanszírozási kiadás

1./ **Államháztartáson belüli megelőlegezés:** Ezen a kiadási jogcímen a 2019. év december hónapban, a 2020. évi állami támogatás előlegeként kiutalt 6.143 eFt támogatás visszafizetése jelenik meg. **A teljesítés 100%-os.**

2./ **Működési célú visszatérítendő támogatás:** a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott 100 eFt, teljesítés 100 %

3./ **Likviditási célú hitel törlesztése:** a bevételi oldalon említett okoknál fogva a teljesítés 56.958 eFt nem valós képet ad.

IV. Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége

Az Önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége nincsen.

A költségvetési kiadások előirányzatait és teljesítési adatait jogcímenként a 2. számú melléklet, a kiadások és bevételek kiemelt előirányzatait és teljesítési adatait jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.

V. Összegzés

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése egyensúlyban van. Mind a számlák, mind a bérek tekintetében a kifizetések rendre megtörténnek. Az Önkormányzat 30 napon túli lejárt határidejű kötelezettséggel rendelkezik, melynek összegére benyújtottuk a Rendkívüli támogatási igényünket a második fordulóra is. Június 30-án az összes pénzkészlet 171.106.379 forint. A pályázatokra leutalt támogatásokat elkülönítetten, külön számlákon tartjuk nyilván, melynek záró egyenlege 2020. június 30-án 129.995.165 forint, a folyószámla hitel összeget 2.436.328 forint. A kötelezettségvállalások összege a folyamatos szolgáltatásoknál, a személyi juttatás és járulék kiadásoknál az éves előirányzattal azonos, egyéb esetekben a teljesítési adatokkal megegyező.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben bemutatott Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. első féléves gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztató elfogadását.

Határozati javaslat:

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves végrehajtását 1.220.294 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 958.522 eFt bevételi és 321.772 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette:

Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:

Tárgyalta:

Mellékletek:

Szükséges döntés:

Kocsis Zoltánné


Recskiné Molnár Éva jegyző

Pénzügyi bizottság

5 db

egyszerű többség




Lantos Zoltán
polgármester

Bevételek

Sor-szám	Jocím		D	E	F	G
	A	B				
1	Bevételek		2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei	2020. félév.telj.	telj %
2	I.	Költségvetési bevételek				
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	468 181	571 381	332 650	71
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)	153 566	168 811	92 423	60
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)	75 050	83 514	43 494	58
6	1.2.1	Általános támogatás	76 160	82 941	45 314	59
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék	76 160	80 357	38 469	51
	1.2.3	Gyermekétkeztetési feladatok		2 584	5 514	
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 356	2 356	1 331	
9	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			1 324	56
10	1.4.1	Kiegészítő bérrendezés			336	
11	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása				
		Rendkívüli Ök-i támogatás				
	1.5	Elszámolásból származó bevétel (B116)			336	
12	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről (B16)			1 955	
13	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	40 252	117 010	56 271	140
14	2.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080	1 080	1 410	131
15	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)	1 080	1 080	270	25
16	2.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva" időközi támogatás			41	
17	2.1.4	EFOP-3.9.2-16-2017-00025 időközi elszámolás			27	
18	2.1.5	Földalapú támogatás			1 072	
19	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
20	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 282	12 282	6 925	56
21	4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett	21 079	19 201	1 460	7
22	4.1.1	Kisdombegyház Község Önkormányzat	12 696	10 818	1 460	11
23	4.1.2	Magyardombegyház Község Önkormányzat	3 448	2 938	540	16
24	4.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat	2 359	2 010	420	18
25	4.2	Szociális ágazati pótlék	6 889	5 870	500	7
26	4.3	Kulturális illetménypótlék	7 872	7 872		0
27	4.4	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	197	197		0
28	4.3		314	314		0
29	5.	Elkülönített állami pénzalapok				
30	5.1		5 811	84 447	46 476	800

Sor- szám	Jogcím		D	E	F	G
	A	B				
1	Bevételek		2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei	2020. félév.telj.	telj %
31	5.2	Közfoglalkoztatási támogatás				
32	5.3	2020.évi közfoglalkoztatási támogatás	5 811	5 811	3 632	63
33	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)		78 636	42 844	
34		Roma ÖK Kevermes		200	200	
35				200	200	
36						
37	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
38	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	100 000	109 096	103 998	104
39	4.1.1	Óvoda pályázat	100 000	100 000	97 500	98
40	4.1.2		100 000	100 000	97 500	98
41	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)				
42	4.2.1	2020.évi közfoglalkoztatási támogatás		9 096	6 498	
43	5.	Közhatalmi bevételek (B3)		9 096	6 498	
44	5.1	Jövedelemadók (B31)	39 782	36 965	18 099	45
45	5.2	Vagyon típusú adók (B34)				
46	5.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	4 496	4 496	2 036	45
47	5.3	Termékek és szolg. adói (B35)	4 496	4 496	2 036	45
48	5.3.1	Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)	34 959	32 142	15 879	45
49	5.3.2	Gépjárműadók (B354)	30 335	30 335	13 929	46
50	5.3.3	Talajterhelési díj (B355)	2 817		225	8
51	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 807	1 807	1 725	95
52	5.4.1	Egyéb bírság	327	327	184	56
53	5.4.2	Egyéb közhatalmi bevétel	160	160	184	115
54	6.	Működési bevételek (B4)	167	167		
55	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	123 276	126 602	61 009	49
56	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 600	38 332	18 311	51
57	6.3	Közvetített szolg.(B403)	44 926	44 926	20 329	45
58	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	949	949	531	56
59	6.5	Ellátási díjak(B405)	484	484	638	132
60	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)	21 793	21 793	12 184	56
61	6.7	Áfa visszatérítése (B407)	18 890	19 484	8 705	46
62	6.8	Kamatbevételek (B408)				
63	6.9	Egyéb különféle bev.(B410)	34	34		0
64	6.10	Egyéb működési bevételek (B411)	550	550		0
65	7.	Felhalmozási bevételek (B52)	50	50	311	622
66	8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 305	12 677	630	6
67	8.1	Földutak karbantartására		20	20	
68	8.2	Háztartástól támogatás				
69	II.	Finanszírozási bevételek		20	20	
70	1.	Maradvány igénybevétele (B813)	78 661	648 913	625 872	796
			48 661	568 913	568 913	1169

