Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 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 Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2015. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét 525.673.- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét 577.119.- ezer Ft-ban
c) költségvetési hiány finanszírozásának két forrásaiból:
ca) belső finanszírozás pénzmaradvány: 34.129.-ezer Ft-ban
cb) külső forrás, rendkívüli önkormányzatok támogatása :17.317.-ezer Ft-ban
határozza meg

(2) Működési bevételek: 89.289.-ezer Ft

a)Intézményi működési bevételek 57.806.- ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 31.483.- ezer Ft
ebből:
ba) helyi adók 25.611.- ezer Ft
bb) átengedett központi adók 3.097.- ezer Ft

(3) Támogatás értékű működési bevételek 265.411.- ezer Ft
ebből:
a) támogatás OEP-től 7.654.- ezer Ft
b) elkülönített pénzalapból Start program 254.113- ezer Ft
c) mezőőri támogatás 765.-ezer Ft
d) Dombiratostól támogatás 615.-ezer Ft
e) Háztartástól átvett pénz 110.- ezer Ft
f) Közös Hivatal támogatás 2.254.- ezer Ft
(4) Központi költségvetési támogatás 140.233.- ezer Ft
ebből:
a) helyi önkormányzat működési támogatása 91.960.-ezer Ft

b) települési önk. szociális feladatok támogatása	43.928.- ezer Ft
c) központosított előirányzat	232.- ezer Ft
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.304.- ezer Ft
f) Ágazati pótlék	1.810.- ezer Ft
(5) Felhalmozási támogatások	30.639.-ezer Ft
(6) Pénzmaradvány igénybevétele	34.129.- ezer Ft
(7) Rendkívüli önkormányzatok támogatása	18.084.- ezer Ft
(8) Működési kiadások :	536.861.-ezer Ft
a) személyi jellegű kiadások	324.575.-ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	54.989- ezer Ft
c) dologi kiadások	134.039-ezer Ft
(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	23.258.- ezer Ft
ebből:	
a) Társadalmi és szociális kiadás	21.188.- ezer Ft
(10) Felhalmozási kiadás	40.925.-ezer Ft

(11) A költségvetési létszámkeretet 237 főben állapítja meg, ebből :
a) köztisztviselő 12 fő
b) közalkalmazott 29 fő
c) közfoglalkoztatott 196 fő

3. Az önkormányzat bevételei

4.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ A megállapított bevételek közül a működési bevételeket kormányzati funkcióként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat az 1, 2, és 5. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat feladatonkénti 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

9.§ A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 3. melléklet szerint, a szociálpolitikai ellátásokat az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (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 az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (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 10.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.

13.§ Az általános tartalék 0,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.

14.§ Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

15.§ 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.

6. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2015. január 29.

Lantos Zoltán
polgármester

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gácsér Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 9.

KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * JEGYZŐJE *

Gácsér Béla
jegyző

1. melléklet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Jogcím		
1	2	3	4
		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	525 672	
I.	Intézményi működési bevételek	57 806	
II.	Önkormányzatok sajátos .bevételei	31 483	
1	Helyi adók	25 611	
	- magánszemélyek kommunális adója	4456	
	- iparűzési adó	20 140	
	- pótlék	1 015	
2	Átengedett központi adók	3 097	
	- termőföld bérbeadás,		
	- gépjárműadó 40%	3 097	
3	.Adó bírságok		
4	.Egyéb sajátos bev.(önk.lakások lakbér)		
5	.Talajterhelési díj	2 775	
6	. Felhalmozási bevétel		
III.	Állami támogatás	140 233	
1	Helyi önk.működési támogatása	91 960	
	3.1. Hivatal működési támogatása		
	-3.2 Települési működ.általános támogatása		
	3.3 Egyéb kötelező feladat tám.		
2	Települési önk. Szociális felad tám.	43 928	
3	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	
	3.1 egyes jövedelempótló támogatás		
	3.2 óvodáztatási támogatás		
	3.3 közcélú foglalkoztatás támogatása		
4	Központosított előirányzat	0	
	4.1.Működési támogatás	0	
	- ingyenes nyári gyermekétkeztetés		
	- bérpolitikai támogatás	0	
	- könyvtári érdekeltségnövelő		
	4.2.Felhalmozási támogatás		
	- EU önerő támogatás		
5	. Egyéb központi támogatás	1 810	
	- bérpolitikai támogatás-ágazati pótlék	1 810	
6	Fejezet tartalék önk. Tám.		
7	Könyvtári működ. Tám.	2 304	
8	Működési c. központosított előirányzat		
9	Működési c. visszatér. Tám.		
IV.	Átvett pénzeszközök	296 150	
1	4.1. Visszatérülés		
2	4.2. Működési célú	265 511	

