

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 és a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2015. évi költségvetésének teljesítését

- (1) 681.219,- eFt bevétellel, ezen belül
- a) 88.922,-e Ft intézményi működési bevétellel,
 - b) 33.198,-e Ft sajátos bevétellel,
 - c) 150.322,- e Ft önkormányzatok költségvetési támogatással,
 - d) 285.969,-e Ft átvett működési célú pénzeszközzel,
 - e) 42.465,-e Ft átvett felhalmozási célú pénzeszközzel,
 - f) 75.270,- e Ft pénzmaradvány igénybevétellel,
 - g) 110,- e Ft rendkívüli önkormányzati támogatással,
 - h) 4.963,- e Ft áht-n belüli megelőlegezéssel

elfogadja.

- (2) 571.486,- e Ft kiadással, ezen belül
- a) 280.475,- e Ft személyi juttatással,
 - b) 53.165,- e Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 148.691,- e Ft dologi és egyéb folyó kiadással,
 - d) 3.327,- e Ft működési célú pénzeszköz átadással,
 - e) 32.621,- e Ft társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással,
 - f) 46.195,- e Ft felhalmozási kiadással,
 - g) 4.815,- e Ft áht-n belüli megelőlegezés visszafizetéssel,
 - h) 2.197,- e Ft visszatérítendő támogatással

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.§

Az átadott pénzeszközök teljesítését a képviselő-testület 3.418,- e Ft összegben a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja, az önkormányzat társadalom-, és szociálpolitikai juttatások

teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését a 4. mellékletben szereplő 32.621,- e Ft összegben elfogadja.

5.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését a képviselő-testület 47.385,- e Ft összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését célonként részletezve 46.195,- e Ft összegben az 5. melléklet szerint elfogadja.

6.§

Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és kormányfunkcióként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja.

7.§

Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és intézményenként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja.

8.§

A maradványt a 8. melléklet szerint 109.733 e Ft- összegben elfogadja.

9.§

Az önkormányzat a 2015. december 31-én fennálló vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint 1.245.037,- e Ft egyező eszköz és forrás összegben állapítja meg, a saját tőke összegét 1.236.520,- e Ft-ban határozza meg.

10.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményenként és tevékenységenként a képviselő-testület a 10. melléklet szerint elfogadja.

11.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési eredménykimutatás szerint a mérleg szerinti eredményt 23.452,- e Ft összegben állapítja meg a 11. melléklet szerint.

12.§

A 2015.évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 12. melléklet szerint elfogadja

13.§

A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.

14.§

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletében közvetett támogatások nyújtásáról nem döntött és nem nyújtott kedvezményeket.

15.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lantos Zoltán s.k.
polgármester

Gácsér Béla s.k.
jegyző

1. melléklet 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Jogcím		C	D	E	F
	A	B				
1		Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi tény	2015.évi tény %
3		Költségvetési bevételek	525 672	606 601	600 876	99,06%
4	I.	Intézményi működési bevételek	57 806	91 181	88 922	97,52%
5	II.	Önkormányzatok sajátos bevételei	31 483	35 256	33 198	94,16%
6	1	Helyi adók	25 611	29 133	29 133	100,00%
7		- magánszemélyek kommunális adója	4456	5 620	5 620	100,00%
8		- iparüzési adó	20 140	22 320	22 320	100,00%
9		- pótlék	1 015	1 193	1 193	100,00%
10	2	Átengedett központi adók	3 097	3 137	3 137	100,00%
11		- termőföld bérbeadás,				
12		- gépjárműadó 40%	3 097	3 137	3 137	100,00%
13	3	Adó bírságok				
14	4	Egyéb sajátos bev.(önk.lakások lakbér)				
15	5	Talajterhelési díj	2 775	2 775	717	25,84%
16	6	Egyéb bírság		211	211	100,00%
17	III.	Allami támogatás	140 233	150 322	150 322	100,00%
18	1	Helyi önk.működési támogatása	91 960	92 631	92 631	100,00%
19		3.1. Hivatal működési támogatása				
20		-3.2 Települési működ.általános támogatása				
21		3.3 Egyéb kötelező feladat tám.				
22	2	Települési önk. Szociális felad tám.	43 928	43 846	43 846	100,00%
23	3	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0			
24		3.1 egyes jövedelempótló támogatás				
25		3.2 egyéb m. c. tám.		200	200	100,00%
26		3.3 közcélú foglalkoztatás támogatása				
27	4	Központosított előirányzat	231	9 582	9 582	100,00%
28		4.1.Működési támogatás	231	4 662	4 662	100,00%
29		- ingyenes nyári gyermekétkeztetés		4 431	4 431	100,00%
30		- bérpolitikai támogatás	231	231	231	100,00%
31		- könyvtári érdekeltségnövelő				
32		4.2.Felhalmozási támogatás		4 920	4 920	100,00%
33		- EU önerő támogatás		4 920	4 920	100,00%
34	5	Egyéb központi támogatás	1 810	1 941	1 941	100,00%
35		- bérpolitikai támogatás-ágazati pótlék	1 810	1 941	1 941	100,00%
36	6	Fejezet tartalék önk. Tám.		0	0	
37	7	Könyvtári működ. Tám.	2 304	2 322	2 322	100,00%

