

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét	565.439.- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	565.439.- ezer Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek:	134.118.-ezer Ft
-------------------------	------------------

a)Intézményi működési bevételek	98.942.- ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35.176.- ezer Ft
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	5.710.- ezer Ft
bb) termék és szolg. adói	27.890.- ezer Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek	1.576.- ezer Ft

(3) Támogatás értékű működési bevételek	172.295.- ezer Ft
---	-------------------

ebből:

a) támogatás OEP-től	8.913.- ezer Ft
b) elkülönített állami pénzalapok	156.265.- ezer Ft
c) mezőőri támogatás	1.050.-ezer Ft
d) háztartástól átvett pénz	25.- ezer Ft
e) Közös Hivatal támogatás	5.411.- ezer Ft
f) egyéb fej. Kez.	631.- ezer Ft

(4) Központi költségvetési támogatás	153.431.- ezer Ft
--------------------------------------	-------------------

ebből:

a) helyi önkormányzat működési támogatása	86.273.-ezer Ft
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	60.796.- ezer Ft
c) központosított előirányzat	4.098.- ezer Ft
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.264.- ezer Ft

(5) Felhalmozási támogatások	54.013.-ezer Ft
------------------------------	-----------------

(6) Pénzmaradvány igénybevétele	51.582.- ezer Ft
(7) Működési kiadások :	459.926.- ezer Ft
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	245.509.- ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	44.056.- ezer Ft
c) dologi kiadások	170.361.- ezer Ft
(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	31.051.- ezer Ft
ebből:	
a) társadalmi és szociális kiadás	24.754.- ezer Ft
b) egyéb működ. célú kiadások	6.297.- ezer Ft
(9) Felhalmozási kiadás	68.489.- ezer Ft
(10) Áht.belül megel. Visszafizetés	5.973.- ezer Ft
(11) A költségvetési létszámkeretet 160 főben állapítja meg,	
ebből :	
a) köztisztviselő 13 fő	
b) közalkalmazott 28 fő	
c) közfoglalkoztatott 119 fő	
d) üres állás 1 fő	

3. A költségvetés részletezése

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2017. 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 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselő-testület a 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
14. A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2017. 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 2017. 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 év közben 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 2017. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kevermes, 2017. január 26.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. február 09-én megtörtént.


Gácsér Béla
jegyző



Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Jogcím		C	D
	A	B		
1		Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
3	I.	Költségvetési bevételek	513 857	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	153 431	0
5	1.1	Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	86 273	
6	1.2	Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	60 796	
7	1.3	Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	2 264	
8	1.4	Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	4 098	
9	1.5	Elszámolásból származó bev.(B116)		
10	1.6	Helyi önk.műk. Vissza. Tám. Kölcs.		
11	2.	Egyéb működési c. tám. Bevételei állh. belülről(B16)	172 270	
12	2.1	Központi kezelésű előirányzatok		
13	2.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 681	
14	2.3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 913	
15	2.4	Elkülönített állami pénzalapok	156 265	
16	2.5	Helyi önk. És költségvetési szerveik	5 411	
17	2.6	Társulások és költségvetési szerveik		
18	3.	Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2)	54 013	
19	3.1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21)		
20	3.2	Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	54 013	
21	3.2.1	Központi költ. Szervek		
22	3.2.2	Elkülönített állami pénzalapok		
23	4.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 176	
24	4.1	Jövedelemadók (B31)		
25	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)	5 710	
26	4.2.1	Magánszemélyek komm.adója	5 710	
27	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)	27 890	
28	4.3.1	Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparűzési adó(B351)	23 288	
29	4.3.2	Gépjárműadók (B354)	3 081	
30	4.3.3	Talajterhelési díj (B355)	1 521	
31	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 576	
32	4.4.1	Egyéb bírság		
33	4.4.2	Helyi pótlék	1 576	
34	5.	Működési bevételek (B4)	98 942	
35	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 664	
36	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 643	
37	5.3	Közvetített szolg.(B403)	890	
38	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	750	
39	5.5	Ellátási díjak(B405)	19 089	
40	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)	16 802	
41	5.7	Áfa visszatérítése (B407)		

1.melléklet 3./2017.(II.9) önkormányzati rendelethez .

