

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 1.286.120 E Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 1.286.120 E Ft-ban
- határozza meg.

(2) Működési bevételek: 176.199 E Ft

- a) Intézményi működési bevételek 132.641 E Ft.
- b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 43.558 E Ft, ebből:
 - ba) vagyoni típusú adók 4.624 E Ft.
 - bb) termék és szolg. adói 36.667 E Ft.
 - bc) egyéb közhatalmi bevételek 2.257 E Ft.

(3) Támogatás értékű működési bevételek 131.496 E Ft, ebből:

- a) támogatás OEP-től 15.589 E Ft.
- b) elkülönített állami pénzalapok 106.519 E Ft.
- c) mezőőri támogatás 1.080 E Ft.
- d) Közös Hivatal támogatás 8.308 E Ft.

(4) Központi költségvetési támogatás 203.538 E Ft, ebből:

- a) helyi önkormányzat működési támogatása 85.863 E Ft.
- b) települési önk. szociális feladatok támogatása 98.505 E Ft.
- c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 4.094 E Ft.
- d) kiegészítő támogatás 15.076 E Ft.

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 193.248 E Ft, ebből:

- a) működési célú 48.220 E Ft.
- b) felhalmozási célú 145.028 E Ft.

(6) Felhalmozási célú bevételek 549.434 E Ft, ebből:

- a) Felhalmozási célú támogatások 3.422 E Ft.
- b) Felhalmozási célú bevétel pályázat 546.012 E Ft.

(7) Finanszírozási célú bevétel (folyószámla hitel) 25.000 E Ft.

(8) Működési kiadások: 497.935 E Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 276.232 E Ft.
- b) munkaadókat terhelő járulékok 35.334 E Ft.
- c) dologi kiadások 186.369 E Ft.

(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 42.285 E Ft, ebből:

- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467 E Ft.
- b) egyéb működ. célú kiadások 13.818 E Ft.

(10) Felhalmozási kiadás 606.910 E Ft.

(11) Áht.belül megal. visszafizetés 7.062 E Ft.

(12) Pályázat visszafizetés 97.500 E Ft.

(13) Finanszírozási kiadások 34.428 E Ft.

- a) Folyószámla hitel 25.000 E Ft.
- b) Állami támogatás visszafizetés 9.428 E Ft.

(14) A költségvetési létszámkeretet 101 főben állapítja meg, ebből:

- a) köztisztviselő 13 fő
- b) közalkalmazott 34 fő
- c) közfoglalkoztatott 53 fő d) üres állás 1 fő.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.


Fántos Zoltán
polgármester


Recskiné Molnár Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2022. május 27. napján