Sor- szám	Jogcím		D	E	F	G
	A	B				
1	Bevételek		2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei	2020. félév.telj.	telj %
71	1.1	Kevermes Nagyközség Önkormányzat				
72	1.1.1	Önkormányzat működési célú maradvány	48 661	563 534	563 534	1158
73	1.1.2	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány		5 246	5 246	
74	1.1.3	Közfoglalkoztatási előleg	32 583	535 959	535 959	1645
75	1.1.4	Pályázati maradvány	15 420	17 303	17 303	112
76	2.	Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány	658	5 026	5 026	764
77	3.	Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány		4 075	4 075	
78	4.	Kiegészítő tevékenység maradványa		1 304	1 304	
79	5.	Folyószámla hitel				
80	I+II	Bevételek összesen:	30 000	80 000	56 959	190
			546 842	1 220 294	958 522	175

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	A	KIADÁSOK B	2020.évi er.ei. C	2020. év mód.ei D	2020. félév.telj. E	telj. % F
2	I.	Működési költségvetési kiadások	408 116	486 552	227 661	56
3	1	Személyi juttatások (K1)	187 007	255 454	126 744	68
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	30 609	37 255	19 082	62
5	3	Dologi kiadások (K3)	120 321	152 479	74 990	62
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 193	23 193	5 581	24
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 560	12 440	1 199	7
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)		5 305	65	
9	7	Tartalék (K513)	30426	426	0	0
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	132 583	647 499	30 910	23
11	1	Beruházások (K6)	32 583	547119	30 006	92
12	2	Felújítások (K7)	100 000	100 380	904	1
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)				
14		Költségvetési kiadások (I+II)	540 699	1 134 051	258 571	48
15	III.	Finanszírozási kiadások	6 143	86 243	63 201	1029
16	1	Működési c. visszatérítendő támogatás nyújtása (K504)		100	100	
17	2	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	6 143	6 143	6 143	100
18	3	Likviditású hitel törlesztése		80 000	56 958	
19		Kiadás összesen (I+II+III)	546 842	1 220 294	321 772	59

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020.évi er.ei.	2020.év.m ód.ei	2020..félév.te lj.	telj. %	
A	B	C	D	E	F	G
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	12 010	10 991	1 014	8
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	9 892	8 873	500	5
3	1.1.1	Jelzőrendszer	150	150		0
4	1.1.2	Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás	6 889	5 870	500	7
	1.1.3	Önkormányzati üdülő fenntartása	48	48		0
	1.1.4	TOP pályázat visszafizetési kötelezettség	2 805	2 805		0
5	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik	2 118	2 118	514	24
6	1.2.1	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás	1 225	1 225	514	42
7	1.2.2	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	309	309		0
8	1.2.3	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	584	584		0
9	2.	Egyéb működési álu támogatás államháztartáson kívülre (K512)	766	766	185	24
10	2.1	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj	240	240	100	42
11	2.2	DAREH működési támogatás	408	408		0
12	2.3	Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet				
13	2.4	TÖOSZ éves tagdíj	50	50	46	92
14	2.5	Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	68	68	24	35
15	2.6	Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség			15	
16	3.	Civil szervezetek támogatása	0			
17	4.	Települési rendezvények támogatása	3 500	683		0
18	5.	Egyéb elvonások befizetések (K502)	284	5 305	0	0
19	5.1	Felhalmozási/ működési pályázati elszámolás		65		
20	5.2	2019.évi állami támogatás elszámolás		5 240		
21	5.3	Bérendezési támogatás visszafizetése	284	0		0
22		Osszesen:	16 560	17 745	1 199	7

4. melléklet a 2020. félévi tájékoztatóhoz

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020. év.mód.ei	2020..félé v.telj.	telj. %
1	A	B	C	D	E	F
2	1.	Települési támogatás (Szoctv.45§)	1 500	1 500	706	47
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)	10 500	10 500	4 450	42
4	3.	Köztemetés (Szoctv.48§)	700	700	170	24
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)	480	480	125	26
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)	180	180	130	72
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás	6 333	6 333		0
8	7.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	3500	3500		0
9	8.	Összesen:	23 193	23 193	5 581	24

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.	2020.	2020.
	A	B	C	eredeti. ei.	mód.ei	félév.telj
1	A	B	C	D	E	F
2	1.	Bevétel				
3	1.1	Pénzmaradvány				
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	32 583	535 959	535 959
5		1.1.2	Magyar Falu program eszközfejlesztés	30 000	30 000	30 000
6		1.1.3	Szennyvíz beruházás	2 583	2 583	2 583
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		483 470	483 470
8		1.1.5	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		19 868	19 868
9	2.1.	Támogatási célú bevételek			38	38
10		2.1.1.	Óvoda pályázat	100 000	109 096	103 998
11		2.1.2.	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)	100 000	100 000	97 500
12			Bevételek összesen		9 096	6 498
13		Kiadás		132 583	645 055	639 957
14	3.	Beruházási kiadás (K6)		25656	430802	27607
15	3.1	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)		23622	419951	18742
16		3.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23622	23622	
17		3.1.2	Szennyvíz beruházás		380685	
18		3.1.3	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		15644	18742
19	3.2	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (K64)		2034	10851	8545
20		Kevermes Nagyközség Önkormányzat				8518
21		3.2.1	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	2034	2034	
22		3.2.2	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		7162	7014
23		3.2.3	Közfoglalkoztatás saját forrás		1579	
24		3.2.4				
25		3.2.5	Öntöttvas kályha			60
26		3.2.6	Piaci elárúsító asztalok			1200
27		3.2.7	Fogászat telefon		6	6
28		3.2.8	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		38	46
29		3.2.9	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		32	16
30		3.2.10	Turbina a fogászati ellátásra			169
31		3.2.10	Vasaló			7
32		Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ				27
33		3.2.7	Edényzet			27
34	3.3	Informatikai eszközök				320
35		Kevermes Nagyközség Önkormányzat				320
36		3.3.1	Számítógép			320
37	3.4	Beruházási célú ÁFA (K67)		6927	116317	2399
38		Kevermes Nagyközség Önkormányzat				2392
39		3.4.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6378	6378	
40		3.4.2	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	549	549	
41		3.4.3	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)			
42		3.4.4	Közfoglalkoztatás saját forrás		1934	1703
43		3.4.5	Fogászat telefon		426	
44		3.4.6	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		2	
45		3.4.7	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		10	2
46		3.4.8	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		9	4
47		3.4.9	Szennyvíz beruházás		4224	223
					102785	