	TB alapokból fogorvosi tám.	4 311	
	TB alapokból védőnői tám.	3 343	
	Mezőőri támogatás APEH	765	
	Háztart. Átvett pénz	110	
	Dombiratostól támogatás	615	
	Közös Hivatal tám.(Kisdombegyház,Magyardombegyház)	2 254	
	Békés Megyei Korm. Hivatal tám. Közfogl.program(működ.)	254 113	
3	4.3.Felhalm.tám.	30 639	
	Békés Megyei Korm. Hivatal tám. Közfogl.program(felhalm.)	25000	
	Térfigyelő pályázat	5639	
	Költségvetési bevételek összesen		
B.	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**34 129**	
C.	**Költségvetési hiány finanszírozás rendkívüli önk. Tám.**	**17 317**	
D.	**Finanszírozás bevételei összesen**		
	Bevételek összesen (A+B+C+D)	577 119	0

2.melléklet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
A.	**Működési költségvetési kiadások**	**536 194**	
I.	Személyi juttatások	323 858	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 707	
III.	Dologi kiadások	134 039	
IV.	Pénzeszköz átadás (működési)	22 590	
1	működési	1 402	
2	Ellátokat pénzbeli juttatásai	21 188	
B.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	40 925	
V.	Felhalmozási kiadások	40 925	
1	Beruházás	40 925	
2	Felújítás		
	Költségvetési kiadások (A+B)		
C.	**Finanszírozási kiadások**		
VI.	Egyéb finanszírozás kiadásai		0
	Finanszírozás kiadásai össz.		0
	Kiadás összesen (A+B+C)	**577 119**	**0**

3. melléklet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelthez

Átadott pénzeszközök

adatok e Ft-ban

	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat üdülő fenntartása	0	
Roma kisebbség tám.		
Déi-Békési Kistérség tagdíj,belső ellenőrzés	1100	
Medgyesegyháza jelzőrendszer tám.	237	
DAREH	0	
Egyéb visszafiz.		
Háztartások	65	
Összesen:	**1402**	**0**

4. mellékiet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelthez

Szociálpolitikai ellátások

adatok ezer Ft-ban

Segélyek	2015. eredeti előirányzat	modósított előirányzat
Rendszeres szociális segélyek	2 620	
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	3 608	
Normatív lakásfenntartási támogatás	10 147	
Önk. Által meg .lakhatással összef. Ellát.	3 561	
Rendszeres GYEV		
Rendszeres összesen:	**19 936**	
Óvodáztatási tám.		
Átmeneti segély	522	
Temetési segély	300	
Rendkivüli GYEV	30	
Egyéb önk eseti pénzbeli tám.(BURSA)	400	
Köztemetés		
Nem rendszeres összesen:	**1 252**	
Természetben nyújtott tám.(tűzifa)		
Összesen:	**21 188**	

5. melléklet a 2/2015.(II.9.) Önk**Felhalmozási bevételek kiadások**

	adatok ezer Ft-ban	
	2 015 er.ei.	**2015 módosított**
1. MVH LEADER- támogatása(2014.évi térfigyelő rend.)	5 639	
2. Közfogl. Pályázat	25 000	
Bevétel mindösszesen	**30 639**	**0**
Pénzeszköz átadások	0	
Pénzügyi befektetések	0	
Beruházás, felújítás	**40 925**	
Beruházás	**28 800**	
Felújítás	**12 125**	
Beruházás	28 800	0
1. Ingatlan vásárlás	2 300	
2. Helyi piac tér alakulása	1 500	
3. Közfogl. Pályázat	25000	
4.		
Felújítás	**12 125**	0
1. Óvoda épület felújítása	8 500	
2. egyéb épit. Felújítása	3 625	
Kiadás mindösszesen	**40 925**	**0**
Bevétel - Kiadás	**-10 286**	**0**