1. melléklet 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Kevermes Nagyközség Önkormányzata

38	8	Működési c. központosított előirányzat				
39	9	Működési c. visszatér. Tám.				
40	IV.	Átvett pénzeszközök	296 150	329 842	328 434	99,57%
41	1	4.1. GYEV tám.(erzsébet utalv.)		2 598	2 598	100,00%
42	2	4.2. Működési célú	265 511	284 770	283 371	99,51%
43						
44		TB alapokból fogorvosi tám.	4 311	4 311	4 142	
45		TB alapokból védőnői tám.	3 343	3 486	3 486	100,00%
46		Mezőőri támogatás APEH	765	1 050	1 050	100,00%
47		Háztart. Átvett pénz,visszatér.	110	523	523	100,00%
48		Dombiratostól támogatás	615	672	672	100,00%
49		Közös Hivatal tám.(Kisdombegyház,Magyardombegyház)	2 254	1 988	1 988	100,00%
50		Békés Megyei Korm. Hivatal tám. Közfogl.program(működ.)	254 113	272 740	271 510	99,55%
51	3	4.3.Felhalm.tám.	30 639	42 474	42 465	99,98%
52		Békés Megyei Korm. Hivatal tám. Közfogl.program(felhalm.)	25000	28 635	28 635	100,00%
53		Térfigyelő pályázat,jármű vás.	5639	13 839	13 830	99,93%
54		Költségvetési bevételek összesen				
55	V	Pénzmaradvány igénybevétele	34 130	75 270	75 270	100,00%
56	VI	Költségvetési hiány finanszírozás rendkívüli önk. Tám.	17 317	110	110	100,00%
57	VII	Áhb. Megell.		4 963	4 963	100,00%
58		Bevételek összesen	577 119	686 944	681 219	99,17%

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	2015. évi tény %
1	A	B	C	D		D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	536 194	619 301	518 279	83,69%
3	1	Személyi juttatások	324 576	333 242	280 475	84,17%
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 989	59 774	53 165	88,94%
5	3	Dologi kiadások	134 039	168 191	148 691	88,41%
6	4	Pénzeszköz átadás (működési)	22 590	39 723	35 948	90,50%
7	4.1	működési	1 402	3 418	3 327	97,34%
8	4.2	Ellátokat pénzbeli juttatásai	21 188	36 305	32 621	89,85%
9	5.	Tartalék		18 371	0	0,00%
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 925	60 628	46 195	76,19%
11		Felhalmozási kiadások	40 925	60 628	46 195	76,19%
12	1	Beruházás	40 925	50 303	46 195	91,83%
13	2	Felújítás		10 325	0	0,00%
14		Költségvetési kiadások (I+II)		679 929	564 474	83,02%
15	III.	Finanszírozási kiadások		7 015	7 012	99,96%
16	1.	Egyéb finanszírozás kiadásai		4 815	4815	100,00%
17	2.	Visszatérítendő tám.		2 200	2197	99,86%
19		Kiadás összesen (I+II+III)	577 119	686 944	571 486	83,19%

