

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2018.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018-05-31 -től

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 2017. évi költségvetésének teljesítését

- (1) 497.938 eFt bevétellel, ezen belül
 - a) önkormányzatok működési támogatásai, 175.425 eFt.
 - b) egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről 180.321 eFt.
 - c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 885.726 eFt.
 - d) közhatalmi bevételek, 41.488 eFt
 - e) intézményi működési bevételek, 102.067 eFt.
 - f) felhalmozási bevételek, 4.453 eFt
 - g) működési célú átvett pénzeszközök, 155 eFt.
 - h) államháztartáson belüli megelőlegezés, 5.682 eFt
 - i) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 102.621 eFt-ban

elfogadja.

- (2) 582.592 eFt. kiadással, ezen belül
 - a) 255.669 eFt. személyi juttatással,
 - b) 43.803 eFt. munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 171.216 eFt. dologi és egyéb folyó kiadással,
 - d) 4.109 eFt. működési célú pénzeszköz átadással,
 - e) 17.738 eFt. társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással,
 - f) 5.254 eFt. egyéb elvonások, befizetések,
 - g) 78.830 eFt. felhalmozási kiadással,
 - h) 5.973 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 4.109 eFt. összegben a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja, az önkormányzat társadalom-, és szociálpolitikai juttatások teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését a 4. mellékletben szereplő 17.738 eFt. összegben elfogadja.

- (2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését a képviselő-testület 890.179 eFt. összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését célonként részletezve 78.830 eFt. összegben az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és kormányfunkcióként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és intézményenként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja.
- (5) A vállalkozási tevékenységét a 8. melléklet szerint 4.079 eFt. bevétel és 3.411 eFt. kiadási összegben elfogadja.
- (6) A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja. A KÖH bevételeit 52.514 eFt. összegben, a kiadásait 51.746 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 175.425 eFt. összegben a 11. melléklet szerint elfogadja.
- (9) A mérlegeket az alábbiak szerint fogadja el:
- a) a KÖH mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint,
 - b) a Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ mérlegét a 13. melléklet szerint,
 - c) a Kevermes Nagyközség Önkormányzat 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 KÖH 16. melléklet,
 - b) a Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 17. melléklet,
 - c) az önkormányzat 18. melléklet,
 - d) az önkormányzat összesen a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A képviselő-testület a maradványt és a maradvány igénybevételét:
- a) KÖH 20. melléklet,
 - b) a Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 21. melléklet,
 - c) az önkormányzat 22. melléklet,
 - d) az önkormányzat összesen a 23. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban intézményként a 24-26. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletében közvetett támogatások nyújtásáról nem döntött és nem nyújtott kedvezményeket.

6.§

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései a 2017. évi költségvetési évben nem voltak, a képviselő-testület nem döntött hitelfelvételről, kölcsönről.

7.§

Ez a rendelet 2018. május 31-én 19.00 órakor lép hatályba.

Kevermes, 2018. május 31.

Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2018. május 31. 19.00

Gácsér Béla
jegyző

1. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Bevételek

adatok eft-ban

1	A	B	C		D		E	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés			
		Jogcím						
3	1.	Költségvetési bevételek	513 857	1 385 156	1 389 635			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	153 431	175 425	175 425			
5	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatás (B111)	86 273	87 414	87 414			
6	1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	60 796	70 267	70 267			
7	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 264	2 449	2 449			
8	1.4	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)	4 098	15 295	15 295			
11	2.	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről (B16)	172 270	179 306	180 321			
	2.1	Központi költségvetési szervek			1 460			
12	2.2	Központi kezelésű előirányzatok		1 388	2 741			
13	2.3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 681	3 791	1 394			
14	2.4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 913	8 812	8 812			
15	2.5	Elkülönített állami pénzalapok	156 265	158 938	159 464			
16	2.6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 411	6 377	6 450			
18	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	54 013	864 906	885 726			
19	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 889	1 889			
20	3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti- (B25)	54 013	863 017	837 786			
22	3.3	Elkülönített állami pénzalapok			46 051			
23	4.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 176	42 075	41 488			
25	4.1	Vagyoni típusú adók (B34)	5 710	5 710	5 123			
26	4.1.1	Magánszemélyek komm.adója	5 710	5 710	5 123			
27	4.2	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	26 369	34 213	34 213			
28	4.2.1	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó (B351)	23 288	29 762	29 762			
29	4.2.2	Gépjárműadók (B354)	3 081	4 451	4 451			
31	4.3	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 097	2 152	2 152			
	4.3.1	Egyéb bírság			300			
33	4.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 576	552	252			
	4.3.3	Egyéb települési adó- tala/terhelési díj	1 521	1 600	1 600			
34	5.	Működési bevételek (B4)	98 942	118 811	102 067			
35	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 664	32 163	20 117			
36	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 643	36 409	35 645			
		Tárgyi eszköz bérbeadásából származó			117			
37	5.3	Közvetített szolgáltatások (B403)	890	1 738	1 738			
38	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	750	1 374	1 374			
39	5.5	Ellátási díjak (B405)	19 089	19 435	19 435			
40	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)	16 802	17 934	14 937			
41	5.7	Áfa visszatérítése (B407)		0	1 577			
42	5.8	Kamatbevételek (B408)	100	101	90			
43	5.9	Egyéb különféle bevételek (B410)	3	4	4			
44	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)	1	9 653	7 150			
46	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25	180	155			
48	6.1	ebből: nonprofit gazdasági társaságtól			70			
50	6.2	ebből: háztartásoktól			85			

