

**Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, 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. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2021. évi költségvetésének eredeti

- a) bevételi főösszegét 682.138 EFt -ban
- b) kiadási főösszegét 682.138 EFt -ban

határozza meg.

(2) Működési bevételek: 160.835 EFt

- a) Intézményi működési bevételek 123.471 EFt.
- b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 37.364 EFt, ebből:
 - ba) vagyoni típusú adók 4.624 EFt.
 - bb) termék és szolg. adói 30.483 EFt.
 - bc) egyéb közhatalmi bevételek 2.257 EFt.

(3) Támogatás értékű működési bevételek 125.796 EFt, ebből:

- a) támogatás OEP-től 14.577 EFt.
- b) elkülönített állami pénzalapok 90.027 EFt.
- c) mezőőri támogatás 1.080 EFt.
- d) Közös Hivatal támogatás 8.308 EFt.
- e) önkormányzati költségvetési szervi tám. 11.804 EFt.

(4) Központi költségvetési támogatás 176.553 EFt, ebből:

- a) helyi önkormányzat működési támogatása 85.492 EFt.
- b) települési önk. szociális feladatok támogatása 87.033 EFt.
- c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 4.028 EFt.

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 160.382 EFt, ebből:

- a) működési célú 16.786 EFt.
 - b) felhalmozási célú 143.596 EFt.
- (6) Felhalmozási célú bevételek 33.502 EFt, ebből:
- a) Felhalmozási célú bevétel (értékesítés) 31.400 EFt.
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.102 EFt.
- (7) Finanszírozási célú bevétel 25.070 EFt.
- a) Folyószámla hitel 25.000 EFt.
 - b) Működési célú visszatérülés 70 EFt.
- (8) Működési kiadások: 456.036 EFt, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások 259.661 EFt.
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 33.874 EFt.
 - c) dologi kiadások 162.501 EFt.
- (9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 42.285 EFt, ebből:
- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467 EFt.
 - b) egyéb működ. célú kiadások 13.818 EFt.
- (10) Felhalmozási kiadás 148.299 EFt.
- (11) Áht.belül megal. visszafizetés 7.062 EFt.
- (12) Finanszírozási kiadások 28.456 EFt.
- a) Folyószámla hitel 25.000 EFt.
 - b) Állami támogatás visszafizetés 3.456 EFt.
- (13) A költségvetési létszámkeretet 101 főben állapítja meg, ebből :
- a) köztisztviselő 12 fő
 - b) közalkalmazott 34 fő
 - c) közfoglalkoztatott 53 fő
 - d) üres állás 2 fő

3. A költségvetés részletezése

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A szociálpolitikai ellátásokat az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet és 6/1 melléklet szerint állapítja meg.

7. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. A Kevermesi KÖH bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
10. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. A helyi önkormányzat költségvetési támogatását, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint határozza meg.
15. A képviselő-testület a Kevermesi Önkormányzat Települési önkormányzatok szociális feladatainak forrását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. A képviselő-testület a Kevermesi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente, a félévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 1.000.000,- Ft. A forrásfelhasználásról szóló döntéséről a polgármester az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. §

- (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 5. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

7. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.

8. §

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet kötni, nincs adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége.

9. §

A képviselő-testület 2021. évben a köztisztviselői illetményalapot 54.110,- Ft-ban határozza meg.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Lantos Zoltán s.k.,
polgármester

