

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

4/2022

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Pénzügyi Bizottság

**2022. október 27-én 14 óra 45 perces kezdettel
megtartott üléséről**

Határozat: 9/2022.(X.27.)

Pénzügyi Bizottság
5744 Kevermes, Jókai utca 1. szám

4/2022

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottságának 2022. október 27-én 14 óra 45 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
	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 bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.

A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Harmadi Pál Pénzügyi bizottsági tagot, a jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízva meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnýtással 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./ Tájékoztató az önkormányzat 2022. ¾ évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

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: Tájékoztató az önkormányzat 2022. ¾ évi költségvetésének teljesítéséről
(A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

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 a beszámoló tartalmazza az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények III. negyedéves teljesítési adatait tájékoztatás céljából. Az önkormányzat és minden intézmény bevételei 2 főcsoportból állnak: költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek. Az első csoport teljesítési adata 446.802.079 Ft, mely további 5 alcsoportra oszlik. A beszámoló részletesen tartalmazza ezen alcsoportok teljesítési adatait. A HIPA az, ami a tavalyi év teljesítési adatát előreláthatólag nem fogja elérni, valamivel kevesebb lesz. Az idei évben is kapott az önkormányzat a HIPA kieső bevétel részére állami támogatást, mely 2 alkalommal került kiutalásra. A napokban hallotta a híreket, hogy jövőre a HIPA-t az állam megszigorítja és reméljük, hogy a most kieső részt is támogatni fogják. A jelenlegi gazdasági helyzet egyre nehezebb. Az infláció a szeptemberi hónapban 20,1% volt, legutóbb 1996-ban volt ennél magasabb. Hónapról hónapra növekszik az infláció. Elmondható, hogy ez már nem kúszó, hanem vágató infláció. Reméljük, hogy a hiperinflációt elkerüljük, mert ha bekövetkezik az gazdasági összeomláshoz vezethet. Az infláció mértéke a környező országot is sújtja, nemcsak Magyarországot. A Magyar Nemzeti Bank azért, hogy ezt enyhítse az alapkamatot folyamatosan elkezdte emelni, szeptember 28-án 13% volt. Utoljára 2000. január 20-án volt ilyen magas. Az alapkamat a bírságokat és a késedelmi kamatokat is erőteljesen befolyásolja. Az euró is magas értéket ért el, október 13-án rekordot döntött az MNB szerint 432 Ft-ot ért el. Ennek ellenére a finanszírozási bevételek tekintetében szeretné kiemelni, hogy az önkormányzat nem szorult hitelfelvételre. Az előző évi költségmaradványt igénybe vette az önkormányzat és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket is megkaptuk, melyek a kiadáson oldalon betervezésre kerültek. A kiadásokat tekintve elmondható, hogy az önkormányzat kiadása kevesebb mint a bevétel. Kijelenthető, hogy jelenleg az önkormányzat helyzete stabil. Az energiaárak igen magas értéket értek el, az önkormányzat se veheti igénybe rögzített árfolyamon az üzemanyagot, piaci áron kénytelen megvásárolni. A teljesítési kiadásokat a beszámoló részletesen tartalmazza. A bérjellegű kifizetések és a legtöbb számla határidőre ki van fizetve. Az önkormányzat likviditása biztosítva van. Az intézmények bevételei meghaladják a kiadásokat, nincsenek mínuszban. Az intézmények tekintetében is határidőre rendezve vannak a bérek és a számlák. Amennyiben ez a gazdálkodás év végéig így fog teljesülni, akkor valószínűleg átvészeli ezt az évet.

Lévai Lajos alpolgármester kéri, hogy egy kicsit pontosítsák a kifizetetlen számla kérdését. Lejárt határidejű számlákról van szó?