	A	B	C	D	E
1		Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
51	7.	Felhalmozási bevételek (B5)		4 453	4 453
52	7.1	Ingatlanok értékesítése			4 453
53	II.	Finanszírozási bevételek	51 582	116 820	111 820
54	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		5 682	5 682
55	2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		5 000	
56	3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 582	106 138	106 138
57	I+II	Bevételek összesen:	565 439	1 501 976	1 501 455
58	III.	Központi irányító szervek támogatásainak folyósítása (B816)	83 200	93 144	93 144
59	I+II+III	Bevételek összesen:	648 639	1 595 120	1 594 599

2. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez
Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A	BIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	A	B	C	D	E
2	I.	Működési költségvetési kiadások	490 977	504 680	497 789
3	1	Személyi juttatások (K1)	245 509	256 778	255 669
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	44 056	44 303	43 803
5	3	Dologi kiadások (K3)	170 361	173 880	171 216
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 754	17 749	17 738
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 297	6 597	4 109
8	6	Egyéb elvonások befizetések (K502)		5 373	5 254
9	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	68 489	730 030	78 830
10	1	Beruházások (K6)	62 490	711 313	60 113
11	2	Felújítások (K7)	5 999	18 717	18 717
12	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
13		Költségvetési kiadások (I+II)	559 466	1 234 710	576 619
14	III.	Finanszírozási kiadások	5 973	267 266	5 973
15	1	Tartalék		256 293	0
16	2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		5 000	0
17	3	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	5973	5 973	5 973
18		Kiadás összesen (I+II+III)	565 439	1 501 976	582 592
19	IV.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	83200	93 144	93 144
20		Kiadás összesen (I+II+III+IV)	648 639	1 595 120	675 736

Átadott pénzeszközök (Egyéb működési célú kiadások K5)

adatok eft-ban

sorsz.	Megnevezés			2017. er.ei.	2017.évi mód.ei.	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	3 967	4 637	2 149
2	1.1		Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K506)	3 070	3 780	169
3			2017.éviműködési hozzájárulás üdülő fenntartására, Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat			39
4			Házi segítségnyújtáshoz 2017.évi hozzájárulás, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat			130
5	1.2		Társulások és költségvetési szerveik (K506/7)	897	857	1 980
6			Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tagdíj			154
7			Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj			40
8			Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, ügyeleti hozzájárulás			1 446
9			Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, belső ellenőri hozzájárulás			340
10	2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 330	1 960	1 960
11	2.1		Egyéb civil szervezetek (K512/41)	2 330	1 940	1 940
12			Dél-Békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület			400
13			Viharsarok Polgárőr Szervezet			550
14			Községi Sportkör Kevermesd			950
15			Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 2017. 11-12 hó tagdíj			40
16	2.1		Háztartások (K512/3)			0
17	2.2		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		20	20
18			Termelői és Értékesítői Szociális Szövetkezet			20
19			Osszesen:	6 297	6 597	4 109

4. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

adatok eft-ban

Sor- szám	Megnevezés		2017. er.ei	2017.évi mód.ei	2017.évi teljesítés
1.	A	B	C	D	E
2.	1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	12 874		
3.	1.1	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédeli támogatás (K42)		2 741	2 741
4.	2.	Intézményi ellátottak pénzb. Juttatásai (K47)			
5.	3.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 880	15 008	14 997
6.	3.1	Egyéb, az önkormányzat rendeletben megállapított (48/29)	2 500	5 097	2 104
7.	3.2	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni (K48/39)	9 330	9 861	9 861
8.	3.3	Köztemetés (Szoc.tv.48§) (K48)	50	50	47
9.	3.4	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) (48/24)			14
10.	3.5	Egyéb támogatás			230
11.	Összesen:		24 754	17 749	17 738

5. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Felhalmozási kiadások és bevételek jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	2 017 er.ei.	2017 mód.ei.	2017 teljesítés
			C	D	E
1.		Bevételek			
2.	1.	Beruházás, felújítás	57 289	868 182	893 455
3.	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	54 013	864 906	885 726
4.	1.2	Ingatlanok értékesítése			4 453
5.	1.3	beszerzése ASP (K63)	3 276	3276	3276
6.		Kiadások			
7.		Beruházás (K6)	62 490	711 313	60 113
8.	1.	Immateriális javak beszerzése (K61)	1 575	0	0
9.	2.	Egyéb építmények beszerzése (K62)	3 200	653 250	2 050
10.	3.	Informatiai eszközök beszerzése (K63) (ASP pénzmaradványból)	2 580	2 580	2 580
11.	4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)	38 510	39 991	39 991
12.	4.1	Tenyészállatok (K64/6)			
13.	4.2	Kisértékű gépek, berendezések (K64/7)	3 340	3 416	3 416
14.	5.	Részesedések beszerzése (K65)			
15.	6.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	13 285	12 076	12 076
16.					
17.		Felújítás (K7)	5 999	18 717	18 717
18.	1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)	4 724	3 101	3 101
19.	2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K71/4)		12 135	12 135
20.	3.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	1 275	3 481	3 481
21.		Kiadás mindösszesen	68 489	730 030	78 830
22.					
23.		Bevétel - Kiadás (Felhalmozási egyensúly)	-11 200	138 152	814 625

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Sor- szám	Kiadás kiemelt előirányzatokként eft-ban	Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban																								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	R	U	V	W	X	
		Személyi juttatások	Szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Pénz- eszköz átadása műk.	Segélyek	Tartalék	Án.belm. egel.	forg.c bet.	Tám.c. fin.	Összesen	int. Működ.	int. Felh.	Műk.ávett.	Felh.ávett.	Sajátos	Állami. Tám.	Tám. c. fin.	Megal.	forg. c bet.	Felzárkóztatás	Összesen			
1	A																									
2	Közös Hivatal																									
3	Államigazg. Igazg.																									
4	eredeti		9 906		2 367																					
5	módosított		10 221		2 436							12 273														
6	teljesítés		10 221		2 436							12 657														
7	Kötelező felad.											12 657														
8	eredeti		28 532		6 553	2 035	0	0	0	0	0	37 120														
9	módosított		29 204		6 685	3 968						39 857														
10	teljesítés		29 204		6 685	3 200						39 089														
11	Tám.c.finansz.																									
12	eredeti																									
13	módosított																									
14	teljesítés																									
15	eredeti	összesen	38 438		8 920	2 035	0	0	0	0	0	49 393	1	0	5 411	0	0	41 454	41 454	0	0	0	2 527	49 393		
16	módosított	összesen	39 425		9 121	3 968	0	0	0	0	0	52 514	1 579	0	6 353	0	0	41 996	41 996	0	0	0	2 586	52 514		
17	teljesítés	összesen	39 425		9 121	3 200	0	0	0	0	0	51 746	1 579	0	6 353	0	0	41 996	41 996	0	0	0	2 586	52 514		
18																										

