

**KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019.(II.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019-05-31 -tól

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 az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek együttes 2019. év költségvetését az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszegét 1.282.224 Eft –ban

b) kiadási főösszegét 1.282.224 Eft –ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 462.375 Eft.

a) Intézményi működési bevételek 121.305 Eft.

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 38.782 Eft.

ebből:

ba) vagyoni típusú adók 4.496 Eft.

bb) termék és szolg. adói 30.335 Eft .

bc) egyéb közhatalmi bevételek	1.134 Eft.
bd) gépjárműadó	2.817 Eft .
(3) Támogatás értékű működési bevételek	146.917 Eft.
ebből:	
a) támogatás OEP-től	9.659 Eft .
b) elkülönített állami pénzalapok	84.444 Eft.
c) mezőőri támogatás Eft.	1.080
d) egyéb fejezeti kezelésű támogatás	7.892 Eft .
e) Közös Hivatal támogatás	6.048 Eft .
f) önkormányzati költségvetési szervei tám.	31.074 Eft .
g) központosított előirányzat	6.720 Eft.
(4) Központi költségvetési támogatás	146.989 Eft.
ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	72.721 Eft.
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	71.912 Eft.
c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.356 Eft
(5) Pénzmaradvány igénybevétele	819.849 Eft.
ebből:	
a) működési célú	45.717 Eft.
b) felhalmozási célú	774.132 Eft.
(6) Működési kiadások :	491.990 Eft.
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	261.659 Eft.
b) munkaadókat terhelő járulékok	44.906 Eft.
c) dologi kiadások	155.321 Eft.

(7) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30.104 Eft.

ebből:

a) társadalmi és szociális kiadás 21.848 Eft.

b) egyéb működ. célú kiadások 8.256 Eft.

(8) Felhalmozási kiadás 784.454 Eft.

(9) Áht.belül megel. visszafizetés 5.780 Eft.

(10) A költségvetési létszámkeretet 146 főben állapítja meg,

ebből :

a) köztisztviselő 13 fő

b) közalkalmazott 33 fő

c) közfoglalkoztatott 99 fő

d) üres állás 1 fő

3/A.§ A képviselő-testület 2019. évben a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 54.110,- forintban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2019. 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 2019. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. A képviselő-testület a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2019. 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. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek, a képviselő-testület nem dönt hitelfelvételről, kölcsönről.

4. A 2019. 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 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Lantos Zoltán

polgármester

Gácsér Béla

jegyző

Bevételek

adatok ezer forintban

Sor- szám	Jogcím			D	E	F	
	A	B	C				
1	Bevételek			2018. évi er.ei.	2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei.	
2	I.	Költségvetési bevételek			415 228	356 384	464 854
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			149 249	144 510	146 989
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)			72652	72 721	72 721
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)			74040	69 433	71 912
6	1.2.1	Általános támogatás					69 433
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék					2 479
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)			2557	2 356	2 356
9	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)			94 244	51 787	149 396
10	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2 200	1 710	8 972
11	2.1.1	Mezőöri szolgálat támogatása			2200	1 080	1 080
12	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)				630	630
13	2.1.3	szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és					7 262
14	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			8812	9 659	9 659
15	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			5 088	39 601	39 601
16	4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett					6 048
17	4.1.1	Kisdombegyház Község Önkormányzat				2 409	2 409
18	4.1.2	Magyardombegyház Község Önkormányzat				1 500	1 500
19	4.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat				2 139	2 139
20	4.2	Szociális ágazati pótlék				6 244	6 244
21	4.3	Önkormányzati Költségvetési Szervtől átvett				27 309	27 309
22	5.	Elkülönített állami pénzalapok			78 144	817	84 444
23	5.1	Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről				390	390
24	5.2	Közfoglalkoztatási támogatás			78144		83 627
25	5.3	70408/30/00432 Pékség fejlesztése				427	427
26	6.	Központosított előirányzat					6 720
27	6.1	Kiegyenlítő bérrendezés					6 720
28	3.	belülről(B2)			22367	0	8 382
29	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			15573		
30	3.1.1	Sportpálya			15573		
31	3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)			6794		8 382
32	3.2.1	Elkülönített állami pénzalapok(Közfogl.)			6794		8 382
33	4.	Közhatalmi bevételek (B3)			41 396	38 782	38 782
34	4.1	Jövedelemadók (B31)					
35	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)			5 123	4 496	4 496
36	4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			5123	4 496	4 496

