

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

2/2021

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Pénzügyi Bizottság

**2021. december 16-án 15 óra 30 perces kezdettel
megtartott üléséről**

Határozat: 7/2021.(XII.16.) - 9/2021.(XII.16.)

Pénzügyi Bizottság
5744 Kevermes, Jókai utca 1. szám

2/2021

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottságának 2021. december 16-án 15 óra 30 perces kezdettel a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartásra kerülő ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Bozó László	bizottsági elnök
	Dr. Harmadi Pál	bizottsági tag
	Papp Katalin	bizottsági tag

<u>Jelen van még:</u>	Recskiné Molnár Éva	jegyző
	Szabó Lajos	aljegyző
	Lantos Zoltán	polgármester
	Lévai Lajos	alpolgármester
	Bauer Károly	képviselő
	Kotroczó Edit	képviselő
	István Barbara Szilvia	pénzügyi vezető

<u>Távolmaradását jelezte:</u>	Csordásné Tóth Erika	külsős bizottsági tag
---------------------------------------	----------------------	-----------------------

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 3 fő jelen van. Csordásné Tóth Erika külsős tag jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.

A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Harmadi Pál Pénzügyi Bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 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./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
2./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 3 tagja - egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

1./Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellélete)

Napirendi pont előadója: Lantos Zoltán polgármester

Bozó László bizottsági elnök felkéri István Barbara Szilvia pénzügyi vezetőt, hogy ismertesse az írásban kiküldött anyagot.

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy az önkormányzat eredeti előirányzata 682.138 EFt-ról 936.020 EFt-ra növekedett. A növekedés megjelenik mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az önkormányzat működési célú támogatások közül kiegészítő támogatásokra 15.073 EFt-ot kapott. Mindenki előtt ismeretes, hogy a koronavírus járvány Magyarországot is sújtotta. A gazdaság élénkítése céljából a Kormány az önkormányzatoknak járó iparüzési adót 1%-ra csökkentette, és az önkormányzatok ebből keletkező kieső bevételét két részletben támogatás formájában pótolták. Kevermes összesen 8.796.544 Ft-ot kapott, melynek első részlete 2021.06., második pedig 2021.10. hóban érkezett. A bevételek között szerepel többek között a rendkívüli támogatás keretében kapott 2.199.400 Ft és a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás 4.076.700 Ft értékben. Ezen összegek megérkeztek a számlára is. A TOP-os pályázatok keretében Korszerű Családbarát Óvoda létrehozása céljából 199.999 EFt-ot utaltak át az önkormányzat kincstári számlájára. A munkálatok már el is kezdődtek. A kiadási oldalon a dologi kiadások 1.214 EFt-tal csökkentek átcsoportosítás miatt. Az óvoda pályázat első ízben tavaly nyert és átutalásra került 97.500 EFt, azonban később kiderült, hogy ez az összeg nem elegendő a megvalósításra és egy új pályázat került benyújtásra. Ennek okán az említett összeget vissza kellett utalni. A KCSGSZK dologi kiadásából 524.000 Ft átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokhoz. Röviden, tömören ennyit szeretett volna elmondani, amennyiben valakinek kérdése van, szívesen válaszol rá.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy az óvoda esetében az átutalt 199.999 EFt nem a teljes támogatási összeg, ez csak előleg, menet közben érkezik a többi.

Bozó László bizottsági elnök kérdezi a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a Bizottságnak az alábbi határozat javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 3 tagja - egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

7/2021.(XII.16.)
határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Határidő: azonnal.

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

2./Napirendi pont tárgya: Bejelentések

2.1) Év végi jutalmak (szóbeli előterjesztés)

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy az idei esztendő minden hivatali és önkormányzati dolgozó számára megterhelő volt, ezért a lehetőségekhez mérten szeretnék a dolgozókat munkájuk elismeréseként jutalomban részesíteni. Két javaslatot szeretne a bizottság elé terjeszteni. Elsőként javasolja 11 fő köztisztviselő részére összesen bruttó 1.390.000 Ft összegű, 27 fő közalkalmazott részére összesen bruttó 3.200.00 Ft és 5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott részére összesen bruttó 450.000 Ft juttatás biztosításának támogatását. Az adott vezető mérlegelheti a jutalom összegét. Második javaslatként pedig javasolja Sztezsánné Kovács Gyöngyi intézményvezető, Dévényi Krisztina élelmezésvezető, Recskiné Molnár Éva jegyző és Szabó Lajos aljegyző 1 havi bruttó bérnek megfelelő jutalmazásának támogatását. Kéri a bizottság tagjainak támogatását.

