

Pénzügyi Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

2/2022.

Szociális, Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

4/2022.

Ügyrendi Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

2/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Pénzügyi Bizottság,

**Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
és az**

Ügyrendi Bizottság

**2022. március 3-án 16 óra 45 perces kezdettel
megtartott együttes üléséről**

Határozat: 5/2022.(III.3.) Pénzügyi Biz.

11/2022.(III.3.) Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Biz.

5/2022.(III.3.) Ügyrendi Biz.

Pénzügyi Bizottság	Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság	Ügyrendi Bizottság
Kevermes, Jókai utca 1.	Kevermes, Jókai utca 1.	Kevermes, Jókai utca 1.
2/2022.	4/2022.	2/2022.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának, Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának és Ügyrendi Bizottságának 2022. március 03-án 16 óra 45 perces kezdettel megtartott együttes ülésén.

Ügyrendi Bizottság részéről:

Jelen vannak:	Dr. Harmadi Pál	bizottsági elnök
	Bauer Károly	bizottsági tag
	Bozó László	bizottsági tag

Pénzügyi Bizottság részéről:

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

Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részéről:

Jelen vannak:	Bauer Károly	bizottsági elnök
	Bozó László	bizottsági tag
	Dr. Harmadi Pál	bizottsági tag
	Papp Katalin	bizottsági tag
	ifj. Bozó László	külsős bizottsági tag
	Tóth Józsefné	külsős bizottsági tag
	Turák József	külsős bizottsági tag
Távolmaradását jelezte:	Lunkné Magyar Ágnes	külsős bizottsági tag
	Kotroczó Edit	bizottsági tag

Jelen van még:	Recskiné Molnár Éva	jegyző
	Szabó Lajos	aljegyző
	Lantos Zoltán	polgármester
	Lévai Lajos	alpolgármester
	István Barbara	pénzügyi vezető

Bozó László a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. A Pénzügyi Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak

megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mind a 4 fő bizottsági tag jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Papp Katalin bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

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

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

Napirendi javaslat: 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (II. forduló)
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
2./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

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

Bauer Károly a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, 9 fő bizottsági tag közül 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Dr. Harmadi Pál bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 7 tagja – egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fenti javaslatot elfogadja.

Bauer Károly a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészítsük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

Napirendi javaslat: 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (II. forduló)

Előadó: Lantos Zoltán polgármester
2./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 7 tagja – egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

Dr. Harmadi Pál az Ügyrendi Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Az Ügyrendi Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mivel a 3 fő bizottsági tag közül mind a 3 fő jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Bozó László 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.

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fenti javaslatot elfogadja.

Dr. Harmadi Pál az Ügyrendi Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészsítségük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

Napirendi javaslat: 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (II. forduló)
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
2./ Bejelentések

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

1./Napirendi pont tárgya: A Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (II. forduló)
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Napirendi pont előadója: Előadó: Lantos Zoltán polgármester

Lantos Zoltán polgármester megkéri István Barbara Szilvia pénzügyi vezetőt, hogy tájékoztassa a bizottságok tagjait.

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy a főösszeg mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 962.474.339 Ft. Az önkormányzat bevételeit az 1. sz. melléklet részletezi. Az működési célú támogatásokat (államháztartáson belülről) elsősorban bérekre és dologi kiadásokra fordítják. A 7. sz. melléklet részletezi, hogy pontosan melyik feladatra mekkora összeget kap az önkormányzat. A felhalmozási célú támogatásokat (államháztartáson belülről), melynek összege 3.139.559 Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközvásárlásra és beruházásra fordítható. A közhatalmi bevételek a tavalyi év teljesítési adatai és előírásai alapján lettek megtervezve. A működési bevételek közé tartoznak többek között: készletértékesítések, szolgáltatások díja, kiszámlázott ÁFA, ellátási díjak. A 2021. évi pénzmaradvány több mint 500 millió Ft, ennek nagy része a tavalyról áthúzódó pályázatok összegei. A felhalmozási és beruházási bevételeket és kiadásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepelnek a folyó és az idei évre tervezett pályázatok is. Az önkormányzat tavaly a 2022-es évre 25 millió Ft-os hitelkeretet igényelt, ami biztonsági tartalékként jelenik meg, eddig nem kellett hozzányúlni, de ha szükség van rá rendelkezésre áll. A 2. sz. melléklet tartalmazza a kiadásokat. Betervezésre kerültek a személyi juttatások (2022. évi bérekkel), a munkáltatókat terhelő járulékok, a közfoglalkoztatási bérek. A 6. sz. melléklet részletezi, hogy melyik kormányzati funkcióra milyen összegek kerültek betervezésre. A segélyezés és az ellátottak pénzbeli juttatása tekintetében a tavalyi évet vették alapul, az alapján került megtervezésre 28,5 millió Ft (4. sz. melléklet). Felújításra 350 millió Ft lett betervezve, ennek jelentős részét a tavalyi évről áthúzódó nagy összegű pályázatok teszik ki. A 3. sz. melléklet tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen egyéb működési célú kiadásokat tervezett be ez évre. Ezen összegek év közben változhatnak, hiszen a koronavírus jelenlegi hulláma lecsengőben van, de sajnos a napokban kezdődött el egy elég komoly háború, aminek nem látjuk előre a következményeit. Február 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy 2022-ben a kieső helyi iparüzési adót állam kompenzálni fogja. Tavaly Kevermes közel 9 millió Ft-ot kapott ezen a jogcímen, mely 2 részletben került kiutalásra. Számításaink szerint az idei évben is hasonló összegre lehet számítani. Mivel most jelent meg a közlönyben ezért ez az összeg még nem került betervezésre, hiszen nem tudják a pontos összeget még. A 9. sz. melléklet részletezi a Kevermesi KÖH bevételeit és kiadásait. A 10. sz. melléklet tartalmazza a létszámadatokat intézményi bontásban. Jelenleg 1 üres álláshely van, de ennek az 1 főnek a személyi juttatását is be kellett tervezni. A 13. sz. melléklet a következő 3 évnek a tervezett bevételeit és kiadásait mutatja be. A 14. sz. melléklet pedig az előző évi mérlegnek a pénzmozgásait részletezi. Jelen pillanatban az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesen egyensúlyban vannak, amennyiben valakinek kérdése van szívesen válaszol.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy látszik a költségvetésen, hogy remélhetőleg egy stabil év elé néznek. A nyárfaerdőből származó bevételt nem tartalmazza a költségvetés, nem lett betervezve. A tervezett bevétel egy részét a vállalkozó már kifizette, kb. nettó 30 millió Ft körüli összegre számítanak. Továbbá nem került beépítésre az állam által nyújtott támogatás (kieső HIPA kompenzáció) sem. Kiadási oldalon 13 millió Ft-tal betervezésre került a Széchenyi utca útburkolatának önrésze, ami természetesen csak akkor teljesül, ha nyer a pályázat. Nőtt a település adóerő-képessége, így a támogatás intenzitása 85%-ról 75%-ra csökkent. Tervezve lett továbbá kiadási oldalon 3 millió Ft a civil szervezeteknek, 3 millió Ft a különböző rendezvények lebonyolítására, illetve betervezésre került az előző évi szociális normatíva terén keletkezett visszafizetés összege is. Remélhetőleg némi plusz bevétel is