Sor- szám	Jogcím			D	E	F
	A	B	C			
1	Bevételek			2018. évi er.ei.	2019.évi er.ei.	2019. évi mód ei.
37	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)		36 053	33 959	33 959
38	4.3.1		Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)	29762	30 335	30 335
39	4.3.2		Gépjárműadók (B354)	4451	2 817	2 817
40	4.3.3		Talajterhelési díj (B355)	1840	807	807
41	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		220	327	327
42	4.4.1		Egyéb bírság		160	160
43	4.4.2		Egyéb közhatalmi bevétel	220	167	167
44	5.	Működési bevételek (B4)		107 972	121 305	121 305
45	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		32132	42 173	42 173
46	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		36411	34 562	34 562
47	5.3	Közvetített szolg.(B403)		918	553	553
48	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		229	1 507	1 507
49	5.5	Ellátási díjak(B405)		19435	23 685	23 685
50	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)		18552	17 093	17 093
51	5.7	Áfa visszatérítése (B407)				
52	5.8	Kamatbevételek (B408)			185	185
53	5.9	Egyéb különféle bev.(B410)			1 355	1 355
54	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)		295	192	192
55	6.	Felhalmozási bevételek (B5)				
56	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
57	II.	Finanszírozási bevételek		258 503	122 984	819 849
58	1.	Maradvány igénybevétele (B813)		258 503	122 984	819 849
59	1.1	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		258503	122 984	814 413
60	1.1.1	Önkormányzat működési célú maradvány			38 937	40 281
61	1.1.2	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány			84 047	774 132
62	2.	Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány				3 264
63	3.	Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány				1 377
64	4.	Vállalkozási maradvány 2018. év működési				795
65	I+II	Bevételek összesen:		673 731	479 368	1 284 703

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		KIADÁSOK	2018. évi er. előirányzat	2019. évi er. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	A	B	C	D	
2	I.	Működési költségvetési kiadások	440 362	387 601	494 469
3	1	Személyi juttatások (K1)	217 967	180 430	263 733
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	34 695	35 385	45 311
5	3	Dologi kiadások (K3)	133 389	141 682	155 321
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000	21 848	21 848
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 069	8 256	8256
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)	1 436		
9	7	Tartalék	33 806		
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	227 687	85 987	784 454
11	1	Beruházások (K6)	38 023	57 243	754 737
12	2	Felújítások (K7)	189 664	28 744	29 717
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)			
14		Költségvetési kiadások (I+II)	668 049	473 588	1 278 923
15	III.	Finanszírozási kiadások	5 682	5 780	5 780
16	1	Hitel, kölcsön (K504)			
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 682	5780	5780
18		Kiadás összesen (I+II+III)	673 731	479 368	1 284 703

3. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [3. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sor szá	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019. évi er.ei.	2019. évi mód.ei
A	B	C	D	E
1	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre	2 129	4 372	4 372
2	1.1 Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	1272	2 289	2 289
3	1.1.1 Jelzőrendszer		150	150
4	1.1.2 Kevermési Közös Hivatal működési támogatás		2 139	2 139
5	1.2 Társulások és költségvetési Szerveik	857	2 083	2 083
6	1.2.1 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás		1 276	1 276
7	1.2.2 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés		199	199
8	1.2.3 Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás		608	608
9	2. Egyéb működési álú támogatás államháztartáson kívülre	40	384	384
10	2.1 Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj		240	240
11	2.2 DAREH működési támogatás		144	144
12	3. Civil szervezetek támogatása	1900	0	0
13	4. Települési rendezvények támogatása		3 500	3 500
14				
15				
16	Osszesen:	4 069	8 256	8 256

4. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [4 melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2018. évi er.ei.	2019. évi er. ei.	2019. évi mód.ei
1	A	B	C	D	E
2	1.	Települési támogatás (Szocvtv.45§)		1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)		10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szocvtv.48§)		700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)		480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggyondozó)		180	180
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás		5 668	5 668
8	7.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított	5086		
9	8.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	9914		
10	9.	Téli rezsökkentés 12 eft-os utalványok (2018.évi maradvány)		2820	2 820
11		Összesen:	15 000	21 848	21 848