Bozó László bizottsági elnök elmondja, hogy az idei év elég feszes volt több szempontból is. Mindenki igyekezett a tőle telhető módon, legjobb tudása szerint elvégezni a feladatát. Meg kell becsülni a dolgozókat. Teljes mértékben egyetért és támogatja a javaslatokat. Továbbá egy módosító javaslattal is élni szeretne. Javasolja az idei évben elvégzett munkájának elismeréseként Lantos Zoltán polgármesterrel egészítsék ki a második javaslatot. Ő is megérdemli, sokat dolgozott a településért és a település lakosaiért. Javasolja a polgármester 1 havi bérnek megfelelő jutalmazását is.

Dr. Harmadi Pál bizottsági tag támogatja a javaslatokat.

Lévai Lajos alpolgármester kérdezi, hogy van-e fedezet?

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg stabil az önkormányzat pénzügyi helyzete és megengedhető a kifizetés.

Lévai Lajos alpolgármester kérdezi, hogy van pénz a számlán? Nem hitelből fizetjük?

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy van pénz a számlán, év végére nem is lehet hitele az önkormányzatnak.

Lévai Lajos alpolgármester elmondja, hogy ebben az esetben ő is támogatja a javaslatokat. Jóval többet dolgoztak az emberek idén, ha bírják adják oda.

Bozó László bizottsági elnök kérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a Bizottságnak az alábbi határozat javaslatok elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 3 tagja - egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

8/2021.(XII.16.)

határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek 11 fő köztisztviselő bruttó 1.390.000 Ft, 27 fő közalkalmazott bruttó 3.200.00 Ft és 5 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló bruttó 450.000 Ft pénzjutalomban való jutalmazását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László bizottsági elnök a Képviselő-testület tájékoztatásáért

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 3 tagja - egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

9/2021.(XII.16.)

határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek Sztezsánné Kovács Gyöngyi intézményvezető, Dévényi Krisztina ételmezésvezető, Recskiné Molnár Éva jegyző és Szabó Lajos aljegyző és Lantos Zoltán polgármester egyhavi illetményének megfelelő pénzjutalomban való jutalmazását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László bizottsági elnök a Képviselő-testület tájékoztatásáért

Bozó László bizottsági elnök elmondja, hogy lenne még egy javaslata, igaz számot nem tud mondani. Idén többször is összeült a testület, ellátták képviselői feladatukat, mindenki kiveszi a részét a munkákból, a héten is házhoz viszik a település lakosainak az ajándékcsomagokat. Szerinte a testület is megérdemelne egy jelképes összeget, mindenki hozzáteszi a település fejlődéséhez a munkáját, hol így hol úgy. Mindenki megérdemli véleménye szerint.

Lantos Zoltán polgármester kérdezi a jegyzőket, hogy erről nem kell rendeletet alkotni?

Szabó Lajos aljegyző elmondja, hogy az előzőekhez hasonlóan - jutalmazás formájában - nem lehet adni. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a testületi tagoknak is kíván valamilyen juttatás adni és erre van keret, akkor meg lehet találni a megoldást.


Bozó László bizottsági elnök elmondja, hogy nem akar ebből semmi problémát, ha nem lehet akkor álljanak el tőle, de ha lehet miért ne.

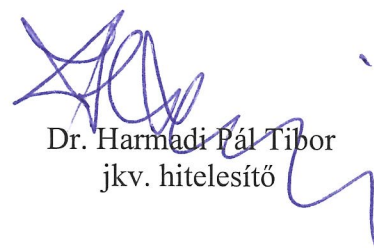
Lévai Lajos alpolgármester elmondja, hogy majd jövőre, ha minden jól megy elmennek egy kirándulásra például, az is tökéletesen megfelel. Ő nem tart rá igényt, a többiek nevében nem nyilatkozik.