16	eredeti	Lakásfennt art.tám						13 708		13 708									0
	módosított									0									0
17.	eredeti	Egyéb szoc. pénzb. Tám.						952		952									0
	módosított									0									0
	eredeti	Kötelező összes.	255 518	37 856	110 811	40 925	1 402	21 188	79 796	467 399	35 170	0	262 492	30 639	31 483	140 233	0	31 557	531 575
	módosított																		
Önként felac	eredeti	Közterület	1 500	409	253					2 162			765						0
	módosított									0									765
B. Összes en	eredeti		257 018	38 265	111 063	40 925	1 402	21 188	79 796	469 561	35 170	0	263 257	30 639	31 483	140 233	0	31 557	532 340
	módosított									0									0
C.	**Családsegítő Gondozási és Szociális Központ összesen**									0									0
1.	eredeti	Házi segíts.	6 381	1 735	315					8 431									0
	módosított									0									0
2.	eredeti	Szoc. étk.	365	99	3 367					3 831	2 036								2 036
	módosított									0									0
3.	eredeti	Gyerm. Jóléti	2 181	592	281					3 054									
	módosított									0									0
	eredeti	Családseg.	1 892	482	203					2 577									
	módosított									0									
	eredeti	Tám.c.finan sz.								0							40 292		40 292
	módosított									0									
	eredeti	Összesen kö	10 818	2 907	4 167	0	0	0	0	17 892	2 036	0	0	0	0	0	40 292	0	42 328
	módosított									0									

	Önként váll. Felad. Idős k. bent.lak.	22 586	6 077	16 358					**45 020**	20 584	0	0	0	0	0	0	0	20 584
4.	eredeti								**0**									
	módosított								0									**0**
	Összesen:								**0**									
	C.összesen	**33 404**	**8 984**	**20 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 912**	**22 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 292**	**0**	**62 912**
									0									
A+B+C	**Összesen:**	323 858	55 707	134 039	40 925	1 402	21 188	79 796	**656 915**	57 806	0	265 511	30 639	31 483	140 233	79 796	34 129	**639 598**

Egyenle; 17317,158

6.melléklet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Sor-szám	Kiadás kiemelt előirányzatomként eft-ban									Bevétel kiemelt előirányzatonként eft-ban									
sor- szám			Személyi juttatások	Szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Pénz-eszköz átadása mük	segélyek	Tám.c.fin.	Összesen	int. Müköd.	int. Felh.	átvett	átvett felh.	sajátos	állami. Tám.	Tám. c. fin.	Pénzmaradvány	összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
A.	**Közös Hivatal**																		
1.	Államigazg.	Ált.önk. Igazg																	
	eredeti		8 123	2 193						**10 317**									**0**
	módosított																		**0**
	Kötelező felad.																		**0**
	eredeti		25 313	6 265	2 450	0	0	0	0	34 028	15		2 254					2 572	**4 841**
	módosított																		**0**
	eredeti	Tám.c.finan sz.															39 504		**39 504**
	módosított																		**0**
	eredeti	**összes.**	33 436	8 458	2 450					**44 345**	15	0	2 254	0	0	0	39 504	2 572	**44 345**
	módosított																		
B.		**Önkormányzat**																	
1.	eredeti	Ált.önk. Igazg	9 817	2 391	12 255		1 402			**25 865**	1 705		725					11 246	**13 676**
	módosított									**0**									**0**
2.	eredeti	Adó,vám igazg.													31 483				**31 483**
	módosított																		**0**
	eredeti	Önk. Elszám.														140 233			**140 233**
	módosított																		**0**
3.	eredeti	Köztemető	631	170	1 996					**2 798**	165								**165**
	módosított									**0**									**0**
	eredeti	Önk. Vagy.			0						2 685								**2 685**
	módosított																		