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy igen, van 30 napon túli lejárt számlánk, ezek száma elenyésző. A legtöbb számla határidőre ki van fizetve.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy a lejárt összegű számlákat a rendkívüli támogatás terhére szeretnék majd benyújtani. Azt tudni kell, hogy azért ilyen jó a kép, mert a nyárfaerdő eladásra került és ez plusz bevétel volt. A jövő esztendőre kell gondolni és jól át kell gondolni, hogy hogyan is ugranak neki a következő évnek. Meg kell tenni azokat az intézkedéseket, hogy jövőre se legyen nagy probléma. A megnövekedett energiaárakat még most nem érezzük igazán, mert most csapódnak majd le mind a családoknál, mind az önkormányzatnál és intézményeinél. Számítani kell a megnövekedett számlákra, ami megterhelő lehet az önkormányzatnak. A bevételek növelése felé kellene elmenni, a kiadásokat egy-két helyen tudják csökkenteni, de itt a településen nincsenek extra dolgok, tehát a kiadásokat nem nagyon tudják mérsékelni. Többen nyugdíjba vonultak, nem lettek betöltve az állások, ott lesz bérmaradvány. Éltek a térítési díjak emelésével is. Az elkövetkezendő hetekben meg kell vizsgálni, hogy az infláció miatt szükséges-e a további emelés e tekintetben. Az elkövetkezendő év stabilitása érdekében el kell gondolkodni a települési adók emelésén is.

István Barbara Szilvia pénzügyi vezető elmondja, hogy a beszámoló részletesen tartalmazza a további intézmények bevételeit és kiadásait forintra pontosan, tételesen. A térítési díjak emelésének jótékony hatása még csak most kezd el kialakulni, hiszen mindig egy hónap után kerülnek kiszámlázásra a díjak. Most kezdenek befutni a megemelt díjak. Sajnos a tapasztalt szakemberek sem tudják, hogy hol lesz az emelkedések vége.

Lantos Zoltán polgármester elmondja, hogy a múlt héten egy TÖOSZ ülésen vett részt, ahol 2 államtitkár is tartott előadást. Már látszódik a pályázatok tekintetében a Belügyminisztériumnál, hogy a szociális területekre kiírt pályázatokat (szociális tüzelő, REKI) meg kívánják tartani, de a beruházásoknál előreláthatólag csak 1 célterületet fognak kiírni amire 500 millió Ft-os országos keret áll majd rendelkezésre. Elmondták, hogy minden önkormányzat korlátozódjon a kötelező feladatainak az ellátására. Az önként vállalt feladatokat gondolja át, mert nem fognak tudni segíteni. Nagyon ésszerű kell lenni, hogy a stabilitás megmaradjon.

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:

9/2022.(X.27.)
határozat

Kevermes Nagyközség Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2022. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.


Határidő: azonnal.

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

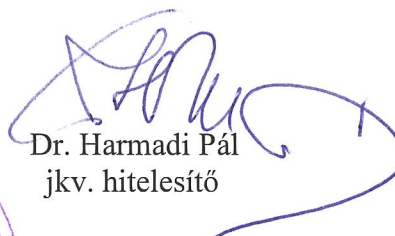
2./Napirendi pont tárgya: Bejelentések

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

Kmft.



Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke



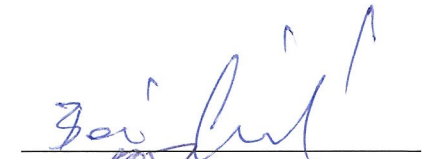
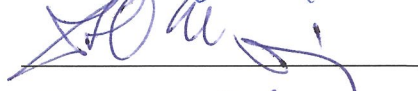
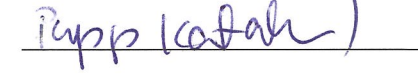

Dr. Harmadi Pál
jkv. hitelesítő

Jelenléti ív

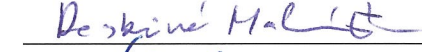


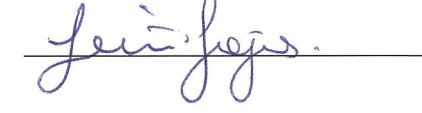

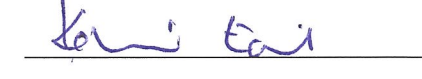







Pénzügyi Bizottság

2022. október 27-én 14 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.