Dr. Harmadi Pál bizottsági tag javasolja tegyék megfontolás tárgyává, testületin térjenek rá vissza.

Bozó László bizottsági elnök kérdezi van-e valakinek bejelentése? Miután bejelentés nem volt, köszöni a megjelenést és a közreműködést. A mai ülést 15 óra 55 perckor berekeszti.

Kmft.


Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke


Dr. Harmadi Pál Tibor
jkv. hitelesítő



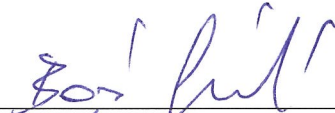
Jelenléti ív

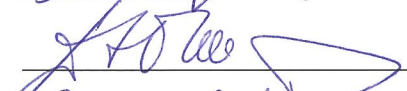
Pénzügyi Bizottság

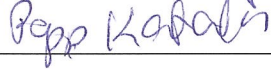
2021. december 16-án 15 óra 30 perces kezdettel

megtartásra kerülő ülésén megjelentekről

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







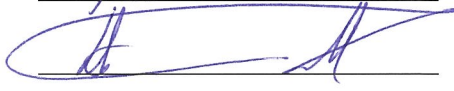


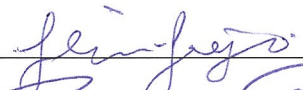
Jelen van még:


Recskiné Molnár Éva	jegyző
Szabó Lajos	aljegyző
Lantos Zoltán	polgármester
Lévai Lajos	alpolgármester
Bauer Károly	képviselő
Kotroczó Edit	képviselő
István Barbara Szilvia	pénzügyi vezető

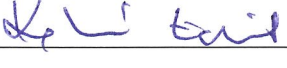















Pénzügyi Bizottság
Kevermes, Jókai utca 1.

2/2021

MEGHÍVÓ

**A Pénzügyi Bizottság
2021. december 16-án 15 óra 30 perces**

kezdettel megtartásra kerülő ülésére

Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

2./ Bejelentések

Kevermes, 2021. december 2.




Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke

Végső előterjesztői indokolás

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.

A Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzat fő összege 682.138 Eft-ról 936.020 Eft -ra növekedett, a növekedés mértéke 253.882 Eft.

Az alábbiakban felsorolt gazdasági események indokolják Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítását:

1./ A Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételei Önkormányzatok működési támogatásai közül kiegészítő támogatásokra kapott 15.073 Eft-ot az előző évek elszámolásaihoz tartozó bevétele pedig 3 Eft.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása” TOP-1.4.1-15 BS1-20216-00045 pályázat keretén belül 199.999 Eft-tal emelkedett. Az említett összeg az Önkormányzat kincstári számláján rendelkezésre áll.

2./ Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásai közül a dologi kiadásai 1214 E Ft-tal csökkent átcsoportosítások miatt.

Beruházások tárgyi eszközre és Ingatlanok felújítására összesen 118.821 E Ft-tal kellett megemelni.

Óvoda pályázat miatti visszafizetés 97.500 E Ft az Egyéb felhalmozási célú kiadásokat növelte.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai 5.972 E Ft-tal növekedett.

3./ Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ átcsoportosítás szükséges a felhalmozási kiadásokhoz 524 Eft, kísértékű tárgyi eszközökre, forrása a dologi kiadás. Beszerzésre kerültek mobil telefonok és szivattyú az előző eszközök elavulása miatt.

4./ A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, jelenleg nem indokolnak további módosításokat.

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.)
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 936.020 E Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 936.020 E Ft-ban
- határozza meg.

(2) Működési bevételek: 160.735 E Ft

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

(3) Támogatás értékű működési bevételek 121.829 E Ft, ebből:

- a) támogatás OEP-től 14.577 E Ft.
- b) elkülönített állami pénzalapok 90.027 E Ft.
- c) mezőéri támogatás 1.080 E Ft.
- d) Közös Hivatal támogatás 8.308 E Ft.
- e) önkormányzati költségvetési szervi tám. 7.837 E Ft.