	eredeti	Tám.c.finansz.						79 796							
	módosított														
4.	eredeti	Hosszabbodő.köz.	229 443	31 068	35 796	25 000			**321 307**	4 396	254 113	25 000		20 312	**303 820**
	módosított								**0**						**0**
5.	eredeti	Közutak			2 663	3 625			**6 288**						**0**
	módosított								**0**						**0**
6.	eredeti	Nem veszélyes hull.			0				**0**	0					**0**
	módosított								**0**						**0**
7.	eredeti	Közvilágítás			5 783				**5 783**						**0**
	módosított								**0**						**0**
8.	eredeti	Város,közsséggazd.	10 090	2 745	43 048	12 300			**68 183**	25 850		5 639			**31 489**
	módosított								**0**						**0**
9.	eredeti	Háziorvosi			3 644				**3 644**		0				**0**
	módosított								**0**						**0**
10.	eredeti	Fogorvosi	1 500	409	3 254				**5 162**		4 311				**4 311**
	módosított								**0**						**0**
11.	eredeti	Védőnői	2 537	664	533				**3 734**		3 343				**3 343**
	módosított								**0**						**0**
12.	eredeti	Könyvtár	1 500	408	419				**2 327**	9					**9**
	módosított								**0**						**0**
13.	eredeti	Közműv.			1 420				**1 420**	360					**360**
	módosított								**0**						**0**
	eredeti	Elhunyt					300								
	módosított														
14.	eredeti	GYEV							**0**						**0**
	módosított								**0**						**0**
15.	eredeti	Munkanélküli aktív korúak ellát.					6 228		**6 228**						**0**
	módosított								**0**						**0**

7.melléklet 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelethez

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatonként eft-ban

	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pénzeszköz			Felhalmozás			Összesen
				Működésre	Szoc.ellátás	Felh.	Beruházás/Felújtás		Finansz.	
Önkormányzat										
2014.eredeti	257 018	38 265	111 063	1 402	21 188		40 925		79 796	549 657
2014.módosított	0	0	0	0	0		0		0	0
Kevermesi Közös Hivatal										
2014.eredeti	33 436	8 458	2 450							44 345
2014.módosított										
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ										
2014.eredeti	33 404	8 984	20 525							62 912
2014.módosított	0	0	0							0
Összesen eredeti:	323 858	55 707	134 039	1 402	21 188	0	40 925		79 796	656 915
Összesen modostott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatonként eft-ban

	Inézményi		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradv.	Finanszirozás		Állami	Sajátos bevételek		Összesen
	mük.	felh.	mük.	felh.				tám.	működ.	felhalm.	
Önkormányzat											0
2014.eredeti	35 170		263 257	30 639	31 557			140 233	31 483		532340
2014.módosított	0		0	0	0			0	0	0	0
Kevermesi Közös Hivatal											
2014.eredeti	15		2253,837		2572	39 504					44 345
2014.módosított	0		0		0	0					0
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
2014.eredeti	22 621					40 292					62 912
2014.módosított	0				0	0					0
Összesen eredeti:	57 806	0	265 511	30 639	34 129	79 796	0	140 233	31 483	0	639 598
Összesen modósított:	0		0	0	0	0		0	0	0	0

8.melléklet a 2/2015.(II.9.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret a 2015.évi költségvetési rendelethez

(fő)

			összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevermesi Közös Hivatal		12	12		0
	Kevermesi Közös Hivatal	**összesen**	**12**	**12**	**0**	**0**
II.						
1.	Fogászat		2	1		1
2.	Védőnői szolgálat		1	1		0
3.	Konyha		4	4		
4.,	Mezőőr		1	1		
5.	Művelődési Ház és Könyvtár		1	1		
6.	Város és községgazdálkodás		3	3		0
	Önkormányzat	**összesen**	**12**	**11**	**0**	**1**
III.						
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos		11	10		1
2.	Házi segítségnyújtás		4	4		
3.	Gyermekjóléti szolgálat		1	1		
4.	Családsegítő szolgálat		1	1		
5.	Szociális étkeztetés					
	Családsegítő szolgálat	**összesen**	**17**	**16**	**0**	**1**
IV.	**Közfoglalkoztatás**	**összesen**	**196**	**196**		
I+II+III+IV	**Önkormányzat összesen:**		**237**	**235**	**0**	**2**

