

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét	673.731.- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	673.731.- ezer Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 149.368.-ezer Ft

a)Intézményi működési bevételek	107.972.- ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41.396.- ezer Ft
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	5.123.- ezer Ft
bb) termék és szolg. adói	29.762.- ezer Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek	2.060.- ezer Ft
bd) gépjárműadó	4.451.- ezer Ft

(3) Támogatás értékű működési bevételek 94.244.- ezer Ft

ebből:

a) támogatás OEP-től	8.812.- ezer Ft
b) elkülönített állami pénzalapok	78.144.- ezer Ft
c) mezőőri támogatás	1.080.- ezer Ft
d) háztartástól egyéb nonprofit szervtől átvett pénz	155.- ezer Ft
e) Közös Hivatal támogatás,családseg. szolg. tám.	5.088.- ezer Ft
f) egyéb fej. Kez.	965.- ezer Ft

(4) Központi költségvetési támogatás 149.249.- ezer Ft

ebből:

a) helyi önkormányzat működési támogatása	72.652.-ezer Ft
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	74.040.- ezer Ft
c) központosított előirányzat	0.- ezer Ft
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.557.- ezer Ft

(5) Felhalmozási támogatások	22.367.- ezer Ft
(6) Pénzmaradvány igénybevétele	258.503.- ezer Ft
(7) Működési kiadások :	386.051.- ezer Ft
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	217.967.- ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	34.695.- ezer Ft
c) dologi kiadások	133.389.- ezer Ft
(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	19.069.- ezer Ft
ebből:	
a) társadalmi és szociális kiadás	15.000.- ezer Ft
b) egyéb működ. célú kiadások	4.069. - ezer Ft
(9) Egyéb visszafizetések	1.436.- ezer Ft
(10) Tartalék	33.806.- ezer Ft
(11) Felhalmozási kiadás	227.687.- ezer Ft
(12) Áht.belül megal. Visszafizetés	5.682.- ezer Ft
(13) A költségvetési létszámkeretet 145 főben állapítja meg,	
ebből :	
a) köztisztviselő 13 fő	
b) közalkalmazott 32 fő	
c) közfoglalkoztatott 99 fő	
d) üres állás 1 fő	

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2018. 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 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselő-testület a 2018. 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 2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. A helyi önkormányzat költségvetési támogatását, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.

13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint határozza meg.
15. A képviselő-testület a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

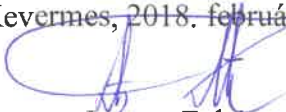
4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 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 15. 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 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2018. február 22.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2018. február 23.



1.melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez .

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Jogcím		C 2018. évi eredeti előirányzat	D 2018.évi módosított előirányzat
	A	B		
1		Bevételek		
3	I.	Költségvetési bevételek	415 228	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	149 249	0
5	1.1	Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	72 652	
6	1.2	Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	74 040	
7	1.3	Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	2 557	
8	1.4	Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)		
9	1.5	Elszámolásból származó bev.(B116)		
10	1.6	Helyi önk.műk. Vissza. Tám. Kölcs.		
11	2.	Egyéb működési c. tám. Bevételei állházt. belülről(B16)	94 244	
12	2.1	Központi kezelésű előirányzatok		
13	2.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 200	
14	2.3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 812	
15	2.4	Elkülönített állami pénzalapok	78 144	
16	2.5	Helyi önk. És költségvetési szerveik	5 088	
17	2.6	Társulások és költségvetési szerveik		
18	3.	Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2)	22 367	
19	3.1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21)	15 573	
20	3.2	Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	6 794	
21	3.2.1	Központi költ. Szervek		
22	3.2.2	Elkülönített állami pénzalapok		
23	4.	Közhatalmi bevételek (B3)	41 396	
24	4.1	Jövedelemadók (B31)		
25	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)	5 123	
26	4.2.1	Magánszemélyek komm.adója	5 123	
27	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)	36 053	
28	4.3.1	Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparűzési adó(B351)	29 762	
29	4.3.2	Gépjárműadók (B354)	4 451	
30	4.3.3	Talajterhelési díj (B355)	1 840	
31	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	220	
32	4.4.1	Egyéb bírság		
33	4.4.2	Helyi pótlék		
34	5.	Működési bevételek (B4)	107 972	
35	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 132	
36	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 411	
37	5.3	Közvetített szolg.(B403)	918	
38	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	229	
39	5.5	Ellátási díjak(B405)	19 435	
40	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)	18 552	
41	5.7	Áfa visszatérítése (B407)		
42	5.8	Kamatbevételek (B408)		
43	5.9	Egyéb különféle bev.(B410)		