realizálódik az idei esztendőben, amit természetesen nem működésre szeretnének fordítani, hanem településfejlesztésre. Egy stabil és átlátható költségvetés áll rendelkezésre.

Bozó László a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, javaslata? Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy javasolják a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.

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

5/2022.(III.3.)

határozat

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

Határidő: azonnal

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

Bauer Károly Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságnak, hogy javasolják a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 7 fő.

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 7 tagja – egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

11/2022.(III.3.)

határozat

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bauer Károly Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért.

Dr. Harmadi Pál az Ügyrendi Bizottság elnöke kérdezi az Ügyrendi Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az Ügyrendi Bizottságnak, hogy javasolják a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

5/2022.(III.3.)
határozat

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.

Határidő: azonnal

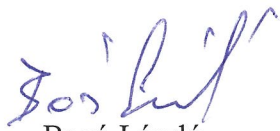
Felelős: Dr. Harmadi Pál Ügyrendi Bizottság elnöke a Képviselő- testület tájékoztatásáért.

2./Napirendi pont tárgya: Bejelentések

A Bizottsági elnökök kérdezik van-e még valakinek bejelentése?

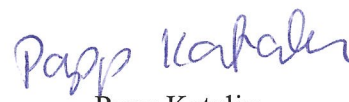
Miután bejelentés nem hangzott el az ülést 17 óra 15 perckor berekesztették.

Kmft.



Bozó László

Pénzügyi Bizottság elnöke



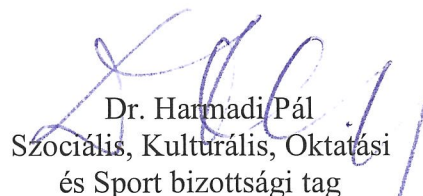
Papp Katalin

Pénzügyi bizottsági tag



Bauer Károly

Szociális, Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság elnöke



Dr. Harmadi Pál

Szociális, Kulturális, Oktatási
és Sport bizottsági tag



Dr. Harmadi Pál

Ügyrendi Bizottság elnöke



Bozó László

Ügyrendi bizottsági tag

Jelenléti ív

Az **Ügyrendi Bizottság, a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és a Pénzügyi**

Bizottság

2022. március 3-án 16 óra 30 perces kezdettel

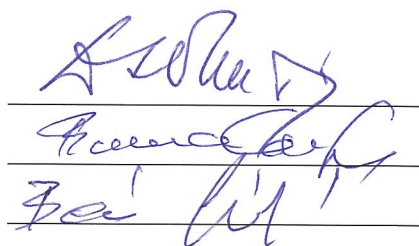
megtartott együttes ülésén megjelentekről

Ügyrendi Bizottság:

Dr. Harmadi Pál Tibor bizottsági elnök

Bauer Károly bizottsági tag

Bozó László bizottsági tag



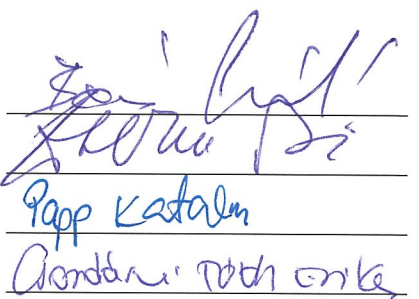
Pénzügyi Bizottság:

Bozó László bizottsági elnök

Dr. Harmadi Pál Tibor bizottsági tag

Papp Katalin bizottsági tag

Csordásné Tóth Erika külsős bizottsági tag



Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság:

Bauer Károly bizottsági elnök

Bozó László bizottsági tag

Dr. Harmadi Pál bizottsági tag

Kotroczó Edit bizottsági tag

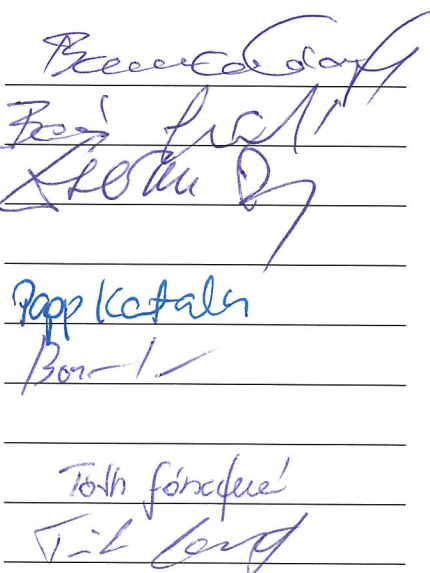
Papp Katalin bizottsági tag

ifj. Bozó László külsős bizottsági tag

Lunkné Magyar Ágnes külsős bizottsági tag

Tóth Józsefné külsős bizottsági tag

Turák József külsős bizottsági tag



Jelen van még:

Recskiné Molnár Éva

jegyző

Recskiné Molnár Éva

Szabó Lajos

aljegyző

Szabó Lajos

Lantos Zoltán

polgármester

Lantos Zoltán

Lévai Lajos

alpolgármester

Lévai Lajos

István Barbara Szilvia

pénzügyi vezető

István Barbara Szilvia

Ügyrendi Bizottság
Kevermes, Jókai u. 1.
2/2022.

