

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2016. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét	515.279.- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	554.875.- ezer Ft-ban
c) költségvetési hiány finanszírozásának egy forrásból: ca) külső forrás, önkormányzatok rendkívüli támogatása: 39.596.-ezer Ft-ban	
határozza meg,	
(2) Működési bevételek:	106.573.-ezer Ft

a)Intézményi működési bevételek	72.533.- ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	34.040.- ezer Ft
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	5.719.- ezer Ft
bb) termék és szolg. adói	27.526.- ezer Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek	795.- ezer Ft
(3) Támogatás értékű működési bevételek	202.616.- ezer Ft
ebből:	
a) támogatás OEP-től	7.629.- ezer Ft
b) elkülönített állami pénzalapok	189.923.- ezer Ft
c) mezőéri támogatás	1.050.-ezer Ft
d) család és gyermekjóléti szolg. tám. Kdház, Mdház	283.-ezer Ft
e) háztartástól átvett pénz	320.- ezer Ft
f) Közös Hivatal támogatás	3.411.- ezer Ft
(4) Központi költségvetési támogatás	129.207.- ezer Ft
ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	73.754.-ezer Ft
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	48.969.- ezer Ft
c) központosított előirányzat	4.171.- ezer Ft
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.313.- ezer Ft

(5) Felhalmozási támogatások	11.494.-ezer Ft
(6) Pénzmaradvány igénybevétele	65.389.- ezer Ft
(7) Működési kiadások :	452.068.-ezer Ft
a) személyi jellegű kiadások	276.901.-ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	50.453.- ezer Ft
c) dologi kiadások	124.714.ezer Ft
(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	19.350.- ezer Ft
ebből:	
a) társadalmi és szociális kiadás	15.194.- ezer Ft
b) egyéb működ. célú kiadások	4.156.- ezer Ft
(9) Felhalmozási kiadás	78.494.- ezer Ft
(10) Áht.belül megel. visszafizetés	4.963.- ezer Ft
(11) A költségvetési létszámkeretet 232 főben állapítja meg,	
ebből :	
a) köztisztviselő 12 fő	
b) közalkalmazott 29 fő	
c) közfoglalkoztatott 191 fő	
d) üres állás 2 fő	

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2016. 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 2016. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
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 2016. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. Az helyi önkormányzat költségvetési támogatása, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A képviselő-testület a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint határozza meg.

15. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. A 2016. 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.§ Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet folytat a 12. melléklet szerint.

9.§ 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.

5. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2016. február 11.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 12-én megtörtént.




Gácsér Béla
jegyző

1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Jogcím		C	D
	A	B		
1		Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
3	1.	Költségvetési bevételek	449 890	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	129 207	
5	1.1	Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	73 754	
6	1.2	Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	48 969	
7	1.3	Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	2 313	
8	1.4	Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	4 171	
9	1.5	Elszámolásból származó bev.(B116)		
10	2.	Egyéb működési c. tám. Bevételei állhált. belülről(B16)	202 296	
11	2.1	Központi kezelésű előirányzatok		
12	2.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 050	
13	2.3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 629	
14	2.4	Elkülönített állami pénzalapok	189 923	
15	2.5	Helyi önk. És költségvetési szerveik	3 694	
16	2.6	Társulások és költségvetési szerveik		
17	3.	Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2)	11 494	
18	3.1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21)		
19	3.2	Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	11 494	
20	3.2.1	Központi költ. Szervek		
21	3.2.2	Elkülönített állami pénzalapok		
22	4.	Közhatalmi bevételek (B3)	34 040	
23	4.1	Jövedelemadók (B31)		
24	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)	5 719	
25	4.2.1	Magánszemélyek komm.adója	5 719	
26	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)	27 526	
27	4.3.1	Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparüzési adó(B351)	22 608	
28	4.3.2	Gépjárműadók (B354)	2 920	
29	4.3.3	Talajterhelési díj (B355)	1 998	
30	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	795	
31	4.4.1	Egyéb bírság		
32	4.4.2	Helyi pótlék	795	
33	5.	Működési bevételek (B4)	72 533	
34	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 405	
35	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 927	
36	5.3	Közvetített szolg.(B403)	1 236	
37	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	766	
38	5.5	Ellátási díjak(B405)	19 281	
39	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)	12 563	
40	5.7	Áfa visszatérítése (B407)		

1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

41	5.8	Kamatbevételek (B408)	205	
42	5.9	Egyéb működési bevételek (B411)	150	
43	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
44	7.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	320	
45	II.	Finanszírozási bevételek	65 389	
46	1.	Hitel, kölcsönfelvétel (B811)		
47	2.	Maradvány igénybevétele (B813)	65 389	
48	I+II	Bevételek összesen:	515 279	