Recskiné Molnár Éva
jegyző



„1. melléklet a 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					
Sor-szám	Jogcím			E	F
A	B	C	D		
1	Bevételek			2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.
2	I.	Költségvetési bevételek		465 356	1 060 667
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		176 553	203 538
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		85 492	85 863
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		87 033	98 505
6	1.2.1	Általános támogatás		84 607	96 697
7	1.2.2	Szociális gyermekékeztetés		2 426	1 808
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		4 028	4 094
9	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			15 073
10	1.5	Elszámolásból származó bevételek (B116)			3
11	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei álláztartáson belülről (B16)		125 796	131 496
12	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 080	1 080
13	2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		14 577	15 389
14	2.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		20 112	9 315
15	2.3.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett		8 308	8 308
16	2.3.1.1	Kisdombegyház: Község Önkormányzat		1 161	1 161
17	2.3.1.2	Magyaróndbegyház: Község Önkormányzat		553	553
18	2.3.1.3	Kevevmes Nagyközség Önkormányzat		6 294	6 294
19	2.3.2	Szociális ágazati pótlék		11 804	
20	2.4	Elkülönített állami pénzalapok		90 027	106 519
21	2.4.1	Közfoglalkoztatási támogatás		90 027	106 519
22	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérítése áht-n belülről (B14)		70	
23	3.1	Kevevmes Tennelő és Szociális Szövetkezet		70	
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		2 102	549 434
25	4.1	Közfoglalkoztatási támogatás		2 102	3 422
26	4.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			199 999
27	4.3	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)			346 014
28	5.	Közhatalmi bevételek (B3)		37 364	43 588
29	5.1	Jövedelemadók (B31)			
30	5.2	Vagyoni típusú adók (B34)		4 624	4 624
31	5.2.1	Magánszemélyek kommunális adója		4 624	4 624
32	5.3	Termékek és szolg.adó (B35)		30 483	36 677
33	5.3.1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó (B351)		30 483	36 677
34	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		2 357	2 357
35	5.4.1	Egyéb bírság		450	450
36	5.4.2	Talajterhelési díj (B36)		1 807	1 807
37	6.	Működési bevételek (B4)		123 471	132 641
38	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		32 573	39 513
39	6.1.1	Közfoglalkoztatási értékesítés		345	9 534
40	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		44 457	46 822
41	6.3	Közvetített szolg (B403)		894	1 104
42	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		637	637
43	6.5	Ellátási díjak (B405)		25 100	25 100
44	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)		16 627	18 893
45	6.6.1	Közfoglalkoztatási értékesítés		93	1 423
46	6.7	Kamatbevételek (B408)		52	52
47	6.8	Egyéb működési bevételek (B411)		520	520
48	6.9	Áfa visszatérítés		2 173	
49	7.	Felhalmozási bevételek (B52)		31 400	
50		Működési célú átvett pénzeszközök			255
51	II.	Finanszírozási bevételek		185 382	225 198
52	1.	Folyószámla hitel		25 000	25 000
53	2.	Pénzmaradvány összesen			193 248
54	3.	Kevevmes Nagyközség Önkormányzat			187 577
55	4.	Pénzmaradvány (felhalmozási célú pályázatok)		143 596	145 028
56	5.	Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás bér és járuléka)		11 905	11 905
57	6.	Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás szabad maradványa)		4 881	4 881
58	7.	Pénzmaradvány (működési)			25 763
59	8.	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú			4 098
60	9.	Kevevmes Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ			1 573
61	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 950
62	III	Bevételek összesen:		682 138	1 286 120

„2. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kévermes Nagyközség Önkormányzata					
Száj-szám	KIADÁSOK		2021. évi e	2021. évi mód. ei.	
1	A	B	E	F	
2	1.	Működési költségvetési kiadások	498 321	540 220	
3	1	Személyi juttatások (K1)	259 661	276 232	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	33 874	35 334	
5	3	Dologi kiadások (K3)	162 501	186 369	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467	28 467	
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 818	13 818	
8	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	148 299	704 410	
9	1	Beruházások (K6)	32 102	57 774	
10	2	Felújítások (K7)	116 197	549 136	
11	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	97 500	
12		Költségvetési kiadások (I+II)	646 620	1 244 630	
13	III.	Finanszírozási kiadások	35 518	41 490	
14	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 062	7 062	
15	3	Likviditási hitel törlesztése	25 000	25 000	
16	4	2019. évi normatív állami támogatás visszafizetése	3 456	9 428	
17		Kiadás összesen (I+II+III)	682 138	1 286 120	

„3. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Áradott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés		2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.
A	B	C	D	E
1	1.	Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson belülről (KS06)	4 884	4 884
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(KS06/6)	913	913
3	1.1.1			
4	1.1.2	Kevemesi Közös Hivatal működési támogatás	853	853
5	1.1.3	Önkormányzati üdülő fenntartása	60	60
6	1.1.4	TOP pályázat visszafizetési kötelezettség		
7	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik	3 971	3 971
8	1.2.1	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás	2 842	2 842
9	1.2.2	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	889	889
10	1.2.3	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	240	240
11	2.	Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson kívülre (KS12)	493	493
12	2.1	Dél-Békés Jövőjeért Szövetség tagdíj	240	240
13	2.2	DAREH működési támogatás 60 fő/fő 2001fő	120	120
14	2.3	TÓOSZ éves tagdíj	50	50
15	2.4	Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	68	68
16	2.5	Békás Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15	15
17	3.	Települési rendezvények támogatása	3 000	3 000
18	4.	Egyéb elvonások befizetések (KS02)	0	0
19	4.1	2019.évi állami támogatás elszámolás		
20	4.2	Magyar Falu orvosi eszközök		
21		Összesen:	8 377	8 377