1.melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez .

44	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)	295	
45	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
46	7.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)		
47	II.	Finanszírozási bevételek	258 503	
48	1.	Maradvány igénybevétele (B813)	258 503	
49	I+II	Bevételek összesen:	673 731	0

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	A	B	C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	440 362	0
3	1	Személyi juttatások (K1)	217 967	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	34 695	
5	3	Dologi kiadások (K3)	133 389	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000	
7	5	Egyéb működési c. kiadások (K5)	4 069	
8	6	Egyéb vissza fizet. (K502)	1 436	
9	7	Tartalék	33 806	
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	227 687	0
11	1	Beruházások (K6)	38 023	
12	2	Felújítások (K7)	189 664	
13	3	Egyéb felh.c. kiadások (K8)		
14		Költségvetési kiadások (I+II)	668 049	0
15	III.	Finanszírozási kiadások	5 682	0
16	1	Hitel, kölcsön (K504)		
17	2	Áht.b. megelőleg.	5682	
18		Kiadás összesen (I+II+III)	673 731	0

3. melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez .

Átadott pénzeszközök

Sor szám	A	B	2018. eredeti	adatok e Ft-ban
			előirányzat	Módosított előirányzat
			C	D
1.	1.	Egyéb működési c. tám. Áh.bel.		
2.	1.1	Helyi önk.és költs.szerv.(K506/6)	1 272	
3.	1.2	Társulások és költ. Szerveik (K506/7)	857	
4.	2.	Egyéb működési c. tám. Áh.kiv.	40	
5.	2.1	Egyéb civil szervezetek (K512/41)	1 900	
6.	2.1	Háztartások (K512/3)		
7.				
8.		Összesen:	4 069	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A	Megnevezés	2018.	
			eredeti előirányzat	módosított 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)	15 000	
6.	3.1	Egyéb, az önk. Rendelet. Megál. (48/29)	5 086	
7.	3.2	Önk. Által saját hatáskörben természet.(K48/20)	9 914	
8.	3.3	Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/22)		
9.	3.4	Települési tám. (48/24)		
10.		Összesen:	15 000	0

Felhalmozási bevételek-kiadások

Sor- szám	A	B	adatok ezer Ft-ban	
			2 018 eredeti. ei.	2018 módosított
			C	D
1.				
2.	1.	Beruházás, felújítás	212 221	0
3.	1.1	Beruházás (B21)	15 573	
4.	1.2	Pénzmarad.	187 106	
5.	1.3	Saját forrás(sport telyes. Létesít.)	2 748	
6.	1.4	Közfogl. Tám.(B25)	6 794	
7.				
8.		<u>Beruházás (K6)</u>	38 023	0
9.	1.	Immat. Javak beszerzése (K61)-emlékmű	730	
10.	2.	Egyéb épít. beszerzése (K62)	14 426	
11.	3.	Inform. Eszk. Beszerzése (K63)	1 260	
12.	4.	Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)	11 816	
13.	4.1	Tenyészállatok (K64/6)		
14.	4.2	Kis ért.gépek, berend. (K64/7)	1 768	
15.	5.	Részesedések beszerzése (K65)		
16.	6.	Beruházási c. ÁFA (K67)	8 023	
17.				
18.		<u>Felújítás (K7)</u>	189 664	0
19.	1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)	139 582	
20.	2.	egyéb épít. Felújítása (K71/4)	12 059	
21.	3.	Felújítás c. ÁFA(K74)	38 023	
22.		Kiadás mindösszesen	227 687	0
23.				
24.		Bevétel - Kiadás	-15 466	0