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám		KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	A	B	C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	471 418	0
3	1	Személyi juttatások (K1)	276 901	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	50 453	
5	3	Dologi kiadások (K3)	124 714	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 194	
7	5	Egyéb működési c. kiadások (K5)	4 156	
8	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	78 494	
9	1	Beruházások (K6)	35 494	
10	2	Felújítások (K7)	43 000	
11	3	Egyéb felh.c. kiadások (K8)		
12		Költségvetési kiadások (I+II)	549 912	0
13	III.	Finanszírozási kiadások	4 963	
14	1	Hitel, kölcsöntörlesztés (K911)		
15	2	Áht.b. megelőleg.	4963	0
16		Kiadás összesen (I+II+III)	554 875	0

3. melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

Sor szám	A	B	adatok e Ft-ban	
			2016. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			C	D
1.	1.	Egyéb működési c. tám. Áh.bel.		
2.	1.1	Helyi önk.és költs.szerv.(K506/6)	135	
3.	1.2	Társulások és költ. Szerveik (K507/7)	2271	
4.	2.	Egyéb működési c. tám. Áh.kiv.		
5.	2.1	Egyéb civil szervezetek (K512/41)	1750	
6.	2.1	Háztartások (K512/3)		
7.				
8.		Összesen:	4156	0

4. melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A	Megnevezés	2016.	módosított
			eredeti előirányzat	előirányzat
	B		C	D
1.	1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
3.	1.1	Természetben nyújtott tám.(tűzifa) (K46/31)		
4.	2.	Intézményi ellátottak pénzb. Juttatásai (K47)		
5.	3.	Egyéb nem intézm. Ellátások (K48)	15 194	
6.	3.1	Egyéb, az önk. Rendelet. Megál. (48/29)	150	
7.	3.2	Köztemetés (48/23)	250	
8.	3.3	Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/22)	3 161	
9.	3.4	Települési tám. (48/24)	11 633	
10.		Összesen:	15 194	

Felhalmozási bevételek- kiadások

Sor- szám	A	B	adatok ezer Ft-ban	
			2 016 eredeti. ei.	2016 módosított
			C	D
1.				
2.	1. Beruházás, felújítás		11 494	0
3.	1.1 Beruházás (K6)		11 494	
4.	1.2 Felújítás (K7)			
5.				
6.	<u>Beruházás (K6)</u>		35 494	
7.	1. Immat. Javak beszerzése (K61)			
8.	2. Ingatlanok beszerzése (K62)		19 000	
9.	3. Inform. Eszk. Beszerzése (K63)			
10.	4. Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)		11 296	
11.	4.1 Tenyészállatok (K64/6)			
12.	4.2 Kis ért.gépek, berend. (K64/7)		1 691	
13.	5. Részesedések beszerzése (K65)			
14.	6. Beruházási c. ÁFA (K67)		3 507	
15.				
16.	<u>Felújítás (K7)</u>		43 000	0
17.	1. Egyéb épületek felújítása (K71/33)		28 000	
18.	2. egyéb épít. Felújítása (K71/4)		15 000	
19.	3. Felújítás c. ÁFA(K74)		0	
20.	Kiadás mindösszesen		78 494	0
21.				
22.	Bevétel - Kiadás		-67 000	

6.melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Sor- szám	Kiadás kiemelt előirányzatokként eft-ban													Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
szám	Személyi juttatások	Szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Pénz- eszköz átadása műk	segélyek	Áh.bel. megel.	Tám.c. fin.	Összesen	int. Működ.	int. Felh.	átvett felh.	sajátos	állami Tám.	Tám. c. fin.	Pénzmenetény	összesen		
1	Közös Hivatal																		
2	Államigazg.																		
3	eredeti	8 123	2 193						10 316	2		3 411							
4	módosított								0										3 413
5	Kötelező felad.								34 719										0
6	eredeti	25 430	7 042	2 247					0										0
7	módosított								0										0
8	eredeti																		0
9	módosított																		0
10	összes.	33 553	9 235	2 247	0	0	0	0	45 035	2	0	3 411	0	0	41 622	0	0	41 622	41 622
11	eredeti																		0
12	módosított																		0
13	Önkormányzat																		
14	Ált.önk. Igazg.	10 914	2 710	12 541			4 963		34 298	262		603				29 628			30 493
15	eredeti								0										0
16	módosított								0										0
17	eredeti								0				34 040						34 040
18	módosított								0										0
19	eredeti								0					129 207					129 207
20	módosított								0										0
21	eredeti			860					860	453									453

8. melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2016.évi likviditási terve eft-ban

sor sz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Bevételek													
3	Működési bevételek	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	6 044	72 533
4	Saját bevételek	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	34 040
5	ebből:													
6	magánszemélyek komm.adó	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	0
7	iparűzési adó	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	5 719
8	pótlék	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	22 608
9	gépjárműadó	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	795
10	talajterhelési díj	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 920
11	egyéb bírság													1 998
12	Önkorm. Tám.	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	10 767	0
13	Átvett pénzeszköz	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	17 843	129 207
14	Rendkívüli önk. Tám.													214 110
15	pénzmaradvány igénybevétele	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	0
16	Bevétel összesen	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	65 389
17														515 279
18	Kiadások													
19	Működési kiadások	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	37 672	452 068
20	személyi juttatás	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	276 901
21	járadék kiadás	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	50 453
22	dologi kiadás	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393	124 714
23	Felhalmozási kiadás	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	6 541	78 494
24	Szociális juttatás	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	15 194
25	Átadott pénzeszk.	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4 156
26	Megelőleg. Vissza	4 963												4 963
27	Kiadás összesen	50 789	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	45 826	554 875
28														
29	egyenleg	-7 849	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886	-39 596

