

**KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019.(V.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019-05-31 -tól

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ és Kevermes Nagyközség Önkormányzatának együttes 2018. évi költségvetésének teljesítését

(1) 1.470.275 eFt bevétellel, ezen belül

- a) önkormányzatok működési támogatásai, 161.506 eFt.
- b) egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről 165.746 eFt.
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 66.518 eFt.
- d) közhatalmi bevételek, 38.693 eFt
- e) intézményi működési bevételek, 113.121 eFt.
- f) felhalmozási bevételek, 0 eFt
- g) működési célú átvett pénzeszközök, 48 eFt.
- h) államháztartáson belüli megelőlegezés, 5.780 eFt
- i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 918.863 eFt-ban

elfogadja.

(2) 650.426 eFt. kiadással, ezen belül

- a) 247.022 eFt. személyi juttatással,
- b) 38.889 eFt. munkaadókat terhelő járulékkal,
- c) 154.811 eFt. dologi és egyéb folyó kiadással,
- d) 3.231 eFt. működési célú pénzeszköz átadással,
- e) 17.665 eFt. társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással,
- f) 1.436 eFt. egyéb elvonások, befizetések,
- g) 181.620 eFt. felhalmozási kiadással,
- h) 70 eFt. működési célú kölcsön nyújtás

i) 5.682 eFt. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéssel,
elfogadja.

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételi pénzforgalmát az 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

4.§

(1) Az átadott pénzeszközök teljesítését a képviselő-testület 3.231 eFt. összegben a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja, az önkormányzat társadalom-, és szociálpolitikai juttatások teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését a 4. mellékletben szereplő 17.665 eFt. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését a képviselő-testület 878.242 eFt. összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését célonként részletezve 181.620 eFt. összegben az 5. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatokként és kormányfunkcióként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat kiemelt előirányzatokként és intézményenként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A vállalkozási tevékenységét a 8. melléklet szerint 26.804 eFt. bevétel és 25.341 eFt. kiadási összegben elfogadja.

(6) A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja. A KÖH bevételeit 48.579 eFt. összegben, a kiadásait 45.315 eFt. összegben.

(7) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményenként és tevékenységenként a képviselő-testület a 10. melléklet szerint elfogadja. Az átlagos statisztikai állomány a polgármestert és a képviselőket is tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatását 161.506 eFt. összegben a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) A mérlegeket az alábbiak szerint fogadja el intézmény szerint:

a) a Kevermes Nagyközség Önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint,

b) a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 13. melléklet szerint,

c) a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ mérlegét a 14. melléklet szerint,

d) a képviselő-testület az összevont mérlegét a 15. melléklet szerint

fogadja el.

(10) A képviselő-testület az eredmény-kimutatást intézmény szerint:

- a) a Kevermes Nagyközség Önkormányzat 16. melléklet,
- b) a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 17. melléklet,
- c) az Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 18. melléklet,
- d) az önkormányzat összesen a 19. melléklet

szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a maradványt kimutatást intézmény szerint:

- a) Kevermes Nagyközség Önkormányzat 20. melléklet,
- b) a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 21. melléklet,
- c) az Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 22. melléklet,
- d) az önkormányzat összesen a 23. melléklet

szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban intézményként a 24-26. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében közvetett támogatások nyújtásáról nem döntött és nem nyújtott kedvezményeket.

6.§

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései a 2018. évi költségvetési évben nem voltak, a képviselő-testület nem döntött hitelfelvételről, kölcsönről.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Jogcímek			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	telj. %
1	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		415 228	569 925	545 632	1,3
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		149 249	161 506	161 506	1,1
3	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		72 652	73 093	73 093	
4	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)		74 040	76 589	76 589	
5	1.2.1	Szociális ágazati pótlék			7 417	7 417	
6	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)		2 557	2 572	2 572	
7	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			9 252	9 252	
8	1.4.1	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			1 284	1 284	
9	1.4.2	2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			4 020	4 020	
10	1.4.3	ASP rendszer működési támogatás			342	342	
11	1.4.4	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek utalvány támogatása			2 820	2 820	
12	1.4.5	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja			786	786	
13	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)		94 167	173 172	165 746	1,8
14	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 200	27 248	27 176	
15	2.1.1	Mezőőri szolgálat támogatása		1 080	1 080	1 080	
16	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás		1 120	965	629	
17	2.1.3	EFOP-3.9.2-16-2017-00025,"Komplex humánkapacitás fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért a társadalmi hátrányok enyhítéséért"			5 839	5 839	
18	2.1.4	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"			15 325	15 325	
19	2.1.5	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 "Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése"			2 588	2 588	
20	2.1.6	Országgyűlési választás			1 451	1 451	
21	2.1.7	EFOP-1.1.1-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" foglalkoztatási támogatás				264	

I. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

Bevételek			adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Jogcímek			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	telj. %
22	2.2		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 812	12 186	12 205	
23	2.3		Elkülönített állami pénzalapok	78 144	126 122	118 659	
24	2.3.1		Közfoglalkoztatási támogatás	78 144	122 550	115 875	
25	2.3.2		EFOP-1.1.1-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" foglalkoztatási támogatás		2 462	1 113	
26	2.3.3		"Nyári diákmunka 2018. központi munkaerőpiaci program"		364	364	
27	2.3.4		Pékség bővítése, Minta program		746	199	
28	2.3.5		Területalapú támogatások			1 108	
29	2.4		Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 011	5 088	5 178	
30	2.4.1		Önkormányzat		77	77	
31	2.4.2		Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás		5 011		
32	2.5		Központi kezelésű		2 528	2 528	
33	2.5.1		Gyermekvédelmi utalványok		2 528	2 528	
34	3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	22 367	76 857	66 518	3,0
35	3.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 573	25 703	25 703	
36	3.1.1		Sportpálya	15 573	15 573	15 573	
37	3.1.2		Szilárd burkolatú utak felújítása		10 130	10 130	
38	3.2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)	6 794	51 154	40 815	
39	3.2.1		Elkülönített állami pénzalapok(Közfogl.)	6 794	7 794	7 873	
40	3.2.2		Pékség bővítése, Minta program		43 360	32 942	
41	4.		Közhatalmi bevételek (B3)	41 396	38 786	38 693	0,9
42	4.1		Jövedelemadók (B31)				
43	4.2		Vagyoni típusú adók (B34)	5 123	4 496	4 496	
44	4.2.1		Magánszemélyek komm.adója	5 123	4 496	4 496	
45	4.3		Termékek és szolg.adói (B35)	34 213	33 153	33 060	
46	4.3.1		Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó(B351)	29 762	30 336	30 243	
47	4.3.2		Gépjárműadók (B354)	4 451	2 817	2 817	
48	4.4		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 060	1 137	1 137	
49	4.4.1		Egyéb bírság			159	
50	4.4.2		Szabálysértés			4	
51	4.4.3		Helyi pótlék	220		167	
52	4.4.4		Talajterhelési díj (B355)	1 840		807	
53	5.		Működési bevételek (B4)	107 972	119 449	113 121	1,0
54	5.1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 132	32 222	36 410	
55	5.2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 411	35 838	34 559	
56	5.3		Közvetített szolg.(B403)	918	918	553	
57	5.4		Tulajdonosi bevételek (B404)	229	474	1 508	
58	5.5		Ellátási díjak(B405)	19 435	19 435	20 000	
59	5.6		Kiszámlázott áfa (B406)	18 552	18 552	18 375	
60	5.7		Áfa visszatérítése (B407)		11 715		
61	5.8		Kamatbevételek (B408)		0	181	
62	5.9		Egyéb különféle bev.(B410)		0		
63	5.10		Egyéb működési bevételek (B411)	295	295	1 535	

I. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Jogcímek			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	telj. %
64	6.		Felhalmozási bevételek (B5)		0		
65	7.		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		155	48	
66	II.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 503	924 643	924 643	3,6
67	1.		Maradvány igénybevétele (B813)	258 503	918 863	918 863	
68	1.1		Kevermesi Közös Hivatal	969	768	768	
69	1.2		Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		1 097	1 097	
70	1.3		Kevermes Nagyközség Önkormányzat	257 534	916 998	916 998	
71	1.4		Önkormányzat működési célú maradvány	52 107	104 576	104 576	
72	1.5		Önkormányzat felhalmozási célú maradvány	205 427	811 754	811 754	
73	1.6		Vállalkozási célú maradvány		668	668	
74			Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 780	5 780	
75	I+II		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 731	1 494 568	1 470 275	2,2

2. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	telj. %
1	A	B	C	E	F	G
2	I.	Működési költségvetési kiadások	440 362	583 426	463 054	1,05
3	1	Személyi juttatások (K1)	217 967	317 830	247 022	1,13
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	34 695	52 241	38 889	1,12
5	3	Dologi kiadások (K3)	133 389	177 129	154 811	1,16
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000	22 608	17 665	1,18
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 069	4 864	3 231	0,79
8	6	Egyéb vissza fizetési	1 436	3 739	1 436	1,00
9	7	Tartalék	33 806	5 015	0	0,00
10	II.	Felhalmozási költségvetési	227 687	905 310	181 620	0,80
11	1	Beruházások (K6)	38 023	707 737	77 606	2,04
12	2	Felújítások (K7)	189 664	197 573	104014	0,55
13	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
14		Költségvetési kiadások (I+II)	668 049	1 488 736	644 674	0,97
15	III.	Finanszírozási kiadások	5 682	5 832	5 752	1,01
16	1	Hitel, kölcsön (K504)		150	70	
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5682	5 682	5 682	1,00
18		Kiadás összesen (I+II+III)	673 731	1 494 568	650 426	0,97