Recskiné Molnár Éva s.k.,
jegyző

Bevételek

| Sor-szám | Jogcím | | |
|----------|-----------|--|------------------|
| A | B | C | D |
| 1 | Bevételek | | 2021. évi er.ei. |
| 2 | I. | Költségvetési bevételek | 463 254 |
| 3 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 176 553 |
| 4 | 1.1 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111) | 85 492 |
| 5 | 1.1.1 | Általános támogatás | 85 492 |
| 6 | 1.2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113) | 87 033 |
| 7 | 1.2.1 | Általános támogatás | 84 607 |
| 8 | 1.2.2 | Szünidei gyermekétkeztetés | 2 426 |
| 9 | 1.3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 4 028 |
| 10 | 1.3.1 | Általános támogatás | 4 028 |
| 11 | 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 125 796 |
| 12 | 2.1 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1 080 |
| 13 | 2.1.1 | Mezőöri szolgálat támogatása | 1 080 |
| 14 | 2.2 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 14 577 |
| 15 | 2.2.1 | Éves OEP támogatás | 14 577 |
| 16 | 2.3 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 20 112 |
| 17 | 2.3.1 | Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett | 8 308 |
| 18 | 2.3.1.1 | Kisdombegyház Község Önkormányzat | 1 161 |
| 19 | 2.3.1.2 | Magyarombegyház Község Önkormányzat | 853 |
| 20 | 2.3.1.3 | Kevermes Nagyközség Önkormányzat | 6 294 |
| 21 | 2.3.2 | Szociális ágazati pótlék | 11 804 |
| 22 | 2.4 | Elkülönített állami pénzalapok | 90 027 |
| 23 | 2.4.1 | Közfoglalkoztatási támogatás | 90 027 |
| 24 | 3. | Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14) | 70 |
| 25 | 3.1 | Kevermesi Termelő és Szociális Szövetkezet | 70 |
| 26 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 102 |
| 27 | 4.1 | Közfoglalkoztatási támogatás | 2 102 |
| 28 | 5. | Közhatalmi bevételek (B3) | 37 364 |
| 29 | 5.1 | Jövedelemadók (B31) | |
| 30 | 5.2 | Vagyoni típusú adók (B34) | 4 624 |
| 31 | 5.2.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 624 |
| 32 | 5.3 | Termékek és szolg.adói (B35) | 30 483 |
| 33 | 5.3.1 | Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351) | 30 483 |
| 34 | 5.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 257 |
| 35 | 5.4.1 | Egyéb bírság | 450 |
| 36 | 5.4.2 | Talajterhelési díj (B36) | 1 807 |
| 37 | 6. | Működési bevételek (B4) | 123 471 |
| 38 | 6.1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 32 573 |
| 39 | 6.1.1 | Közfoglalkoztatási értékesítés | 345 |
| 40 | 6.2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 44 457 |
| 41 | 6.3 | Közvetített szolg.(B403) | 894 |
| 42 | 6.4 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 637 |
| 43 | 6.5 | Ellátási díjak(B405) | 25 100 |

| | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 44 | | Jogcím | | |
| 45 | B | C | D | E |
| 46 | Bevételek | | | 2021. évi er.ei. |
| 47 | 6.6 | Kiszámlázott áfa (B406) | | 16 627 |
| 48 | | 6.6.1 | Közfoglalkoztatási értékesítés | 93 |
| 49 | 6.7 | Kamatbevételek (B408) | | 52 |
| 50 | 6.8 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 520 |
| 51 | 6.9 | Áfa visszatérülés | | 2 173 |
| 52 | 7. | Felhalmozási bevételek (B52) | | 31 400 |
| 53 | II. | Finanszírozási bevételek | | 185 382 |
| 54 | 1. | Folyószámla hitel | | 25 000 |
| 55 | 2. | Pénzmaradvány (felhalmozási célú pályázatok) | | 143 596 |
| 56 | 3. | Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás bér és járulék) | | 11 905 |
| 57 | 4. | Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás szabad maradványa) | | 4 881 |
| 58 | I+II | Bevételek összesen: | | 682 138 |

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

eft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK | | 2021. évi er.ei. |
|--------------|----------|---|------------------|
| | A | B | |
| 2 | I. | Működési költségvetési kiadások | 498 321 |
| 3 | 1 | Személyi juttatások (K1) | 259 661 |
| 4 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 33 874 |
| 5 | 3 | Dologi kiadások (K3) | 162 501 |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 28 467 |
| 7 | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 13 818 |
| 8 | II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 148 299 |
| 9 | 1 | Beruházások (K6) | 32 102 |
| 10 | 2 | Felújítások (K7) | 116 197 |
| 11 | | Költségvetési kiadások (I+II) | 646 620 |
| 12 | III. | Finanszírozási kiadások | 35 518 |
| 13 | 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7 062 |
| 14 | 3 | Likviditású hitel törlesztése | 25 000 |
| 15 | 4 | 2019.évi normatív állami támogatás visszafizetése | 3 456 |
| 15 | | Kiadás összesen (I+II+III) | 682 138 |

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

| Sor szám | Megnevezés | | 2021. évi er.ei. |
|-------------|------------|--|------------------|
| A | B | C | F |
| 1 | 1. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) | 10 325 |
| 2 | 1.1 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6) | 6 354 |
| 3 | 1.1.1 | | |
| 4 | 1.1.2 | Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás | 6 294 |
| 5 | 1.1.3 | Önkormányzati üdülő fenntartása | 60 |
| 6 | 1.1.4 | TOP pályázat visszafizetési kötelezettség | |
| 7 | 1.2 | Társulások és költségvetési Szerveik | 3 971 |
| 8 | 1.2.1 | Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás | 2 842 |
| 9 | 1.2.2 | Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés | 889 |
| 10 | 1.2.3 | Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás | 240 |
| 11 | 2. | Egyéb működési álu támogatás államháztartáson kívülre (K512) | 493 |
| 12 | 2.1 | Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj | 240 |
| 13 | 2.2 | DAREH működési támogatás 60 ft/fő 2001fő | 120 |
| 14 | 2.3 | TÖOSZ éves tagdíj | 50 |
| 15 | 2.4 | Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés | 68 |
| 16 | 2.5 | Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség | 15 |
| 17 | 3. | Települési rendezvények támogatása | 3 000 |
| 18 | 4. | Egyéb elvonások befizetések (K502) | 0 |
| 19 | 4.1 | 2019.évi állami támogatás elszámolás | |
| 20 | 4.2 | Magyar Falu orvosi eszközök | |
| 21 | | Összesen: | 13 818 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