6 .melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Kiadás kiemelt előirányzatokként eft-ban													Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban										
sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
																							Személyi juttatások
1																							
2	Közös Hivatal																						
3																							
4			8 405	1 857									10 262										0
5													0										0
6	Kötelező felad.																						
7			29 427	5 832	1 427	0	0	0	0	0	0	0	36 686										0
8																							0
9																							0
10																							0
11			37 832	7 689	1 427								46 948	2	0	5 011	0	0	0	0	40 966	969	46 948
12																							0
13																							0
14	Önkormányzat																						
15			15 303	2 630	9 546							33 806	61 285	36	77								113
16													0										0
17													0						41 396				41 396
18													0										0
19													7 118										164 822
20													0										0
21			720	141	540	1 578							2 979	536									536
22													0										0

8. melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez .

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2018.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	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	107 972
4	Saját bevételek	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	41 396
5	ebből:													0
6	magánszemélyek komm.adó	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5 123
7	iparüzési adó	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	29 762
8	pótlék	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	220
9	gépjárműadó	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4 451
10	talajterhelési díj	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 840
11	egyéb bírság				0	0	0							0
12	Önkorm. Tám.	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	149 249
13	Átvett pénzeszköz	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	116 611
14	Felhalm. Bevételek													0
15	pénzmaradvány igénybevétele	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	258 503
16	Bevétel összesen	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	673 731
17														
18	Kiadások													
19	Működési kiadások	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	32 171	386 051
20	személyi juttatás	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	217 967
21	járadék kiadás	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	34 695
22	dologi kiadás	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	133 389
23	Egyéb visszafiz.	239	239	239	239	239	239							1 436
24	Felhalmozási kiadás	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	227 687
25	Szociális juttatás	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
26	Átadott pénzeszk.	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	4 069
27	Megelőleg. Vissza	5 682												5 682
28	Tartalék	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	33 806
29	Kiadás összesen	58 655	52 973	52 973	52 973	52 973	52 973	52 734	52 734	52 734	52 734	52 734	52 734	673 731
30														
31	egyenleg	-2 511	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	0



9. melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Bevétel:	fő	összeg Ft	Bevételek-kiadások egyenlege
Lakosság létszám:	2735	38 655 200	
Ebből :			
Kevermes (0,7166)	1960	28 388 617	
Kdhaz (0,1876)	513	7 240 119	
Mdhaz (0,0958)	262	3 811 403	
Kopm.bevételek:		828 135	
Ebből :			
Kevermes		468 918	
Kdhaz-komp.bev. Fel.50%		179 609	
Mdhaz		179 608	
Kiadás:			
Kevert. Össz.		29 317 833	
Kevermes	1960	28 596 161	
aljegyző		721 672	
komp.			
Kdhaz összesen		10 747 564	
Kdhaz	513	8 943 382	3 327 836
aljegyző		1 804 181	
komp.			
Mdhaz összesen:		5 674 140	
Mdhaz	262	4 591 631	1 683 129
aljegyző		1 082 509	
komp.			
összesen:		45 739 537	

277 320 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Kisdombgyház

140 261 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Magyardombgyház

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Működési bevételek	2	
Működési hozzájárulás	5 011	
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 966	
Pénzmaradvány	969	
Bevételek összesen:	46 948	
Kiadások	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	37 832	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	
Dologi kiadások	1 427	
Kiadások összesen:	46 948	