Átadott pénzeszközök

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	E	F	G
Sor- szám	Jogcímek			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre		2 129	2 964	2 749	1,3
2		1.1	Helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik	136	136	136	1,0
3		1.1.1	Házi jelzőrendszer		136	136	
4		1.2	Társulások és költségvetési szerveik	1993	2 828	2 613	1,3
5		1.2.1	Ügyeleti hozzájárulás		1 275	1 275	
6		1.2.2	Dél Békési Kist. Többc. Társulás tagdíj		955	955	
7		1.2.3	Belső ellenőrzési hozzájárulás		199	199	
8		1.2.4	DAREH működési hozzájárulás		144	144	
9		1.2.5	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj		40	40	
10		1.2.6	Egyéb támogatás		215		
11	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		1 940	1 900	482	0,2
12		2.1	Egyéb támogatás háztartásnak	40	56	57	
13		2.2	Viharsarok Polgárőr Szervezet	1 900	1 769	350	
14		2.3	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj		60	60	
15		2.4	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		15	15	
16		Összesen:		4 069	4 864	3 231	0,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	beszámoló ei.	teljesítés	telj. %
	A	B					
1							
2	1.	Természetben nyújtott támogatás (szociális célú tüzelőanyag központi forrásból) (K46/31)	0	5 304	7 832	3812	
3	1.1	A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása			1284	1284	
4	1.2	Gyermekvédelmi utalvány, állami támogatásból			2528	2528	
5	1.3	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása			4020	0	
6	2.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 000	15 000	14776	20799	1,4
7	2.1	Köztemetés (szocvt. 48§ K48)				834	
8	2.2	Települési támogatás				6946	
9	2.2.1	- Települési támogatás				1123	
10	2.2.2	- Lakhatási támogatás				11216	
11	2.3	Ösztöndíj (BURSA és Arany János)				460	
12	2.4	Egyéb, az Önkormányzati Rendeletben megállapított ellátás				220	
13							
14		Összesen:	15 000	20 304	22 608	17665	0,8

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek és kiadások				2018	2018	2018.	
s.sz.		jogcím		eredeti. ei.	mód.ei.	telj.	
A	B	C	D	E	F	G	
1	1.	Bevétel					
2	1.1	Beruházás (B21)(sporttelep kiegészítő épület létesítése) 2017. évi maradvány		15 573	15 573	15 573	
3	1.2	Pénzmaradvány		187 106	793 433	809 006	
4	1.3	Saját forrás a sporttelep kiegészítő épület létesítéséhez, 2017. évi maradvány		2 748	2 748	2 748	
5	1.4	Közfoglalkoztatási támogatás(B25)		6 794	50 154	40 815	
6	1.5	Szilárd burkolatú utak felújítása			10 130	10 130	
7		Bevételek összesen		212 221	872 038	878 272	
8		Kiadás					
9		Beruházás (K6)				38 023	707 737
10	1.	Immateriális Javak beszerzése (K61)-emlékmű		730	0	0	
11	1.1	1848-1849-es emlékmű		670	0		
12	1.2	Egyéb beszerzés		60	0		
13	2.	Egyéb épít. Beszerzése, létesítése (K62)		14 426	637 541	25 485	
14	2.1	Sporttelep kiegészítő épület 2017. évi maradvány		14 426	14 426	8 697	
15	2.2	KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 Szennyvíztisztító telep 2017. évi maradvány			606 327	0	
16	2.3	Ingatlan vásárlás			2 324	2 324	
17	2.4	Temető felújítása 2017. évi maradvány		0	2 238	2 238	
18	2.5	Pékség bővítése, Minta program			12 226	12 226	
19	3.	Informatikai eszközök beszerzése (K63)		1 260	37	37	
20	4.	Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)		13 584	50 429	38 220	
21	4.1	Hidrot kasza		5 512	2 249		
22	4.2	Gléder vásárlása közfoglalkoztatás		0	3 200	3 200	
23	4.3	Sorközművelő, eke és tárcsa közfoglalkoztatás		0	4 964	4 092	
24	4.4	Frontoni Snake függ. karos rézsű zúzó, Bohr Fox , közfoglalkoztatáshoz		0	4 330	4 330	
25	4.5	Egyéb beszerzés 2017. évi maradvány		654	0	0	
26	4.6	Közfoglalkoztatáshoz egyéb kísértékű eszközök (poniló, állatszallító konténer)		0	240	240	
27	4.7	Kisértékű gépek, berendezések vásárlása		1 768	0	0	
28	4.8	ASP rendszerhez való csatlakozás 2017. évi maradvány		1 151	1 151	0	
29	4.9	Egyéb beszerzés		4 499	0	0	
30	4.10	Pékség bővítése, Minta program 43360 eft (-12256 eft épületre)			31 134	23 197	