| Sor- szám | Megnevezés | | 2021. évi er.ei. |
|--------------|---|--|------------------|
| | A | B | |
| 2 | 1. | Települési támogatás (Szocvtv.45§) | 3 573 |
| 3 | 2. | Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§) | 13 600 |
| 4 | 3. | Köztemetés (Szocvtv.48§) | 200 |
| 5 | 4. | Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29) | 480 |
| 6 | 7. | Iskolakezdési pénzbeli támogatás | 4000 |
| 7 | 8. | Egyéb az önkormányzati rendelettel megalapított | 6 614 |
| 8 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen | | 28 467 |

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

| s.sz. | Megnevezés | | | 2021.költ. er.ei. |
|---------------------|------------|--|--|----------------------|
| 1 | A | B | C | F |
| 2 | 1. | Bevétel | | |
| 3 | 1.1 | Pénzmaradvány | | 143 596 |
| 4 | | 1.1.1 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 30 000 |
| 5 | | 1.1.2 | Óvoda pályázat | 97 500 |
| 6 | | 1.1.3 | BMÖFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járdák (Templom utca) | 16 096 |
| | 1.2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 102 |
| | | 1.2.1 | Közfoglalkoztatási támogatás | 2 102 |
| | 1.3 | Felhalmozási célú értékesítés bevétele | | 2 601 |
| | | 1.3.1 | Templom utca járda önerő | 2 601 |
| 7 | | | Bevételek összesen | 148 299 |
| 8 | | Kiadás | | |
| 9 | 2. | Beruházási kiadás (K6) | | |
| | 2.1 | Tárgyi eszköz beszerzés | | 1 655 |
| | | 2.1.1 | Közfoglalkoztatás | 1 655 |
| 10 | 2.2 | Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62) | | 23 622 |
| 11 | | 2.2.1 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 23 622 |
| 12 | 2.3 | Beruházási célú ÁFA (K67) | | 6 825 |
| | | 2.3.1 | Közfoglalkoztatás | 447 |
| 13 | | 2.3.2 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 6 378 |
| 14 | | Beruházási kiadás összesen | | 32 102 |
| 15 | 3. | Felújítás (K7) | | |
| 16 | 3.1. | Egyéb épületek felújítása (K71/33) | | 91 494 |
| 17 | | 3.1.1 | Óvoda pályázat | 76 772 |
| 18 | | 3.1.2 | BMÖFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járdák Templom utca | 14 722 |
| 19 | 3.2. | Felújítás célú ÁFA(K74) | | 24 703 |
| 20 | | 3.2.1 | Óvoda pályázat | 20 728 |
| 21 | | 3.2.2 | BMÖFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járdák Templom utca | 3 975 |
| 22 | | Felújítási kiadás összesen | | 116 197 |
| Mindösszesen | | | | 148 299 |

| Megnevezés COFOG | Kiadások | | | | | | bevételek | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Személyi + járulékok | Dologi | Támogatások | Felhalmozás | finansz. kiadás | összesen | Intézményi működési | Közhatalmi bevételek | Támogatásértéki működési bevételek | Állami támogatás | Finansz. bevételek | Finansz. bevételek | összesen |
| Kévermesi Közös Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 52 861 | 3 500 | | | | 56 361 | 2 | | 8 308 | | | | 8 310 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| összesen | 52 861 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 56 361 | 2 | 8 308 | 0 | 48 051 | 0 | 48 051 | 56 361 |
| Családsegítő Gondozási és Szociális Központ | | | | | | 56 361 | 25 737 | | | | | | 56 361 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 018030 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 21 148 | 6 919 | | | | 28 067 | 9 095 | | | | | 71 749 | 71 749 |
| 102023 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 30 006 | 14 858 | | | | 44 864 | 13 643 | | | | | | 13 643 |
| 102024 Család- és gyermekjóléti szolgálatok | 9 459 | 200 | | | | 9 659 | | | | | | | 0 |
| 107032 Házi segítségnyújtás | 11 318 | 40 | | | | 11 358 | | | | | | | 0 |
| 107031 Szociális étkeztetés | 305 | 3 233 | | | | 3 538 | 2 999 | | | | | | 2 999 |
| összesen | 72 236 | 25 250 | 0 | 0 | 0 | 97 486 | 25 737 | 0 | 0 | 71 749 | 0 | 71 749 | 97 486 |
| | 72 236 | 25 250 | 0 | 0 | 0 | 97 486 | 25 737 | | | 71 749 | | 71 749 | 97 486 |