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.	2020.	2020.
	A	B	C	eredeti. ei.	mód.ei	félév.telj
1				D	E	F
47		3.4.10	Számítógépek			
48		3.4.11	Turbina fogászati ellátásra			87
49		3.4.12	Vasaló			47
50		3.4.13	Piaci elárúsító asztalok			2
51	Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ					324
52		3.4.14	Edényzet			7
53	Beruházási kiadás összesen					7
54	4.	Felújítás (K7)		32583	547119	30006
55	4.1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)		78 740	79 039	711
56	4.1.1	Óvoda pályázat		78 740	78 769	620
57	4.1.2	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		78 740	78 740	
58	4.1.3	Pékség kémény felújítás			29	
59	4.1.4	Piac külső burkolat felújítás				500
60	4.2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)				120
61	Kevermes Nagyközség Önkormányzat				270	91
62	4.2.1	Közfoglalkoztatás saját forrás				73
63	4.2.2	Fogászat, turbina csere			100	
64	4.2.3	Gyalukés			170	
65	Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ					73
66	4.2.3	Telefon akkumulátor				18
67	4.3.	Felújítás célú ÁFA(K74)		21260	21341	193
68	Kevermes Nagyközség Önkormányzat					188
69	4.3.1	Óvoda pályázat				
70	4.3.2	Közfoglalkoztatás saját forrás		21260	21260	
71	4.3.3	Fogászat, turbina csere			27	
72	4.3.4	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés			45	
73	4.3.5	Gyalukés			9	
74	4.3.6	Pékség kémény felújítás				20
75	4.3.7	Piac külső burkolat felújítás				135
76	Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ					33
77	4.3.8	Telefon akkumulátor				5
78	Felújítási kiadás összesen			100 000	100 380	904
Mindösszesen				132 583	647 499	30 910
						30 910

Intézmény	Személyi	Jánulék	Dologi	Átadott pénzeszköz				Felhalmozási kiadás				Osszesen		
				Egyéb műk.c.	Szoc. ellátás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Áh. bel. Menel.	Elvonások, befizetések	Műk.c. vissza tér.tám.ny.		Int. finansz.	Likvid hitel
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kévermes Nagyközség Önkormányzat														
2020.er.ei.	86 563	13 626	96 268	16 560	23 193	30 426	132 583		6 143					
2020.mód.ei.	152 910	19 888	123 047	12 440	23 193	426	547 157	100 342	6 143	5 305		104 398	80 000	509 860
2020.félév telj.	74 520	10 055	62 247	1 199	5 581	0	29 972	881	6 143	65	100	57 545	80 000	1 179 811
Kévermesi Közös Önkormányzati Hivatal														
2020.er.ei.	47 509	7 763	2 482											
2020.mód.ei.	47 509	7 763	6 557											57 754
2020.félév telj.	23 362	3 974	1 433											61 829
Kévermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ														
2020.er.ei.	52 835	9 220	21 571											
2020.mód.ei.	55 035	9 604	22 875											83 626
mód. Ei. Fknyv	55 035	9 604	22 726			126		23						87 514
2020.félév telj.	28 862	5 053	11 310			34		23						87 514
Önkormányzat összesen														
2020.er.ei.	187 007	30 609	120 321	16 560	23 193	30 426	132 583		6 143	0	0	104 398	0	651 240
2020.mód.ei.	255 454	37 255	152 479	12 440	23 193	426	547 283	100 365	6 143	5 305	100	108 860	80 000	1 329 154
2020.félév telj.	126 744	19 082	74 990	1 199	5 581	0	30 006	904	6 143	65	100	57 545	56 958	379 317

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi		Támogatás értékű bevételek		Pénzmaradvány		Int. finansz.	Működési c. átvett peszk.	Állami támogatás	Sajátos bevételek működ.	Műk.c.lám-visszatér.	Likvid hitel		Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.	F	G						L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Kevermes Nagyközség Önkormányzat														
2020.er.ei.	98 990	11 305	27 556	100 000	48 661				153 566	39 782				0
2020.mód.ei.	102 316	12 677	106 192	109 096	563 534			20	168 811	36 965	200		80 000	479 860
2020.félév telj.	48 504	630	54 811	103 998	563 534			20	92 423	18 099	200		80 000	1 179 811
Kevermes Község Önkormányzati Hivatal														
2020.er.ei.	2		12 696											
2020.mód.ei.	2		10 818		4 075		45 056							57 754
2020.félév telj.	34		1 460		4 075		23 776							61 829
Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ														
2020.er.ei.	24 284													
2020.mód.ei.	24 284						59 342							83 626
2020.félév telj.	12 471				1 304		61 926							87 514
Önkormányzat összesen														
2020.er.ei.	123 276	11 305	40 252	100 000	48 661									
2020.mód.ei.	126 602	12 677	117 010	109 096	568 913		104 398	0	153 566	39 782	0		0	651 240
2020.félév telj.	61 009	630	56 271	103 998	568 913		57 545	20	92 423	18 099	200		80 000	1 329 154
												0	56 959	1 016 067

Előterjesztés
Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) 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 elkészítésekor az éves költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének harmadik módosítását:

1./ A minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emeléséhez összesen 4.620 E Ft. támogatást biztosított az állami költségvetés, melynek 50%-át júliusban ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben kapjuk meg. A béremelés hatását az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazza, ezért a tervezett felhalmozási bevételt csökkentjük.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 4.620 E Ft-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, a felhalmozási célú értékesítések bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

2./ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlékra szeptember 30-ig összesen 8.448 E Ft. támogatás lett leutalva. A már nyilvántartott előirányzat 2.584 E Ft., a különbözet 5.864 E Ft-ot vezetjük át most a rendeleten. Az előirányzat a működési támogatások között lett megtervezve, ezért azt csökkentük az állami támogatás javára.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzatának állami támogatás bevételi előirányzatát 5.864 E Ft-tal megemeljük a működési célú támogatások bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

3./ A Magyar Falu Program keretében 30.000 E Ft. támogatásban részesült önkormányzatunk, a Tánacsics utca (hrs: 1024/2) útfelújítására.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 30.000 E Ft-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatot, a felújítási célú kiadási előirányzat javára.