42	5.8	Kamatbevételek (B408)	100	
43	5.9	Egyéb különféle bev.(B410)	3	
44	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)	1	
45	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
46	7.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	25	
47	II.	Finanszírozási bevételek	51 582	
48	1.	Maradvány igénybevétele (B813)	51 582	
49	I+II	Bevételek összesen:	565 439	0

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	A	B	C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	490 977	0
3	1	Személyi juttatások (K1)	245 509	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	44 056	
5	3	Dologi kiadások (K3)	170 361	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 754	
7	5	Egyéb működési c. kiadások (K5)	6 297	
8	6	Egyéb vissza fizet. (K502)		
9	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	68 489	0
10	1	Beruházások (K6)	62 490	
11	2	Felújítások (K7)	5 999	
12	3	Egyéb felh.c. kiadások (K8)		
13		Költségvetési kiadások (I+II)	559 466	0
14	III.	Finanszírozási kiadások	5 973	0
15	1	Hitel, kölcsön (K504)		
16	2	Áht.b. megelőleg.	5973	
17		Kiadás összesen (I+II+III)	565 439	0

3. melléklet 3/2017.(II.9) önkormányzati rendelethez .

Átadott pénzeszközök

Sor szám	A	B	adatok e Ft-ban	
			2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			C	D
1.	1.	Egyéb működési c. tám. Áh.bel.		
2.	1.1	Helyi önk.és költs.szerv.(K506/6)	1 493	
3.	1.2	Társulások és költs. Szerveik (K506/7)	2 474	
4.	2.	Egyéb működési c. tám. Áh.kiv.		
5.	2.1	Egyéb civil szervezetek (K512/41)	2 330	
6.	2.1	Háztartások (K512/3)		
7.				
8.		Összesen:	6 297	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.				
2.	1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	12 874	
3.	1.1	Természetben nyújtott tám.(tűzifa) (K46/31)		
4.	2.	Intézményi ellátottak pénzb. Juttatásai (K47)		
5.	3.	Egyéb nem intézm. Ellátások (K48)	11 880	
6.	3.1	Egyéb, az önk. Rendelet. Megál. (48/29)	2 500	
7.	3.2	Önk. Által saját hatáskörben természet.(K48/22)	9 330	
8.	3.3	Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/22)	50	
9.	3.4	Települési tám. (48/24)		
10.		Osszesen:	24 754	0

Felhalmozási bevételek- kiadások

Sor- szám	A	B	adatok ezer Ft-ban	
			2 017 eredeti. ei.	2017 módosított
			C	D
1.				
2.	1.	Beruházás, felújítás	57 289	0
3.	1.1	Beruházás (B25)	54 013	
4.	1.2	ASP. Eszközök beszerz. Pénzmarad.	3 276	
5.				
6.		<u>Beruházás (K6)</u>	62 490	0
7.	1.	Immat. Javak beszerzése (K61)	1 575	
8.	2.	Egyéb épít. beszerzése (K62)	3 200	
9.	3.	Inform. Eszk. Beszerzése (K63)	2 580	
10.	4.	Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)	38 510	
11.	4.1	Tenyészállatok (K64/6)		
12.	4.2	Kis ért.gépek, berend. (K64/7)	3 340	
13.	5.	Részesedések beszerzése (K65)		
14.	6.	Beruházási c. ÁFA (K67)	13 285	
15.				
16.		<u>Felújítás (K7)</u>	5 999	0
17.	1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)	4 724	
18.	2.	egyéb épít. Felújítása (K71/4)		
19.	3.	Felújítás c. ÁFA(K74)	1 275	
20.		Kiadás mindösszesen	68 489	0
21.				
22.		Bevétel - Kiadás	-11 200	0