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2019	2019
				eredeti. ei.	mód.ei.
1	A	B	C	D	E
2	1.		Bevétel		
3	1.1		Pénzmaradvány	84 047	774 132
4	1.2		Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása Kevermesen)	45 681	45 681
5	1.3		Szociális épület felújítása Kevermesen	16 028	16 028
6	1.4		Belterületi utak, járdák felújítása (Jókai utca páratlan oldal 913/3 hrsz, battonyai utca páros oldal 363/3 hrsz)	11 918	11 918
7	1.5		Infrastrukturális fejlesztés Kevermes Sporttelep kiegészítő épület 862/1 hrsz	9 622	9 622
8	1.6		Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	798	798
9	1.7		Pénzmaradvány módosított előirányzattal		690 085
10	2.		Támogatási célú bevételek		8 382
11	2.1		Közfoglalkoztatási pályázati támogatás		8 382
12			Bevételek összesen	84 047	782 514
13			Kiadás		
14			Beruházás (K6)	57 243	754 737
15					
16			Arculati kézikönyv		1 395
17	1.		Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)	45 485	680 759
18	1.1		Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása Kevermesen)	35 969	36 662
19	1.2		Infrastrukturális fejlesztés Kevermes Sporttelep kiegészítő épület 862/1 hrsz	7 576	7 576
20	1.3		Faluprogram pályázat (tervezési ktsg)	540	540
21	1.4		Bekötőút építése	1 000	1 000
22	1.5		Trianoni emlékmű	400	400
23	1.6		Szennyvízberuházás		606 327
24	1.7		Pályázati saját forrás		28 254
25	2.		Gépek, berendezések, járművek		14 170
26	2.1.1		Közfoglalkoztatás traktor (mezőgazdasági)		5200
27	2.1.2		Közfoglalkoztatás pótkocsi (helyi)		1400
28	2.1.3		Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ eszközfejlesztés		7570

s.sz.	Megnevezés			2019	2019
				eredeti. ei.	mód.ei.
29	A	B	C	D	E
28	2.		Beruházási célú ÁFA (K67)	11 758	58 413
29			Felújítás (K7)	28 744	29 717
30	1.		Egyéb épületek felújítása (K71/33)	13 249	14 222
31	1.1		Szociális épület felújítása Kevermesen	12 621	12 621
32	1.2		Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	628	628
33	1.3		Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ burkolat felújítása		973
34	2.		Egyéb építmények felújítása (K71/4)	9 384	9 384
35	2.1		Belterületi utak, járdák felújítása (Jókai utca páratlan oldal 913/3 hrsz, battonyai utca páros oldal 363/3 hrsz)	9 384	9 384
36	3.		Felújítás célú ÁFA(K74)	6 111	6 111
37			Kiadás mindösszesen	85 987	784 454
38			Bevétel - Kiadás	-1 940	-1 940

Megnevezés	Kiadások					bevételek					összesen	összesen	összesen	összesen			
	Személyi *járuék	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	finanszírozás	Intézményi működési	Közhatalmi	Támogatásé	Állami	Finansz.b					Finansz.b	Összesen	saját forrás
Kevermési Közös Hivatal																	
Intézmény																	
011130 igazgatási tevékenysége	54 504	1 850				56 354	2	6 048				3264		16034			
018030 finanszírozási műveletek	54 504	1 850	0	0	56 354	2	6 048		47 040		3 264	1 848	16 034				
összesen	54 504	1 850	0	0	56 354	2	6 048		47 040		3 264	1 848	16 034				9 314
Családsegítő Gondozási és Szociális																	
Támogatási célú						0											
018030 finanszírozási műveletek																	
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása	27 267	9 512		973	37 752	11 116					1377	7842			2479		
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 492	9 139			31 631	10 679						6600					
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	8 209	948			9 157							5757					
107052 Házi segítségnyújtás	9 113	185			9 298												
107051 Szociális étkeztetés	345	3 850			4 195	2 491											
összesen	67 426	23 634	0	973	92 033	24 286	0	0	66 370	0	1 377	20 199	64 009	39 762	117 696	25 663	25 663
összesen	67 426	23 634	0	973	92 033	24 286	0	0	66 370	0	1 377	20 199	64 009	39 762	117 696	25 663	25 663