3. melléklet 4/2016.(IV.29.) Önkormányzati rendelthez

Átadott pénzeszközök

adatok e Ft-ban

Sor szám	A	2015.		2015. évi tény
		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	B	C	D	
1.	Önkormányzat üdülő fenntartása	0	30	30
2.	Roma kisebbség tám.			
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj,belső ellenőr	1 100	1 589	1 589
4.	Medgyesegyháza jelzőrendszer tám.	237	205	205
5.	DAREH	0		
6.	Egyéb tagdíj		296	296
7.	Háztartások	65	0	0
	Civil szerv. Tám.		247	247
	Mentőáll. Támogatás		65	65
8.	Ugyeleti szolg .működ. Hozzájár.		986	986
9.	Összesen:	1 402	3 418	3 418

Szociálpolitikai ellátások

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Segélyek	2015.		2015. évi tény
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	A	B	C	D
1.				
2.	Rendszeres szociális segélyek	2 620	917	917
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 608	6 312	6 312
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	10 147	10 146	7 823
5.	Önk. Által meg .lakhatással összeg. Ellát.	4 451	4 484	3 571
6.	GYEV- természet. Tám.		2 598	2 598
7.	Segély gyermek étk.(óvodások, iskolások)		2842	2841
8.	Rendszeres összesen:	18 206	27 299	24 062
9.				
10.	Óvodáztatás tám.		180	180
11.	Átmeneti segély	300	400	135
12.	Temetési segély	300	230	49
13.	Rendkívüli GYEV	30	0	0
14.	Egyéb önk eseti pénzbeli tám.(BURSA, Arar	400	285	285
15.	Köztemetés		211	210
16.	Nem rendszeres összesen:	1 030	1 306	859
17.				
18.	Természetben nyújtott tám.(tűzifa)		7 700	7 700
19.				
20.				
21.	Összesen:	19 236	36 305	32 621

Felhalmozási bevételek- kiadások

		adatok ezer Ft-ban			
		2 015	2015	2015	
		eredeti. ei.	módosított	Tény	
Sor- szám	A	B	C	D	E
1	1. MVH LEADER- támogatása(2014.évi térfigyelő rend.)		5 639	5 840	5 840
2	2. Közfogl. Pályázat		25 000	28 635	28 635
3	3. Jármű beszerzés			7 999	7 990
4	4. EU-s fejl. Pály. Saját forrás kieg. Tám.(út pály.2011)			4 920	4 920
5	Bevétel mindösszesen		30 639	47 394	47 385
6					
7	Beruházás, felújítás		40 925	60 628	46 195
8	Beruházás		28 800	50 303	46 195
9	Felújítás		12 125	10325	0
10					
11	Beruházás		28 800	50 303	46 195
12	1. Ingatlan vásárlás		2 300	2 300	2 300
13	2. Helyi piac tér alakulása		1 500	0	0
14	3. Közfogl. Pályázat(egyéb épít.)		25000	28 968	27 744
15	4. Szellemi termék			110	110
16	5. Kisértékű gép,inf. Eszk.			1 436	1 274
17	6. Jármű beszerzés			8 382	8 382
18	7. Egyéb gépek beszerz.			842	842
19	8. Részesedések			305	305
20	9. Tenyészállat beszerzése			240	240
21	10. Kulturális javak beszerzése			394	394
22	11. Áfa			7 326	4 604
23	Felújítás		12 125	10 325	0
24	1. egyéb épít. Felújítása		8 500	2 854	0
25	2. egyéb épít. Felújítása-út		3 625	0	0
26	3. egyéb épület felújítása			4 574	0
27	4. Felújítás-ÁFA			2 897	0
28	Kiadás mindösszesen		40 925	60 628	46 195
29					
30	Bevétel - Kiadás		-10 286	-13 234	1 190

6.melléklet 4/2016.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységként e ft-ban