| Megnevezés | Kiadás | | | | | | | | | | bevételek | | | | |
|--|-----------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------------------|----------|--------|
| | Személyi +járuléka | Dologi | Támogatás | Felhalmozás | Finansz.kia- sítás | Int.finan- sz | összesen | Inézményi működési | Közhatalmi bevételek | Támogatásért ékü működési bevételek | Állami támogatás | Felhalm.bev | Finansz.proz- sági bevételek | Összesen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kiadás |
| Kérvényesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kérvényesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati intézmények működésének és általános igazgatási tevékenységének | 13 274 | | | | | | 13 274 | 23 | | | | | | 23 | |
| 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | 970 | 2170 | | | | 3140 | 2356 | | | 2798 | | | | 5154 | |
| 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 850 | | | | 850 | 5487 | | | | | | | 5487 | |
| 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | 10 518 | 119 800 | 130318 | | | 106739 | | | | 106739 | |
| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 25 000 | | 25000 | | | | | | 25 000 | 25000 | |
| 031030 - Közterület rendlének fenntartása | 3131 | 90 | | | | 3221 | 1080 | | | | | | | 1080 | |
| 041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 18737 | 4881 | | | | 23618 | 6832 | | | | | | 16786 | 23618 | |
| 041233- Start közfoglalkoztatás | 68821 | 16985 | | 2102 | | 87908 | 2611 | | | | | 2102 | | 87908 | |
| 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 6288 | | | | 6288 | | | | 6 288 | | | | 6288 | |
| 064010 - Közvilágítás | | 7 552 | | | | 7552 | | | | 7552 | | | | 7552 | |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 17486 | 13 818 | 146 197 | | 177501 | 2500 | | | 20681 | | 31400 | 143666 | 210051 | |
| Könnyűipar | 9938 | 40833 | | | | 50771 | 46092 | | | | | | | 46092 | |
| Közvetített szolgáltatások | | 894 | | | | 894 | 1205 | | | | | | | 1205 | |
| Pénzügyi ügyműveletek | 3525 | | | | | 3525 | | | | | | | | | |
| Műhely | 15225 | 6570 | | | | 21795 | | | | | | | | | |
| Megbízási díj újság szerkesztése, honlap, busz vezetése | 3 742 | | | | | 3742 | | | | | | | | | |
| Pékség | 16 155 | 21150 | | | | 37305 | 37305 | | | | | | | 37305 | |
| 072111 - Háziorvosi alapellátás | | 712 | | | | 712 | | | | | | | | 0 | |
| 072311 - Fogorvosi alapellátás | 4064 | 5000 | | | | 9064 | | | | 7321 | | | | 7321 | |
| 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás | 7 443 | 610 | | | | 8053 | | | | 7256 | | | | 7256 | |
| 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 2048 | 480 | | | | 2528 | 153 | | | 2 028 | | | | 2181 | |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1365 | 1200 | | | | 2565 | | | | 2000 | | | | 2000 | |

6. melléklet a 3/2021. (III.03.) rendelethez

| Magnevezés COFOG | Kiadások | | | | | | bevételek | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Személyi +járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozás | Finansz.kia | Int.finansz | Intézményi működési | Közhatalmi bevételek | Támogatásért ékú működési bevétel | Állami támogatás | Felhalm.bev | Finanszroz | Intézményi működési | Közhatalmi bevételek | Támogatásért ékú működési bevétel | Állami támogatás | Felhalm.bev | Finanszroz | |
| 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | 2 426 | | | | | 2426 | | | 2426 | | | | | | 2426 | | | 2426 |
| 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | 28 467 | | | | 28467 | | | 28 467 | | | | | | 28 467 | | | 28467 |
| 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | | | | | | 37364 | | | | | | 37364 |
| összesen | 168 438 | 133 751 | 42 285 | 148 299 | 35 518 | 119 800 | 648 091 | | 117 488 | 176 553 | 33 502 | 185 452 | 97 732 | 37 364 | 125 866 | 176 553 | 33 502 | 185 452 | 648 091 |
| ÖK összesen | 293 535 | 162 501 | 42 285 | 148 299 | 35 518 | 119 800 | 682 138 | 123 471 | 125 866 | 176 553 | 33 502 | 185 382 | 123 471 | 37 364 | 125 866 | 176 553 | 33 502 | 185 382 | 682 138 |