4/2022

MEGHÍVÓ

**A Pénzügyi Bizottság
2022. október 27-én 14 óra 30 perces**

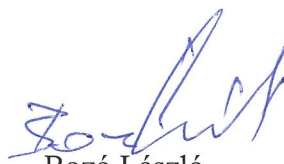
kezdettel megtartásra kerülő ülésére

Az ülés helye: Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme

Napirendi pontok:

- 1./ Tájékoztató az önkormányzat 2022. ¾ évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Lantos Zoltán polgármester
- 2./ Bejelentések

Kevermes, 2022. október 18.



Bozó László
Pénzügyi Bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.10.27. napján tartandó ülésre

Tárgy: Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2022.III. negyedéves gazdálkodása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Jogszabályi környezet

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

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

A 2022. III. negyedév költségvetési gazdálkodás, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végre hajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.

II. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés, a 2022. III. negyedév mérlegjelentésének főbb adatai.

Keveemes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetést a 1/2022.(III.4.) rendeletével állapította meg.

Keveemes Nagyközség Önkormányzata

Keveemes Nagyközség Önkormányzata bevételek:

A költségvetési bevételek 2022. III. negyedévi teljesítése 446 802 079 Ft:

- 1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 260 720 401 Ft.
- 2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 27 471 750 Ft.
- 3) Közhatalmi bevételek teljesítése 32 894 169 Ft.
- 4) Működési bevételek teljesítése 122 829 971 Ft.
- 5) Működési célú átvett pénzeszközök 2 885 788 Ft.

Finanszírozási bevételek 2022. III negyedévi teljesítése 496 301 827 Ft:

- 1) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft.
- 2) Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele 495 284 311 Ft.
- 3) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 017 516 Ft.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata kiadások:

A költségvetési kiadások 2022. III negyedévi teljesítése 618 842 832 Ft.

- 1) Személyi juttatások teljesítése: 108 550 641 Ft.
- 2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 12 406 576 Ft.
- 3) Dologi kiadások teljesítése 119 100 156 Ft.
- 4) Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 17 238 338 Ft:
Köztemetés: 164 637 Ft
Települési támogatás: 8 825 095 Ft
Lakhatási támogatás: 8 248 606 Ft.
- 5) Egyéb működési célú kiadások teljesítése 20 455 810 Ft.
- 6) Beruházások teljesítése 37 093 100 Ft.
- 7) Felújítások teljesítése 301 262 423 Ft.
- 8) Egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 2 735 788 Ft.

Finanszírozási kiadások 2022. III negyedévi teljesítése 113 189 067 Ft:

- 1) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft.
- 2) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 967 405 Ft.
- 3) Központi, irány szervei támogatások: 105 221 662 Ft.

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek:

A költségvetési bevételek 2022. III negyedévi teljesítése 11 679 746 Ft:

- 1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 11 432 934 Ft.
- 2) Működési bevételek teljesítése 247 352 Ft.

Finanszírozási bevételek 2022. III negyedévi teljesítése 48 017 150 Ft:

- 1) Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele 2 519 653 Ft.
- 2) Központi, irányító szervei támogatás 45 497 497.

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások:

A költségvetési kiadások 2022. III negyedévi teljesítése 58 133 127

Ft.

- 1) Személyi juttatások teljesítése: 48 787 020 Ft.
- 2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 6 771 248 Ft.
- 3) Dologi kiadások teljesítése 2 574 859 Ft.
- 4) Beruházások teljesítése 0 Ft.

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ bevételek:

A költségvetési bevételek 2022. III. negyedévi teljesítése 21 272 867 Ft:

- 1) Működési bevételek 21 272 867 Ft.

