

Kékesd Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztisztító fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növekedési etű gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
4. Étkeztetés	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfúró tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 211 853			K1 Személyi juttatások	7 058 620		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	860 082		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 211 853		0	K3 Dologi kiadások	23 104 767		
B3 Közhatalmi bevételek	3 450 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 000		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 000 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	18 287 910		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000			tartalék			
- Gépjárműadó	760 000						
- földadó	490 000						
B4 Működési bevételek	450 000						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	26 111 853		0	Működési kiadások mindösszesen:	52 423 379	0	0

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0			K6 Beruházások			
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
fsszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	688 474		
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	27 000 000						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	27 000 000		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	688 474	0	0

Bevételek mindösszesen	53 111 853	0	0
------------------------	------------	---	---

Kiadások mindösszesen:	53 111 853	0	0
------------------------	------------	---	---

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 211 853	0	0	K1 Személyi juttatások	7 058 620	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	860 082	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 211 853	0	0	K3 Dologi kiadások	23 104 767	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 450 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 287 910	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó	760 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	490 000	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	688 474	0	0
B4 Működési bevételek	450 000	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
Íszla hitel							
B8 Finanszírozási bevételek	27 000 000	0	0				
- előző évi pénzeszköz igénybevétele	27 000 000	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	53 111 853	0	0	Kiadások összesen:	53 111 853	0	0

0 0 0

Kékesd Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:					
Intézmény megnevezése	Összesen	Pénzmaradvány		Változás	Módosított
		Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzata		0	27 000 000		0
Összesen:	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány			27 000 000	0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	0
Összesen:		0	0	0

Kékesd Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

CFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tén.		B2 Felhalm.c. tén.AH belüli		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. pénzeszk.		B8 Finanszirozási bev.		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat																	
01130	Önkormányzati jogalkotás																
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0												0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 211 853	0												27 000 000	0	44 211 853
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														0	0	0
041232	Egyéb működési célú támogatások állam belüli	5 000 000	0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					0									5 000 000
	Egyéb működési bevételek							450 000									450 000
074031	Család és nevelési gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi elkezeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adék						3 450 000	0									3 450 000
	Összesen :	22 211 853	0	0	0	0	3 450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	53 111 853
	Mindösszesen:	22 211 853	0	0	0	0	3 450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	53 111 853

[illegible]

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 084 393		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	3 327 460		
B114	Tel.önk.kultúráls tám.	1 800 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 211 853	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 000 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 200 000		
B354	Gépjárműadó	760 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	490 000		
B3	Közhatalmi bevételek	3 450 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	450 000		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	450 000	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 000 000	0	
B8	Finanszírozási bevételek	27 000 000	0	0
	Összes bevétel	53 111 853	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 293 280		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 220		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 120		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	7 058 620	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	860 082		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	860 082	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3 128 850		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag		0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 128 850		
K31	Készletbeszerzés	3 128 850	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	170 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0		
K32	Kommunikációs szolg.	170 000	0	0
K331	Közüemi díjak	768 204		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	513 204		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	200 000		0

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	55 000		0
K332	Vásárolt élelmezés	169 654		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 367 009		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	14 962 410		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	14 962 410		
K33	Szolgáltatási kiadások	17 267 277	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 201 170		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	337 470		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 538 640		0
K3	Dologi kiadások összesen	23 104 767	0	0
K48	Települési támogatás	3 112 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 112 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 310 000		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	3 000 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 310 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa			
K6	Beruházások	0	0	0
K513	Tartalék	13 977 910		
K9	Finanszírozási kiadások	688 474		
K9	Finanszírozási kiadások	14 666 384	0	0
	Összes kiadás	53 111 853	0	0

**Kékesd Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	Magyar falu program			0
	- eszközök beszerzése			0
2.	- Start munkaprogram (041232)			0
	- eszközök beszerzése			0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése			0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	0
	- eszközök beszerzése	0		0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0		0
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		0
		0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

**Kékesd Község Onkormányzata 2020. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	4310000		
	Kékesdi Templomért és Zengőalja Társulás, üzleti ellátás			
		0		0
		0	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	4 310 000	0	0
	Mindösszesen:	4 310 000	0	0

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü. gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kékesd Község Önkormányzata			2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00
Létszám összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00

**Kékesd Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2018. év végéig	2019	2020	2021	
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Feladat		Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
			Összesen	2020.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :		0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	17 211 853
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések	Eredeti ei Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.									600 000				0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.									380 000				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													760 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	124 167	124 167	1 104 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	1 104 167	124 167	124 167	124 167	3 450 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	2 012 654	2 012 654	2 992 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 992 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	26 111 853
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0

Eredeti előirányzat													
Nyitó pénzügyarány	0	-794 435	-900 395	-26 356	-132 316	-238 277	-344 237	-450 198	-556 158	317 882	211 921	105 961	27 000 000

Nyitó pénzügyi