Sor- szám	Kiadás kiemelt előirányzatokként e ft-ban										Bevétel kiemelt előirányzatokként e ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Sor- szám	Államigazg.	Ált. önk. igazg.	Juttatások	Szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Pénzeszköz átadása	segélyek	Áh. bel.m. egel.	Viszszatér. Tám.	Tám.c.fin.	Tartalék	Összesen	int. Működ.	átvett	átvett felh.	sejafos	állami. Tám.	állami tám. Felh.	Tám. c. fin.	Féligazgató	Áh. bel. Megell.	Összesen	
1																								
2	Közös Hivatal																							
3	Államigazg.	Ált. önk. igazg.																						
4	eredeti		8 123	2 193									10 317											0
5	módosított		8 124	2 193									10 317											0
6	tény		8 124	2 193									10 317											0
7	Kötelező felad.																							0
8	eredeti		28 030	5 547	2 451	0	0	0			0		34 028	15	2 254							2 572		4 841
9	módosított		24 760	6 902	4 355								36 017	15	1 988							1 536		3 539
10	tény		24 760	6 902	2 342								34 004	5	1 868							1 536		3 409
11	eredeti	Tám.c.finan sz.																						39 504
12	módosított																							42 795
13																								42 795
14	eredeti	összes.	34 154	7 740	2 451								44 345	15	2 254	0	0	0	0			2 572		44 345
15	módosított		32 884	9 095	4 355								46 334	15	1 988	0	0	0	0			1 536	0	46 334
16	tény		32 884	9 095	2 342	0	0	0	0		0		44 321	5	1 868	0	0	0	0			1 536	0	46 204
17		Önkormányzat																						
18	eredeti	Ált. önk. igazg.	9 817	2 391	12 255		1 402						25 865	1 705	725							11 246		13 676
19	módosított		10 505	2 867	17 472	856	2 420		4 815	2 200		18 371	59 506	7 377	1 432							52 268	4 963	66 040
20	tény		10 506	2 867	16 182	856	2 329		4 815	2 197		39 752	39 752	7 014	1 432							52 268	4 963	65 677
21	eredeti	Adóvám igazg.																						31 483

48	eredeti	Közüvillágit									5 783								5 783			0
49	módosított										5 553								5 553			0
50	lény										5 447								5 447			
51	eredeti	Város, közsé ggaező.	10 090	2 745	12 300						43 048	12 300							68 183	25 850	5 639	31 489
52	módosított		12 743	3 487	20 623	12					53 678	20 623							90 543	44 490	13 839	61 701
53	lény		12 726	3 487	13 976	12					52 161	13 976							82 362	44 382	13 830	61 582
54	eredeti	Háziiorvosi									3 644								3 644		0	0
55	módosított					986					1 915								2 901	80		80
56	lény					986					1 255								2 241	480		480
57	eredeti	Fogorvosi	1 500	409							3 254								5 163		4 311	4 311
58	módosított		1 540	423							3 359								5 322		4 311	4 311
59	lény		1 540	423							3 244								5 207		4 141	4 141
60	eredeti	Védőnöi	2 537	664							533								3 734		3 343	3 343
61	módosított		2 617	678							847								4 142		3 486	3 486
62	lény		2 481	656							668								3 805		3 487	3 487
63	eredeti	Könyvtár	1 500	408							419								2 327	9		9
64	módosított		1 693	464	16						466	16							2 639	6		6
65	lény		1 693	464	16						433	16							2 606	6		6
66	eredeti	Közműv.									1 420								1 420	360		360
67	módosított										1 356								1 356	585		585
68	lény										989								989	675		675
69	eredeti	Elhunyt																	300			
70	módosított									300												
71	lény									0									29			
72	eredeti	GYEV																	0			0
73	módosított									2 779									2 779		2 598	2 598
74	lény									2 778									2 778		2 598	2 598
75	eredeti	Munkanélküli i aktív korúak ellát.																	6 228			0

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként e Ft-ban

Önkormányzat	Személyi Járulék	Dologi	Átadott pénzeszköz			Beruházás/Felújítás	Áh. bel. Megejt.	Tartalék	Finansz.	Összesen
			Működésre	Szoc.ellátás	Visszatért. Tám.					
2015.eredeti	257 018	111 063	1 402	21 188	40 925			79 796	549 657	
2015.módosított	267 317	142 239	3 418	36 305	60 595		4 815	18 371	663 296	
2015.évi tény	214 550	127 253	3 327	32 621	46 162		4 815	85 893	551 878	
<u>Kezermesi Közös Hivatal</u>										
2015.eredeti	34 154	7 740	2 451						46 334	
2015.módosított	32 884	9 095	4 355						46 334	
2015.évi tény	32 884	9 095	2 342						44 321	
<u>Családsegítő Gondozási és Szociális Központ</u>										
2015.eredeti	33 404	8 984	20 525						62 913	
2015.módosított	33 041	9 010	21 597		33				63 681	
2015.évi tény	33 041	9 010	19 096		33				61 180	
Összesen eredeti:	324 576	54 989	1 402	21 188	0			79 796	658 904	
Összesen módosított	333 242	59 774	3 418	36 305	2 200		4 815	18 371	773 311	
Összesen tény	280 475	53 165	3 327	32 621	2 197		4 815	0	657 379	