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek és kiadások			2018	2018	2018.
s.sz.	A	B	eredeti. ei.	mód.ei.	telj.
		jogcím	D	E	F
		C			
31	4.11	Művelődési Központ kísértékű eszközök beszerzése		28	28
32	4.12	Fogászatra szekrény		100	100
33	4.13	Háziorvosi szolgálat nyomtató		66	66
34	4.14	Közlekedéstechnikai eszközök		722	722
35	4.15	Szociális Központ eszközfejlesztés 2017. évi maradvány	0	1 795	1 795
36	4.16	1848-1849-es emlékmű	0	450	450
37	5. Beruházási célú ÁFA (K67)		8 023	19 730	13 864
38	Felújítás (K7)		189 664	197 573	104 014
39	1. Egyéb épületek felújítása (K71/33)		139 582	138 604	80 182
40	1.1	Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 2017. évi maradvány	14 350	15 035	15 035
41	1.2	Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2017. évi maradvány	36 584	36 584	35 163
42	1.3	A Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ épületének energiahatékonysági célú korszerűsítés 2017 évi maradvány	49 611	49 611	29 984
43	1.4	Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ eszközfejlesztés 2017. évi maradvány	1 663	0	0
44	1.5	Termelői Piac tér kialakítása Kevermesen 2017. évi maradvány	37 305	37 305	0
45	1.6	Egyéb felújítás	69	69	0
46	2. Egyéb építmények felújítása (K71/4)		12 059	18 792	1 748
47	2.1	Rendőrségi épület nyílászáró csere	1 732	1 732	1 412
48	2.2	Malom kialakítás tervezési díj	380	330	0
49	2.3	Járda felújítás (saját forrás)	3 937	3 937	30
50	2.4	Jókai utca páratlan oldal, Battonyai utca páros oldal járda felújítása(áfa 2.154 eft)		7 976	0
51	2.5	Temető felújítása 2017. évi maradvány	1 243	50	50
52	2.6	Egyéb építmények felújítása 2017 évi maradv	4 767	4 511	0
53	2.7	Önkormányzat internethálózat felújítása		256	256
54					
55	3. Felújítás célú ÁFA(K74)		38 023	40 177	22 084
56	Kiadás mindösszesen		227 687	905 310	181 620
57	Bevétel - Kiadás		-15 466	-33 272	696 652

6. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységként eft-ban

intézmény/jogcím	Kiadás										Bevétel								
	Szem.	Jár.	Dologi	Felhalml. kiadások	Műk. átvett	Segélyek	Külső ny.	Ah. tevé. megp.	Tartalék	Tám.c. fin.	Összesen	Műk.int.	Műk.Átvett	Felh.áv.	Sajátos	Állami	Tám. c. fin.	Plánmunkatény	összesen
1 A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V
2 Közös Hivatal																			
3 Ált.önk. Igazg	35 171	7 059	1 650								43 880	178	5 101						5 279
4 Ogy. Választás	1 129	221	85								1 435		1 451						1 451
5 Tám.c.finansz.											0								
6 összes.	36 300	7 280	1 735	0	0	0	0	0	0	0	45 315	178	6 552	0	0	41 081	768	41 849	
13	36 300	7 280	1 735	0							45 315	178	6 552	0	0	41 081	768	48 579	
14 Önkormányzat																			48 579
15 Ált.önk. Igazg	12 935	2 571	1 918	618	144						18 186	24	77						101
17 Adó,vám igazg.											0				38 693				38 693
19 Önk. Eiszám.								5 682			7 118			25 703		161 506			187 209
21 Közfetető	576	117	681	2 892	1 436						4 266	351							351
23 Önk. Vagy.			485	56							541	3 011							3 011

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Átadott pénzeszköz		Tartalék	Beutazás/Felújítás	Ah. bel. Megjel.	Visszafiz.	Kölcsön	Finansz.	Összesen
				Működésre	Szoc. ellátás							
Önkormányzat												
2018.eredeti	132 222	17 601	113 090	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	0	94 773	645 366
2018.módosított	229 785	33 528	152 521	4864	22 608	5 015	905 310	5 682	3 739	150	100 891	1 464 093
2018.évi beszámoló	161 925	21 932	130 800	3 231	17 665	0	181 620	5 682	1 436	70	100 232	624 593
Kevermesi Közös Hivatal												
2018.eredeti	37 832	7 689	1 427									46 948
2018.módosított	39 248	7 967	1 978									49 193
2018.évi beszámoló	36 300	7 280	1 735									45 315
Családsegítő Gondozási és												
2018.eredeti	47 913	9 405	18 872									76 190
2018.módosított	48 797	10 746	22 630									82 173
2018.évi beszámoló	48 797	9 677	22 276									80 750
Összesen eredeti:	217 967	34 695	133 389	4 069	15 000	33 806	227 687				94 773	768 504
Összesen módosított	317 830	52 241	177 129	4 864	22 608	5 015	905 310	5 682	3 739	150	100 891	1 595 459
2018.évi beszámoló	247 022	38 889	154 811	3 231	17 665	0	181 620	5 682	1 436	70	100 232	750 658