ebből önként vállalt feladat

| Intézmény | Személyi +járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozás | Finansz.kia | Int.finansz | Intézményi működési | Közhatalmi bevételek | Támogatásért ékú működési bevétel | Állami támogatás | Felhalm.bev | Finanszroz | Önként vállalt feladat összesen | |
|---|-------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | összesen | összesen |
| .066020 Pékség | 16 155 | 21 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 305 | | | | | | 37 305 | 0 |
| 102023 Időskortiak tartós bentlakásos ellátása | 21 148 | 6 919 | | | | | 28 067 | | | 15 555 | | | 24 650 | 0 |
| 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 30 006 | 14 858 | | | | | 44 864 | | | 23 334 | | | 36 977 | 0 |
| Önként vállalt feladat összesen | 67 309 | 42 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 236 | 60 043 | 0 | 38 889 | 0 | 0 | 98 932 | 0 |

Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi kiadásai és bevételei feladatellátás típusa bontásban
eft-ban

| sor.sz. | Jogcím | | | | | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | | |
|---------|--------|-----------------------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---|---|
| | A | B | C | D | E | | | | F | G |
| 1 | 1 | Működési célú | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | Alaptevékenység | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1 | Kötelező feladatok | | | | 367 242 | 367 242 | 0 | | |
| 4 | 1.1.2 | Államigazgatási feladatok | | | | 56 361 | 56 361 | 0 | | |
| 5 | 1.1.3 | Önként vállalt feladatok | | | | 110 236 | 98 932 | -11 304 | | |
| 6 | 1.1.4 | Alaptevékenység összesen | | | | 533 839 | 522 535 | -11 304 | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Működési célú összesen | | | | 533 839 | 522 535 | -11 304 | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2. | Felhalmozási célú | | | | | | | | |
| 11 | 2.1 | Alaptevékenység | | | | | | | | |
| 12 | 2.1.1 | Kötelező feladatok | | | | 148 299 | 148 299 | 0 | | |
| 13 | 2.1.2 | Államigazgatási feladatok | | | | | | 0 | | |
| 14 | 2.1.3 | Önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | | |
| 15 | 2.1.4 | Alaptevékenység összesen | | | | 148 299 | 148 299 | 0 | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | Felhalmozási célú összesen | | | | 148 299 | 148 299 | 0 | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3. | Mindösszesen | | | | 682 138 | 670 834 | -11 304 | | |

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

| Intézmény A | Személyi B | Járulék C | Dologi D | Atadott penzeszköz | | | | EIVORASOK | | | | Folyószla.hi tel | Összesen |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | Egyéb műk.c. E | Szoc.ellátás F | Tartalék G | Beruházás/F elűjtás H | Áh. bel. Megel. I | Áll.tám.vi szafizetése K | Áll.tám.vi szafizetése L | Int.finansz. M | | |
| Kevermes Nagyközség Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 151 213 | 17 225 | 133 751 | 13 818 | 28 467 | 0 | 148 299 | 7 062 | 0 | 3 456 | 119 800 | 25 000 | 648 091 |
| Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 45 906 | 6 955 | 3 500 | | | | | | | | | | 56 361 |
| Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 62 542 | 9 694 | 25 250 | | | | | | | | | | 97 486 |
| Önkormányzat összesen | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 259 661 | 33 874 | 162 501 | 13 818 | 28 467 | 0 | 148 299 | 7 062 | 0 | 3 456 | 119 800 | 25 000 | 801 938 |

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

| Intézmény A | Intézményi műk. B | Intézményi felh. C | Támogatás értékű bevételek | | Pénzmaradv ány F | Int.finansz G | Működési c. átvett peszk. H | Állami támogatá s I | Sajátos bevétele működ. J | Műk.c.tá m- visszatér. K | Folyószla.hit el L | Összesen M |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | műk. D | felh. E | | | | | | | | |
| Kevermes Nagyközség Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 97 732 | 31 400 | 117 488 | 2 102 | 160 382 | | | 176 553 | 37 364 | 70 | 25000 | 648 091 |
| Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 2 | | 8 308 | 48 051 | | | | | | | | 56 361 |
| Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 25 737 | | | | | 71 749 | | | | | | 97 486 |
| Önkormányzat összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2021.évi er.ei | 123 471 | 31 400 | 125 796 | 2 102 | 160 382 | 119 800 | 0 | 176 553 | 37 364 | 70 | 25 000 | 801 938 |