4./ A Magyar Falu Program keretében 14.996 E Ft. támogatásban részesült önkormányzatunk, „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázaton.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 14.996 E Ft-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatot, a beruházási célú kiadási előirányzat javára.

5./ A Képviselő-testület az 56/2020.(VIII.7.) kt. határozatában döntött, hogy a „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” keretében benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén, 1.000 E Ft. erejéig vállalja a szén kiszállításával és az érintettek részére a házhozszállítással kapcsolatos költségeket.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 1.000 E Ft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatot, a szociális célú segélyezés kiadási előirányzat terhére.

6./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva" pályázat kiadásaira 27 E Ft. támogatásban részesültünk.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 23 E Ft-tal megemeli a személyi juttatás kiadási előirányzatot, 4 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatot, 27 E Ft. működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 számú Komplex humánkapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért a társadalmi hátrányok enyhítéséért elnevezésű pályázat kiadásaira 4.054 E Ft. támogatásban részesültünk.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 3.450 E Ft-tal megemeli a személyi juttatás kiadási előirányzatot, 604 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatot, 4.054 E Ft. működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

8./ A Kormány 275/2020. (VI. 12.) számú rendelete alapján, a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat egyszeri rendkívüli juttatásban részesítette. Önkormányzatunknál 2 dolgozót érintett a jutalmazás, összesen munkaadókat terhelő járulékkal együtt, 1.175 E Ft.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 1.000 E Ft-tal megemeli a személyi juttatás kiadási előirányzatot, 175 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatot, 1.175 E Ft. működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

9./ A Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet részére 70 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 70 E Ft-tal megemeli a működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatot a felhalmozási célú bevételek bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

10./ A Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet az előző évekről áthúzódó 70 E Ft. működési célú visszatérítendő támogatást 2020. évben visszafizeti az önkormányzat részére.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 70 E Ft-tal megemeli a működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülés bevételi előirányzatot a felhalmozási célú bevételek bevételi előirányzat egyidejű csökkentésével.

11./ A Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ a dologi kiadási előirányzatából felhalmozási kiadásnak minősülő beszerzés hajtott végre, ennek költségvetési rendeleten történő átvezetése szükséges.

- A Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ 198 EFt-tal megemeli a felhalmozási kiadási előirányzatát a dologi kiadási előirányzata terhére.

12./ A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásából 2.310 EFt. átcsoportosítás szükséges a személyi és járulék kiadási előirányzatokra. Az intézménynek 35 EFt. többletbevétele keletkezett továbbszámlázásból, melyből dologi kiadási előirányzatot emeljük.

- A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal működési célú bevételi előirányzatát 35 EFt-tal megemeli, személyi juttatási kiadási előirányzatát 2.000 EFt-tal, munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát 310 EFt-tal megemeli, 2.275 EFt. a dologi kiadási előirányzat terhére.

13./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatától 750 EFt. átcsoportosítása szükséges a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz és 500 EFT. a Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ dologi kiadásaira.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 1.250 EFt-tal csökkenti a dologi kiadási előirányzatát, a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadási előirányzatát 750 EFt-tal megemeli és a Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ dologi kiadásai előirányzatát 500 EFt-tal megemeli.

14./ A közfoglalkoztatási program keretében értékesített termékek értéke a rendelet alkotás idejében 11.402 EFt. (csemege, cirokseprű, zöldségek). A költségvetési rendeleten még át nem vezetett összeg 8.670 EFt., mellyel a dologi kiadások előirányzatot emeljük.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 8.670 EFt-tal megemeli a működési célú bevételek előirányzatát, a dologi kiadási előirányzat javára.

15./ A folyószámlahitel keret összege 20.000 EFt. Mivel a felvett és visszafizetett összegek halmozódnak így szükséges 100.000 EFt-ra megemelni az előirányzatokat.

- Kevermes Nagyközség Önkormányzata 20.000 EFt-tal megemeli a likviditási célú hitel felvétel bevételi előirányzatot, a likviditási célú hitel törlesztés kiadási előirányzat egyidejű emelésével.

Összegezve:

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- a költségvetés bevételi oldalán: 10.484 EFt-tal megemeli az állami támogatások bevételi előirányzatot, 4.620 EFt-tal csökkenti a felhalmozási célú bevételek bevételi előirányzatot 608 EFt-tal csökkenti a működési célú támogatások bevételi előirányzatot, 8.705 EFt-tal megemeli a működési célú bevételek bevételi

előirányzatot, 44.996 E Ft-tal megemeli a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatot, 70 E Ft-tal megemeli a működési célú támogatások visszatérülése bevételi előirányzatot. és 20.000 E Ft-tal megemeli a likviditási célú hitel felvétel bevételi előirányzatot.

- A költségvetés kiadási oldalán: 6.473 E Ft-tal megemeli a személyi juttatások kiadási előirányzatot, 1.093 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatot, 7.197 E Ft-tal megemeli a dologi kiadási előirányzatot, 1.000 E Ft-tal csökkenti az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzatot, 70 E Ft-tal megemeli a működési célú támogatások kiadási előirányzatot, 15.171 E Ft-tal megemeli a beruházási célú kiadási előirányzatot, 30.023 E Ft-tal megemeli a felújítási célú kiadási előirányzatot és 20.000 E Ft-tal megemeli a likviditási célú hitel törlesztése kiadási előirányzatot.