„4. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

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

”

„5. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)						
s.sz.	Megnevezés			2021.költ. er.ei.	2021.költ. mód.ei.	
1	A	B	C	F	G	
2	1.	Bevétel				
3	1.1	Pénzmaradvány		143 596	145 028	
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	30 000	30 000	
5		1.1.2	Óvoda pályázat	97 500	97 500	
6		1.1.3	BMÓFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járdák (Templom utca)	16 096	16 096	
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		1 394	
8		1.1.5	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00058 Szociális épület felújítása		38	
9	1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 364	583 377	
10		1.2.1	Közfoglalkoztatási támogatás	37 364	37 364	
11		1.2.2	"Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása"TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045		199 999	
		1.2.3	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		346 014	
12	1.3	Felhalmozási célú értékesítés bevétele		2 601	2 601	
13		1.3.1	Templom utca járda önerő	2 601	2 601	
14			Bevételek összesen	183 561	731 066	
15		Kiadás				
16	2.	Beruházási kiadás (K6)				
17	2.1	Tárgyi eszköz beszerzés		1 655	18 072	
18		2.1.1	Közfoglalkoztatás	1 655	17 822	
19					250	
20	2.2	Egyéb épület, építmény, beszerzése, létesítése (K62)		23 622	22 777	
21		2.2.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23 622	23 622	
22	2.3	Beruházási célú ÁFA (K67)		6 825	6 893	
23		2.3.1	Közfoglalkoztatás	447	447	
24		2.3.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6 378	6 378	
25					80	
26		Beruházási kiadás összesen		32 102	47 742	
27	3.	Felújítás (K7)				
28	3.1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)		91 494	432 391	
29		3.1.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	76 772	157 480	
30		3.1.2	BMÓFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járda Templom utca	14 722	14 722	
31		3.1.3	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		1 098	
32		3.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00058 Szociális épület felújítása		30	
33		3.1.5	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		259 061	
34	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		24 703	116 745	
35		3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	20 728	42 519	
36		3.2.2	BMÓFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak,járda Templom utca	3 975	3 975	
37		3.2.3	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		296	
38		3.2.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00058 Szociális épület felújítása		8	
39		3.2.5	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		69 947	
40		Felújítás kiadás összesen		116 197	549 136	
41						
42		Mindösszesen		145 299	696 878	

”

„6. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés COFOG		Kiadások						bevételek						
belső forrásból		Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásból származó bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
Kétféle	Önkormányzat													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	59 890	4 647		59		64 596	2		8 308				8 310
018050	Támogatási célú finanszírozás művelletek											52 186	4 098	56 284
	Összesen	59 890	4 647	0	59	0	64 596	2	8 308	0	0	52 186	4 098	64 596

Megnevezés COFOG		Kiadások						bevételek						
belső forrásból		Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásból származó bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
018030	Támogatási célú finanszírozás művelletek						0					74 549	1 573	76 122
100023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22 723	7 692				30 415	9 095						39 510
100024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	30 056	14 838				44 894	13 643						58 537
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	10 984	200				11 184							11 184
107052	Hízi segítségnyújtás	11 318	40				11 358							11 358
107051	Szociális étkeztetés	305	3 159		524		4 288	2 999						7 287
	Összesen	75 386	26 249	0	524	0	102 159	19 737	0	0	0	74 549	1 573	102 159