Finanszírozási bevételek 2022. III. negyedévi teljesítése 63 749 025 Ft:

- 1) Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele 4 024 860 Ft.
- 2) Központi, irányító szervi támogatás 59 724 165 Ft.

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ kiadások:

A költségvetési kiadások 2022. III. negyedévi teljesítése 84 096 039 Ft.

- 1) Személyi juttatások teljesítése: 55 128 630 Ft.
- 2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 7 296 657 Ft.
- 3) Dologi kiadások teljesítése 21 366 362 Ft.
- 4) Beruházások teljesítése 269 390 Ft.
- 5) Felújítások teljesítése 35 000 Ft.

III. Összegzés:

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyensúlyban van. Mind a számlák, mind a bérek tekintetében a kifizetések rendre megtörténtek. Az Önkormányzat 30 napon túli lejárt határidejű kötelezettséggel is rendelkezik, melynek összegére a Rendkívüli támogatás folyamatban van.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben bemutatott Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2022. év III. negyedévi gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztató elfogadását.

Határozati javaslat:

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a 2022. év III. negyedéves gazdálkodásról szóló pénzügyi tájékoztatót elfogadja.

Kevermes, 2022.10.24.

Lántos Zoltán
polgármester



Kevermesi Nagyközség Önkormányzata - Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások (K1)	148 360 948	148 360 948	108 550 641
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	14 564 024	14 564 024	12 406 576
3	Dologi kiadások (K3)	150 438 689	140 653 500	119 100 156
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	28 467 000	17 238 338
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 742 777	32 134 777	20 455 810
6	Beruházások(K6)	20 433 688	59 443 053	37 093 100
7	Felújítások (K7)	350 774 537	378 144 047	301 262 423
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	2 800 000	2 735 788
9	Költségvetési kiadások (K1-K8)	744 781 663	804 567 349	618 842 832

Kevermesi Nagyközség Önkormányzata - Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 532 632	82 532 632	64 168 690
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	85 279 360	85 279 360	82 668 056
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 894 290	1 894 290	1 442 911
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 040 938	4 040 938	3 071 113
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 183 834	25 183 834	18 331 398
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	70 528 202	72 263 067	91 038 233
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	269 459 256	271 194 121	260 720 401
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 139 559	28 468 569	27 471 750
17	Közhatalmi bevételek (B3)	37 364 000	37 364 000	32 894 169
18	Működési bevételek (B4)	76 264 940	108 986 751	122 829 971
19	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	2 885 788
20	Költségvetési bevételek (B1-B7)	386 227 755	446 013 441	446 802 079

Kevermesi Nagyközség Önkormányzata - Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	25 000 000	25 000 000	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 949 889	7 967 405	7 967 405
3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	129 780 514	129 780 514	105 221 662
4	Finanszírozási kiadások (K9)	161 730 403	162 747 919	113 189 067

Érték típus: Forint

Kevermesesi Nagyközség Önkormányzata - Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	25 000 000	25 000 000	0
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	495 284 311	495 284 311	495 284 311
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 017 516	1 017 516
4	Finanszírozási bevételek (B8)	520 284 311	521 301 827	496 301 827

Kéremesi Nagyközség Önkormányzata - teljesített kiadások kormányzati funkciókenti