(4) Központi költségvetési támogatás 191.629 E Ft, ebből:

- a) helyi önkormányzat működési támogatása 85.492 E Ft.
- b) települési önk. szociális feladatok támogatása 87.033 E Ft.
- c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 4.028 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 233.638 E Ft, ebből:

- a) Felhalmozási célú támogatások 31.537 E Ft.
- b) Felhalmozási célú bevétel (értékesítés) 2.102 E Ft.

- c) Felhalmozási célú bevétel(TOP pályázat) 199.999 E Ft.
- (7) Finanszírozási célú bevétel 25.070 E Ft.
- a) Folyószámla hitel 25.000 E Ft.
- b) Működési célú visszatérülés 70 E Ft.
- (8) Működési kiadások: 486.292 E Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások 268.054 E Ft.
- b) munkaadókat terhelő járulékok 34.871 E Ft.
- c) dologi kiadások 183.367 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 268.453 E Ft.
- (11) Áht.belül megel. 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.

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

Bevételek					
Sor-szám		Jogcím			
A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei
2	I.	Költségvetési bevételek		465 356	680 430
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		176 553	191 628
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		85 492	85 492
5	1.1.1	Általános támogatás		85 492	85 492
6	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)		87 033	87 033
7	1.2.1	Általános támogatás		84 607	84 607
8	1.2.2	Szűnidei gyermekétkeztetés		2 426	2 426
9	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)		4 028	4 028
10	1.3.1	Általános támogatás		4 028	4 028
11	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			15 073
12	1.5	Elszámolásból származó bevételek (B116)			3
13	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei álláztartáson belülről (B16)		125 796	125 796
14	2.1	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok		1 080	1 080
15	2.1.1	Mezőrii szolgálat támogatása		1 080	1 080
16	2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		14 577	14 577
17	2.2.1	Éves OEP támogatás		14 577	14 577
18	2.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		20 112	20 112
19	2.3.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett		8 308	8 308
20	2.3.1.1	Kisdombegyház Község Önkormányzat		1 161	1 161
21	2.3.1.2	Magyar dombegyház Község Önkormányzat		853	853
22	2.3.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		6 294	6 294
23	2.3.2	Szociális ágazati pótlék		11 804	11 804
24	2.4	Elkülönített állami pénzalapok		90 027	90 027
25	2.4.1	Közfoglalkoztatási támogatás		90 027	90 027
26	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérítése áht-u belülről (B14)		70	70
27	3.1	Kevermesi Termelő és Szociális Szövetkezet		70	70
28	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		2 102	202 101
29	4.1	Közfoglalkoztatási támogatás		2 102	2 102
30	4.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			199 999
31	5.	Közhatalmi bevételek (B3)		37 364	37 364
32	5.1	Jövedelemadók (B31)			
33	5.2	Vagyoni típusú adók (B34)		4 624	4 624
34	5.2.1	Magánszemélyek kommunális adója		4 624	4 624
35	5.3	Termékek és szolg.adói (B35)		30 483	30 483
36	5.3.1	Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)		30 483	30 483
37	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		2 257	2 257
38	5.4.1	Egyéb bírság		450	450
39	5.4.2	Talajterhelési díj (B36)		1 807	1 807
40	6.	Működési bevételek (B4)		123 471	123 471
41	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		32 573	32 573
42	6.1.1	Közfoglalkoztatási értékesítés		345	345
43	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		44 457	44 457
44	6.3	Közvetített szolg.(B403)		894	894
45	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		637	637
46	6.5	Ellátási díjak(B405)		25 100	25 100
47		Jogcím			
48	B	C	D	E	F
49	Bevételek			2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei
50	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)		16 627	16 627
51	6.6.1	Közfoglalkoztatási értékesítés		93	93
52	6.7	Kamatbevételek (B408)		52	52
53	6.8	Egyéb működési bevételek (B411)		520	520
54	6.9	Áfa visszatérítés		2 173	2 173
55	7.	Felhalmozási bevételek (B52)		31 400	37 342
56	II.	Finanszírozási bevételek		185 382	218 248
57	1.	Folyószámla hitel		25 000	25 000
58	2.	Pénzmaradvány összesen			193 248
59	3.	Kevermes Nagyközség Önkormányzat			187 577
60	4.	Pénzmaradvány (felhalmozási célú pályázatok)		143 596	145 028
61	5.	Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás bér és járuléka)		11 905	11 905
62	6.	Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás szabad maradványa)		4 881	4 881
63	7.	Pénzmaradvány (működési)			25 763
64	8.	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú			4 098
65	9.	Kertvárosi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ			1 573
66					
67	II-II	Bevételek összesen:		682 138	936 020