Engedélyezett létszámkeret a 2018.évi költségvetési rendelethez

(fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás	
I.	Kevermesi Közös Hivatal	13	13		0	
	Kevermesi Közös Hivatal	összesen	13	13	0	0
II.						
1.	Fogászat	2	1		1	
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0	
3.	Konyha	3	3			
4.,	Mezőőr	1	1			
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1			
6.	Város és községgazdálkodás	3	3		0	
7.	Válalkozási tev.pékség	5	5			
	Önkormányzat	összesen	16	15	0	1
III.						
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12			
2.	Házi segítségnyújtás	3	3			
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2			
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	17	0	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	99	99		
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	145	144	0	1	

11. melléklet 3/2018.(II.23.) Önkormányzati rendelethez

149 249 361 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS		B111	93 861 110
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	8,44	38 655 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	0	38 655 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 859 210
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	11 221 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	11 221 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 552 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	2 797 950
I.1.bd) Kózutak fenntartásának támogatása	km	0	6 287 900
I.1.bd) - V. Kózutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	6 287 900
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	0	6 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	0	137 700
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	72 652 110
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI			
Jogcím			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	27 209 000
	mennyiségi · Mutató	Ft	B113
		66 692 180	

III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat				3 400 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	24		1 107 200
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	34		6 320 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	7,00		19 936 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		5 748 000
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint		B114	2 971 980
				2 556 797
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.				2 371 600
kulturális pótlék			Össz.	185 197
			B115	0
2017.évi áthuzó bérkompenzáció				
családsegítő				
Önkormányzat				
Közös Hivatal				
ágazati pótlék			B113	7 348 274

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. évi	Megnevezés	2018. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	107 972	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	214 967
6.	iparüzési adó	29 762	Munkaadókat terhelő járulékok	34 695
7.	pótlék bevétel	220	Dologi kiadások	136 389
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 123	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	19 069
9.	Helyi adók összesen	35 105	Működési kiadások összesen	405 120
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	4 451	Egyéb kiadások, visszafizet.	1 436
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó		Tartalék	33 806
13.				
14.				
15.				
16.	Átengedett központi adók összesen	4 451		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	35 242
18.	Egyéb közhatalmi bev.	0		
19.	Talajterhelési díj	1 840		
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	1 840		0
21.	Önkormányzatok műk. Ált. Tám.	72 652		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	74 040		0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 557		
24.	Központosított előirányzatok	0		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	0		
26.	Költségvetési támogatás	149 249		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV, választ.)	11 012	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmun. prg.)	78 144	Irányító szerv támogatása	0
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól	0	Megelőlegetés vissza	5 682
30.	Helyi önk.és költ. Szerv.	5 088		
31.	Pénzmaradvány			
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 861	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 044
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	22 367	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	189 664
37.			Építmény, egyéb gép berendezés, felszerelés vásárlás	38 023
38.	Pénzmaradvány	258 503		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 870	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 687
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	673 731	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673 731



Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

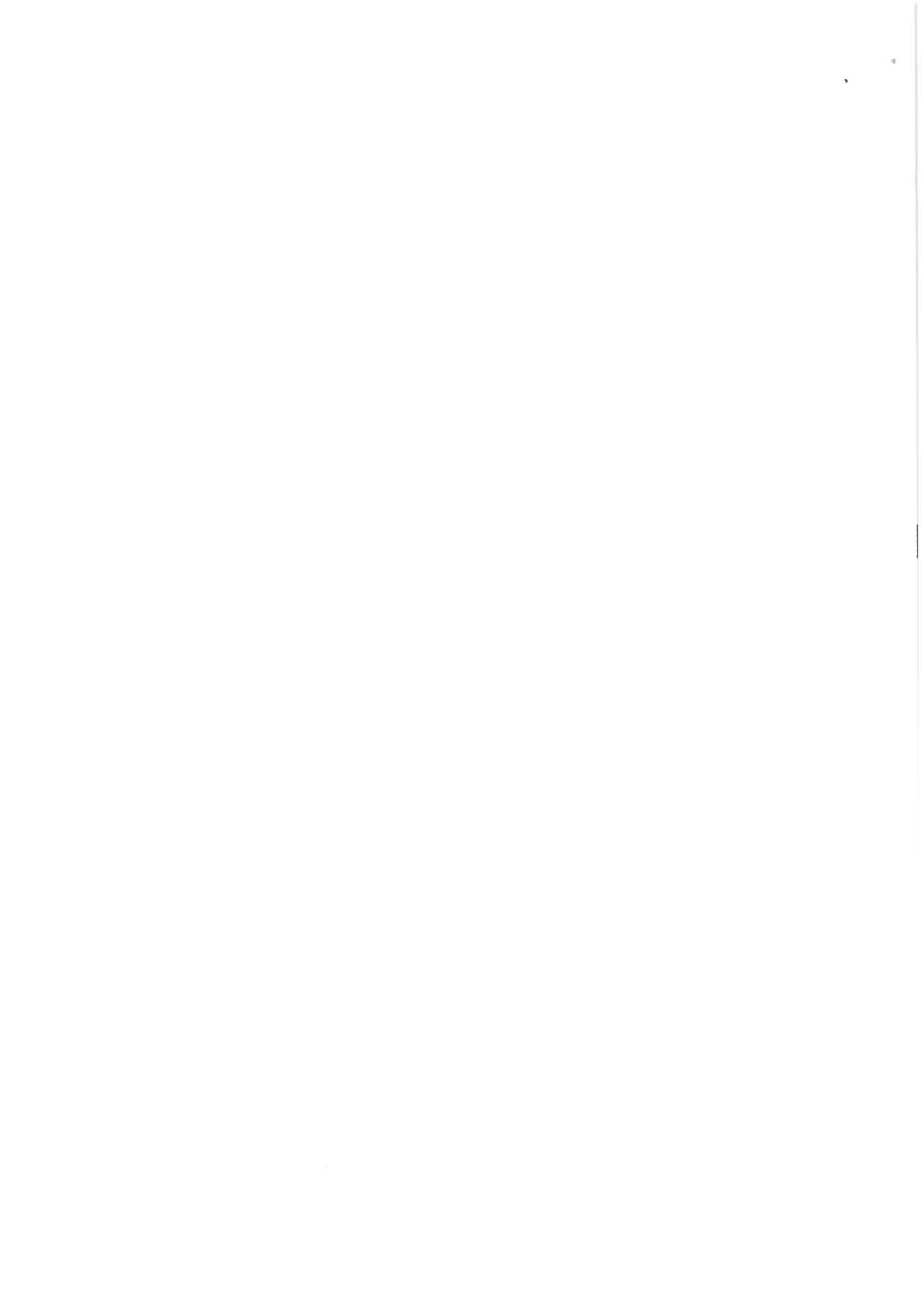
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018. évi	Megnevezés	2018. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>		2 <i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	37 832
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 689
		Dologi kiadások	1 427
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	46 948
		0	
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	5 011		0
Irányító szertől kapott támogatás	40 966		
Pénzmaradvány	969		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 948	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 948
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű 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 beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 948	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 948

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018. évi	Megnevezés	2018. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	22 383	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	47 913
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 405
		Dologi kiadások	18 872
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	76 190
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	53 807		
Pénzmaradvány	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 190	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 190
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű 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 beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 190	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 190



- 15. melléklet 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási tevékenység Bevételek-Kiadások

Lángossütő Bevételek

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletértékesítés	2 595	
2.	Áfa	700	
3.	Osszesen:	3 295	

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletbeszerzés	2 450	
2.	Közüzemi díjak	180	
3.	Szolg.kiad.	40	
4.	Áfa	625	
5.	Osszesen:	3 295	

Pékség Bevételek

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletértékesítés	21 124	
2.	Áfa	3 802	
3.	Osszesen:	24 926	

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	10532	
2.	Járulék	1976	
3.	Készletbeszerzés	6 312	
4.	Közüzemi díjak	1 983	
5.	Egyéb üzemelt. Anyag	474	
6.	Áfa befizetés	1 850	
7.	Áfa	1 799	
8.	Osszesen:	24 926	