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi bevétel		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány	Finanszírozás	Megelőlegzés	Állami támogatás	Sajátos bevételek		Összesen
	Működési	Felh.	Működési	Felh.					Működési	Felhalm.	
Önkormányzat											0
2018.eredeti	85 587		89 233	22 367	257 534		0	149 249	41 396		645 366
2018.módosított	97 301		166 865	76 857	916 998		5 780	161 506	38 786	0	1 464 093
2018.évi beszámoló	91 064		159 242	66 518	916 998		5 780	161 506	38 693		1 439 801
Kevermeses Közös Hivatal											
2018.eredeti	2		5 011		969	40 966					46 948
2018.módosított	178		6 552		768	41 695					49 193
2018.évi beszámoló	178		6 552		768	41 081					48 579
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ											
2018.eredeti	22 383					53 807					76 190
2018.módosított	21 880				1 097	59 196					82 173
2018.évi beszámoló	21 879				1 097	59 151					82 127
Összesen eredeti:	107 972	0	94 244	22 367	258 503	94 773	0	149 249	41 396	0	768 504
Összesen módosított:	119 359	0	173 417	76 857	918 863	100 891	5 780	161 506	38 786	0	1 595 459
2018.évi beszámoló	113 121	0	165 794	66 518	918 863	100 232	5 780	161 506	38 693	0	1 570 507

Vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok eft-ban

sor.sz.	Jogcím	2018. évi er.ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	Kiadások			
2				
3	Személyi juttatás	10 532	10 140	10 140
4	Járulék kiadás	1 976	2 029	2 029
5	Dologi kiadás	15 713	16 720	13 172
6				
7	Kiadások összesen	28 221	28 889	25 341
8				
9	Bevételek			
10				
11	Működési bevétel	28 221	28 221	26 136
12	Pénzmaradvány igénybevétel		668	
13				
14	Bevétel összesen	28 221	28 889	26 136
15				
16	Vállalkozási tevékenység eredménye			795

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési bevételek	2	178	178
Működési hozzájárulás	5 011	5 011	5 101
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 966	41 695	41 081
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 451	1 451
Pénzmaradvány	969	768	768
Bevételek összesen:	46 948	49 103	48 579

Kiadások

Személyi juttatások	37 832	39 248	36 300
Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	7 967	7 280
Dologi kiadások	1 427	1 978	1 735
Kiadások összesen:	46 948	49 193	45 315

2018. évi előirányzat maradványa	3 264
----------------------------------	-------

Engedélyezett létszámkeret a 2018. évi költségvetési rendelethez

(fő)

		össz.	ebből: 8 6 órás		üres állás	
			mód.	órák fogl. fogl.		
I.	Kevermesi Közös Hivatal	13	13	12	0	1
	Kevermesi Közös Hivatal összesen	13	13	12	0	1
II.						
1.	Fogászat	2	2	2		0
2.	Védőnői szolgálat	1	1	1		0
3.	Konyha	3	3	3		1
4.,	Mezőőr	1	1	1		0
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1	1		0
6.	Város és községgazdálkodás	3	4	3		1
7.	Vállalkozási tevékenység	5	6	5		0
	Önkormányzat összesen	16	18	16	0	2
III.						
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	12		0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	3		0
3.	Gyermekjóléti-családsz. szolgálat	2	2	2		0
	Családsegítő szolgálat összesen	17	17	17	0	0
IV.	Közfoglalkoztatás összesen	99	99	99		
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	145	147	144	0	3

Átlagos statisztikai állományi létszám összesen

131 fő

11. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	eredeti.ei.	mód.ei.	telj.
A	B	C	E	F	G
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,44	38 655 200	38 655 200	38 655 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	0	38 655 200	38 655 200	38 655 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 859 210	27 859 210	27 859 210
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	11 221 360	11 221 360	11 221 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 552 000	7 552 000	7 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	2 797 950	2 797 950	2 797 950
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	0	6 287 900	6 287 900	6 287 900
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint	0	137 700	137 700	137 700
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	72 652 110	72 652 110	72 652 110
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				116 266	116 266
I.6 Polgármester illetmény támogatás			324 200	324 200	324 200
I.5- I.6 összesen			324 200	440 466	440 466
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			72 976 310	73 092 576	73 092 576

Jogcím	mennyiségi egység		Mutató	Ft	mód.ei	telj
	B	C				
A			D	E	F	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				66 692 180	76 589 469	76 589 469
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		0	27 209 000	27 209 000	27 209 000
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat				3 400 000	3 400 000	3 400 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	46133,33333	24	1 107 200	1 107 200	1 107 200
III.3.d a(1). házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	1	1	50 000	25 000	25 000
III.3.db(1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő		18	6 270 000	6 270 000	6 270 000
III.4.a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2848000	7,00	19 936 000	19 936 000	19 936 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		0	5 748 000	8 599 000	8 599 000
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint	5090	570	2 971 980	2 626 660	2 626 660
Szociális ágazati pótlek						
Szociális és gyermekjóléti összesen				7 209 271	9 251 907	9 251 907
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. feladatok				73 901 451	85 841 376	85 841 376
				2 371 600	2 572 470	2 572 470
Önkormányzatok működési támogatása összesen				149 249 361	161 506 422	161 506 422