Megnevezés COFOG		Kiadások						bevételek						
belső forrásból		Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásból származó bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
Kétféle	Önkormányzat													
	hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	16 213					16 213	23						23
013320	Közművelődési, fenntartás és működtetés	970	2170				3140	2336			2798			5174
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		556				556	5487						5487
018030	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										133724			133724
	művelletek											25 000		25 000
031030	Köztisztviselők fenntartása	3131	90				3221			1680				4901
041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18737	6669				25 406			6332			42 549	49 381
041233	Statisztikai közfoglalkoztatás	65831	16985		2102		87908	2611		83195		3102		87908
045160	Közművelődési, fenntartás		6288				6288				6 258			6 258
064010	Köztisztviselők	7 552					7 552				7 552			7 552
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4911	34 994	13 818	606 327	97 500	757 550	2 500		11 664	13 255	56 552	130 903	746 994
	Konyha	9928	40823				50751	46092						46092
	Közvetített szolgáltatások		594				594	1205						1205
	Pénzügyi ügyintéző	3535					3535							3535
	Működési	15225	6570				21 795							21 795
	Megbízási díj újság szerkesztése, honlap, busz vezetés	3 742					3 742							3 742
	Pékség	16 135	21150				37 285	37 305						74 590
072111	Háziorvosi alapellátás		712				712							712
072311	Fogorvosi alapellátás	4064	5000				9064			7321				16 385
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 443	610				8053			7236				15 289
082044	Közművelődési szolgáltatások	2048	480				2 528	153		2 025				2 681
	Közösségi kulturális értékek gondozása	1365	1200				2 565			2000				4 565
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 426				2 426							2 426
107060	Egyéb szociális párhuzamos és természetbeni ellátások támogatások sorolható bevételek átléphetetlenség kivételével			28 467			28 467				28 467			28 467
	összesen	178 290	155 473	42 285	608 419	107 037	1 246 402	97 732	43 558	117 483	203 528	25 000	130 452	1 246 402
	ÖK összesen	311 566	186 369	42 285	608 910	106 888	1 413 157	123 471	43 558	128 796	203 528	25 000	130 452	1 413 157

ebből bükként vállalt feladat

Megnevezés COFOG		Kiadások						bevételek						
belső forrásból		Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásból származó bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	összesen
066020	Pékség	16 135	21 150	0	0	0	37 285	37 305	0	0	0	0	0	37 305
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22 723	7 692	0	0	0	30 415	9 095	0	0	15 555	0	0	24 650
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	30 056	14 838	0	0	0	44 894	13 643	0	0	23 334	0	0	36 977
	Önként vállalt feladat összesen	68 914	43 700	0	0	0	112 634	60 043	0	0	38 889	0	0	98 932

„7. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Külső intézményeként és kiemelt előirányzatokként efi-ban													
Intézmény	Személyi	Járadék	Dologi	Átutalt pénzeszköz			Beruházás/Felújítás	Áh. bel. Megel.	Elvonások, befizetések	Álltám. visszatérítései	Int. finansz.	Folyósít.hitel	Összesen
				Egyéb műk.c.	Szoc.ellátás	Tartalék							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat													
2021. évi évi.e.l.	151 213	17 224	133 751	13 818	28 467	0	148 299	7 062	0	3456	119 800	25 000	648 091
2021. évi mód. e.l.	158 334	17 956	155 473	13 818	28 467	0	606 327	7 062	97 500	9 428	127 037	25 000	1 246 402
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal													
2021. évi évi.e.l.	48 906	6 955	3 500										56 361
2021. évi mód. e.l.	52 206	7 684	4 647				59						64 596
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális													
2021. évi évi.e.l.	62 542	9 894	25 250										97 486
2021. évi mód. e.l.	65 692	9 694	26 249				524						102 159
Önkormányzat összesen													
2021. évi évi.e.l.	279 561	33 874	162 501	13 818	28 467	0	148 299	7 062	0	3456	119 800	25 000	801 938
2021. évi mód. e.l.	276 232	35 334	186 369	13 818	28 467	0	606 910	7 062	97 500	9 428	127 037	25 000	1 413 157