8. melléklet a 3/2021. (III.03.) rendelethez

Kéermes Nagyközség Önkormányzatának 2021.évi likviditási terve eft-ban

| sor sz. | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Január C | Február D | Március E | Április F | Május G | Június H | Július I | Augusztus J | Szeptember K | Október L | November M | December N | Osszesen O | |
| 1 | A | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési bevételek | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 10 155 | 11 766 | 123 471 | |
| 4 | Saját bevételek | 1 293 | 1 293 | 11 110 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 293 | 1 690 | 37 364 | |
| 5 | <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6 | <i>Magánszem. komm.adó</i> | 70 | 70 | 1 499 | 100 | 55 | 78 | 350 | 250 | 1 860 | 150 | 60 | 82 | 4 624 | |
| 7 | <i>Iparüzési adó</i> | 600 | 610 | 11 500 | 550 | 450 | 610 | 610 | 550 | 12 000 | 850 | 1 200 | 953 | 30 483 | |
| 10 | <i>Talajterhelési díj</i> | 67 | 67 | 1 067 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 1 807 | |
| 11 | <i>Egyéb bírság, pótlék</i> | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 5 | 25 | 10 | 25 | 57 | 30 | 168 | 450 | |
| 12 | Önkorm. Tám. | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 13 718 | 25 655 | 176 553 | |
| 13 | Működésic.támogatások | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 3 859 | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 10 483 | 17 107 | 125 796 | |
| | Működési c. visszatér. | | | | | | | | | 70 | | | | 70 | |
| 14 | Felhalmozási tám. | | | | 2 102 | | | | | | | | | 2 102 | |
| | Felhalmozási bevétel | 3 456 | | | | | 5 404 | | | | | | 22 540 | 31 400 | |
| 15 | Pénzmaradvány i.g.v. | | | 16 786 | | | 143 596 | | | | | | | 160 382 | |
| | Likvid hitel | | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 16 | Bevétel összesen | 39 105 | 35 649 | 62 252 | 31 127 | 35 649 | 184 649 | 35 649 | 47 353 | 35 649 | 35 649 | 35 649 | 103 758 | 682 138 | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | 456 036 | |
| 20 | Személyi juttatás | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 638 | 21 643 | 259 661 | |
| 21 | Járukek kiadás | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 1 823 | 13 821 | 33 874 | |
| 22 | Dologi kiadás | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 542 | 13 539 | 162 501 | |
| 24 | Felhalmozási kiadás | | | | | 2 102 | | 96 000 | 50 197 | | | | | 148 299 | |
| 25 | Szociális juttatás | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 375 | 28 467 | |
| 26 | Működési c. támogatások | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 691 | 6 207 | 13 818 | |
| 27 | Megelőleg. Vissza | 7 062 | | | | | | | | | | | | 7 062 | |
| 27 | Allami támogatás részlet | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3 456 | |
| 27 | Likvid hitel törlesztés | | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 27 | Kiadás összesen | 47 417 | 40 067 | 40 067 | 40 067 | 42 169 | 40 067 | 136 067 | 90 264 | 40 067 | 40 067 | 40 066 | 57 585 | 682 138 | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | egyenleg | -8 312 | -4 418 | 22 185 | -8 940 | -6 520 | 144 582 | -100 418 | -4 418 | -42 911 | -4 418 | -4 417 | 46 173 | 0 | |

Közös Hivatal bevételek, kiadások bemutatása eft-ban

| Bevételek | | 2021.évi er.ei. |
|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. | Működési bevételek | 2 |
| 2. | Működési hozzájárulás | 8 308 |
| 3. | Felügyeleti szerv finanszírozása | 48 051 |
| 4. | Pénzmaradvány | |
| 5. | Bevételek összesen: | 56 361 |
| 6. | | |
| 7. | Kiadások | |
| 8. | Személyi juttatások | 45 906 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 955 |
| 10. | Dologi kiadások | 3 500 |
| 11. | Kiadások összesen: | 56 361 |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | Állami támogatás | 48 051 |
| 15. | Saját forrás | 8 308 |
| 16. | | |
| 17. | Felosztás | |
| 18. | Kevermes | 6 294 |
| 19. | Kisdombegyház | 1 161 |
| 20. | Magyardombegyház | 853 |
| 21. | Felosztás összesen | 8 308 |

Engedélyezett létszámkeret a 2021.évi költségvetési rendelethez (fő)

| | | összesen | ebből: 8 órás fogl. | üres állás | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|----------|
| I. | Kevermesi Közös Hivatal | 13 | 12 | 1 | |
| | Kevermesi Közös Hivatal | összesen | 13 | 12 | 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 | 6 | 6 | 0 | |
| 7. | Kiegészítő tevékenység pékség | 4 | 4 | 0 | |
| | Önkormányzat | összesen | 18 | 17 | 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 |
| IV. | Közfoglalkoztatás | összesen | 53 | 53 | |
| I+II+III+IV | Önkormányzat összesen: | 101 | 99 | 2 | |