A 2020.évi költségvetési bevétel és kiadási fő összeg összesen 79.027 E Ft-tal növekszik fenti változások következtében. Így Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020.évi költségvetési főösszege az 546.842 E Ft eredeti előirányzat mellett 1.299.321 E Ft-ra módosul.

Kérem az előterjesztés és a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Kevermes, 2020. szeptember 16.

Recskiné Molnár Éva
Recskiné Molnár Éva
jegyző



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

Kocsis Zoltánné
Recskiné Molnár Éva jegyző
1 db rendelet-tervezet
polgármester

Általános indokolás

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020 (IX.25.) önkormányzati rendeletéhez

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

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 az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az eredeti költségvetésben nem tervezett gazdasági események indokolják Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítását. Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát mutatja be működési és felhalmozási csoportosításban, költségvetési és finanszírozási szempontból összesítetten.

2-8.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül.

9.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve az előirányzat felhasználási tervben.

10.-16.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát mutatja be intézményenként és feladatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül.

17.§-hoz

A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020 (IX.25.) önkormányzati rendeletéhez

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében, az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1 A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A rendelet tartalmazza jogszabályi előírások betartásával az éves bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását. A rendelet év közbeni módosítását az önkormányzat éves költségvetését befolyásoló gazdasági események indokolják. A rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetett hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

1.2 A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyítottan számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

1.3 A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest az önkormányzat részére minimális adminisztratív terheket keletkeztet. Ugyanis a módosítást az eredeti rendeletbe kell építeni a módosító rendelkezés feltüntetésével.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ban foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet elfogadása esetén, az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

a) bevételi főösszeget	1.299.321 EFt -ban
b) kiadási főösszeget	1.299.321 EFt -ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 172.272 EFt.

a) Intézményi működési bevételek	135.307 EFt.
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:	36.965 EFt.
ba) vagyoni típusú adók	4.496 EFt.
bb) termék és szolg. adói	30.335 EFt .
bc) egyéb közhatalmi bevételek	2.134 EFt.
bd) gépjárműadó	0 EFt .

(3) Támogatás értékű működési bevételek 116.402 EFt.

ebből:

a) támogatás OEP-től	13.457 EFt.
b) elkülönített állami pénzalapok	84.447 EFt.
c) mezőéri támogatás	1.080 EFt.
d) Közös Hivatal támogatás	10.818 EFt.
e) önkormányzati költségvetési szervi tám.	2.519 EFt.
f) egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4.081 EFt.

(4) Központi költségvetési támogatás 179.295 EFt.

ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	83.728 EFt.

b) települési önk. szociális feladatok támogatása	92.401 EFt.	
c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	3.166 EFt.	
(5) Pénzmaradvány igénybevétele		568.913 EFt.
ebből:		
a) működési célú	32.954 EFt.	
b) felhalmozási célú	535.959 EFt.	
(6) Felhalmozási célú bevételek		162.149 EFt.
ebből:		
a) Felhalmozási célú támogatások	154.092 EFT.	
b) Felhalmozási célú bevétel(értékesítés)	8.057 EFT.	
(7) Finanszírozási célú bevétel	100.000 EFT.	
a) Folyószámla hitel	100.000 EFT.	
(8) Működési célú átvett pénzeszközök		20 EFt.
(9) Működési c. visszatérítendő támogatások		270 EFt.
<hr/>		
(10) Működési kiadások:		460.377 EFt.
ebből:		
a) személyi jellegű kiadások	261.927 EFt.	
b) munkaadókat terhelő járulékok	38.348 EFt.	
c) dologi kiadások	159.676 EFt.	
d) tartalék	426 EFT.	
(11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		40.008 EFt.
ebből:		
a) társadalmi és szociális kiadás	22.193 EFt.	
b) egyéb működ. célú kiadások	12.510 EFt.	
c) egyéb visszafizetési kötelezettség	5.305 EFt.	
(12) Felhalmozási kiadás		692.693 EFt.
(13) Áht.belül megal. visszafizetés		6.143 EFt.
(14) Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása		100 EFt.
(15) Likviditási célú hitel törlesztése		100.000 EFt.
(16) A költségvetési létszámkeretet 129 főben állapítja meg,		
ebből :		
a) köztisztviselő 13 fő		
b) közalkalmazott 33 fő		
c) közfoglalkoztatott 82 fő		
d) üres állás 1 fő		

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

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

11.§

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

12.§

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

13.§

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

14.§

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

15.§

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

16.§

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

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kevermes, 2020.

Lantos Zoltán
polgármester

Recskiné Molnár Éva
jegyző

Kihirdetve: 2020.

Recskiné Molnár Éva
jegyző

Bevételek

Sor-szám		Jogcím				
A	B	C	D	E	F	
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei	
2	1.	Költségvetési bevételek			468 181	630 408
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			153 566	179 295
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)			75 050	83 728
5	1.1.1	Általános támogatás				83 514
6	1.1.2	Kiegészítő bérrendezés				214
7	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			76 160	92 401
8	1.2.1	Általános támogatás			76 160	80 357
9	1.2.2	Szociális ágazati pótlék				8 448
10	1.2.3	Kiegészítő bérrendezés				3 596
11	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 356	3 166
12	1.3.1	Általános támogatás				2 356
13	1.3.2	Kiegészítő bérrendezés				810
14	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
15	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása				
16	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről (B16)			40 252	116 402
17	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 080	5 161
18	2.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása			1 080	1 080
19	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)				
20	2.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"				27
21	2.1.4	Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 számú Komplex humánkapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért a társadalmi hátrányok enyhítéséért				
22	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				4 054
23	3.1	Éves OEP támogatás			12 282	13 457
24	3.2	Egészségügyi dolgozók egyszeri jutalmazása				1 175