44	eredeti	Új, Kőzútak				19 843						19 843								0
45	módosított					6 326	14 998					21 324								0
46	teljesítés	Nem veszélyes hull.				5 982	14 998					20 980								0
47	eredeti											0								0
48	módosított											0								0
49	teljesítés	Közvillági tás																		0
50	eredeti											6 135								0
51	módosított											5 748								0
52	teljesítés											5 650								0
53	eredeti	Varos, Kőzs éggazd.				11 570	2 804	52 434	20 700	438		87 946	40 679	0	631	9 500			50 810	
54	módosított					12 950	2 897	54 597	3 366	3 318		77 128	42 035	4 453	1 490	167 303			215 281	
55	teljesítés					12 950	2 897	54 601	3 366	2 169		75 983	42 035	4 453	1 490	167 618			215 596	
56	eredeti	Háziorvosi										1 593							0	
57	módosított											3 934							0	
58	teljesítés	Fogorvosi										3 932				19 283			19 283	
59	eredeti					1 940	438	3 246	0			5 624			4 804				4 804	
60	módosított					1 990	425	3 102	6 561			12 078			4 703				4 703	
61	teljesítés					1 990	425	3 102	6 562			12 079			4 703				4 703	
62	eredeti	Vaddróni				2 678	586	557				3 821			4 109				4 109	
63	módosított					3 014	668	657	8			4 347			4 109				4 109	
64	teljesítés					3 015	668	656	8			4 347			4 109				4 109	
65	eredeti	Könyvtár				1 940	439	431				2 810			4 109				4 109	
66	módosított					2 178	519	485	23			3 205							0	
67	teljesítés					2 179	519	485	22			3 205							0	
68	eredeti	Közműv.										5 765			250				250	
69	módosított											3 615			457				457	
70	teljesítés											3 627			457				457	

Ornkent vall.	Idős k. benlak.																										
117 Felad.																											
118 eredeti	15 517	3 550	7 507																								
119 módosított	17 611	4 187	11 140	39																							
120 teljesítés	17 611	4 187	10 547	39																							
121 eredeti	11 085	2 536	5 363																								
122 módosított	12 582	2 950	5 482																								
123 teljesítés	12 582	2 950	5 481																								
124 önként össz.	26 602	6 086	12 870	0																							
125 módosított	30 193	7 137	16 622	39																							
126 teljesítés	30 193	7 137	16 028	39																							
127 összesen	37 910	8 633	17 316	0																							
128 módosított	43 177	10 576	20 576	39																							
129 teljesítés	43 177	10 076	19 979	39																							
130																											
131 eredeti	245 509	44 056	170 361	68 489	6 297	24 754																					
132 módosított	286 777	44 303	179 253	730 030	6 597	17 749	256 293	5 973	5 000	93 144	1 595 119	118 811	4 453	179 486	864 906	42 075	175 425	93 144	5 682	5 000		51 582	648 639				
133 teljesítés	255 669	43 803	176 470	78 830	4 109	17 738	0	5 973	0	93 144	675 736	102 067	4 453	180 476	885 726	41 488	175 425	93 144	5 682	0		106 138	1 594 599				

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járuék kiadás	Dologi kiadás	Adott pénzeszköz						Intézmény finanszírozása	Összesen		
				Működésre	Szoc. ellátás	Tartalék	Elvonások, befizetések	Beruházás/Elújítás	Áh. bel. Megelőlegzés			Lekötött betét	
Önkormányzat													
2017. eredeti	169 161	26 503	151 010	6 297	24 754								
2017. módosított	174 175	24 606	149 336	6 597	17 749	256 293	5 373	729 991	5 973	5 000	93 144	1 468 237	
2017. évi teljesítés	173 067	24 606	148 037	4 109	17 738	0	5 254	78 791	5 973	0	93 144	550 719	
Kérmemesi Közös Hivatal													
2017. eredeti	38 438	8 920	2 035										
2017. módosított	39 425	9 121	3 968										49 393
2017. évi teljesítés	39 425	9 121	3 200										51 746
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ													
2017. eredeti	37 910	8 633	17 316										
2017. módosított	43 177	10 576	20 576					39					63 859
2017. évi teljesítés	43 177	10 076	19 979					39					74 368
Összesen eredeti:	245 509	44 056	170 361	6 297	24 754	0		68 489					
Összesen módosított	256 777	44 303	173 880	6 597	17 749	256 293	5 373	730 030	5 973	5 000	93 144	1 595 119	
2017. évi teljesítés	255 669	43 803	171 216	4 109	17 738	0	5 254	78 830	5 973	0	93 144	675 736	