Szociális, Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság
Kevermes, Jókai u. 1.
4/2022.

Pénzügyi Bizottság
Kevermes, Jókai u. 1.
2/2022.

MEGHÍVÓ

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottság elnöke
Kevermes Nagyközség Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
elnöke
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke

tisztelettel meghívja a

2022. március 3-án 16 óra 30 perces


kezdettel megtartásra kerülő együttes bizottsági ülésre.


Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme


Napirendi pontok: 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-
tervezetének megvitatása (II. forduló)
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

2./ Bejelentések

Kevermes, 2022. február 28.


Dr. Harmadi Pál Tibor
Ügyrendi Bizottság elnöke


Bauer Károly
Szociális, Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság elnöke


Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke



KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Szöveges indoklás a 2022. évi költségvetés megvitatásához

A Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzat fő a tervezet szerint 962.474.339.- forint.

Az Önkormányzat működési célú támogatásai 198.931.054.- forint. A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a Kvtv. 2. mellékletben a I. pont 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez még kiegészítő támogatást kapunk. A rendelet 1. számú mellékletében Kevermes 25.183.834.- forintot kap ezen a jogcímen. B115 rovatra terveztük.

Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról. Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig megtörtént. Esetünkben a támogatás összege főállású polgármester esetén 3.374.542.- forint. Ez az összeg a B115 rovaton került betervezésre.

A tavalyi évben az iparüzési adóbevétel kieső része miatt kaptak az önkormányzatok támogatást. Ez évben is kapnak az önkormányzatok támogatást, a Magyar Közlöny 2022.02.28.-ai számában meg is jelent.

A költségvetés tervezetben az egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 92.302.962.- forint. (TB finanszírozás és közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott működési támogatás, Önkormányzattól kapott működési hozzájárulás).

A felhalmozási célú támogatások ÁH belülről a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott felhalmozási támogatást tartalmazza, 3.139.559.- forint összegben.

A közhatalmi bevételek a 2021 évi teljesítés adatok alapján lett betervezve.

A működési bevételek előirányzatának összege 103.907.940.- forint (konyha, pékség, közfoglalkoztatás bevételei, ellátási díjak).

Az előző évi maradvány összege 501.828.824.- forint.

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzati soraiban a 2022-es bérekkel számoltunk.

A dologi kiadásoknál az előző év előirányzatit és teljesítés adatait vettük figyelembe.


Az ellátottak pénzbeli juttatásainál szintén az előző évhez igazodtunk.

A felhalmozási kiadások előirányzatai (beruházások és felújítások) a közfoglalkoztatási program kiadásait, és a 2022 évre áthúzódó pályázatok, és útfelújítás pályázat kiadásait tartalmazza.

A 2021 évi megelőlegezés visszafizetése 6.949.889.- forint. Ezt az összeget 2021 év végén megkaptuk, és 2022-ben pedig pénzforgalom nélkül – a nettó állami támogatásba belekalkulálva – visszaveszik.

Kevermes, 2022. március 02.




Lantos Zoltán
polgármester

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	82 532 632	
2	- Tel. önk.ok egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. (B1131)	85 279 360	
3	- Tel. önk.ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	1 894 290	
4	- Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	87 173 650	
5	- Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	4 040 938	
6	- Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	25 183 834	
7	- Elszámolásból származó bev.(B116)		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	198 931 054	-
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	92 302 962	-
10	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32)	21 774 760	
11	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	15 513 500	
12	- Elkülönített állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)	55 014 702	
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	291 234 016	-
14	- Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)		
15	- Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	3 139 559	
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	3 139 559	-
17	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	4 624 000	
18	- Iparűzési adó (B35121)	30 483 000	
19	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	2 257 000	
20	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	37 364 000	-
21	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 456 000	
22	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 013 000	
23	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
24	- Tulajdonosi bevételek (B404)		
25	- Ellátási díjak(B405)	26 100 000	
26	- Kiszámlázott áfa (B406)	15 285 940	
27	- Kamatbevételek (B408)	53 000	
28	- Egyéb működési bevétel (B411)		
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	103 907 940	-
30	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)		
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	435 645 515	-
33	- Likviditási célú hitel (B8112)	25 000 000	
34	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	501 828 824	
35	- Központi irányító szervei támogatás (B816) 129.780.514		
36	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	526 828 824	-
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	962 474 339	-

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének KIADÁSI előirányzatai

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	268 182 860	
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	
3	Személyi juttatások (K1)	285 773 860	-
4	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 072 542	
5	- Készletbeszerzés (K31)	66 124 588	
6	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 501 000	
7	- Szolgáltatások (K33)	70 136 128	
8	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	2 970 000	
9	- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	39 843 240	
10	Dologi kiadások (K3)	180 574 956	-
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	-
13	- Elvonások és befizetések (K502)	8 941 973	
14	- Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	22 374 244	
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)	426 560	
16	Egyéb működési c. kiadások (K5)	31 742 777	-
17	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 103 396	
18	- Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA (K67)	5 015 382	
19	Beruházások (K6)	21 118 778	-
20	- Ingatlanok felújítása (K71)	276 200 423	
21	- Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA (K74)	74 574 114	
22	Felújítások (K7)	350 774 537	-
23	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	930 524 450	-
24	Likviditási célú hitel (K911)	25 000 000	
25	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 949 889	
26	Központi, irányító szervei támogatás (K915)		
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	31 949 889	-
28	Kiadások összesen: (K1-K9)	962 474 339	-

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások ÁH belülrre (K502)	8 941 973
2	Működési célú támogatások ÁH belülrre (K506)	22 374 244
3	- Kevermes Közös Hivatal működési hozzájárulás	15 424 332
4	- Önkormányzati üdülő fenntartása	60 000
5	- Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	3 000 000
6	- Dél-Békési Kistérség (Ügyelet)	2 760 912
7	- Dél-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)	889 000
8	- Dél-Békési Kistérség (működési hozzájárulás)	240 000
9	Működési célú támogatások ÁH kívülrre (K512)	426 560
10	- Dél-Békés Jövőéért Szövetség tagdíj	240 000
11	- DAREH működési támogatás	109 560
12	- TÖOSZ éves tagdíj	50 000
13	- Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15 000
14	- Kertészek Földje Akciócsoport	12 000
15	- Települési rendezvények támogatása (K312)	3 000 000
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	34 742 777