Bevétel intézményeként és kiemelt előirányzatokként efi-ban

Intézmény	Intézményi		Támogatás értékű bevételek		Pénzmaradvány	Int. finansz.	Működési v. átvett passz.	Állami támogatás	Sajátos bevételek	Műk.c.t. át-visszatér.	Folyósít.hi.tel	Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat												
2021. évi évi.e.l.	106 902	0	117 488	2 102	160 382				176 553	17 364	25 000	448 091
2021. évi mód. e.l.	106 902	0	123 188	549 434	187 577			6 950	203 538	43 558	25 000	1 246 402
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal												
2021. évi évi.e.l.			8 308			48 051						56 361
2021. évi mód. e.l.			8 393		4 098	52 158						64 596
Kevermesi Családsegítő Gondozási és												
2021. évi évi.e.l.						71 749						97 486
2021. évi mód. e.l.					1 573	74 849						102 159
Önkormányzat összesen												
2021. évi évi.e.l.	106 902	0	125 796	2 102	160 382	119 800			176 553	17 364	25 000	801 938
2021. évi mód. e.l.	106 902	0	131 496	549 434	193 248	127 037		6 950	203 538	43 558	25 000	1 413 157

„8. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kékes Nagyközség Önkormányzatának 2021.évi költségvetési terve eft-ban														adatok ezer Ft-ban	
sor sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
2	Bevételek														
3	Működési bevétel	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	20 936	132 641	
4	Saját bevételek	1 293	1 293	1 110	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	12 927	1 293	1 293	7 884	43 558	
5	ebből:													0	
6	szem. közm. adó	70	70	1 490	100	53	78	330	230	1 500	150	60	82	4 624	
7	iparűzési adó	600	610	11 500	550	450	610	610	550	12 000	550	1 200	7 147	36 677	
10	nyitánydíj	67	67	1 067	67	67	67	67	67	67	67	67	70	1 307	
11	ib bírság, péntek	301	20	40	30	10	3	25	10	25	57	30	168	430	
12	Önkorm. Tám.	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	28 795	37 565	203 538	
13	Működésic.támó	10 483	10 483	10 483	3 859	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	22 607	131 496	
14	Működési c. visszatér.									70			185	255	
15	Felhalmozási tám.				2 102			3 47 333	199 999					549 434	
16	Felhalmozási bevételek												6 950	6 950	
17	Pénzmaradvány ig.v.			16 786			176 462							193 248	
18	Likvid hitel												25 000	25 000	
19	Bevétel összesen	35 649	35 649	62 252	31 127	35 649	212 111	382 982	235 648	47 353	35 649	50 724	121 327	1 286 120	
19	Kiadások														
19	Működési kiadások														
20	Személyi juttatás	21 638	21 638	21 638	21 638	21 638	21 638	22 978	22 978	22 978	22 978	22 978	31 514	276 232	
21	Járadék kiadás	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	14 201	35 334	
22	Dologi kiadás	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	19 197	186 369	
24	Felhalmozási kiadás					2 102		96 000	59	52 006	524	117 762	338 457	606 910	
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. tám.	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	691	6 207	13 818	
27	Megelőleg. Viss	7 062										97 500		104 562	
27	Állami támogatás	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	6 260	9 428	
27	Likvid hitel törlesztés												25 000	25 000	
27	Kiadás összesen	47 417	40 067	40 067	40 067	42 169	40 067	141 265	45 324	97 271	45 789	260 526	411 953	1 286 120	
27	egyenleg	-11 768	-4 418	22 185	-8 940	-6 520	172 044	241 717	190 324	-49 918	-10 140	-209 802	-290 624	0	

„9. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal bevételek, kiadások bemutatása eft-ban