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként e Ft-ban

Önkormányzat	Intézményi		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány felh.	Finanszírozás	Állami tám.	Sajátos bevételek működ. felhalm.	Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.					
2015.eredeti	35 170	263 257	30 639	31 558		140 233	31 483	532 340	
2015.módosított	70 011	285 490	42 474	72 580		4 963	35 256	661 096	
2015. évi tény	68 537	284 271	42 465	72 580		4 963	33 198	656 336	
<u>Kezermesi Közös Hivatal</u>									
2015.eredeti	15	2254	2572	39 504				44 345	
2015.módosított	15	1988	1 536	42 795				46 334	
2015. évi tény	5	1 868	1 536	42 795				46 204	

7.melléklet a 4/2016.(IV.29.) Onkormányzati rendelethez

Családsegítő Gondozási és Szociális

Központ

2015.eredeti	22 621					40 292						62 913
2015.módosított	21 155				1 154	41 372						63 681
2015. évi tény	20 320				1 154	40 901						62 375
Összesen eredeti:	57 806	0	265 511	30 639	34 130	79 796	0	140 233	31 483	0		639 598
Összesen módosított:	91 181	0	287 478	42 474	75 270	89 130		145 402	35 256	4 920		771 111
Összesen tény:	88 862	0	286 139	42 465	75 270	83 696		4 963	145 402	33 198		764 915

Kevermes Nagyközség Önkormányzat

Maradványkimutatás

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	A	B
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	600 926
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	566 620
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 306
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 929
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 510
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 419
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 725
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	60
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	52
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8
12	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	8
13	C) Összes maradvány (=A+B)	109 733
14	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 462
15	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 263
16	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	1
17	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	7

Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A	B	C
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	774	413
3	A/I/2 Szellemi termékek	11 328	10 717
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 102	11 130
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	765 203	764 911
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 696	199 920
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	760	0
8	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	12 238
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	973 659	977 069
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 500	10 805
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	1 239
12	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 500	9 566
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 500	10 805
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	120 332	116 537
15	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	120 332	116 537
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	120 332	116 537
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 116 593	1 115 541
18	B/I/1 Vásárolt készletek	860	1 333
19	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	2 854
20	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	860	4 187
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	860	4 187
22	C/II/1 Forintpénztár	243	212
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	243	212
24	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 186	96 393
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 186	96 393
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 429	96 605
27	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	803
28	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	640
29	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	163
30	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	803
31	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 094	10 802
32	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	5 094	335
33	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	864
34	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	8 948

9. melléklet 4/2016.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

35	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	655
36	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 687	485
37	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	912	0
38	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 775	485
39	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 781	11 287
40	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 647	7 173
41	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 629	0
42	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	553	0
43	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	465	7 096
44	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	77
45	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 115	9 441
46	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 762	16 614
47	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 543	28 704
48	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 699	0
49	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 699	0
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 208 124	1 245 037
51	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053	909 053
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 493	89 493
53	G/IV Felhalmozott eredmény	214 715	202 284
54	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	12 238
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 431	23 452
56	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 200 830	1 236 520
57	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	724
58	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	724
59	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	836
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 815	4 963
61	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	4 815	0
62	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 818	5 799
63	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 124	1 780
64	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	2 124	0
65	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	1 780
66	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	352	214
67	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 476	1 994
68	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 294	8 517
69	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 208 124	1 245 037

Engedélyezett létszámkeret a 2015.évi költségvetési rendelethez

(fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevermesi Közös Hivatal	12	12		0
	Kevermesi Közös Hivatal	összesen	12	12	0
II.					
1.	Fogászat	2	1		1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0
3.	Konyha	3	3		
4.,	Mezőőr	1	1		
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		
6.	Város és községgazdálkodás	3	3		0
	Önkormányzat	összesen	11	10	0
III.					
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	11	10		1
2.	Házi segítségnyújtás	4	4		
3.	Gyermekjóléti szolgálat	1	1		
4.	Családsegítő szolgálat	1	1		
5.	Szociális étkeztetés				
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	16	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	198	198	
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	238	236	0	2