Sorsz	Jocím			
A	B	C	D	F
1	Bevételek			2020.évi er.ei.
				2020. év mód.ei
25	4.		Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
26	4.1		Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett	21 079
27	4.1.1		<i>Kisdombegyház Község Önkormányzat</i>	12 696
28	4.1.2		<i>Magyardombegyház Község Önkormányzat</i>	3 448
29	4.1.3		<i>Kevermes Nagyközség Önkormányzat</i>	2 359
30	4.2		Szociális ágazati pótlék	6 889
31	4.3		Kulturális illetménypótlék	7 872
32	4.4		Foglalkoztatottak bérkompenzációja	197
33	4.3		Önkormányzati Költségvetési Szervi tám.	314
34	4.4		Kiegészítő bérrendezés	
35	5.		Elkülönített állami pénzalapok	
36	5.1		Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről	5 811
37	5.2		Közfoglalkoztatási támogatás	
38	5.3		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás	5 811
39	3.		Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)	
40			Roma ÖK Kevermes	
41			Kevermesi Termelő és Szociális Szövetkezet	
42				270
43	4.		belülről(B2)	
44	4.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	100 000
45	4.1.1		Óvoda pályázat	144 996
46	4.1.2		Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás"	100 000
47	4.1.3		Magyar Falu Program "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés"	30 000
48	4.2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)	
49	4.2.1		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás	14 996
50	5.		Közhatalmi bevételek (B3)	
51	5.1		Jövedelemadók (B31)	9 096
52	5.2		Vagyoni típusú adók (B34)	39 782
53	5.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	36 965
54	5.3		Termékek és szolg.adói (B35)	
55	5.3.1		Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)	4 496
56	5.3.2		Gépjárműadók (B354)	4 496
57	5.3.3		Talajterhelési díj (B355)	34 959
58	5.4		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	32 142
59	5.4.1		Egyéb bírság	1 807
60	5.4.2		Egyéb közhatalmi bevétel	327
61	6.		Működési bevételek (B4)	160
62	6.1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	167
63	6.2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	123 276
64	6.3		Közvetített szolg.(B403)	135 307
65	6.4		Tulajdonosi bevételek (B404)	35 600
66	6.5		Ellátási díjak(B405)	45 159
67	6.6		Kiszámlázott áfa (B406)	44 926
68	6.7		Áfa visszatérítése (B407)	949
				484
				21 793
				18 890
				21 327

1. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [1. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Sorsz	Jogcím				
A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
69	6.8		Kamatbevételek (B408)		
70	6.9		Egyéb különféle bev.(B410)	34	34
71	6.10		Egyéb működési bevételek (B411)	550	550
72	7.		Felhalmozási bevételek (B52)	50	50
73	8.		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 305	8 057
74	8.1		Földutak karbantartására		20
75	8.2		Háztartástól támogatás		
76	II.		Finanszírozási bevételek		20
77	1.		Maradvány igénybevétele (B813)	78 661	668 913
78	1.1		Kevermes Nagyközség Önkormányzat	48 661	568 913
79	1.1.1		Önkormányzat működési célú maradvány	48 661	563 534
80	1.1.2		Önkormányzat felhalmozási célú maradvány		5 246
81	1.1.3		Közfoglalkoztatási előleg	32 583	535 959
82	1.1.4		Pályázati maradvány	15 420	17 303
83	2.		Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány	658	5 026
84	3.		Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány		4 075
85	4.		Kiegészítő tevékenység maradványa		1 304
86	5.		Folyószámla hitel		
87	I+II		Bevételek összesen:	30 000	100 000
				546 842	1 299 321

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	A	KIADÁSOK B	2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei.
			C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	408 116	500 385
3	1	Személyi juttatások (K1)	187 007	261 927
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	30 609	38 348
5	3	Dologi kiadások (K3)	120 321	159 676
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 193	22 193
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 560	12 510
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)		5 305
9	7	Tartalék (K513)	30426	426
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	132 583	692 693
11	1	Beruházások (K6)	32 583	562290
12	2	Felújítások (K7)	100 000	130 403
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)		
14		Költségvetési kiadások (I+II)	540 699	1 193 078
15	III.	Finanszírozási kiadások	6 143	106 243
16	1	Működési c. visszatérítendő támogatás nyújtása (K504)		100
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 143	6 143
18	3	Likviditású hitel törlesztése		100 000
19		Kiadás összesen (I+II+III)	546 842	1 299 321

3. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [3. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sor szá m	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020.év.mód. ei
A	B	C	D	E
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (K506)	12 010	10 991
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	9 892	8 873
3	1.1.1	Jelzőrendszer	150	150
4	1.1.2	Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás	6 889	5 870
	1.1.3	Önkormányzati üdülő fenntartása	48	48
	1.1.4	TOP pályázat visszafizetési kötelezettség	2 805	2 805
5	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik	2 118	2 118
6	1.2.1	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás	1 225	1 225
7	1.2.2	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	309	309
8	1.2.3	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	584	584
9	2.	Egyéb működési álu támogatás államháztartáson kívülre (K512)	766	836
10	2.1	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj	240	240
11	2.2	DAREH működési támogatás	408	408
12	2.3	Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet		70
13	2.4	TÖOSZ éves tagdíj	50	50
14	2.5	Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	68	68
15	2.6	Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség		
16	3.	Civil szervezetek támogatása	0	
17	4.	Települési rendezvények támogatása	3 500	683
18	5.	Egyéb elvonások befizetések (K502)	284	5 305
19	5.1	Felhalmozási/ működési pályázati elszámolás		65
20	5.2	2019.évi állami támogatás elszámolás		5 240
21	5.3	Bérendezési támogatás visszafizetése	284	0
22		Osszesen:	16 560	17 815

4. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020. év.mód.ei
	A	B	C	D
2	1.	Települési támogatás (Szocvtv.45§)	1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)	10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szocvtv.48§)	700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)	480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)	180	180
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás	6 333	5 333
8	7.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetheni ellátás	3500	3500
9	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 193	22 193
10	Dologi kiadási előirányzat			
11	1	Szociális célú tüzelőanyag kiszállítási költség		1000
12	Dologi kiadás összesen			1000