Bevételek		2021.évi er.ei.	2021.évi mód.ei.
1.	Működési bevételek	2	2
2.	Működési hozzájárulás	8 308	8 308
3.	Fejlesztési szerv finanszírozás	48 051	52 188
4.	Pénzmaradvány		4 098
5.	Bevételek összesen:	56 361	64 596
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	45 906	52 206
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 955	7 684
10.	Dologi kiadások	3 500	4 647
11.			59
12.	Kiadások összesen:	56 361	64 596
13.			
14.			
15.	Állami támogatás	48 051	52 188
16.	Saját forrás	8 308	8 308
17.			
18.	Felosztás		
19.	Kévernus	6 294	6 294
20.	Kisdombegyház	1 161	1 161
21.	Magyardombegyház	853	853
22.	Felosztás összesen	8 308	8 308

”

„10. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret a 2021.évi költségvetési rendelethez (16)				
		összesen	ebből: 8 órás állás fogl.	
I.	Kerületi Közös Hivatal	13	13	0
	Kerületi Közös Hivatal összesen	13	13	0
II.				
1.	Fogászat	2	1	1
2.	Védőnői szolgálat	1	1	0
3.	Konyha	3	3	0
4.	Mezőőr	1	1	0
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1	0
6.	Város és községgazdálkodás	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-családszolgálat	2	2	
	Családsegítő szolgálat összesen	17	17	0
IV.	Közfoglalkoztatás összesen	53	53	
I-II-III-IV	Önkormányzat összesen:	101	100	1

„11. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami támogatás						
sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. b/c 1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 600	8,07	44 320 440
2	1.1.1.1. b/c 3	1.1.1.1. az önkormányzatra jutó lakosságárványos támogatás	forint	0		87 982 402
3	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 600		48 290 377
4	1.1.1.2.	Településüzemeletetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 680 640
5	1.1.1.3.	Településüzemeletetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 552 000
6	1.1.1.4.	Településüzemeletetés - közteremtő támogatása	forint	0		2 797 950
7	1.1.1.5.	Településüzemeletetés - közutak támogatása	forint			6 599 500
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 090 000
9	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	122 400
10	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				85 862 867
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				12 303 440
13	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4256200		4256200
14	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67570	18	1 216 260
15	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	0	25 000
16	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378110	18	6 805 980
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.	Bérlőtámogatás	fő	4442000	7	31 094 000
19	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		9 159 000
20	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			85 925 144
21	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	3206	1 827 420
22	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2206		4 094 336
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	forint			15 072 654
		Elszámolásból származó bevételek (B116)	forint			3 000
Mindösszesen						192 785 421

„12. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kerekes Nagyközség Önkormányzata				
2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban				
(ezer Ft-ban)				
Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.	A	B	C	D
2.	Megnevezés		Megnevezés	
3.	2021. évi		2021. évi	
4.	MŰKÖDTETÉS			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	106 902	Önk. és intézményeknek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	158 334
6.	iparűzési adó	36 677	Munkaadókat terhelő járulékok	17 950
7.	pótlék		Dologi kiadások	155 473
8.	megírás szerények kommunális adó	4 624	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	42 285
9.	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>41 301</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>374 045</i>
10.	Átengedett központi adók		Egyéb kiadások, visszafizet.	97 500
11.	Céginformációs adó	0	Tartalék	
12.				
13.	<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>0</i>		
14.	Egyéb sajátos működési bevételek		<i>Egyéb kiadások összesen</i>	<i>97 500</i>
15.	Egyéb közhatalmi bev.	450	Elvonások, befizetések	
16.	Talajterhelési díj	1 807		
17.	<i>Egyéb sajátos működési bevételek összesen</i>	<i>2 257</i>	Működési c. visszatérítendő támogatás	
18.	Önk. működési általános tám.	55 863		
19.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	98 505		134 099
20.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 094		
21.	Helyi önkormányzatok közigazgatási tám.	15 076		
22.	<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>203 538</i>		
23.	Felzárkóztatás	1 080		
24.	Tb. Alapok	15 589	Irányító szerv támogatása	127 037
25.			Megelőlegzés vissza	7 062
26.	Helyi önk. és költ. szerv.	9 315		
27.	Elkül. áll. pénzalapok	106 519		
28.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	132 641		
29.	Működési c. átvett pénzeszköz			
30.	Pénzmaradvány	42 549		
31.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérítése áru- és pénzügyi (B14)	70	2019.évi normatív állami támogatás visszafizetése	9 428
32.	Folyószámla kölcsön felvétel	25 000	Folyószámla felvétel	25 000
33.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 658	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 374
34.	FELHALMOZÁS			
35.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 342	Felhalmozási, felújítási kiadások	
36.			Beruházás	57 774
37.	Felhalmozási c. támogatás	549 434	Felújítás	549 136
38.	Pénzmaradvány	145 028		0
39.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	694 462	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 910
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 286 126	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 286 120