Normatív állami támogatás

| sor.sz. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|---------|---|--|---------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1. In/0 1 | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 475 000 | 8,07 | 44 183 250 |
| 2 | 1.1.1.1.1. In/0 3 | 1.1.1.1. az önkormányzatra jutó lakosságárványos támogatás | forint | 0 | | 31 883 402 |
| 3 | 1.1.1.1.1. | 1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | | 48 051 177 |
| 4 | 1.1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | | 12 680 640 |
| 5 | 1.1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | | 7 552 000 |
| 6 | 1.1.1.1.4. | Településüzemeltetés - közteremtő támogatása | forint | 0 | | 2 797 950 |
| 7 | 1.1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | | 6 287 900 |
| 8 | 1.1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 8 000 000 |
| 9 | 1.1.1.1.7. | 1.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 122 400 |
| 10 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 85 492 067 |
| 11 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 33 368 704 |
| 12 | 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | | | 12 349 200 |
| 13 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4100000 | | 4 100 000 |
| 14 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66360 | 20 | 1 327 200 |
| 15 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25000 | 1 | 25 000 |
| 16 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363000 | 19 | 6 897 000 |
| 17 | 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | |
| 18 | 1.3.4.1. | Bértátogatás | fő | 4234040 | 7 | 29 638 280 |
| 19 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 9 251 000 |
| 20 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | | | 84 607 184 |
| 21 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 4256 | 2 425 920 |
| 22 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2170 | | 4 027 520 |
| | | | | | | |
| | | | | Mindösszesen | | 176 552 691 |

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| Sor- szám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--------------|--|----------------|---|----------------|
| | A | B | C | D |
| 2. | Megnevezés | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi |
| 3. | M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| 4. | <i>Intézmények működési bevétele</i> | 97 732 | Önk. és intézményeinek működési kiadásai | |
| 5. | Helyi adók | | Személyi juttatások | 151 213 |
| 6. | iparüzési adó | 30 483 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17 225 |
| 7. | pótlék | | Dologi kiadások | 133 751 |
| 8. | magánszemélyek kommunális adó | 4 624 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogat | 42 285 |
| 9. | <i>Helyi adók összesen</i> | 35 107 | <i>Működési kiadások összesen</i> | 344 474 |
| 10. | Átengedett központi adók | | Egyéb kiadások, visszafizet. | |
| 11. | Gépjárműadó | 0 | Tartalék | |
| 12. | | | | |
| 13. | <i>Átengedett központi adók összesen</i> | 0 | | |
| 14. | Egyéb sajátos működési bevételek | | <i>Egyéb kiadások összesen</i> | 0 |
| 15. | Egyéb közhatalmi bev. | 450 | Elvonások, befizetések | |
| 16. | Talajterhelési díj | 1 807 | Működési c. visszatérítendő támogatás | |
| 17. | <i>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</i> | 2 257 | | |
| 18. | Önk. működési általános tám. | 85 492 | | |
| 19. | Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám. | 87 033 | | 0 |
| 20. | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 028 | | |
| 21. | Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. | | | |
| 22. | <i>Költségvetési támogatás</i> | 176 553 | | |
| 23. | Fejezeti támogatás | 1 080 | | |
| 24. | Tb. Alapok | 14 577 | Irányító szerv támogatása | 119 800 |
| 25. | | | Megelőlekezés vissza | 7 062 |
| 26. | Helyi önk. és költ. szerv. | 11 804 | | |
| 27. | Elkül. áll. pénzalapok | 90 027 | | |

| Sor- szám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--------------|---|----------------|---|----------------|
| | A | B | C | D |
| 29. | Megnevezés | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi |
| 30. | Működési c. tám. Ért. Bevételek | 117 488 | | |
| 31. | Működési c. átvett pénzeszköz | | | |
| 32. | Pénzmaradvány | 16 786 | | |
| 33. | Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14) | 70 | 2019.évi normatív állami támogatás visszafizetése | 3 456 |
| 34. | Folyószámla kikvid hitel | 25 000 | Folyószámla kikvid hitel | 25 000 |
| 35. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 470 993 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 499 792 |
| 36. | FELHALMOZÁS | | | |
| 37. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 31 400 | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| 38. | | | Beruházás | 148 299 |
| 39. | Felhalmozási c. támogatás | 2 102 | Felújítás | |
| 40. | Pénzmaradvány | 143 596 | | 0 |
| 41. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 098 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 148 299 |
| 42. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 648 091 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 648 091 |