9. melléklet a 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelthez

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Bevétel:	**fő**	**összeg Ft**	**Bevételek-kiadások egyenlege**
Lakosság létszám:	2818	39 525 400	
Ebből :			
Kevermes	2021	28 343 664	
Kdhaz	540	7 577 019	
Mdhaz	257	3 604 716	
Kiadás:			
Keverm. Össz.		**25 021 898**	
Kevermes	2021	24 298 768	**-3 321 766**
aljegyző		674 930	
komp.		48 200	
Kdhaz összesen		8 947 391	
Kdhaz	540	7 245 467	**1 355 772** Működési h
aljegyző		1 687 325	
komp.		14 600	
Mdhaz összesen:		4 517 382	
Mdhaz	257	3 490 387	**898 065** Működési h
aljegyző		1 012 395	
komp.		14 600	
összesen:		**38 486 671**	

112 981 Ft/hó
Működ. Hozzájár. Kisdombegyház
74 839 Ft/hó
Működ. Hozzájár. Magyardombegyház

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	**2015.évi eredeti előirányzat**	**2015.évi módosított előirányzat**
Működési bevételek	15	
Működési hozzájárulás	2 154	
Felügyeleti szerv finnanszírozása	39 526	
Felügyeleti szerv finnan.(komp.2014.évi)	78	
Pénzmaradvány	2 572	
Bevételek összesen:	**44 345**	
Kiadások	**2015.évi eredeti előirányzat**	**2015.évi módosított előirányzat**
Személyi juttatások	33 436	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 459	
Dologi kiadások	2 450	
Kiadások összesen:	**44 345**	

ıozzájárulás

ıozzájárulás

10.melléklet a 2/2015.(II.9) Önkormányzati rendelthez

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2015.évi likviditási terve eft-ban

adatok ezer Ft-ban

sor sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	**Bevételek**													
I.	Működési bevételek	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	**57 806**
II.	Saját bevételek	2 624	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 630	**31 484**
	ebből:													
1	magánszeméélyek komm.adó	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	375	**4 456**
2	iparűzési adó	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 682	**20 140**
3	pótlék	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	80	**1 015**
4	gépjárműadó	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	259	**3 097**
5	talajterhelési díj	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	234	**2 775**
6	vagyon értékesítése													**0**
III.	Állami támogatás	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 687	**140 233**
IV.	Átvett pénzeszköz	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	24 679	**296 150**
V.	Rendkivüli önk. Tám.	0				17 317								**17 317**
VI.	pénzmaradvány igénybevétele	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	**34 129**
A.	**Bevétel összesen**	**46 650**	**46 649**	**46 649**	**46 649**	**63 967**	**46 649**	**46 649**	**46 649**	**46 649**	**46 649**	**46 649**	**46 657**	**577 119**
B.	**Kiadások**													
VII.	Működési kiadások	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	513 604
1	személyi juttatás	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	26 988	**323 858**
2	járulék kiadás	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	**55 707**
3	dologi kiadás	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	**134 039**
VIII.	Felhalmozási kiadás					12 300	25 000		3 625					**40 925**
IX.	Szociális juttatás	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	**21 188**
X.	Átadott pénzeszk.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	**1 402**
XI.	felügyeleti finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
B.	**Kiadás összesen**	**44 683**	**44 683**	**44 683**	**44 683**	**56 983**	**69 683**	**44 683**	**48 308**	**44 683**	**44 683**	**44 683**	**44 683**	**577 119**
A-B	**egyenleg**	**1 967**	**1 967**	**1 967**	**1 967**	**6 984**	**-23 033**	**1 967**	**-1 658**	**1 967**	**1 967**	**1 967**	**1 975**	0
														0
														0

11. melléklet 2/2015.(II.9.) Önkormányzati rendelethez

Összesen

Támogatás

123 495 336 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi eg	Mutató	Ft		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
létszám alapján	fő	8,63	39 525 400,00	B111	91 959 886
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	39 525 400		
összesen	fő	0	27 859 596		
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	27 859 596		
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	11 221 746		
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	11 221 746		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 552 000		
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	7 552 000		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	2 797 950		
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	2 797 950		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	6 287 900		
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	6 287 900		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	5 456 700		
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	5 596 950		
V. Info Beszámítás	fő	0	0		
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0		
kiegészítés után	fő	0	72 981 946		
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi eg	Mutató	Ft		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	18 977 940		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	0,4042	798 295,0000	B113	29 231 510
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat					14696585
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,4042	798 295,0000		
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	24	1 328 640		
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	34	4 930 000		
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0		
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	7,00	18 242 280,00		
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma					
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	8	0		
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0		
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	3 134 000		
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.			2 303 940	B114	2 303 940
				Össz.	123495336
2014.évi áthuzó bérkompenzáció			231648	B115	231648
családsegítő			84074		
Önkormányzat			35433		
Közös Hivatal			112141		
ágazati pótlék			1809643	B116	