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat
1	Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000
2	<i>ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)</i>	<i>3 573 000</i>
3	<i>ebből: települési támogatás (K4824)</i>	<i>24 894 000</i>
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	28 467 000

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK

adatok forintban

s.sz.	Megnevezés			2022. er.ei.	2022. mód.ei.
1	A	B	C	D	E
2	1.	Bevétel			
3	1.1	Pénzmaradvány		334 401 201	
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	13 007 500	
5		1.1.2	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	168 905 134	
6		1.1.3	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	148 869 403	
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 393 786	
8		1.1.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	2 225 378	
9	1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 139 559	
10		1.2.1	Közfoglalkoztatási támogatás	3 139 559	
11		1.2.2	Magyar Falu Program 2022	20 000 000	
12	1.3	Felhalmozási célú értékesítés bevétele		14 270 000	
13		1.3.1	Magyar Falu Program 2022 önerő	13 000 000	
14		1.3.2	Szennyvízrákötés önerő	1 270 000	
15			Bevételek összesen	371 810 760	
16		Kiadás			
17	2.	Beruházási kiadás (K6)			
18	2.1	Tárgyi eszköz beszerzés		2 472 094	
19		2.1.1	Közfoglalkoztatás	2 472 094	
20	2.2	Egyéb épület, építmény, beszerzése, létesítése (K62)		14 091 861	
21		2.2.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	10 242 126	
22		2.2.2	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 097 469	
23		2.2.3	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	1 752 266	
24		2.2.4	Szennyvízrákötés	1 000 000	
25	2.3	Beruházási célú ÁFA (K67)		4 472 268	
26		2.3.1	Közfoglalkoztatás	667 465	
27		2.3.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	2 765 374	
28		2.3.3	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	296 317	
29		2.3.4	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	473 112	
30		2.3.5	Szennyvízrákötés	270 000	
31			Beruházási kiadás összesen	21 036 223	
32	3.	Felújítás (K7)			
33	3.1.	Egyéb épületek felújítása (K71)		276 200 423	
34		3.1.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	132 996 169	
35		3.1.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	117 220 002	
36		3.1.3	Magyar Falu Program 2022	25 984 252	
37	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		74 574 114	
38		3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	35 908 965	
39		3.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	31 649 401	
40		3.2.3	Magyar Falu Program 2022	7 015 748	
41			Felújítási kiadás összesen	350 774 537	
			Mindösszesen	371 810 760	

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2022.

adatok forintban						
sor.sz.	A	B	C	D	E	F
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				82 532 632
2	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	8	43799135
3	1.1.1.1. Info 3	az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		31661608
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		47570642
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12680640
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7552000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100000
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6509500
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8000000
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		119850
11	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			85 279 360
12	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			30843000
13	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				12368360
14	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		4287440
15	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	18	1220580
16	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
17	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	18	6 860 340
18	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
19	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	7	31 500 000
20	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		10 568 000
21	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	3495	1 894 290
22	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		4 040 938
23		Összesen				173 747 220

Közös Hivatal bevételek és kiadások bemutatása

adatok forintban

Bevételek		2022.évi er.ei.
1.	Működési bevételek	2 000
2.	Működési hozzájárulás	21 774 760
3.	Felügyeleti szerv finnanszírozása	47 796 427
4.	Pénzmaradvány	2 519 653
5.	Bevételek összesen:	72 092 840
6.		
7.	Kiadások	
8.	Személyi juttatások	61 144 912
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 948 838
10.	Dologi kiadások	2 914 000
	Beruházás	85 090
11.	Kiadások összesen:	72 092 840
12.		
13.		
14.	Állami támogatás	47 796 427
15.	Saját forrás	24 294 413
16.		
17.	Felosztás	
18.	Kevermes	15 242 332
19.	Kisdombgyház	4 354 952
20.	Magyardombgyház	2 177 476
21.	Felosztás összesen	21 774 760

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret a 2022. évi költségvetési rendelethez fő-ben

sor- szám	A	B	C	D
Kevermesi Közös Hivatal		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1	Köztisztviselő	13	13	0
	Összesen:	13	13	0
Önkormányzat		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
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
	Összesen:	18	17	1
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	0
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2	0
	Önkormányzat	17	17	0
Közfoglalkoztatás		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1.	Közfoglalkoztatott	52	52	0
	Összesen:	100	99	1

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

adatok forintban

sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				F
	A	B	C	D	E	F			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			
1	Önkormányzatok működési támogatásai	198 931 054	-	Személyi juttatások	285 773 860				
2	Helyi önk.működésének általános támogatása	82 532 632		Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542				
3	Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása	87 773 660		Dologi kiadások	180 574 956				
4	Telep.önk. kulturális felad. támogatás	4 040 938		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000				
5	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog.	25 183 834		Egyéb műk.c. kiadások	31 742 777				
6	Egyéb működési célú támogatások								
7	Egyéb műk.c. támogatások	92 302 962	-						
8	T/B pü.alap.működ.c.támogatás bevétele	15 513 500							
9	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele	55 014 702							
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	21 774 760							
11	Közhatalmi bevételek	37 364 000	-						
12	Magánszemélyek kommunális adója	4 624 000							
13	Iparűzési adó	30 463 000							
14	Bírság, pótlék	2 257 000							
15	Helyi önkorm.megillető bef.jéglárműtadó	-							
16	Működési bevételek	103 907 940							
17	Likviditási célú hitel	25 000 000		Likviditási célú hitel visszafizetése	25 000 000				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 949 889				
19	Előző évi maradvány igénybevétele	133 075 068							
20	Működési célú bevételek összesen	590 581 024	-	Működési célú kiadások összesen	590 581 024	-			
21	Előző évi maradvány igénybevétele	368 753 756		Beruházások	21 118 778				
22	Felhalm.c. támogatás	3 139 559		Felújítások	350 774 537				
23	Felhalmozási bevételek								
24	Saját (működési) bevételek felhalmozási célokra								
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	371 893 315	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	371 893 315	-			
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	962 474 339	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	-			