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------|---|---------------|
| Megnevezés | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| Intézmények működési bevétele | 2 | Önk. és intézményeinek működési kiadásai | |
| | | Személyi juttatások | 45 906 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 955 |
| | | Dologi kiadások | 3 500 |
| | | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | |
| | 0 | Működési kiadások összesen | 56 361 |
| | 0 | | |
| Települési Önkormányzatok támogatása | 8 308 | | 0 |
| Irányító szertől kapott támogatás | 48 051 | | |
| Működési c. pénzmaradvány | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 361 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 361 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | |
| Felhalmozási és tökejellegű | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| Pénzmaradvány | | Épület felújítás, egyéb épít. felújítása | |
| | | Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás | |
| | | Inf.eszk. beszerzése | |
| | | Immaterális javak | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 56 361 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 56 361 |

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------|---|---------------|
| Megnevezés | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| <i>Intézmények működési bevétele</i> | 25 737 | Önk. és intézményeinek működési kiadásai | |
| | | Személyi juttatások | 62 542 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 694 |
| | | Dologi kiadások | 25 250 |
| | | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | |
| | 0 | Működési kiadások összesen | 97 486 |
| Műk.cél.tám.ért.bev (választ.) | | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 |
| Irányító szertől kapott támogatás | 71 749 | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 97 486 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 97 486 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| | | Épület felújítás, egyéb épít.felújítása | |
| | | Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás | |
| Pénzmaradvány | | Inf.eszk beszerezése | |
| | | Immaterális javak | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 97 486 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 97 486 |

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím felosztása

eft-ban

| Jogcímek | Személyi juttatás | Járuclék | Dologi | Kiadások összesen | Működési bevételek | Szociális ágazati pótlék | Állami támogatás | Bevételek összesen | Bevétel-Kiadás | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|--|
| Házi segítségnyújtás | 9 799 | 1 519 | 40 | 11 358 | | 1 165 | 6 922 | 8 087 | -3 271 | 3 271 |
| Szociális étkeztetés | 264 | 41 | 3 233 | 3 538 | 2 999 | | 1 327 | 4 326 | 788 | -788 |
| Családsegítő szolgálat | 4 095 | 634 | 100 | 4 829 | | 1 570 | 2 050 | 3 620 | -1 209 | 1 209 |
| Gyermekjóléti ellátás | 4 095 | 635 | 100 | 4 830 | | 1 570 | 2 050 | 3 620 | -1 210 | 1 210 |
| Idősokorúak tartós bentlakása | 17 716 | 3 432 | 6 919 | 28 067 | 9 095 | 2 999 | 15 555 | 27 649 | -418 | |
| Demens ellátottak tartós bentlakása | 26 573 | 3 433 | 14 858 | 44 864 | 13 643 | 4 500 | 23 334 | 41 477 | -3 387 | |
| Összesen | 62 542 | 9 694 | 25 250 | 97 486 | 25 737 | 11 804 | 51 238 | 88 779 | -8 707 | 4 902 |

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi kiadási előirányzatai eFt-ban

| SORSZ. | Rovat | évek | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | C | D | E | F |
| A | B | 2021.évi er.ei. | 2022.évi er.ei. | 2023.évi er.ei. | 2024.évi er.ei. |
| | Bevételek összesen | | | | |
| 1 | B1- Működési célú támogatások ÁH belülről | 302 419 | 219 443 | 228 221 | 237 350 |
| 2 | B2- Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 2 102 | 2 186 | 2 274 | 2 364 |
| 3 | B3- Közhatalmi bevételek | 37 364 | 3 887 | 4 042 | 4 204 |
| 4 | B4- Működési bevételek | 123 471 | 126 740 | 131 810 | 137 082 |
| 5 | B5- Felhalmozási bevételek | 31 400 | 14 796 | 15 388 | 16 000 |
| 6 | B6- Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B7- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B8- Finanszírozási bevételek | 185 382 | 48 590 | 50 602 | 52 650 |
| 9 | Bevételek összesen | 682 138 | 415 642 | 432 337 | 449 650 |
| 10 | Kiadások | | | | |
| 11 | K1- Személyi juttatások | 259 661 | 196 759 | 204 630 | 212 815 |
| 12 | K2- Munkaadókat terhelő járulékok | 33 874 | 29 183 | 30 350 | 31 564 |
| 13 | K3- Dologi kiadások | 162 501 | 142 893 | 148 609 | 154 553 |
| 14 | K4- Ellátottak pénzbeni juttatása | 28 467 | 29 606 | 30 790 | 32 022 |
| 15 | K5- Egyéb működési célú kiadások | 13 818 | 7 915 | 8 300 | 8 632 |
| 16 | K6- Beruházások | 32 102 | 2 186 | 2 273 | 2 364 |
| 17 | K7- Felújítások | 116 197 | | 0 | 0 |
| 18 | K8- Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | K- Finanszírozási kiadások | 35 518 | 7 100 | 7 384 | 7 700 |
| 20 | Kiadások mindösszesen | 682 138 | 415 642 | 432 336 | 449 650 |