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

		Kevemes Nagyközség Önkormányzata	
		eft-ban	
Sor-szám		2021. évi e	2021. évi mód.ei
1	A	B	F
2	I. Működési költségvetési kiadások	498 321	528 577
3	1 Személyi juttatások (K1)	259 661	268 054
4	2 Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	33 874	34 871
5	3 Dologi kiadások (K3)	162 501	183 367
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	365 953
9	1 Beruházások (K6)	32 102	48 325
10	2 Felújítások (K7)	116 197	220 128
11	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	97 500
12	Költségvetési kiadások (I+II)	646 620	894 530
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	936 020

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

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)						2021.költ.	2021.költ.
s.sz.	Megnevezés				er.ei.	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	237 363		
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		
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	384 992		
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	173 330		
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 járdá 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	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		24 703	46 798		
34		3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	20 728	42 519		
35		3.2.2	BMÓFT/334-6/2020 (485852) számú pályázat- beltéri utak járdá Templom utca	3 975	3 975		
36		3.2.3	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		296		
37		3.2.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00058 Szociális épület felújítása		8		
38		Felújítási kiadás összesen		116 197	220 128		
39							
40			Mindösszesen	148 299	267 870		

”

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

Megnevezés COFOG		Kiadások						bevételek						
Intézmény	Személyi juttatás	Dologi	Támogatások	Felhalmozás	Finansz.kiadás	Int. finansz.	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásérték működési bevételek	Állami támogatás	Finansz.bevé- tel	Pénzügyi bevételek	összesen
Kevermes Községi Hivatal														
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 290	4 647		59		61 996	2		8 308				8 310
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											49 588	4098	53 686
	összesen	57 290	4 647	0	59	0	61 996	2	8 308	0	0	49 588	4 098	61 996
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0					71 749	1573	73322
102023	Hőskoriak tartós bentlakásos ellátása	21 148	7 692				28 840	9 095						9 095
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	30 056	14 858				44 914	13 643						13 643
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	9 459	200				9 659							0
107052	Házi segítségnyújtás	11 318	40				11 358							0
107051	Szociális étkeztetés	305	3 459		524		4 288	2 999						2 999
	Összesen	72286	26249	0	524	0	99059	25737	0	0	0	71749	1573	99059
Megnevezés COFOG														
Kiadás														
bevételek														
Intézmény	Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finansz.kiadás	Int. finansz.	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásérték működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozás bevétel	Finanszírozási bevétel	Összesen
Kevermes Nagyközség Önkormányzata														
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	13 274						13 274	23						23
013320 - Köztemető-fenntartás és -munkáztatás	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	121 337	131855				121814			121814
031030 - Közfürdő-fenntartás	3131	90			25 000		25000						25 000	25000
041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18737	680924					699661			1080			42549	1080
041233- Start közfoglalkoztatás	68821	16985		2102			87908	2611		83195		2102		49381
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		6288					6288				5 288			6288
064010 - Közvilágítás		7 552					7552				7552			7552
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4911	34994	13 818	265 768	97 500		416991	2500		11804	18255	231536	150903	414998
Konyha	9938	40833					50771	46092						46092
Közvetített szolgáltatások		894					894	1205						1205
Pénzügyi ügyintéző	3525						3525							
Műhely	15225	6570					21795							
Megbízási díj újság szerkesztése, boulap, 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
közösségi kulturális értékek gondozása	1365	1200					2565				2000			2000
Megnevezés COFOG														
Kiadások														
bevételek														
Intézmény	Személyi juttatás	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finansz.kiadás	Int. finansz.	összesen	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásérték működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozás bevétel	Finanszírozási bevétel	Összesen
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 426					2426				2426			2426
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			28 467				28467				28 467			28467
szorolható bevételek államháztartáson kívülről							0		37364					37364
							0							0
összesen	173 349	152 471	42 285	267 870	133 018	121 337	896 302	97 732	37 364	117 488	191 628	233 638	218 452	896 302
ÖK összesen	302 875	183 367	42 285	268 453	133 018	121 337	1 057 357	123 471	37 364	125 796	191 628	354 975	224 123	1 057 357