Magnevezés COFOG													
Intézmény	Személyi + járulékok	Dologi	Támogatás/Felhalmozás	Költségek finanszírozás	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatás működési bevételek	Állami támogatás	Finansz. b evétel	Pénzügyi Dény	bevételek		
											Finanszírozás	összesen	
Kevermes Nagyközség Önkormányzata													
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13222	1863			15085								
013320 - Köztemető-fenntartás és -munkáltatás	847	2303			3150	352				342	12880	2798	13222
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		540			540	3011		146989					3150
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				5780	5780					3011			3011
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				113 410	113 410					0			0
031030 - Közterület rendlének fenntartása	2852	2669			5521		1080			1080			1080
041232 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14796				14796					14796			14796
Hejvi és szociális közfoglalkoztatás	32879	5963	1778		40620		40620			40620			40620
041233- Start közfoglalkoztatás	38248	6537	6604		51389		51389			51389			51389
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		6288			6288					0			0
064010 - Közvilágítás		7552			7552					0		7552	7552
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30122	72936	8256	775 099	866413	56263	40903			773338		17349	887853
EFOP pályázat megvált.munkatárseséjű fogl.	390				390		390			390			390
EFOP-3.9.2-16-2017-00025	2 824				2824					2824			2824
EFOP-1.5.3-16-2017-00060	15 200				15200		7262			7938			15200
TOP-5.3.1.-BS1-2017-00006	2 585				2585					2585			2585
70408/30/00432 Pékség új fejl	2 764				2764		427			2 337	2 138		4902
072111 - Háziorvosi alapellátás	1100	1100			1100					1100			1100
072311 - Fogorvosi alapellátás	2851	4167			7018		5510			1508			7018
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	3786	750			4536		4149			145	242		4536
082044 - Könyvtári szolgáltatások	3152	1050			4202					0	1846	2356	4202
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1850			1850	200				200	1650		1850
Magnevezés COFOG													
											Kiadások		
											bevételek		

6. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [6. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Intézmény	Személyi +járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finanszírozás	Intézményi működési	Közhatal mi	Támogatásé rtékü működési	Állami támogatás	Finansz. b evétel	Pénzmar ra	Finanszírozás	összesen	bevétel- kiadás
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2552				2552							0	-2552
106020 - Lakásfenntartással összefüggő ellátások			16 168			16 168							0	-16 168
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 680			5 680					2820		5640	-40
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről						0	38782						77564	77564
900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	20596	11717				32313	37191				795		75972	43659
összesen	187 114	129837	30104	783481	119190	1249726	97017	151730	146989	0	815208	30055	449032	129499

sor.sz.	Jogcím					Összesítő			
	A	B	C	D	E	F	Kiadás G	Bevétel H	Egyenleg I
1	1	Működési célú							
2	1.1	Alaptevékenység							
3	1.1.1	Kötelező feladatok					209 792	229 828	20 036
4	1.1.2	Államigazgatási feladatok					56 354	47 786	-8 568
5	1.1.3	Önként vállalt feladatok					196 117	186 589	-9 528
6	1.1.4	Alaptevékenység összesen					462 263	464 203	1 940
7	1.2	Vállalkozási célú tevékenység					37 986	37 986	0
8		Működési célú összesen					500 249	502 189	1 940
9									
10	2.	Felhalmozási célú							
11	2.1	Alaptevékenység							
12	2.1.1	Kötelező feladatok					718 829	718 829	0
13	2.1.2	Államigazgatási feladatok					0	0	0
14	2.1.3	Önként vállalt feladatok					65 625	63 685	-1 940
15	2.1.4	Alaptevékenység összesen					784 454	782 514	-1 940
16	2.2	Vállalkozási tevékenység					0	0	0
17		Felhalmozási célú összesen					784 454	782 514	-1 940
18									
19									
20		3. Mindösszesen					1 284 703	1 284 703	0

7. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [7. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Személyi B	Járlék C	Dologi D	Átadott pénzeszköz			Beruházás/ Felújítás H	Áh. bel. Megel. I	Áll.visszafi z. J	Int.finansz. K	Összesen L
				Működésre E	Szoc.el látás F	Tartalék G					
Kevermes Nagyközség Önkormányzat											
2018.er.ei.	132 222	17 601	113 090	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	94 773	645 366
2019.er.ei.	90 967	16 758	116 198	8 256	21 848	0	85 987	5 780	0	103 238	449 032
2019.mód.ei	162 689	24 425	129 837	8 256	21 848	0	783 481	5 780	0	113 410	1 249 726
Kevermesi Közös Hivatal											
2018.er.ei.	37 832	7 689	1 427								46 948
2019.er.ei.	37 110	7 410	1 850								46 370
2019.mód.ei	45 465	9 039	1 850								56 354
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
2018.er.ei.	47 913	9 405	18 872								76 190
2019.er.ei.	52 353	11 217	23 634								87 204
2019.mód.ei	55 579	11 847	23 634				973				92 033
Önkormányzat összesen											
2018.er.ei.	217 967	34 695	133 389	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	94 773	768 504
2019.er.ei.	180 430	35 385	141 682	8 256	21 848	0	85 987	5 780	0	103 238	582 606
2019.mód.ei	263 733	45 311	155 321	8 256	21 848	0	784 454	5 780	0	113 410	1 398 113

7. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [7. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi		Átvett pénzeszköz		Pénzmarad vány	Int.finansz.	Állami.megjel	Állami	Sajátos bevételek		Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.					működ.	felhalm.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kevermes Nagyközség Önkormányzat											
2018.er.ei.	85 587		89 233	22 367	257 534		149 249		41 396		0
2019.er.ei.	97 017		45 739		122 984		144 510		38 782		449 032
2019.mód.ei	97 017	0	143 348	8 382	815 208	0	146 989	0	38 782	0	1 249 726
Kevermesi Közös Hivatal											
2018.er.ei.	2		5 011		969	40 966					46 948
2019.er.ei.	2		6 048			40 320					46 370
2019.mód.ei	2		6 048		3 264	47 040					56 354
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ											
2018.er.ei.	22 383					53 807					76 190
2019.er.ei.	24 286					62 918					87 204
2019.mód.ei	24 286				1377	66 370					92 033
Önkormányzat összesen											
2018.er.ei.	107 972	0	94 244	22 367	258 503	94 773	0	149 249	41 396	0	768 504
2019.er.ei.	121 305	0	51 787	0	122 984	103 238	0	144 510	38 782	0	582 606
2019.mód.ei	121 305	0	149 396	8 382	819 849	113 410	0	146 989	38 782	0	1 398 113

8. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [8. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2019.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	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Bevételek														
3	Működési bevételek	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 108	10 117	121 305
4	Saját bevételek	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 231	3 241	38 782
5	ebből:														0
6	magánszemélyek komm.adó	120	150	1 850	200	10	10	25	10	25	1 850	50	50	156	4 496
7	iparüzési adó	150	150	11 500	500	3 500	500	500	500	500	11 500	250	285	1 000	30 335
8	pótlék	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	24	167
9	gépjárműadó	10	10	1 300	10	10	10	10	10	10	1 300	15	60	72	2 817
10	talajterhelési díj	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	70	807
11	egyéb bírság				40	40	40	40	40	40					160
12	Önkorm. Tám.	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	14 527	146 989
13	Átvett pénzeszköz	4 315	11 035	4 315	11 577	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315	87 949	149 396
14	Felhalm. Bevételek			8 382											8 382
15	pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 000	24 320	48 664									696 865	819 849
16	Bevétel összesen	54 696	61 416	54 016	85 622	29 696	29 696	29 696	29 696	29 696	29 696	29 696	29 696	812 699	1 284 703
17															
18	Kiadások														
19	Működési kiadások	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	139 095	464 365
20	személyi juttatás	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	14 832	100 581	263 733
21	járművek kiadás	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	13 323	45 311
22	dologi kiadás	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	25 191	155 321
23	Egyéb visszafiz.														0
24	Felhalmozási kiadás	18 000	18 000	18 000	31 987	8 382								690 085	784 454
25	Szociális juttatás	1 585	1 585	4 405	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 593	21 848
26	Átadott pénzeszk.	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	8 256
27	Megelőleg. Vissza	5 780													5 780
28	Tartalék														0
29	Kiadás összesen	55 623	49 843	52 663	63 830	40 225	31 843	31 843	31 843	31 843	31 843	31 843	31 843	831 461	1 284 703
30															
31	egyenleg		-927	1 353	21 792	-10 529	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147	-18 762	0

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat
Működési bevételek	2	2	2
Működési hozzájárulás	5 011	6 048	6 048
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 966	40 320	47 040
Pénzmaradvány	969		3264
Bevételek összesen:	46 948	46 370	56 354

Kiadások	2018. évi eredeti ei.	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi mód előirányzat
Személyi juttatások	37 832	37 110	45 465
Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	7 410	9 039
Dologi kiadások	1 427	1 850	1 850
Kiadások összesen:	46 948	46 370	56 354

Engedélyezett létszámkeret a 2019.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
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	4		0
7.	Válalkozási tev.pékség	5	5		
	Önkormányzat	összesen	16	16	0
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
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	99	99	
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	145	145	0	1

11. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [11. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
A	B	C	D	E	F	G
1	1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,4	38 472 000
2	I.1.b település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
3	1.1.b	Támogatás összesen				27 859 210
4	1.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		11 221 360
5	1.1.bc	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 552 000
6	1.1.bb	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			2 797 950
7	1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			6 287 900
8	1.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		6 000 000
9	1.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		127 500
10	1.1.-1.1.f	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			72 458 710
11	1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			261 900
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				72 720 610
13	III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			27 119 000
14	III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
15	III.3.a+III.3oa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	3400000	3 400 000
16	III.3.c(1)	Szociális étkezés	fő	55 360	20	1 107 200
17	III.3.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
18	III.3db(1)+III.3ob	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	18	5 940 000

11. melléklet a 8/2019. (V.31.) rendelethez [11. melléklet a 2/2019.(II.15.) rendelethez]

sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyisegi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
A	B	C	D	E	F	G
19	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,4	38 472 000
20	III.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
21	III.4.a+ III.4.c	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	7	19 936 000
22	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			9 354 000
23	III.5.b)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	4478	2 552 460
24	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				69 433 660
25	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
26	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		2 355 870
27	IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása összesen				2 355 870

Mindösszesen

144 510 140

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	97 017	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	162 689
6.	iparüzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	24 425
7.	pótlék bevétel	160	Dologi kiadások	129 837
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám	30 104
9.	Helyi adók összesen	34 991	Működési kiadások összesen	347 055
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	2 817	Egyéb kiadások, visszafizet.	
12.			Tartalék	
13.				
14.	Átengedett központi adók összesen	2 817		
15.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
16.	Egyéb közhatalmi bev.	167		
17.	Talajterhelési díj	807		
18.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	974		0
19.	Önkormányzatok műk. Ált.Tám	72 721		
20.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	71 912		0
21.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 356		
22.	Központosított előirányzatok	0		
23.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	0		
24.	Költségvetési támogatás	146 989		
25.	Fejezeti támogatás	8 972		
26.	Tb. Alapok	9 659	Irányító szerv támogatása	113 410
27.	Központosított előirányzatok	6 720	Megellőlekezés vissza	5 780
28.	Helyi önk.és költ. Szerv.	33 553		
29.	Elkül.áll. Pénzalapok	84 444		

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
30.	Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
32.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	143 348		
33.	Pénzmaradvány	41 076		
34.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 212	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 245
35.	FELHALMOZÁS			
36.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
37.				
38.			Beruházás	754 737
39.	Felhalmozási c. támogatás	8 382	Felújítás	28 744
40.	Pénzmaradvány	774 132		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 514	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 481
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 249 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 249 726

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>		2 Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	45 465
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 039
		Dologi kiadások	1 850
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	56 354
	0		
Kisdombegyház Község Önkormányzat	2 409		0
Magyardombegyház Község Önkormányzat	1 500		
Kevermes Nagyközség Önkormányzat	2 139		
Irányító szertől kapott támogatás	47 040		
Működési c. pénzmaradvány	3 264		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 354	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 354
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
Pénzmaradvány		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
		Inf.eszk. beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 354	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 354

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2019. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi	Megnevezés	2019. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	24 286	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	55 579
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 847
		Dologi kiadások	23 634
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	91 060
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	66 370		
Pénzmaradvány	1 377		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 033	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 060
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	973
Vagyon értékesítés		Egyéb,gép berendezés,felszerelés	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 033

**Vállalkozási tevékenység
Bevételek-Kiadások**

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019.évi er.ei.	2019. évi. Mód.ei.
A	B	C	D	E
1.	Készletértékesítés	23 719	31 518	31 518
2.	Áfa	4 502	5 673	5 673
3.	Pénzmaradvány 2018.			795
4.	Osszesen:	28 221	37 191	37 986

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi er.ei	2019.évi er.ei.	2019. évi. Mód.ei.
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	10532	17341	17341
2.	Járulék	1976	3255	3255
3.	Készletbeszerzés	8 762	2 630	5 071
4.	Közüzemi díjak	2 163	2 020	2020
5.	Szolgáltatás kiadásai	40	15	156
6.	Egyéb üzemeltetési anyag	474	3 952	3952
7.	Áfa befizetés	1 850	3 368	3368
8.	Áfa	2 424	2 305	2 823
9.	Osszesen:	28 221	34 886	37 986