adatok forintban

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

adatok forintban

A	B	C	E	F	G
		<i>2022. év EREDETI előirányzatai</i>	<i>2023. évi költségvetés TERV</i>	<i>2024.évi költségvetés TERV</i>	<i>2025.évi költségvetés TERV</i>
	Bevételek				
1	B1 - Működési célú támogatások ÁH belülről	291 234 016	301 234 016	311 234 016	321 234 016
2	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 139 559			
3	B3 - Közhatalmi bevételek	37 364 000	37 364 000	37 364 000	37 364 000
4	B4- Működési bevételek	103 907 940	230 033 119	223 033 119	216 033 119
5	B5 - Felhalmozási bevételek				
6	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				
7	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	B8 - Finanszírozási bevételek	526 828 824			
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135
	Kiadások				
10	K1 - Személyi juttatások	285 773 860	295 773 860	295 773 860	295 773 860
11	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542	32 072 542	32 072 542	32 072 542
12	K3 - Dologi kiadások	180 574 956	180 574 956	183 574 956	186 574 956
13	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
14	K5 - Egyéb működési célú kiadások	31 742 777	31 742 777	31 742 777	31 742 777
15	K6 - Beruházások	21 118 778			
16	K7 - Felújítások	350 774 537			
17	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18	K9 - Finanszírozási kiadások	31 949 889			
19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Mérleg 2021 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév gyorsjelentés

adatok forintban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány a tárgyidőszak végén
A/II Immateriális javak	6 878 584	0	-174 109	6 704 475
A/III Tárgyi eszközök	2 459 559 409	0	24 107 041	2 483 666 450
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	12 389 100	0	-84 600	12 304 500
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 122 121	0	-3 003 210	117 118 911
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 598 949 214	0	20 845 122	2 619 794 336
B/II Készletek	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	98 405	166 960	0	265 365
C/III Forintszámlák	188 347 082	172 271 681	0	360 618 763
C) PÉNZESZKÖZÖK	188 445 487	172 438 641	0	360 884 128
D/II/1 Költségvetési évben esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire ÁH belülről	0	-188 205 171	188 205 171	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bev. ÁH belülről	0	-549 434 280	549 434 280	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 323 738	-42 585 013	43 194 356	5 172 373
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	578 557	-103 335 050	104 298 828	1 542 335
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	70 000	-184 500	184 500	70 000
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-10 818 034	10 818 034	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	8 972 295	-894 562 048	896 135 169	6 784 708
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 045 099	0	-293 268	15 751 831
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	6 095 706	0	-1 884 462	4 211 244
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	22 140 805	0	-2 177 730	19 963 075
D/III/1 Adott előlegek	1 223 341	215 102 356	-104 446 125	111 879 572
D/III/4 Forgótőke elszámolása	460 000	-200 000	0	260 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások elszámolása	26 320	-8 529 065	8 502 745	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 709 661	206 373 291	-95 943 380	112 139 572
D) KÖVETELÉSEK	32 822 761	-688 188 757	798 014 059	138 887 355
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	201 647 958	0	10 980 242	212 628 200
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	1 802 498	20 276 233	-2 497 537	19 581 194
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 802 498	0	25 606 730	23 804 232
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	201 647 958	20 276 233	34 089 435	256 013 626
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	7 016 930	0	7 016 930
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	7 016 930	0	7 016 930
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-15 443 486	27 293 163	27 974 725	39 824 402
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053 467	0	0	909 053 467
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 825 000	0	0	83 825 000
G/IV Felhalmozott eredmény	52 442 506	0	-4 615 275	47 827 231
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 615 275	0	375 670 273	367 294 290
G) SAJÁT TŐKE	1 040 705 698	0	371 054 998	1 407 999 988
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 512 068	1 512 068	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-137 099 437	137 872 782	773 345
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 318 578	21 844 315	525 737
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	-13 873 319	13 873 319	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 430 692	22 430 692	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-112 586 291	112 586 291	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	-97 500 000	97 500 000	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	-82 093 513	82 093 513	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-488 413 898	489 712 980	1 299 082
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 321 422	0	-1 257 392	4 064 030
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 062 108	0	-112 219	6 949 889
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 383 530	0	-1 369 611	11 013 919
H/III/1 Kapott előlegek	4 307 673	0	0	4 307 673
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 895	-43 055	0	24 840
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	0	5 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 380 568	-43 055	0	4 337 513
H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 764 098	-488 456 953	488 343 369	16 650 514
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 060 455	0	-14 060 455	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 738 529 978	0	0	1 738 529 978
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 752 590 433	0	-14 060 455	1 738 529 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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. 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 2022. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét 962.474.339 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 962.474.339 Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 291.234.016 Ft.

a) Intézményi működési bevételek 103.907.940 Ft.

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételek 37.364.000 Ft, ebből:

ba) vagyoni típusú adók 4.624.000 Ft.

bb) termék és szolg. adói 30.483.000

bc) egyéb közhatalmi bevételek 2.257.000 Ft.

(3) Támogatás értékű működési bevételek 92.302.962 Ft, ebből:

a) támogatás OEP-től 15.513.500 Ft.

b) elkülönített állami pénzalapok 55.015.702 Ft

c) önkormányzati költségvetési szervi tám.21.774.760 Ft.

(4) Központi költségvetési támogatás 198.931.054 Ft, ebből:

a) helyi önkormányzat működési támogatása 82.532.632 Ft.

b) települési önk. szociális feladatok támogatása 87.173.650 Ft.

c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 4.040.938 Ft.

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 501.828.824 Ft, ebből:

a) működési célú 167.427.623 Ft.

b) felhalmozási célú 334.401.201 Ft.

(6) Finanszírozási célú bevétel (folyószámla hitel) 25.000.000 Ft.