8.melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Bevétel:	fő	összeg Ft	Bevételek-kiadások egyenlege
Lakosság létszám:	2841	39 754 400	
Ebből :			
Kevermes (0,7141)	2029	28 388 617	
Kdhaz (0,1873)	532	7 445 999	
Mdhaz (0,0986)	280	3 919 784	
Kiadás:			
Keverm. Ossz.		28 379 584	
Kevermes	2029	27 184 531	
aljegyző		809 854	
komp.		385 200	
Kdhaz összesen		9 817 723	
Kdhaz	532	7 694 889	2 273 524
aljegyző		2 024 634	
komp.		98 200	
Mdhaz összesen:		5 149 593	
Mdhaz	280	3 842 612	1 137 609
aljegyző		1 214 780	
komp.		92 200	
összesen:		43 346 900	

189 460 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Kisdombgyház

94 801 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Magyardombgyház

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása
adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Működési bevételek	előirányzat	
Működési hozzájárulás	3 411	
Felügyeleti szerv finnanszírozása	41 048	
Felügyeleti szerv finnan.(komp.)	576	
Pénzmaradvány	0	
Bevételek összesen:	45 035	
Kiadások	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	33 553	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 235	
Dologi kiadások	2 247	
Kiadások összesen:	45 035	

Engedélyezett létszámkeret a 2016.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
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
III.					
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	11		1
2.	Házi segítségnyújtás	3	3		
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2		
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	16	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	191	191	
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	232	230	0	2

11. melléklet az 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

125 036 086 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,68	39 754 400
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			B111
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0	39 754 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 859 210
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	27 859 210
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	11 221 360
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	11 221 360
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	km	0	6 287 900
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	6 287 900
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0	6 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	0	140 250
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint	0	73 753 860
	köbméter	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Jogcím	menyiségi	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	48 969 166
			B113
			18 889 176

III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat				3 000 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	24		1 162 560
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	34		4 350 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	7,00		18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		2 359 000
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint			966 150
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.			B114	2 313 060
2015.évi áthuzó bértámogatás			Össz.	
családsegítő			B115	0
Önkormányzat				
Közös Hivatal				
ágazati pótlék				4 171 000
			B116	

12. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Vállalkozási tevékenység
Bevételek-Kiadások**

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés	2 047	
2.	Áfa	553	
3.	Összesen:	2 600	

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Készletbeszerzés	1 776	
2.	Közüzemi díjak	203	
3.	Áfa	621	
4.	Összesen:	2 600	

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi	Megnevezés	2016. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>		2 <i>Önk. és Intézményeknek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	33 553
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 235
		Dologi kiadások	2 247
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	45 035
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	3 411		0
Irányító szertől kapott támogatás	41 622		
Pénzmaradvány	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 035	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 035
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
Vagyong értékesítés		Egyéb.gép berendezés, felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 035	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 035

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi	Megnevezés	2016. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	21 713	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	34 797
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 436
		Dologi kiadások	21 278
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	65 511
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szerzői kapott támogatás	43 798		
Pénzmaradvány	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 511	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 511
FELHALMOZÁS			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>Felhalmozási , felújítási kiadások</i>	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
Vagyoni értékesítés		Egyéb.gép berendezés, felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 511	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 511

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2016. évi	Megnevezés	2016. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	50 818	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	208 551
6.	Iparüzési adó	22 608	Munkaadókat terhelő járulékok	31 783
7.	pótlék bevétel	795	Dologi kiadások	101 188
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 719	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	19 350
9.	Helyi adók összesen	29 122	Működési kiadások összesen	360 872
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	2 920	Egyéb kiadások	
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0
13.				
14.				
15.				
16.	Átengedett központi adók összesen	2 920		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
18.	Egyéb közhatalmi bev.	0		
19.	Talajterhelési díj	1 998		
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	1 998		0
21.	Önkormányzatok műk. Ájt. Tám	73 754		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	48 969		0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 313		
24.	Központosított előirányzatok	4 171		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	0		
26.	Költségvetési támogatás	129 207		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.)	8 679	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	190 206	Irányító szerv támogatása	0
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól	320	Egyéb finanszírozás kiad.	4 983
30.	Pénzmaradvány	65 389		
31.	Rendkívüli önk. Tám.			
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 659	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 835
33.	F E L H A L M O Z Á S			
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
35.				
36.	beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap	11 494	Épület felújítás,egyéb épít.felújítása	43 000
37.			Építmény,egyéb gép berendezés,felszerelés vásárlás	35 494
38.	Pénzmaradvány	0		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 494	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 494
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 153	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	444 329