6 .melléklet 3/2017.(II.9) önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Sor-szám	Kiadás kiemelt előirányzatomként eft-ban																	Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
sor-szám			Személyi juttatások		Szoc. hozzájár.		Dologi kiadások		Felhalm. kiadások		Pénz-eszköz átadása műk		segélyek		Tartalék		Áh.bel. megel.		Tám.c. fin.		Összesen		int. Működ.		int. Felh.		átvett		átvett felh.		sajátos		állami. Tám.		Tám. c. fin.		Kölcsön vissza		Pénzeszköz		Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	R	U	V	W	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2		Közös Hivatal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3			Ált.önk. Igazg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4					9 906	2 367									12 273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5															0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6			Kötelező felad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7					28 532	6 553	2 035	0	0	0	0	0	0	0	37 120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9				Tám.c.finan sz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11				Összes.	38 438	8 920	2 035								49 393	1	0	5 411	0	0	0	41 454	0	0	2 527	49 393																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14				Önkormányzati																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15				Ált.önk. Igazg.	10 367	2 365	13 595	3 276	4 873						34 476	148		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16															0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17				Adó,vám igazg.											0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18															0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19				Önk. Elszám.											0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20								0							0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21				Köztisztviselő	620	136	565								1 321	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Önkormányzat	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott pénzeszköz			Beruházás/Felújítás	Áh. bel. Meg. Kölcsön má Finansz.	Összesen	
				Működésre	Szociellátás	Tartalék				
2017.eredeti	169 161	26 503	151 010	6 297	24 754		68 489	5973	83 200	535 387
2017.módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kevermesei Közös Hivatal										
2017.eredeti	38 438	8 920	2 035							49 393
2017.módosított	0	0	0							0
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ										
2017.eredeti	37 910	8 633	17 316							63 859
2017.módosított	0	0	0							0
Összesen eredeti:	245 509	44 056	170 361	6 297	24 754	0	68 489		83 200	648 639
Összesen módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatoként eft-ban

[illegible]

8. melléklet 3/2017.(II.9) önkormányzati rendelethez.

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2017.évi likviditási terve eft-ban

sor sz.	Megnevezés	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	Bevételek																
2	Működési bevételek	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	98 942
3	Saját bevételek	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	35 176
4	ebből:																0
5	magánszemélyek komm.adó	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	5 710
6	iparűzési adó	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	23 288
7	pótlék	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1 576
8	gépjárműadó	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	3 081
9	talajterhelési díj	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 521
10	egyéb bírság							0	0	0							0
11	Onkorm. Tám.	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	153 431
12	Atvett pénzeszköz	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	18 859	226 308
13	Felhalm. Bevételek																0
14	pénzmaradvány igénybevétele	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	51 582
15	Bevétel összesen	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	47 120	565 439
16	Kiadások																
17	Működési kiadások	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	38 327	459 926
18	személyi juttatás	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	245 509
19	jármű kiadás	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	44 056
20	dologi kiadás	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	170 361
21	Egyéb visszafiz.																0
22	Felhalmozási kiadás	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	68 489
23	Szociális juttatás	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	24 754
24	Atadott pénzeszk.	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6 297
25	Megelőleg. Vissza	5 973															5 973
26	Kölcsön más önk.																0
27	Kiadás összesen	52 595	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	46 622	565 439
28																	
29	egyenleg	-5 475	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	0

adatok ezer Ft-ban

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Bevétel:	fő	összeg Ft	Bevételek-kiadások egyenlege
Lakosság létszám:	2782	39 113 200	
Ebből :			
Kevermes (0,7139)	1986	28 388 617	
Kdhaz (0,1869)	520	7 325 902	
Mdhaz (0,0992)	276	3 856 562	
Kopm.bevételek:		700 800	
Ebből :			
Kevermes		399 600	
Kdhaz		196 774	
Mdhaz		104426	
Kiadás:			
Keverm. Ossz.		29 996 920	
Kevermes	1986	29 108 819	
aljegyző		888 100	
komp.			
Kdhaz összesen		10 993 917	
Kdhaz	520	8 773 667	3 471 241
aljegyző		2 220 250	
komp.			
Mdhaz összesen:		5 900 771	
Mdhaz	276	4 568 620	1 939 783
aljegyző		1 332 150	
komp.			
összesen:		46 891 608	