- (7) Működési kiadások :498.421.358 Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások 285.773.860 Ft.
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 32.072.542 Ft.
 - c) dologi kiadások 180.574.956 Ft.
- (8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60.209.777 Ft, ebből:
- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467.000 Ft.
 - b) egyéb működ. célú kiadások 31.742.777 Ft.
- (9) Felhalmozási kiadás 350.774.537 Ft.
- (10) Áht.belülmegel. visszafizetés 8.941.973 Ft.
- (11) Finanszírozási kiadások 31.949.889 Ft.
- a) Folyószámla hitel 25.000.000 Ft.
 - b) Állami támogatás visszafizetés 6.949.889 Ft.
- (12) A költségvetési létszámkeretet 100 főben állapítja meg, ebből:
- a) köztisztviselő 13 fő
 - b) közalkalmazott 33 fő
 - c) közfoglalkoztatott 52 fő
 - d) üres állás 1 fő

3. A költségvetés részletezése

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2022. 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 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A helyi önkormányzat költségvetési támogatását, a 7. melléklet tartalmazza.
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 2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. A helyi önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználását, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai a 13. melléklet tartalmazza
14. A költségvetési évet követő megelőző mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

4. A 2022. 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. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

9. §

A képviselő-testület 2022. évben a köztisztviselői illetményalapot 54.110,- Ft-ban határozza meg.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai

adatok Ft-ban			
Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	82 532 632	
2	- Tel. önk.ok egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. (B1131)	85 279 360	
3	- Tel. önk.ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	1 694 290	
4	- Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	87 173 650	
5	- Települési önk. Kulturális felad. Tám (B114)	4 040 938	
6	- Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	25 183 834	
7	- Elszámolásból származó bev.(B116)		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	198 931 054	-
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	92 302 962	-
10	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32)	21 774 760	
11	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	15 513 500	
12	- Elkülönített állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)	55 014 702	
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	291 234 016	-
14	- Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)		
15	- Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt Belülről (B25)	3 139 559	
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	3 139 559	-
17	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	4 624 000	
18	- Iparűzési adó (B35121)	30 483 000	
19	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	2 257 000	
20	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	37 364 000	-
21	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 456 000	
22	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 013 000	
23	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
24	- Tulajdonosi bevételek (B404)		
25	- Ellátási díjak(B405)	26 100 000	
26	- Kiszámlázott áfa (B406)	15 285 940	
27	- Kamatbevételek (B408)	53 000	
28	- Egyéb működési bevétel (B411)		
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	103 907 940	-
30	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)		
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	435 645 515	-
33	- Likviditási célú hitei (B8112)	25 000 000	
34	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	501 828 824	
35	- Központi irányító szervi támogatás (B816) 129.780.514		
36	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	526 828 824	-
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	962 474 339	-

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének KIADÁSI előirányzatai**

Sor- szám	Jogcím	adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	268 182 860	
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	
3	Személyi juttatások (K1)	285 773 860	-
4	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 072 542	
5	- Készletbeszerzés (K31)	66 124 588	
6	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 501 000	
7	- Szolgáltatások (K33)	70 136 128	
8	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	2 970 000	
9	- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	39 843 240	
10	Dologi kiadások (K3)	180 674 956	-
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	-
13	- Elvonások és befizetések (K502)	8 941 973	
14	- Működési célú támogatások ÁH belülre (K506)	22 374 244	
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülre (K512)	426 560	
16	Egyéb működési c. kiadások (K5)	31 742 777	-
17	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 103 396	
18	- Beruházási célú, előzetesen feszmított ÁFA (K67)	5 015 382	
19	Beruházások (K6)	21 118 778	-
20	- Ingatlanok felújítása (K71)	276 200 423	
21	- Felújítási célú, előzetesen feszmított ÁFA (K74)	74 574 114	
22	Felújítások (K7)	350 774 537	-
23	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	930 524 450	-
24	Likviditási célú hitel (K911)	25 000 000	
25	ÁH belül megelöllezések visszafizetése (K914)	6 949 889	
26	Központi, irányító szervi támogatás (K915)		
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	31 949 889	-
28	Kiadások összesen: (K1-K9)	962 474 339	-

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban		
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások ÁH belülről (K502)	8 941 973
2	Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	22 374 244
3	- Kevermes Közös Hivatal működési hozzájárulás	15 424 332
4	- Önkormányzati üdülő fenntartása	60 000
5	- Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	3 000 000
6	- Dél-Békési Kistérség (Ügyelet)	2 760 912
7	- Dél-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)	889 000
8	- Dél-Békési Kistérség (működési hozzájárulás)	240 000
9	Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)	426 560
10	- Dél-Békés Jövőéért Szövetség tagdíj	240 000
11	- DAREH működési támogatás	109 560
12	- TÖOSZ éves tagdíj	50 000
13	- Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15 000
14	- Kertészek Földje Akciócsoport	12 000
15	- Települési rendezvények támogatása (K312)	3 000 000
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	34 742 777

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat
1	Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000
2	<i>ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)</i>	<i>3 573 000</i>
3	<i>ebből: települési támogatás (K4824)</i>	<i>24 894 000</i>
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	28 467 000

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK

s.sz.	Megnevezés			adatok forintban	
				2022. er.ei.	2022. mód.ei.
1	A	B	C	D	E
2	1.	Bevétel			
3	1.1	Pénzmaradvány		334 401 201	
4	1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		13 007 500	
5	1.1.2	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045		168 905 134	
6	1.1.3	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		148 869 403	
7	1.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		1 393 786	
8	1.1.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium		2 225 378	
9	1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 139 559	
10	1.2.1	Közfoglalkoztatási támogatás		3 139 559	
11	1.2.2	Magyar Falu Program 2022		20 000 000	
12	1.3	Felhalmozási célú értékesítés bevétele		14 270 000	
13	1.3.1	Magyar Falu Program 2022 önerő		13 000 000	
14	1.3.2	Szennyvízrákötés önerő		1 270 000	
15		Bevételek összesen		371 810 760	
16		Kiadás			
17	2.	Beruházási kiadás (K6)			
18	2.1	Tárgyi eszköz beszerzés		2 472 094	
19	2.1.1	Közfoglalkoztatás		2 472 094	
20	2.2	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)		14 091 861	
21	2.2.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		10 242 126	
22	2.2.2	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		1 097 469	
23	2.2.3	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium		1 752 266	
24	2.2.4	Szennyvízrákötés		1 000 000	
25	2.3	Beruházási célú ÁFA (K67)		4 472 268	
26	2.3.1	Közfoglalkoztatás		667 465	
27	2.3.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		2 765 374	
28	2.3.3	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)		296 317	
29	2.3.4	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium		473 112	
30	2.3.5	Szennyvízrákötés		270 000	
31		Beruházási kiadás összesen		21 036 223	
32	3.	Felújítás (K7)			
33	3.1.	Egyéb épületek felújítása (K71)		276 200 423	
34	3.1.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045		132 996 169	
35	3.1.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		117 220 002	
36	3.1.3	Magyar Falu Program 2022		25 984 252	
37	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		74 574 114	
38	3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045		35 908 965	
39	3.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		31 649 401	
40	3.2.3	Magyar Falu Program 2022		7 015 748	
41		Felújítási kiadás összesen		350 774 537	
		Mindösszesen		371 810 760	