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Mérleg

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	Szellemi termékek	7 663 514	7 394 689
2	Immateriális javak összesen	7 663 514	7 394 689
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 667 177	693 020 162
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 243 792	206 801 188
5	Tenyészállatok	259 900	227 412
6	Beruházások, felújítások	325 326	147 178 836
7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18 684 671	18 684 671
8	Tárgyi eszközök összesen	961 180 866	1 065 912 269
9	Tartós részesedések	10 658 093	10 658 093
10	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 239 998	1 239 998
11	ebből: egyéb tartós részesedések	9 418 095	9 418 095
12	Befektetett pénzügyi eszközök	10 658 093	10 658 093
13	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	106 389 386	101 620 984
14	ebből: tárgyi eszközök	106 389 386	101 620 984
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	106 389 386	101 620 984
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	1 085 891 859	1 185 586 035
17	Vásárolt készletek	8 311 097	3 308 973
18	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	854 948
19	Növendék-, hizó és egyéb állatok	2 894 660	2 262 000
20	B/I Készletek összesen	11 205 757	6 425 921
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen	11 205 757	6 425 921
22	Forintpénztár	54 860	178 190
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	54 860	178 190
24	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 444 586	88 478 709
25	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	66 469 297
26	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 444 586	154 948 006
27	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	259 499 446	155 126 196
28	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 579 814	14 799 445
29	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 275 042	2 636 471
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 189 917	6 354 448
31	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 114 855	5 808 526
32	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 336 046	12 695 951
33	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 882	5 491 098
34	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 518	1 169 787

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgyidőszak
A	B	C	D
35	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 923 646	6 035 066
36	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	70 000
37	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	70 000
38	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	15 915 860	27 565 396
39	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/III/4a + \dots + D/III/4i$)	0	1 389 745
40	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	1 389 745
41	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/III/1 + \dots + D/III/8$)	0	1 389 745
42	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	660 248 915	661 378 276
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	658 769 972	658 769 972
44	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	169 392	159 392
45	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 034 400	2 087 820
46	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	275 151	33 134
47	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	327 958
48	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	700 000
49	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	660 948 915	662 078 276
50	D) KÖVETELÉSEK ($= D/II + D/III$)	676 864 775	691 033 417
51	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 772 850	23 503 292
52	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	78 136	175 336
53	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	6 850 986	23 678 628
54	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 670 464	-27 115 595
55	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-14 670 464	-27 115 595
56	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	1 454 000
57	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	1 454 000
58	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/II + E/III$)	-7 819 478	-1 982 967
59	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	2 025 642 359	2 036 188 602
60	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053 467	909 053 467
61	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 825 000	83 825 000
62	G/IV Felhalmozott eredmény	143 753 455	989 964 083
63	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	18 684 671	18 684 671

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgyidőszak
A	B	C	D
64	G/VI Mérleg szerinti eredmény	846 210 628	-38 423 943
65	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 001 527 221	1 963 103 278
66	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 108 600	1 108 600
67	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 729	1 992 169
68	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 807	818 269
69	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	212 542
70	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 500 000
71	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 270 136	5 631 580
72	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 681 603	5 780 405
73	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 681 603	5 780 405
74	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 681 603	5 780 405
75	H/III/1 Kapott előlegek	1 780 750	1 877 617
76	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	213 770	213 770
77	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 994 520	2 091 387
78	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 946 259	13 503 372
79	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 168 879	18 766 622
80	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	40 815 330
81	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 168 879	59 581 952
82	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 025 642 359	2 036 188 602

Közös Hivatal 2019. évi Mérleg

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	Forintpénztár	13 915	5 985
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	13 915	5 985
3	Kincstáron kívüli forintszámlák	753 935	2 434 553
4	C/III Forintszámlák	753 935	2 434 553
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	767 850	2 440 538
6	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	839 766
7	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	839 766
8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	839 766
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	839 766
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	767 850	3 280 304
11	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 588 672	4 588 672
12	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 623 615	-7 082 113
13	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 458 498	1 274 072
14	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 493 441	-1 219 369
15	H/III/1 Kapott előlegek	0	15 880
16	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	15 880
17	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	15 880
18	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 261 291	4 483 793
19	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 261 291	4 483 793
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	767 850	3 280 304

Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2018. évi Mérleg

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 827	0
2	A/II Tárgyi eszközök összesen	30 827	0
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	30 827	0
4	Vásárolt készletek	18 490	52 500
5	B/I Készletek összesen	18 490	52 500
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK összesen	18 490	52 500
7	Forintpénztár	96 025	163 485
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	96 025	163 485
9	Kincstáron kívüli forintszámlák	793 800	13 187
10	C/III Forintszámlák összesen	793 800	13 187
11	C) PÉNZESZKÖZÖK összesen	889 825	176 672
12	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	485 039	485 039
13	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	485 039	485 039
14	D/II Költségvetési évben esedékes követelések összesen	485 039	485 039
15	D/III/1 Adott előlegek	166 667	359 433
16	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	166 667	337 275
17	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	22 158
18	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	166 667	359 433
19	D) KÖVETELÉSEK összesen	651 706	844 472
20	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 525 116	4 285 939
21	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 525 116	4 285 939
22	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 451 893	-5 262 640
23	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 451 893	-5 262 640
24	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	800 000
25	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	800 000
26	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	73 223	-176 701
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 664 071	896 943
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 078 800	1 078 800
29	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 191 458	-3 882 016
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-690 558	-2 424 044
31	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 803 216	-5 227 260
32	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279	85
33	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	279	85
34	H/III/1 Kapott előlegek	0	90
35	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	90
36	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	279	175
37	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 467 008	6 124 028
38	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 467 008	6 124 028
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 664 071	896 943

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok forintban

sor.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
A	B	C	D
1	A/I Immateriális javak	7 394 689	7 394 689
2	A/II Tárgyi eszközök	1 065 912 269	1 065 912 269
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 658 093	10 658 093
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	101 620 984	101 620 984
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 185 586 035	1 185 586 035
6	B/I Készletek	6 478 421	6 478 421
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 478 421	6 478 421
8	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	347 660	347 660
9	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	157 395 746	157 395 746
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	157 743 406	157 743 406
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 050 435	28 050 435
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 389 745	1 389 745
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	663 277 475	663 277 475
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	692 717 655	692 717 655
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-2 159 668	-2 159 668
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 040 365 849	2 040 365 849
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	998 545 939	998 545 939
18	G/IV Felhalmozott eredmény	978 999 954	978 999 954
19	G/V Eszközök értékhelyesítésének forrása	18 684 671	18 684 671
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 241 415	1 241 415
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 997 471 979	1 997 471 979
22	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 631 665	5 631 665
23	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 780 405	5 780 405
24	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 107 357	2 107 357
25	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 519 427	13 519 427
26	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 374 443	29 374 443
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 040 365 849	2 040 365 849

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Eredmény kimutatása

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 241 128	43 668 010
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55 568 478	76 516 333
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 374 124	1 507 817
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	97 183 730	121 692 160
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	175 425 158	161 506 422
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	174 122 979	157 127 970
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	679 060 812	-1 276 167
8	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	242 879 325	33 392 912
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 271 488 274	350 751 137
10	10 Anyagköltség	63 605 907	59 678 871
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 298 596	42 922 017
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	81 454	-61 254
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 541 644	1 538 300
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 527 601	104 077 934
15	14 Bérköltség	143 895 660	144 729 490
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 255 420	19 894 180
17	16 Bérjárulékok	26 366 044	22 830 941
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	194 517 124	187 454 611
19	VI Értékcsökkenési leírás	63 239 258	47 159 334
20	VII Egyéb ráfordítások	162 023 202	172 314 298
21	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	846 364 819	-38 562 880
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	90 562	180 570
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90 562	180 570
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	244 753	41 633
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	244 753	41 633
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-154 191	138 937
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	846 210 628	-38 423 943

Közös Hivatal Eredmény kimutatása

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 995 582	41 081 592
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 352 668	6 411 778
3	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 577 200	317 505
4	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 925 450	47 810 875
5	10 Anyagköltség	15 333	106 042
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 446 350	1 410 834
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 461 683	1 516 876
8	14 Bérköltség	33 510 472	32 819 314
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 993 359	4 532 038
10	16 Bérjárulékok	9 682 186	7 451 623
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 186 017	44 802 975
12	VII Egyéb ráfordítások	1 738 448	217 600
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 460 698	1 273 424
14	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 200	648
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 200	648
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 200	648
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 458 498	1 274 072

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ, 2018. évi Eredmény kimutatása

adatok forintban

sorsz.	Jogcím	előző időszak	tárgy időszak
A	B	C	D
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 511 509	20 066 938
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 511 509	20 066 938
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 148 057	57 200 373
4	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1 951 492
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 148 057	59 151 865
6	10 Anyagköltség	1 237 344	2 360 796
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 935 563	15 543 335
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 172 907	17 904 131
9	14 Bérköltség	39 538 008	46 900 535
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 674 827	3 161 585
11	16 Bérjárulékok	10 881 549	10 069 431
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 094 384	60 131 551
13	VI Értékcsökkenési leírás	0	30 827
14	VII Egyéb ráfordítások	1 084 000	3 576 711
15	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-691 725	-2 424 417
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 167	373
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 167	373
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 167	373
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-690 558	-2 424 044

**Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált
eredménykimutatás**

adatok forintban

sor.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	43 668 010	0	43 668 010
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	96 583 271	0	96 583 271
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 507 817	0	1 507 817
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	141 759 098	0	141 759 098
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	259 788 387	-100 231 965	159 556 422
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 539 748	0	163 539 748
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 539 163	0	39 539 163
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 673 183	0	35 673 183
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	498 540 481	-100 231 965	398 308 516
10	10 Anyagköltség	62 145 709	0	62 145 709
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 876 186	0	59 876 186
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-61 254	0	-61 254
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 538 300	0	1 538 300
14	IV Anyagjellegű ráfordítások	123 498 941	0	123 498 941
15	14 Bérköltség	224 449 339	0	224 449 339
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 587 803	0	27 587 803
17	16 Bérjárulékok	40 351 995	0	40 351 995
18	V Személyi jellegű ráfordítások	292 389 137	0	292 389 137
19	VI Értékcsökkenési leírás	47 190 161	0	47 190 161
20	VII Egyéb ráfordítások	176 108 609	-100 231 965	75 876 644
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 112 731	0	1 112 731
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	170 317	0	170 317
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	170 317	0	170 317
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41 633	0	41 633
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	41 633	0	41 633
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	128 684	0	128 684
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 241 415	0	1 241 415

Kevermes Nagyközség Önkormányzat maradvány kimutatása

adatok forintban

sorsz.	jogcím	összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	490 886 837
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	493 338 422
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 451 585
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	922 778 340
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 913 568
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	816 864 772
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	814 413 187
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	26 136 086
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	25 340 894
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	795 192
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	795 192
12	C) Összes maradvány (=A+B)	815 208 379
13	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	814 413 187
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	71 567
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	723 625

Közös Hivatal 2018. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

sorsz.	jogcím	összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 729 931
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 314 949
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 585 018
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 849 442
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 849 442
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 264 424
7	C) Összes maradvány (=A+B)	3 264 424
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 264 424

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ 2018. évi maradvány kimutatása
adatok forintban

sorsz.	jogcím	összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 879 550
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 750 400
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 870 850
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 247 698
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 247 698
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 376 848
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 376 848
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 376 848

Kevermes Nagyközség Önkormányzat, 2018. évi összevont maradvány kimutatása

adatok forintban

sorsz.	jogcím	összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 496 318
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	619 403 771
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 907 453
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 024 875 480
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 913 568
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	918 961 912
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	819 054 459
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	26 136 086
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	25 340 894
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	795 192
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	795 192
12	C) Összes maradvány (=A+B)	819 849 651
13	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	819 849 651
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	71 567
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	723 625

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2018.teljesítés	Megnevezés	2018.teljesítés
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	Működési bevétel	91 112	Működési kiadás	
5.			Személyi juttatások	161 925
6.			Munkaadókat terhelő járulékok	21 932
7.			Dologi kiadások	130 800
8.	Magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	20 896
9.	Vagyoni típusú adók	4 496	Működési kiadás összesen	335 553
11.	Gépjárműadó	2 817	Egyéb kiadások, visszafizetések	1 436
12.	Állandóan végzett iparüzési adó	30 243	Tartalék	0
13.	Termékek és szol. Adói	33 060	Egyéb kiadások összesen	1 436
14.	Szabálysértés	4		
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	326		
16.	Talajterhelési díj	807		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	1 137		
18.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	73 093		
19.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	76 589		
20.	Kulturális feladatok támogatása	2 572		
21.				
22.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9 252		
23.	Költségvetési támogatás	161 506		

24. melléklet a 7/2019. (V.30.) zárszámadási rendelethez

23.	Műk.cél.tám.ért.bev	37 930		
24.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	118 659	Irányító szerv támogatása	100 232
25.	Központi kezelésű előirányzatok	2 528	Megelőlekezés visszafizetése	5 682
26.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	77	Kölcsön nyújtás	70
27.	Működési c. támogatási bevétel	159 194		
28.	Egyéb finanszírozási bevétel	5 780	Finanszírozási működési kiadások összesen	105 984
29.	Pénzmaradvány működési célú	105 244		
30.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 529	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 973
31.	FELHALMOZÁS			
32.	Felhalmozási és tőkejellegű		Felhalmozási , felújítási kiadások	
33.	Beruh.célú bev.elkül.állami pénzala	40 815	Beruházási kiadások	77 606
34.	Felhalmozási c. állami támogatás	25 703	Felújítási kiadások	104 014
35.	Pénzmaradvány	811 754		
36.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	878 272	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 620
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 439 801	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	624 593

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018.teljesítés	Megnevezés	2018.teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	178	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	36 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 280
		Dologi kiadások	1 735
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		Működési kiadások összesen	45 315
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	5 101		
Irányító szervtől kapott támogatás	41 081		
Pénzmaradvány	768		
Országgyűlési választás	1 451		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 579	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 315
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 579	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 315

Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018.teljesítés	Megnevezés	2018.teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	21 879	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	48 797
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 677
		Dologi kiadások	22 276
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
		Működési kiadások összesen	80 750
Irányító szervtől kapott támogatás	59 151		
Pénzmaradvány	1 097		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 127	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 750
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 127	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 750