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

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatoként eft-ban														Összesen		
Intézmény	Személyi	Járlék	Dologi	Átadott pénzeszköz			Beruházás/Felújítás	Áh. bel. Megel.	Eivonások, befizetések	Áll.tám. visszafizetése	Int.finansz	Folyószla.hitel				
				Egyéb.műk.c.	Szoc.ellátás	Tartalék								A		B
Kevermes Nagyközség Önkormányzat																
2021.évi er.ei	151 213	17 225	133 751	13 818	28 467	0	148 299	7 062	0	3456	119 800	25 000		648 091		
2021. évi mód. e.i.	155 771	17 578	152 471	13 818	28 467	0	267 870	7 062	97 500	9 428	121 337	25 000		896 302		
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal																
2021.évi er.ei	45 906	6 955	3 500											56 361		
2021. évi mód. e.i.	49 691	7 599	4 647				59							61 996		
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális																
2021.évi er.ei	62 542	9 694	25 250											97 486		
2021. évi mód. e.i.	62 592	9 694	26 249				524							99 059		
Önkormányzat összesen																
2021.évi er.ei	259 661	33 874	162 501	13818	28467	0	148299	7062	0	3456	119800	25000		801 938		
2021. évi mód. e.i.	268 054	34 871	183 367	13 818	28 467	0	268 453	7 062	97 500	9 428	121 337	25 000		1 057 357		
Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatoként eft-ban														Összesen		
Intézmény	Intézményi		Támogatás értékű bevételek		Pénzmaradvány		Int.finansz	Működési c. átvett peszk.	Állami támogatás	Sajátos bevételek működ.	Műk.c.tám.visszatér.	Folyószla.hitel				
	műk.	felh.	műk.	felh.	F	G								H		I
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		
2021. évi mód. e.i.	97 732	37 342	117 488	202 101	187 577				191 628	37 364	70	25 000		896 302		
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal																
2021.évi er.ei	2		8 308				48 051							56 361		
2021. évi mód. e.i.	2		8 308		4 098		49 588							61 996		
Kevermesi Családsegítő Gondozási és																
2021.évi er.ei	25 737						71 749							97 486		
2021. évi mód. e.i.	25 737				1 573		71 749							99 059		
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		
2021. évi mód. e.i.	123 471	37 342	125 796	202 101	193 248		121 337	0	191 628	37 364	70	25 000		1 057 357		

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2021.évi likviditási 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	11 766	123 471
4	Saját bevételek	1 293	1 293	11 110	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	12 927	1 293	1 293	1 690	37 364
5	ebből:													0
6	szem. konm.adó	70	70	1 499	100	55	78	350	250	1 860	150	60	82	4 624
7	Ipari/üzemi adó	600	610	11 500	550	450	610	610	550	12 000	850	1 200	953	30 483
10	ajánlati díj	67	67	1 067	67	67	67	67	67	67	67	67	70	1 807
11	éb bírság, pótlék	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	28 793	25 655	191 628
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	17 107	125 796
	Működési c. visszatér.									70				70
14	Felhalmozási tám.				2 102				199 999					202 101
	Felhalmozási bev.	3 456						5 404			5 805		22 677	37 342
15	Pénzmaradvány ig.v.			16 786			176 462							193 248
	Likvid hitel												25 000	25 000
16	Bevétel összesen	39 105	35 649	62 252	31 127	35 649	217 515	35 649	235 648	47 353	41 454	50 724	103 895	936 020
17														
18	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	23 336	268 054
21	Járadék kiadás	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	13 738	34 871
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	16 195	183 367
24	Felhalmozási kiadás					2 102		96 000	59	52 006	524	117 762		268 453
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	61 851	936 020
27	egyenleg	-8 312	-4 418	22 185	-8 940	-6 520	177 448	-105 616	190 324	-49 918	-4 335	-209 802	42 044	0