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közlemel- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztaság rendelések fenntartása	041232 Start- munka program -1.évi közvetlen közvetlen közvetlen	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen közvetlen	064010 Köztisztaság közvetlen	066020 Város- közvetlen közvetlen	066020 Város- közvetlen közvetlen	066020 Város- közvetlen közvetlen	072111 Háziorvosi ápolás	072311 Fogorvosi ápolás	074032 Ifjúság- szolgálatok gondozás	082044 Könyvtári szolgálatok	082092 Közművelődés- hároméves közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	
1	Személyi juttatások (K1)	108 550 641	12 543 317	630 000	0	0	0	2 449 000	30 340 019	12 236 815	0	22 542 527	5 736 487	11 311 522	0	3 214 288	5 070 078	494 427	1 920 161	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 406 576	1 703 982	73 710	0	0	0	327 595	2 171 776	931 437	0	3 464 072	849 102	1 472 581	0	427 650	659 745	67 220	257 706	0	0	
3	Dologi kiadások (K3)	119 100 156	0	227 432	0	0	0	82 054	18 473 273	0	0	36 305 542	30 020 465	19 137 214	571 934	4 286 951	387 749	528 233	1 188 892	1 460 740	36 610	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 238 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 238 338
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 455 810	0	0	0	9 313 021	7 740 650	0	0	0	0	3 402 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (K6)	37 093 100	0	0	0	0	0	0	1 222 304	0	0	35 870 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (K7)	301 262 423	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	297 960 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 735 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési kiadások (K1-K8)	618 842 832	56 574 365	385 387	0	9 313 021	7 740 650	802 049	31 408 425	2 715 996	6 396 267	437 021 160	36 806 054	31 921 317	571 934	5 137 954	1 462 620	662 357	1 859 248	1 460 740	17 274 948	
10	Finanszírozási kiadások (K9)	113 189 067	0	0	0	7 967 405	105 221 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások összesen (K1-K9)	732 031 899	56 574 365	385 387	0	17 280 426	112 962 312	802 049	31 408 425	2 715 996	6 396 267	839 302 447	36 806 054	31 921 317	571 934	5 137 954	1 462 620	662 357	1 859 248	1 460 740	17 274 948	

Kérmési Nagyközség Önkormányzata - Tervezett bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és közvetlen szociális tevékenysége	013320 Köznevelés fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati tevékenység kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köznevelés fenntartás műveletei	041231 Rovid időtartamú közvetlen közvetlen közvetlen	041232 Start- munka program - Térségi közvetlen	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen	066020 Város-, községüzemi egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községüzemi egyéb szolgáltatások Könyvtár	066020 Város-, községüzemi egyéb szolgáltatások Pécség	072111 Háziorvosi ápolás	072311 Fogorvosi ápolás	074032 Egészségügyi szolgáltatások	082044 Könyvtár szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi értékek gondozása	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívül
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	260 720 401	0	0	0	169 682 168	619 185	540 000	0	59 562 324	15 203 933	1 283 163	0	0	0	5 447 900	7 777 800	0	593 928	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 471 750	0	0	0	25 329 910	0	0	0	2 142 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	32 894 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 936	0	0	0	0	0	0	0	32 866 233
4. Működési bevételek (B4)	122 829 971	0	945 580	9 822 855	8 580	0	0	0	8 179 574	0	39 847 260	37 625 973	26 400 149	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 885 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 885 788	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési bevételek (B1-B7)	446 802 079	0	945 580	9 822 855	195 019 758	619 185	540 000	0	69 884 638	15 203 933	44 054 147	37 625 973	26 400 149	0	5 447 900	7 777 800	0	593 928	32 866 233
7. Finanszírozási bevételek (B8)	496 301 827	0	0	0	1 017 516	495 284 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bevételek összesen (B1-B8)	943 103 906	0	945 580	9 822 855	196 037 274	495 903 496	540 000	0	69 884 638	15 203 933	44 054 147	37 625 973	26 400 149	0	5 447 900	7 777 800	0	593 928	32 866 233

Kevermesí Családsegítı, Gondozási és Szociális Központ					
01 - Idıközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások (K1)	76 268 000	76 268 000	55 128 630	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 559 680	9 559 680	7 296 657	
3	Dologi kiadások(K3)	27 222 267	27 085 834	21 366 362	
4	Beruházások (K6)	600 000	600 000	269 390	
5	Felújítások (K7)	0	136 433	35 000	
6	Költségvetési kiadások (K1-K8)	113 649 947	113 649 947	84 096 039	

Érték típus: Forint

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ				
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
221	Működési bevételek (B4)	27 641 000	27 641 000	21 272 867
285	Költségvetési bevételek(B1-B7)	27 641 000	27 641 000	21 272 867