Eredménykimutatás

Sor szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A	B	C
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 413	44 001
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 496	66 413
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	400
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	77 909	110 814
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	17 719
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	17 719
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 374	229 097
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	413 598	285 406
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 572	24 735
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	490 544	539 238
12	09 Anyagköltség	43 714	65 084
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 631	49 247
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	89 345	114 331
15	13 Bérköltség	227 331	257 205
16	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 857	23 271
17	15 Bérjárulékok	44 444	53 165
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	289 632	333 641
19	VI Értékcsökkenési leírás	50 908	56 350
20	VII Egyéb ráfordítások	151 701	191 199
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-13 133	-27 750
22	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	1
23	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	703	191
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	703	192
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	703	192
26	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-12 430	-27 558
27	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1	42 465
28	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	8 545
29	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-1	51 010
30	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1	51 010
31	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-12 431	23 452

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2015. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi	Megnevezés	2015. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	Intézmények működési bevétele	88 922	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	280 475
6.	iparüzési adó	22 320	Munkaadókat terhelő járulékok	53 165
7.	pótlék bevétel	1 193	Dologi kiadások	148 691
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 620	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	35 948
9.	Helyi adók összesen	29 133	Működési kiadások összesen	518 279
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	3 137	Egyéb kiadások	0
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0
16.	Átengedett központi adók összesen	3 137		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
18.	Egyéb közhatalmi bev.	211		
19.	Talajterhelési díj	717		
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	928		0
21.	Önkormányzatok műk. Ált.Tám	92 631		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	43 846		0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 322		
24.	Központosított előirányzatok	6 603		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
26.	Költségvetési támogatás	145 402		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.)	8 678	Visszatérítendő tám.	2 197
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	271 510	Irányító szerv támogatása	0
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól	3 183	Egyéb finanszírozás kiad.	4 815
30.	Pénzmaradvány	75 270		
	Áht.b. megell. Tám.	4 963		
	Egyéb központi tám.	2 598		
31.	Rendkívüli önk. Tám.	110		
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	633 834	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 291
33.	F E L H A L M O Z Á S			
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
36.	beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap	28 635	Épület felújítás,egyéb épít.felújítása	0
37.	Térfigyelő pályázat, jármű vásárl.	13 830	Építmény,egyéb gép berendezés,felszerelés vásárlás	46 195
38.	Állami tám.	4 920		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 385	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 195
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	571 486

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Állami támogatás	fő	összeg Ft	Bevételek-kiadások egyenlege
Lakosság létszám:	2818	39 525 400	
Ebből :			
Kevermes	2021	28 343 664	
Kdhaz	540	7 577 019	
Mdhaz	257	3 604 716	
Alapbér kiadások felosztása			
Keverm. Ossz.		24 767 077	
Kevermes	2021	24 294 662	-3 576 587
aljegyző		472 415	
Kdhaz összesen		8 424 163	
Kdhaz	540	7 243 127	847 144
aljegyző		1 181 037	
Mdhaz összesen:		4 195 796	
Mdhaz	257	3 487 174	591 080
aljegyző		708 622	
komp.		0	
összesen:		37 387 036	

Működési hozzájárulás

Működési hozzájárulás

Kisdombegyház Önkormányzat hozzájárulás :	1 002 338
aljegyző béréhez:	847 144
Jutalom 2 fő:	155 194
Magyardombegyház Önkormányzat hozzájárulás :	668 677
aljegyző béréhez:	591 080
Jutalom 1 fő:	77 597

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása
adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi tény
Működési bevételek	15	15	5
Működési hozzájárulás	2 254	1 988	1 868
Ebből :			
Kisdombegyház	1 398	1 230	1 375
Magyardombegyház	856	738	493
Felügyeleti szerv finanszírozása	39 504	42 795	42 795
Pénzmaradvány	2 572	1 536	1 536
Bevételek összesen:	46 599	46 334	46 204
Kiadások	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	
Személyi juttatások	33 436	32 884	32 884
Munkaadókat terhelő járulékok	8 458	9 095	9 095
Dologi kiadások	2 451	4 355	2 342
Kiadások összesen:	44 345	46 334	44 321