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. év költségvetés Kiadásai és bevételei előirányzatok
Kormányzati funkcióként kötődő és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Table with 6 columns: Közfeladat, Kifizetés, Előirányzat, 2022. évi költségvetés, 2021. évi költségvetés, 2020. évi költségvetés. Rows include various budget categories like 'Közfeladat', 'Kifizetés', and 'Előirányzat'.

Table with 6 columns: Közfeladat, Kifizetés, Előirányzat, 2022. évi költségvetés, 2021. évi költségvetés, 2020. évi költségvetés. Rows include categories like 'Közfeladat', 'Kifizetés', and 'Előirányzat'.

Table with 26 columns: Közfeladat, Kifizetés, Előirányzat, 2022. évi költségvetés, 2021. évi költségvetés, 2020. évi költségvetés, and 20 columns of sub-categories. Rows include detailed budget breakdowns.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2022.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				82 532 632
2	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	8	43799135
3	1.1.1.1. Info 3	az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0		31661608
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		47570642
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12680640
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7562000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100000
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6509500
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8000000
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		119850
11	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			86 279 360
12	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			30643000
13	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				12368360
14	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		4287440
15	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladate ellátás	fő	67 810	18	1220580
16	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
17	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladate ellátás	fő	381 130	18	6 860 340
18	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
19	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	7	31 500 000
20	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		10 568 000
21	1.4.2.	Szűnidel étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	3495	1 894 290
22	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		4 040 938
23			Összesen			173 747 220

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

LIKVIDITÁSI TERV 2021. ÉVRE

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Helyi pénzérvéket, pénzmaradványt	601 628 824												501 628 824
2	Államháztartásból, pénzügyminisztériumtól	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	24 269 501	291 234 016
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ből	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	3 139 659
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ből	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	37 364 000
5	Közhatalmi bevételek	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	103 907 940
6	Államháztartásból	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
7	Bevételek összesen	540 216 950	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	36 303 793	962 474 339
	KIADÁSOK													
8	Személyi juttatások	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	285 773 600
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	32 072 542
10	Dologi kiadások	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	180 574 956
11	Előzetesen pénzneli juttatásai	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
12	Finanszírozási célú kiadások	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	31 742 777
13	Beruházások	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	1 759 698	21 118 776
14	Felújítások	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	350 774 537
15	Államháztartásból	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
16	ÁH-ből	6 949 889												6 949 889
17	Kiadások összesen	86 576 927	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	79 627 038	962 474 339
18	Egyenleg (1-17)	453 639 024	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	- 43 323 245	-

Közös Hivatal bevételek és kiadások bemutatása

		adatok forintban
Bevételek		2022. évi er.ei.
1.	Működési bevételek	2 000
2.	Működési hozzájárulás	21 774 760
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	47 796 427
4.	Pénzmaradvány	2 519 653
5.	Bevételek összesen:	72 092 840
6.		
7.	Kiadások	
8.	Személyi juttatások	61 144 912
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 948 838
10.	Dologi kiadások	2 914 000
	Beruházás	85 090
11.	Kiadások összesen:	72 092 840
12.		
13.		
14.	Állami támogatás	47 796 427
15.	Saját forrás	24 294 413
16.		
17.	Felosztás	
18.	Kevermes	15 242 332
19.	Kisdombegyház	4 354 952
20.	Magyardombegyház	2 177 476
21.	Felosztás összesen	21 774 760

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret a 2022. évi költségvetési rendelethez fő-ben

sor- szám	A	B	C	D
Kevermesi Közös Hivatal		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1	Köztisztviselő	13	13	0
	Összesen:	13	13	0
Önkormányzat		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
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
	Összesen:	18	17	1
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	0
3.	Gyermekjóléti-családszolgálat	2	2	0
	Önkormányzat	17	17	0
Közfoglalkoztatás		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1.	Közfoglalkoztatott	52	52	0
	Összesen:	100	99	1

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022. ÉVRE

száz forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatása:	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	198 931 054
2	Egyéb működési célú támogatások	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	7 691 914	92 302 982
3	Felhalmozási célú támogatások	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	261 630	3 159 559
4	Közhatalmi bevételek	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	37 364 000
5	Működési bevételek	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	8 658 995	103 907 045
6	Likvidációs célú hibák	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
7	Pénzmaradvány	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	501 828 824
8	Bevételek Összesen	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	80 206 195	962 474 339
KIADÁSOK														
9	Személyi juttatások	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	283 773 800
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	32 672 542
11	Dologi kiadások	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	15 047 913	180 574 958
12	Előfordult pénzügyi juttatások	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	2 645 231	31 742 777
14	Bérenjárások	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	1 759 090	21 118 776
15	Felhalmozások	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	29 231 211	350 774 537
16	AH belső megelőlegezés visszafizetése	6 549 689												6 549 689
17	Likvidációs célú hitel visszafizetése	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
18	Kiadások Összesen	86 576 927	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	77 643 704	962 474 339
19	Egyenleg (I-II)	-6 370 732	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	0