Érték típus: Forint

Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ				
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 024 860	4 024 860	4 024 860
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 984 087	81 984 087	59 724 165
3	Finanszírozási bevételek (B8)	86 008 947	86 008 947	63 749 025

Keveremesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ									
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	
20	Személyi juttatások (K1)	55 128 630	0	21 956 033	17 229 519	7 352 562	449 825	8 140 691	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 296 657	0	2 933 524	2 303 073	923 465	53 789	1 082 806	
60	Dologi kiadások (K3)	21 366 362	31 980	7 550 430	11 170 218	180 514	2 426 120	7 100	
201	Beruházások (K6)	269 390	0	269 390	0	0	0	0	
206	Felújítások (K7)	35 000	0	35 000	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	84 096 039	31 980	32 744 377	30 702 810	8 456 541	2 929 734	9 230 597	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	84 096 039	31 980	32 744 377	30 702 810	8 456 541	2 929 734	9 230 597	

Keveremesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ							
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós benlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós benlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
1 Működési bevételek (B4)	21 272 867	0	6 843 172	12 024 645	0	2 405 050	0
2 Költségvetési bevételek(B1-B7)	21 272 867	0	6 843 172	12 024 645	0	2 405 050	0
3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 024 860	4 024 860	0	0	0	0	0
4 Központi, irányító szerve támogatás (B816)	59 724 165	59 724 165	0	0	0	0	0
5 Finanszírozási bevételek (B8)	63 749 025	63 749 025	0	0	0	0	0
6 Bevételek összesen (B1-B8)	85 021 892	63 749 025	6 843 172	12 024 645	0	2 405 050	0

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal				
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 774 760	21 774 760	11 432 394
2	Működési bevételek (B4)	2 000	249 300	247 352
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 776 760	22 024 060	11 679 746

Keveremesi Közös Önkormányzati Hivatal				
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
1	Személyi juttatások (K1)	61 144 912	61 098 600	48 787 020
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 948 838	7 948 838	6 771 248
3	Dologi kiadások(K3)	2 914 000	3 207 612	2 574 859
4	Beruházások (K6)	85 090	85 090	0
5	Költségvetési kiadások (K1-K8)	72 092 840	72 340 140	58 133 127

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal					
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 519 653	2 519 653	2 519 653	
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 796 427	47 796 427	45 497 497	
3	Finanszírozási bevételek (B8)	50 316 080	50 316 080	48 017 150	

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal					
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 638 106	35 638 106	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 364 700	2 364 700	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	3 600 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 666 471	2 666 471	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	762 200	762 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 315 270	2 315 270	1 000 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 346 747	47 346 747	1 000 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	340 273	89 370	250 903	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	440 273	89 370	350 903	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 787 020	47 436 117	1 350 903	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 771 248	6 596 212	175 036	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 608	4 608	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	9 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 608	13 608	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	781 238	781 238	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 800	16 800	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 940	388 940	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	935 581	935 581	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 122 559	2 122 559	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 312	36 239	60 073	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	96 312	36 239	60 073	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	324 634	295 077	29 557	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	737	737	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 009	17 009	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	342 380	312 823	29 557	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 574 859	2 485 229	89 630	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+190+201+206+268) (K1-K8)	58 133 127	56 517 558	1 615 569	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	58 133 127	56 517 558	1 615 569	0

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal					
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 432 394	2 314 037	2 338 357	6 780 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 432 394	2 314 037	2 338 357	6 780 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 800	16 800	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	52	52	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	52	52	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	230 500	230 500	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	247 352	247 352	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 679 746	2 561 389	2 338 357	6 780 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 519 653	0	0	2 519 653
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 519 653	0	0	2 519 653
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 497 497	0	0	45 497 497
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	48 017 150	0	0	48 017 150
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	48 017 150	0	0	48 017 150
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	59 696 896	2 561 389	2 338 357	54 797 150