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

Normatív állami támogatás							
sorsz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	8,07	44 183 250	44 183 250
2	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. az önkormányzatot a jövő biztonságáért támogató tevékenység	forint	0		31 583 402	31 583 402
3	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		48 051 177	48 051 177
4	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	28 200		12 680 640	12 680 640
5	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	forint	0		7 552 000	7 552 000
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közműtől támogatása	forint	0		2 797 950	2 797 950
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 287 900	6 287 900
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000	8 000 000
9	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	122 400	122 400
10	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				85 492 067	85 492 067
11	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			33 368 704	33 368 705
12	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					12 349 200	12 349 200
13	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4100000		4 100 000	4 100 000
14	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	20	1 327 200	1 327 200
15	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25000	1	25 000	25 000
16	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363000	19	6 897 000	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.	Bérlőtámogatás	fő	4234040	7	29 638 280	33 605 412
19	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		9 251 000	9 251 000
20	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			84 607 184	84 607 184
21	1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	4256	2 425 920	2 425 920
22	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatás	forint	2170		4 027 320	4 027 320
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	forint				15 072 624
		Elszámolásból származó bevételek (B116)	forint				3 000
					Mindösszesen	176 551 691	191 628 345

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzata				
2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban				
(ezer Ft-ban)				
Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2021. évi	Megnevezés	2021. évi
MŰKÖDTETÉS				
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	97 732	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	155 771
6.	iparüzési adó	30 483	Munkaadókat terhelő járulékok	17 578
7.	pótlék		Dologi kiadások	152 471
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 624	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	42 285
9.	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>35 107</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>368 105</i>
10.	Átengedett központi adók		Egyéb kiadások, visszafizet.	97 500
11.	Gépjárműadó	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.	85 492		
19.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	87 033		128 399
20.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 028		
21.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	15 076		
22.	<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>191 629</i>		
23.	Fejezeti támogatás	1 080		
24.	Tb. Alapok	14 577	Irányító szerv támogatása	121 337
25.			Megelőlegezés vissza	7 062
26.	Helyi önk. és költ. szerv.	7 837		
27.	Elkül. áll. pénzalapok	90 027		
FELHALMOZÁS				
28.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
29.	A	B	C	D
29.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
30.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	113 521		
31.	Működési c. átvett pénzeszköz			
32.	Pénzmaradvány	42 549		
33.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérítése áht-n belülről (B14)	70	2019. évi normatív állami támogatás visszatérítése	9 428
34.	Folyószámla kölcsön hitel	25 000	Folyószámla kölcsön hitel	25 000
35.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 831	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 374
FELHALMOZÁS				
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 342	Felhalmozási, felújítási kiadások	
38.			Beruházás	47 742
39.	Felhalmozási c. támogatás	202 101	Felújítás	220 128
40.	Pénzmaradvány	145 028		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 471	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 870
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 302	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 302

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

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ			
2021. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban			
(ezer Ft-ban)			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi	Megnevezés	2021. évi
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	25 737	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	62 592
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 694
		Dologi kiadások	26 249
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		<i>0 Működési kiadások összesen</i>	98 535
Műk.cél.tám.ért.bev.(választ.)		Kiegészítő, függő átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	71 749		
Pénzmaradvány	1 573		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 059	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 535
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási, felújítási kiadások	524
		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb.gép berendezés, felszerelés vásárlás	524
Pénzmaradvány		Inf. eszköz beszerzése	
		Immateriális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 059	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 059

”

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

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím felosztása										
										eft-ban
Jogcímek	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Kiadások összesen	Működési bevételek	Szociális ágazati pótlék	Állami támogatás	Bevételek összesen	Bevétel-K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából
Házi segítségnyújtás	9 849	1 519	40	11 408		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
Időskoruk tartós bentlakása	17 716	3 432	7 252	28 400	9 095	2 999	15 555	27 649	418	
Deiueus ellátottak tartós bentlakása	26 573	3 433	15 524	45 530	13 643	4 500	23 334	41 477	-3 387	
								0	0	
összesen	62 592	9 694	26 249	98 535	25 737	11 804	51 238	88 779	-8 707	4 902

”