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2022. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

adatok forintban

adatok forintban

sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	198 931 054	-	Személyi juttatások	285 773 060	
2	Helyi önk. működésének ellátásának támogatása	82 532 632		Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542	
3	Telep-önk. szoci. és gyermekjóléti támogatás	67 173 690		Dologi kiadások	180 574 956	
4	Telep-önk. kulturális feladatok támogatása	4 040 638		Előtett pénzbeli juttatásai	28 467 000	
5	Működési célú közp. és községi támogatás	26 163 834		Egyéb műk.c. kiadások	31 742 777	
6	Egyéb működési célú támogatások					
7	Egyéb műk.c. támogatások	92 302 962	-			
8	TE pályázati működési célú bevétele	16 513 600				
9	EK pályázati működési célú bevétele	55 014 792				
10	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok	21 774 760				
11	Közhatalmi bevételek	37 364 000	-			
12	Negatív szociális hozzájárulási adó	4 624 000				
13	Iparszociális adó	30 483 000				
14	Bérség pótlék	2 257 000				
15	Helyi önkormányzatok által megvalósuló feladatok	-				
16	Működési bevételek	103 907 940				
17	Likviditási célú hitelek	25 000 000		Likviditási célú hitel visszafizetése	25 000 000	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 949 889	
19	Előző évi maradvány igénybevétele	133 075 068				
20	Működési célú bevételek összesen	690 581 024	-	Működési célú kiadások összesen	590 581 024	-
21	Előző évi maradvány igénybevétele	368 753 758				
22	Felhalmozási célú támogatás	3 139 559		Beruházások	21 118 778	
23	Felhalmozási bevételek			Felújítások	350 774 537	
24	Saját (működési) bevételek felhalmozási célokra					
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	371 893 315	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	371 893 315	-
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	962 474 339	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	-

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

adatok forintban					
A	B	C	E	F	G
		2022. év EREDETI előirányzatai	2023. évi költségvetés TERV	2024. évi költségvetés TERV	2025. évi költségvetés TERV
Bevételek					
1	B1 - Működési célú támogatások ÁH belülről	291 234 016	301 234 016	311 234 016	321 234 016
2	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 139 559			
3	B3 - Közhatalmi bevételek	37 364 000	37 364 000	37 364 000	37 364 000
4	B4 - Működési bevételek	103 907 940	230 033 119	223 033 119	216 033 119
5	B5 - Felhalmozási bevételek				
6	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				
7	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	B8 - Finanszírozási bevételek	526 828 824			
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135
Kiadások					
10	K1 - Személyi juttatások	285 773 860	295 773 860	295 773 860	295 773 860
11	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542	32 072 542	32 072 542	32 072 542
12	K3 - Dologi kiadások	180 574 956	180 574 956	183 574 956	186 574 956
13	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
14	K5 - Egyéb működési célú kiadások	31 742 777	31 742 777	31 742 777	31 742 777
15	K6 - Beruházások	21 118 778			
16	K7 - Felújítások	350 774 537			
17	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18	K9 - Finanszírozási kiadások	31 949 889			
19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Mérleg 2021 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév gyorsjelentés

adatok forintban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány a tárgyidőszak végén
A/I Immateriális javak	6 878 584	0	-174 109	6 704 475
A/II Tárgyi eszközök	2 459 559 409	0	24 107 041	2 483 666 450
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	12 389 100	0	-84 600	12 304 500
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 122 121	0	-3 003 210	117 118 911
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 598 949 214	0	20 845 122	2 619 794 336
B/I Készletek	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	98 405	166 960	0	265 365
C/III Forintszámlák	188 347 082	172 271 681	0	360 618 763
C) PÉNZESZKÖZÖK	188 445 487	172 438 641	0	360 884 128
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire ÁH belülről	0	-188 205 171	188 205 171	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bev. ÁH belülről	0	-549 434 280	549 434 280	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 323 738	-42 585 013	43 194 356	5 172 373
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	578 557	-103 335 050	104 298 828	1 542 335
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	70 000	-184 500	184 500	70 000
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-10 818 034	10 818 034	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	8 972 295	-894 562 048	896 135 169	6 784 708
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 045 099	0	-293 268	15 751 831
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	6 095 706	0	-1 884 462	4 211 244
D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések	22 140 805	0	-2 177 730	19 963 075
D/III/1 Adott előlegek	1 223 341	215 102 356	-104 446 125	111 879 572
D/III/4 Forgóőke elszámolása	460 000	-200 000	0	260 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások elszámolása	26 320	-8 529 065	8 502 745	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 709 661	206 373 291	-95 943 380	112 139 572
D) KÖVETELÉSEK	32 822 761	-688 188 757	798 014 059	138 887 355
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	201 647 958	0	10 980 242	212 628 200
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	1 802 498	20 276 233	-2 497 537	19 581 194
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 802 498	0	25 606 730	23 804 232
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	201 647 958	20 276 233	34 089 435	256 013 626
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	7 016 930	0	7 016 930
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	7 016 930	0	7 016 930
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-15 443 486	27 293 163	27 974 725	39 824 402
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053 467	0	0	909 053 467
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 825 000	0	0	83 825 000
G/IV Felhalmozott eredmény	52 442 506	0	-4 615 275	47 827 231
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 615 275	0	375 670 273	367 294 290
G) SAJÁT TŐKE	1 040 705 698	0	371 054 998	1 407 999 988
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 512 068	1 512 068	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-137 099 437	137 872 782	773 345
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 318 578	21 844 315	525 737
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	-13 873 319	13 873 319	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 430 692	22 430 692	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-112 586 291	112 586 291	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	-97 500 000	97 500 000	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	-82 093 513	82 093 513	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-488 413 898	489 712 980	1 299 082
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 321 422	0	-1 257 392	4 064 030
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 062 108	0	-112 219	6 949 889
H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	12 383 530	0	-1 369 611	11 013 919
H/III/1 Kapott előlegek	4 307 673	0	0	4 307 673
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 895	-43 055	0	24 840
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	0	5 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 380 568	-43 055	0	4 337 513
H) KÖTELEZTTSÉGEK	16 764 098	-488 456 953	488 343 369	16 660 514
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 060 455	0	-14 060 455	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 738 529 978	0	0	1 738 529 978
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 752 590 433	0	-14 060 455	1 738 529 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480