„13. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Községi 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	52 206
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 684
		Dologi kiadások	4 647
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	64 537
Települési Önkormányzatok támogatása	8 308		0
Irányító szertől kapott támogatás	52 188		
Működési c. pénzümaradvány	4 098		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 596	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 537
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási, felújítási kiadások	
		Épület felújítás, egyéb épít. felújítása	
		Egyéb gép berendezés, felszerelés vásárlás	59
		Infeszék beszerzése	
		Immateriális javak	
Pénzümaradvány			
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	59
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 596	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 596

„14. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ
2021. évi Költségvetési mérlege Közgazdaságtudományokban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi	Megnevezés	2021. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	25 737	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	65 692
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 694
		Dologi kiadások	26 249
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		<i>Működési kiadások összesen</i>	101 635
Műk.cél.tám.érv. bev. (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Trányító szertől kapott támogatás	74 849		
Pénzmaradvány	1 573		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 159	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 635
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási, felújítási kiadások	524
		Épület felújítás, egyéb épít.felújítás	
		Egyéb gép berendezés, felszerelés vásárlás	524
Pénzmaradvány		Inf.eszk. beszerzése	
		Immateriális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 159	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 159

„15. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím felosztása

eft-ban

Jogcímek	Személyi juttatás	Járműk	Dologi	Kindások összesen	Működési bevételek	Szociális ágazati pótlék	Állami támogatás	Bevételek összesen	Bevétel-Kiadás	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából
Házi segítségnyújtás	9 849	1 319	40	11 408		1 165	6 922	9 087	-3 321	3 271
Szociális étkeztetés	264	41	3 233	3 538	2 999		1 327	4 326	788	788
Családsegítő szolgálat	5 095	634	100	5 829		1 570	2 050	3 620	-1 209	1 209
Gyermekjóléti ellátás	5 095	635	100	5 830		1 570	2 050	3 620	-1 210	1 210
Részkorúak tartós ellátása	19 291	4 432	7 252	29 975	9 000	2 999		27 649	418	
Demenz elárvítottak tartós bentlakása	26 573	3 253	15 624	45 530	10 000	4 300		41 477	3 387	
Összesen	65 692	9 694	26 249	101 635	25 737	11 804	51 238	88 779	-9 707	4 992

„16. melléklet a 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Kevemes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevétel/kiadási előirányzatai e Ft-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	86 642	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	0	3 887	4 042	4 204
4	B4- Működési bevételek	32 573	126 740	131 810	137 082
5	B5- Felhalmozási bevételek	185 382	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	25 000	48 590	50 602	52 650
9	Bevételek összesen	331 699	415 642	432 337	449 650
10	Kiadások				
11	K1- Személyi juttatások	33 874	196 759	204 630	212 815
12	K2- Munkaadókat terhelő járulékok	162 501	29 183	30 350	31 564
13	K3- Dologi kiadások	28 467	142 893	148 603	154 553
14	K4- Ellátottak pénzbeni juttatása	13 818	29 606	30 790	32 022
15	K5- Egyéb működési célú kiadások	148 299	7 915	8 300	8 632
16	K6- Beruházások	116 197	2 186	2 273	2 364
17	K7- Felújítások	646 620		0	0
18	K8- Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19	K- Finanszírozási kiadások	7 062	7 100	7 384	7 700
20	Kiadások mindösszesen	1 156 838	415 642	432 336	449 650

22