12. melléklet Kevermes Önkormányzat 2/(II.9) önkormányzati rendelethez

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2015. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	**2015. évi**	**Megnevezés**	**2015. évi**
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	***22 621***	**Önk. és intézményeinek működési kiadásai**	
Helyi adók		Személyi juttatások	33 404
iparűzési adó		Munkaadókat terhelő járulékok	8 984
pótlék bevétel		Dologi kiadások	20 524
magánszemélyek kommunális adó		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
Helyi adók összesen	***0***	***Működési kiadások összesen***	***62 912***
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó		Egyéb kiadások	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0
Átengedett központi adók összesen	***0***		
Egyéb sajátos működési bevételek		***Egyéb kiadások összesen***	***0***
Egyéb közhatalmi bev.			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos működési bevételek összesen	***0***		0
Önkormányzatok műk. Ált.Tám			
Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.			0
telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.			
Központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
Költségvetési támogatás	***0***		
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	40 291		
Pénzmaradvány	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62 912**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**62 912**
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás,egyéb épit.felújítása	
Vagyon értékesítés		Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**62 912**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**62 912**

13. melléklet Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2/2015.(II.9) önkormányzati rendelethez

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	**2015. évi**	**Megnevezés**	**2015. évi**
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	***15***	**Önk. és intézményeinek működési kiadásai**	
Helyi adók		Személyi juttatások	33 436
iparűzési adó		Munkaadókat terhelő járulékok	8 458
pótlék bevétel		Dologi kiadások	2 451
magánszemélyek kommunális adó		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
Helyi adók összesen	***0***	***Működési kiadások összesen***	***44 345***
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó		Egyéb kiadások	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0
Átengedett központi adók összesen	***0***		
Egyéb sajátos működési bevételek		***Egyéb kiadások összesen***	***0***
Egyéb közhatalmi bev.			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos működési bevételek összesen	***0***		0
Önkormányzatok műk. Ált.Tám			
Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.			0
telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.			
Központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
Költségvetési támogatás	***0***		
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	2 254	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	39 504		
Pénzmaradvány	2 572		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**44 345**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**44 345**
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás,egyéb épít.felújítása	
Vagyon értékesítés		Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***44 345***	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***44 345***

14. melléklet Kevermes Nagyközség Önkormányzat .2/2015.(II.9) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2015. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	**2015. évi**	**Megnevezés**	**2015. évi**
MŰKÖDTETÉS			
Intézmények működési bevétele	***57 806***	**Önk. és intézményeinek működési kiadásai**	
Helyi adók		Személyi juttatások	323 858
iparűzési adó	20 140	Munkaadókat terhelő járulékok	55 707
pótlék bevétel	1 015	Dologi kiadások	134 039
magánszemélyek kommunális adó	4 456	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	22 590
Helyi adók összesen	***25 611***	***Működési kiadások összesen***	***536 194***
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó	3 097	Egyéb kiadások	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0
Átengedett központi adók összesen	***3 097***		
Egyéb sajátos működési bevételek		***Egyéb kiadások összesen***	***0***
Egyéb közhatalmi bev.	0		
Talajterhelési díj	2 775		
Egyéb sajátos működési bevételek összesen	***2 775***		0
Önkormányzatok műk. Ált.Tám	91 960		
Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	43 928		**0**
telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 304		
Központosított előirányzatok	232		
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	1 810		
Költségvetési támogatás	***140 234***		
Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.)	8 419	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	254 113	Irányító szerv támogatása	0
Műk.célú tám.önk., háztartástól	2 979		
Pénzmaradvány	34 129		
Rendkívüli önk. Tám.	17 317		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**546 480**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**536 194**
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap	25 000	Épület felújítás,egyéb épit.felújítása	40 925
Térfigyelő pályázat	5 639	Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás	0
Pénzmaradvány	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**30 639**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**40 925**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**577 119**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**577 119**