Mindösszesen

23 193

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.	2020.
				eredeti. ei.	mód.ei
1	A	B	C	D	E
2	1.	Bevétel			
3	1.1	Pénzmaradvány			
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	32 583	535 959
5		1.1.2	Magyar Falu program eszközfejlesztés	30 000	30 000
6		1.1.3	Szennyvíz beruházás	2 583	2 583
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		483 470
8		1.1.5	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		19 868
9	2.1.	Támogatási célú bevételek			38
10		2.1.1.	Óvoda pályázat	100 000	154 092
11		2.1.2.	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)	100 000	100 000
12		2.1.2.	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás"		9 096
13		2.1.2.	Magyar Falu Program "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés"		30 000
14			Bevételek összesen	132 583	690 051
15		Kiadás			
16	3.	Beruházási kiadás (K6)		25656	442 747
17	3.1	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)			
18		3.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23622	419 951
19		3.1.2	Szennyvíz beruházás	23622	23 622
20		3.1.3	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		380 685
21	3.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)		2034	22 796
22		3.2.1	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	2034	2 034
23		3.2.2	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		7 162
24		3.2.3	Közfoglalkoztatás saját forrás		1 579
25		3.2.4	Fogászat telefon		6
26		3.2.5	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		38
27		3.2.6	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		32
28		3.2.7	Magyar Falu Program "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés"		11 808
29		3.2.8	Kezermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		137
29	3.3	Beruházási célú ÁFA (K67)			
30		3.3.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6927	119 543
31		3.3.2	Magyar Falu program orvosi eszközfejlesztés	6378	6 378
32		3.3.3	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)	549	549
33		3.3.4	Közfoglalkoztatás saját forrás		1 934
34		3.3.5	Fogászat telefon		426
35		3.3.6	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		2
36		3.3.7	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		10
37		3.3.8	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		9
38		3.3.9	Szennyvíz beruházás		4 224
					102 785

39		3.3.10	Magyar Falu Program "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés"		3 188
40		3.3.11	Kevertemesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		
41			Beruházási kiadás összesen		38
42	4.		Felújítás (K7)	32583	562 290
43	4.1.		Egyéb épületek felújítása (K71/33)	78 740	102 679
44		4.1.1.	Óvoda pályázat	78 740	102 391
45		4.1.2.	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés	78 740	78 740
46		4.1.2.	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás"		29
47	4.2.		Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)		23 622
48		4.2.1	Közfoglalkoztatás saját forrás		288
49		4.2.2	Fogászat, turbina csere		100
		4.2.3	Kevertemesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		170
50	4.3.		Felújítás célú ÁFA(K74)		18
51		4.3.1	Óvoda pályázat	21260	27 724
52		4.3.2	Közfoglalkoztatás saját forrás	21260	21 260
53		4.3.3	Fogászat, turbina csere		27
54		4.3.4	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		45
55		4.3.5	Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás"		9
56		4.3.6	Kevertemesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		6 378
57			Felújítási kiadás összesen	100 000	130 403
Mindösszesen				132 583	692 693

Felhalmozási egyensúly

0 2 642

Megnevezés COFOG		Kiadások					bevételek						
Intézmény	Személyi táji	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	Intézményi működési	összesen	Közhatalmi bevételek	Támogatásból működési bevételek	Állami támogatás	Finansz.b bevétel	Finansz.b bevétel	Összesen
Kézműipari Kézműipari Hivatal													
Országos Kézműipari Hivatalok jogalkotó és általános Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 272	2 482				2	57 754		12 636				12 698
összesen	55 272	2 482	0	0	0	2	57 754		12 636	0	45 056	45 056	45 056
Családsegítő Gondozási és Szociális													
018030 Támoatási célú finanszírozási műveletek							83 626						83 626
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	21 435	9 419					30 854				59 342	59 342	59 342
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 249	8 730				11 114	30 979					11 114	11 114
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	8 267	880				10 679	9 147					10 679	10 679
107052 Házi segítségnyújtás	9 757	100					9 857					9 857	9 857
107051 Szociális étkeztetés	347	2 442				2 491	2 789					2 491	2 491
Összesen	62055	21571	0	0	0	24284	83626	0	0	0	59342	59342	83 626

7. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [7. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Intézmény	Személyi	Járulék	Dologi	Atadott pénzeszköz						Elvonások, befizetések	Műk.c.vissza tér.tám.ny.	Int.finansz.	Folyósztla.hitel	Összesen
				Egyéb műk.c.	Szoc.ellátás	Tartalék	Beruházás/Felújítás	Ah. bel. Menel.	M					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban														
Kevermes Nagyközség Önkormányzat														
2020.er.ei.	86 663	13 626	96 268	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143						
2020.mód.ei.	157 383	20 671	131 467	12 510	22 193	426	662 495	6 143	5 305	100	104 398	100 000	509 860	
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal														
2020.er.ei.	47 509	7 763	2 482											
2020.mód.ei.	49 509	8 073	5 032										57 754	
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ														
2020.er.ei.	52 835	9 220	21 571											
2020.mód.ei.	55 035	9 604	23 177				198						83 626	
Önkormányzat összesen														
2020.er.ei.	187 007	30 609	120 321	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143	0	100	104 398	100 000	651 240	
2020.mód.ei.	261 927	38 348	159 676	12 510	22 193	426	662 693	6 143	5 305	100	110 110	100 000	1 409 431	

7. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [7. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

A	Intézmény		Intézményi		Támogatás értékű bevételek		F	Pénzmaradvány	G	H	I	J	K	L	M
	műk.	B	felh.	C	műk.	felh.									
Kevermes Nagyközség Önkormányzat															
2020.er.ei.		98 990		11 305		27 556		48 661			153 566	39 782			0
2020.mód.ei.		110 986		8 057		105 584		563 534		20	179 295	36 965	270	100 000	479 860
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal															
2020.er.ei.			2			12 696			45 056						
2020.mód.ei.			37			10 818		4 075	47 684						57 754
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ															
2020.er.ei.		24 284							59 342						
2020.mód.ei.		24 284					1 304		62 426						83 626
Önkormányzat összesen															
2020.er...ei.		123 276		11 305		40 252		48 661	104 398	0	153 566	39 782	0		651 240
2020.mód.ei.		135 307		8 057		116 402		568 913	110 110	20	179 295	36 965	270	100 000	1 409 431