289 270 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Kisdombegyház

161 649 Ft/hó

Működ. Hozzájár. Magyardombegyház

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása
adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
Működési bevételek	1	
Működési hozzájárulás	5 411	
Felügyeleti szerv finanszírozása	41 454	
Pénzmaradvány	2 527	
Bevételek összesen:	49 393	
Kiadások	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	38 438	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 920	
Dologi kiadások	2 035	
Kiadások összesen:	49 393	

Engedélyezett létszámkeret a 2017.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	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	11	11		
2.	Házi segítségnyújtás	3	3		
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2		
	Családsegítő szolgálat	összesen	16	16	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	119		
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	160	40	0	1

11. melléklet 3/2017.(II.9) Önkormányzati rendelethez

153 431 037 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft	
TÁMOGATÁSA				
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				B111
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,54	39 113 200	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	0	39 113 200	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 859 210	97 382 660
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.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	11 221 360	
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	11 221 360	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 552 000	
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	7 552 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	2 797 950	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	2 797 950	
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	6 287 900	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	km	0	6 287 900	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	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	13 160 279	
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	86 272 939	
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0	
TÁMOGATÁSA				
Jogcím	menyiségi	Mutató	Ft	B113
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 795 710	

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	30 270 000	
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	24	830 400	
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	34	3 300 000	
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	7,00	18 242 280	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	2 201 000	
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint		2 952 030	B114
			2 264 040	2 264 040
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.				Össz. B115
2016.évi áthúzó bértámogatás				0
családsegítő				
Önkormányzat				
Közös Hivatal				
ágazati pótlék				B116
			4 098 348	

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2017. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	98 942	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	245 509
6.	iparüzési adó	23 288	Munkaadókat terhelő járulékok	44 056
7.	pótlék bevétele	1 576	Dologi kiadások	170 361
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 710	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	31 051
9.	Helyi adók összesen	30 574	Működési kiadások összesen	490 977
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	3 081	Egyéb kiadások	0
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
13.				
14.				
15.				
16.	Átengedett központi adók összesen	3 081		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
18.	Egyéb közhatalmi bev.	0		
19.	Talajterhelési díj	1 521		
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	1 521		0
21.	Önkormányzatok műk. Ált.Tám.	86 273		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	60 796		0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 264		
24.	Központosított előirányzatok	4 098		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	0		
26.	Költségvetési támogatás	153 431		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.)	16 005	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunika prg.)	156 265	Irányító szerv támogatása	0
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól	25	Megelőlegezés vissza	5 973
30.	Pénzmaradvány	51 582		
31.				
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 426	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 950
33.	F E L H A L M O Z Á S			
34.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási, felújítási kiadások	
35.				
36.	beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap	54 013	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	5 999
37.			Építmény, egyéb gép berendezés, felszerelés vásárlás	62 490
38.	Pénzmaradvány	0		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 013	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 489
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	565 439	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 439

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi
MŰKÖDTETÉS			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	1	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	38 438
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 920
		Dologi kiadások	2 035
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	49 393
	0		
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	5 411		0
Irányító szertől kapott támogatás	41 454		
Pénzmaradvány	2 527		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 393	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 393
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít. felújítása	
Vagyron értékesítés		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk. beszerzése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 393	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 393

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2017. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	21 553	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	37 910
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 633
		Dologi kiadások	17 316
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		0 Működési kiadások összesen	63 859
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szerzői kapott támogatás	41 746		
Pénzmaradvány	560		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 859	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 859
F E L H A L M O Z Á S			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>Felhalmozási , felújítási kiadások</i>	
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	63 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 859

15. melléklet 3/2017(II.9) önkormányzati rendelethez

**Vállalkozási tevékenység
Bevételek-Kiadások**

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletértékesítés	1 700	
2.	Áfa	459	
3.	Összesen:	2 159	

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletbeszerzés	1 427	
2.	Közüemi díjak	180	
3.	Szolg.kiad.	41	
4.	Áfa	511	
5.	Összesen:	2 159	