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása eft-ban

Bevételek		2020.évi er.ei.	2020.évi mód.ei
1.	Működési bevételek		
2.	Működési hozzájárulás	2	37
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	12 696	10 818
4.	Pénzmaradvány	45 056	47 684
5.			4 075
	Bevételek összesen:	57 754	62 614
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 509	49 509
10.	Dologi kiadások	7 763	8 073
11.		2 482	5 032
	Kiadások összesen:	57 754	62 614
12.			
13.			
14.	Allami támogatás		
15.	Saját forrás	38 472	46 936
16.			15 678
17.	Felosztás		
18.	Kevermes		
19.	Kisdombegyház		5870
20.	Magyardombegyház		2938
21.			2010
	Felosztás összesen		10818

10. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [10. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Engedélyezett létszámkeret a 2020.évi költségvetési rendelethez (fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevertmési Közös Hivatal	13	12		1
Kevertmési Közös Hivatal összesen		13	12	0	1
II.					
1.	Fogászat	2	1		1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0
3.	Konyha	3	3		0
4.,	Mezőőr	1	1		0
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		0
6.	Város és községgazdálkodás	4	4		0
7.	Válalkozási tev.pékség	5	6		0
Önkormányzat összesen		17	17	0	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:	146	145	0	2

11. melléklet a .../2020. (IX.:25.) rendelethez [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Állami támogatás ft-ban

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2020. évi mód.ei.
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	38 472 000	46 936 124
2	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	29 318 490	29 318 490
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	12 680 640	12 680 640
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	7 552 000	7 552 000
5	I.1.bc	Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	0	0	2 797 950	2 797 950
6	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	6 287 900	6 287 900
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 000 000	7 000 000
8	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	117 300	117 300
9	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	74 907 790	83 371 914
10	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	142 200	142 200
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	75 049 990	83 514 114
12	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0	29 753 000	33 611 040

11. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató		Forint	2020. évi mód.ei.
					D	E		
A	B	C	D	E	F	G	H	
13		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
14	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000
15	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	17		1 111 120	1 111 120
16	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1		25 000	25 000
17	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	18		5 940 000	6 270 000
18		III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
19	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	6		23 148 240	23 148 240
20	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0		10 223 000	10 223 000
21	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570 4 491			2 559 870	2 568 990
22	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0		76 160 230	80 357 390
23		IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
24	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210			2 355 633	2 355 633
		2020.évi eredeti előirányzat / módosított előirányzat					153 565 853	166 227 137

növekedés

12 661 284

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	Intézmények működési bevétele	110 986	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	157 383
6.	iparüzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	20 671
7.	pótlék		Dologi kiadások	131 467
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám	34 703
9.	Helyi adók összesen	34 831	Működési kiadások összesen	344 224
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	0	Egyéb kiadások, visszafizet.	
12.			Tartalék	426
13.	Átengedett központi adók összesen	0		
14.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	426
15.	Egyéb közhatalmi bev.	327	Elvonások, befizetések	5 305
16.	Talajterhelési díj	1 807	Működési c. visszatérítendő támogatás	100
17.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	2 134		
18.	Önk. működési általános tám.	83 728		
19.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	92 401		5 405
20.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 166		
21.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
22.	Költségvetési támogatás	179 295		
23.	Fejezeti támogatás	5 161		
24.	Tb. Alapok	13 457	Irányító szerv támogatása	110 110
25.			Megellőlekezés vissza	6 143
26.	Helyi önk. és költ. szerv.	2 519		
27.	Elkül. áll. pénzalapok	84 447		

12. melléklet a .../2020. (IX..25.) rendelethez [12. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
28.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
29.				
30.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	105 584		
31.	Működési c. átvett pénzeszköz	20		
32.	Pénzmaradvány	27 575		
33.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)	270		
34.	Folyószámla kikvid hitel	100 000		
35.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	560 695	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 308
36.	FELHALMOZÁS			
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 057	Felhalmozási , felújítási kiadások	
38.			Beruházás	532 092
39.	Felhalmozási c. támogatás	154 092	Felújítás	130 403
40.	Pénzmaradvány	535 959		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 108	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	662 495
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 803	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 258 803

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	37	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	49 509
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 073
		Dologi kiadások	5 032
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	62 614
	0		
Települési Önkormányzatok támogatása	10 818		0
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 számú Irányító szertől kapott támogatás	47 684		
Működési c. pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 539	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 614
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
Pénzmaradvány	4 075	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	
		Inf.eszkz beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 075	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 614	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 614

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	24 284	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	55 035
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 604
		Dologi kiadások	23 177
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	87 816
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	62 426		
Pénzmaradvány	1 304		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 014	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 816
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	198
		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
Pénzmaradvány			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	198
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 014	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 014

Kiegészítő tevékenység Pékség
Bevétel és Kiadás eft-ban

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

Előterjesztés

a 2021. évi belső ellenőrzési tervről a 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzésének biztosítása a szerv vezetőjének feladata. Az Önkormányzat tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat a képviselő-testület által meghatározott ellenőrzési területek vonatkozásában a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása látja el. Az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét 2020. december 31-ig el kell készíteni és elfogadni, amely alapján a Társulás tervezi a belső ellenőrzések lefolytatását.

Mivel ez időigényes, ezért kéri, hogy minél hamarabb – 2020. szeptember 30-ig - fogadják el az önkormányzatok a saját tervüket.

A 2021. évi belső ellenőrzés célterületeiként az alábbiakat javaslom:

1. Önkormányzat:

Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata

3 revizori nappal

Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése

1 revizori nappal

2. Kevermesi KÖH:

Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata

3 revizori nappal

Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése

1 revizori nappal

3. Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ:

Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata

3 revizori nappal

Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése

1 revizori nappal

Határozati javaslat:

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Önkormányzat:

Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata

3 revizori nappal

Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése

1 revizori nappal

2. Kevermesi KÖH:

Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata

3 revizori nappal

Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése

1 revizori nappal

3. Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ:
Szabályozottság, szabályzatok felülvizsgálata
3 revizori nappal
Házipénztári kifizetések szabályszerűségi ellenőrzése
1 revizori nappal

Határidő: azonnal

Felelős: Lantos Zoltán polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el!

Kevermes, 2020. szeptember 16.

Lantos Zoltán
polgármester