adatok eft-ban

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Megnevezés	Intézményi bevétel		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány igénybevétele	Állami támogatás megelőlegezése	Lekötött betét	Sajátos bevételek		Összesen
	működési	felhal.	működési	felh.				működési	felhalm.	
Önkormányzat								Állami támogatás		0
2017.eredeti	77 388		166 884	54 013	48 495		0	153 431	35 176	535 387
2017.módosított	94 943		173 133	869 359	102 621		5 000	175 425	42 075	1 468 238
2017.évi teljesítés	78 199	4 453	174 123	885 726	102 621		0	175 425	41 488	1 467 717
Keveremesi Közös Hivatal										
2017.eredeti	1		5411		2527					49 393
2017.módosított	1 579		6 353		2 586					52 514
2017.évi teljesítés	1 579		6 353		2 586					52 514
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ										
2017.eredeti	21 553				560			41 746		63 859
2017.módosított	22 289				931			51 148		74 368
2017.évi teljesítés	22 289				931			51 148		74 368
Összesen eredeti:	98 942	0	172 295	54 013	51 582		0	153 431	35 176	648 639
Összesen módosított:	118 811		179 486	869 359	106 138			175 425	42 075	1 595 120
Összesen teljesítés	102 067	4 453	180 476	885 726	106 138		0	175 425	41 488	1 594 599

8. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok e ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat
A	B	C	D	E
1.	Készletértékesítés, szolgáltatás	1 700	3 212	3 212
2.	Afa	459	867	867
3.	Összesen:	2 159	4 079	4 079

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat
A	B	C	D	E
1.	Készletbeszerzés	1 427	2 998	2 450
2.	Közüzemi díjak	180	189	189
3.	Szolgáltatás	41	110	68
4.	Afa	511	710	632
5.	Egyéb dologi kiadás		10	10
6.	Működési kiadás összesen	2 159	4 017	3 349
7.	Kisértékű gépek beszerzése		49	49
8.	Afa		13	13
9.	Beruházás összesen	0	62	62
10.	Kiadás összesen:	2 159	4 079	3 411

Közös Hivatal bevételek kiadásai

adatok ft-ban

r szám	Bevételek	2017. évi				
		eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	teljesítés	2017. évi teljesítés %	
	A	B	C	D	E	
1	Működési célú bevétel	1 000	2 200	2 200	100,00%	
2	Működési hozzájárulás	5 411 024	6 352 668	6 352 668	100,00%	
3	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 577 200	1 577 200	100,00%	
4	Felülvizlet szerlv finanszírozás	41 453 923	41 995 582	41 995 582	100,00%	
5	Előző évi költségvetési maradvány	2 527 194	2 586 399	2 586 398	100,00%	
6	Bevételek összesen:	49 393 141	52 514 049	52 514 048	100,00%	
7	Kiadások					
8	Személyi juttatások	38 437 440	39 424 933	39 424 933	100,00%	
9	Munkaadókat terhelő járulékok	8 920 201	9 121 134	9 121 134	100,00%	
10	Dologi kiadások	2 035 500	3 967 982	3 200 131	80,65%	
11	Kiadások összesen:	49 393 141	52 514 049	51 746 198	98,54%	
12	2017. évi költségvetési maradvány			767 850		

10. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Engedélyezett létszámkeret a 2017. évi költségvetési beszámoló rendelethez

(fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás	2017.12.31- én betöltött
I.	Kevertési Közös Hivatal	13	13		0	13
	Kevertési Közös Hivatal	összesen	13	13	0	13
II.						
1.	Fogászat	2	1		1	1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0	1
3.	Konyha	3	3			3
4.	Mezőőr	1	1			1
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1			1
6.	Város és községgazdálkodás	3	3		0	3
	Onkormányzat	összesen	11	10	0	10
III.						
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12			12
2.	Házi segítségnyújtás	3	3			3
3.	Gyermekjóléti-családsz. szolgálat	2	2			2
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	17	0	17
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	119	140		140
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	160	180	0	1	180

Helyi önkormányzatának működésének támogatása

Jogcím	mennyiségi egység	mutató	2017.évi eredeti ei.	2017.évi módosított ei.	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,54	39 113 200	39 113 200	39 113 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	0	39 113 200	39 113 200	39 113 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	27 859 210	27 859 210	27 859 210
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	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.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	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.bb) V. Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás utáni	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.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	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.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	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	140 250	140 250	140 250
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	13 160 279	13 160 279	13 160 279
2016. évi áthúzó befizetés				141 351	141 351
A települési arculati kézikönyv elkészítése				1 000 000	1 000 000
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás es Kiegészítés után	forint	0	86 272 939	87 414 290	87 414 290

11. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Helyi önkormányzatának működésének támogatása		adatok ft-ban		
Jogcím	mutató	2017.évi	2017.évi	
	egység	eredeti ei.	módosított ei.	
A	B	C	D	
			E	
			F	
I.Helyi önkormányzatának működésének általános támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		60 795 710	70 266 732	70 266 732
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	30 270 000	30 270 000	30 270 000
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	3 000 000	3 000 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	830 400	1 162 560	1 162 560
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	3 300 000	4 040 000	4 040 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	18 242 280	18 242 280	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	2 201 000	3 588 000	3 588 000
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint	2 952 030	2 796 420	2 796 420
IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.	Evközi lemondás, pótlóérvénylés	2 264 040	7 167 472	7 167 472
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 098 348	2 449 237	2 449 237
Önkormányzatok működési támogatásai összesen		153 431 037	175 425 158	175 425 158

12. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Mérleg				
Kevert Kétszámjegyű Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1			0	13 915
1	C/II/1 Forintpénztár	26 540	0	13 915
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 540	0	753 935
3	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 511 104	0	753 935
4	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 511 104	0	767 850
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 537 644	0	0
6	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 048 754	0	0
7	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 048 754	0	0
8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 048 754	0	0
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 048 754	0	767 850
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 586 398	0	4 588 672
11	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 588 672	0	4 588 672
12	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 588 672	0	-5 623 615
13	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 891 839	0	-1 458 498
14	G/VI Mérleg szerinti eredmény	268 224	0	-2 493 441
15	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 034 943	0	3 261 291
16	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 621 341	0	3 261 291
17	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 621 341	0	767 850
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 586 398		

13. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Mérleg

KEVERMESI CSALÁDSEGÍTŐ, GONDOZÁSI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	30 827
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	30 827
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	30 827
4	B/I/1 Vásárolt készletek	66 300	0	18 490
5	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	66 300	0	18 490
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 300	0	18 490
7	C/II/1 Forintpénztár	75 210	0	96 025
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 210	0	96 025
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 691	0	793 800
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 691	0	793 800
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 901	0	889 825
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	512 683	0	485 039
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 644	0	0
14	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	485 039	0	485 039
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	512 683	0	485 039
16	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	776 667	0	166 667
17	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	776 667	0	166 667
18	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	776 667	0	166 667
19	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 289 350	0	651 706
20	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	719 697	0	3 525 116
21	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	719 697	0	3 525 116
22	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-675 957	0	-3 451 893
23	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-675 957	0	-3 451 893
24	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 740	0	73 223
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 513 291	0	1 664 071

Mérleg

KEVERMESI CSALÁDSEGÍTŐ, GONDOZÁSI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
26	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 078 800	0	1 078 800
27	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 078 800	0	1 078 800
28	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 580 021	0	-3 191 458
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	388 563	0	-690 558
30	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 112 658	0	-2 803 216
31	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	279
32	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	279
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	279
34	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 625 949	0	4 467 008
35	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 625 949	0	4 467 008
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 513 291	0	1 664 071

14. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Mérleg				
Kevermes Nagyközség Önkormányzat				
Megnevezés				
1	2	3	4	5
		Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	89 541	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	9 213 215	0	7 663 514
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 302 756	0	7 663 514
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731 348 168	0	717 667 177
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 256 549	0	224 243 792
6	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	259 900
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 161 351	0	325 326
8	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14 643 505	0	18 684 671
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	950 409 573	0	961 180 866
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 658 093	0	10 658 093
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 239 998	0	1 239 998
12	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 418 095	0	9 418 095
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 658 093	0	10 658 093
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	112 741 453	0	106 389 386
15	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	112 741 453	0	106 389 386
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	112 741 453	0	106 389 386
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 083 111 875	0	1 085 891 859
18	B/I/1 Vásárolt készletek	1 403 233	0	8 311 097
19	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 894 660	0	2 894 660
20	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 297 893	0	11 205 757
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 297 893	0	11 205 757
22	C/II/1 Forintpénztár	270 480	0	54 860
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	270 480	0	54 860
24	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 350 519	0	259 444 586
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 350 519	0	259 444 586
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 620 999	0	259 499 446
27	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 221 808	0	9 579 814
28	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 200 610	0	2 275 042
29	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 396 603	0	3 189 917
30	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 624 595	0	4 114 855

14. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Mérleg				
Kevermes Nagyközség Önkormányzat				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	
31	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 336 046
32	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	373 882
33	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	38 518
34	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5 923 646
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 221 808	0	15 915 860
36	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 783 085	0	660 248 915
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	658 769 972
38	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	169 392	0	169 392
39	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 034 400
40	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 613 693	0	275 151
41	D/III/4 Forgótöke elszámolása	700 000	0	700 000
42	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 483 085	0	660 948 915
43	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	13 704 893	0	676 864 775
44	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 608 281	0	6 772 850
45	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	45 736	0	78 136
46	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 654 017	0	6 850 986
47	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 706 438	0	-14 670 464
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 706 438	0	-14 670 464
49	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-2 052 421	0	-7 819 478
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 197 683 239	0	2 025 642 359
51	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053 467	0	909 053 467
52	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 825 000	0	83 825 000
53	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	83 825 000	0	83 825 000
54	G/IV Felhalmozott eredmény	207 452 224	0	143 753 455
55	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	14 643 505	0	18 684 671
56	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 698 769	0	846 210 628
57	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 151 275 427	0	2 001 527 221

14. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Mérleg				
Kevermes Nagyközség Önkormányzat				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	
58	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 108 600
59	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 000	0	150 729
60	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10 807
61	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	160 000	0	1 270 136
62	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 973 308	0	5 681 603
63	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 973 308	0	5 681 603
64	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 973 308	0	5 681 603
65	H/III/1 Kapott előlegek	1 780 750	0	1 780 750
66	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	213 770	0	213 770
67	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 994 520	0	1 994 520
68	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 127 828	0	8 946 259
69	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 279 984	0	15 168 879
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 279 984	0	15 168 879
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 197 683 239	0	2 025 642 359

15. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

A	B Megnevezés	C Konszolidálás előtti összeg	D Konszolidálás	E Konszolidált összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 414 290	0	87 414 290
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	70 266 732	0	70 266 732
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 449 237	0	2 449 237
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 294 899	0	15 294 899
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	175 425 158	0	175 425 158
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	180 320 647	0	180 320 647
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 459 535	0	1 459 535
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 741 000	0	2 741 000
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 393 739	0	1 393 739
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 812 100	0	8 812 100
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	159 464 405	0	159 464 405
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 449 868	0	6 449 868
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 745 805	0	355 745 805
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 889 427	0	1 889 427
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	883 837 064	0	883 837 064
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	837 786 119	0	837 786 119
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	46 050 945	0	46 050 945
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	885 726 491	0	885 726 491
19	Vagyoni típusú adók	5 122 573	0	5 122 573
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 122 573	0	5 122 573
21	Értékesítési és forgalmi adók	29 761 741	0	29 761 741
22	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	29 761 741	0	29 761 741
23	Gépjárműadók	4 450 993	0	4 450 993

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

A	B Megnevezés	C Konszolidálás előtti összeg	D Konszolidálás	E Konszolidált összeg
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 450 993	0	4 450 993
25	Termékek és szolgáltatások adói	34 212 734	0	34 212 734
26	Egyéb közhatalmi bevételek	2 152 181	0	2 152 181
27	ebből: egyéb bírság (B36)	300 000	0	300 000
28	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 600 035	0	1 600 035
29	Közhatalmi bevételek	41 487 488	0	41 487 488
30	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 116 879	0	20 116 879
31	Szolgáltatások ellenértéke	35 644 856	0	35 644 856
32	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	116 820	0	116 820
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 737 862	0	1 737 862
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	780 690	0	780 690
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 124	0	1 374 124
36	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	103 298	0	103 298
37	Ellátási díjak (B405)	19 435 087	0	19 435 087
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 936 667	0	14 936 667
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 577 200	0	1 577 200
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	93 929	0	93 929
41	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	627	0	627
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	93 929	0	93 929
43	Egyéb működési bevételek	7 150 421	0	7 150 421
44	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	177 401	0	177 401
45	Működési bevételek	102 067 025	0	102 067 025
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 453 000	0	4 453 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	463	0	463
48	Felhalmozási bevételek (B5)	4 453 463	0	4 453 463
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	155 000	0	155 000
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	70 000	0	70 000
51	ebből: háztartások (B65)	85 000	0	85 000
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	155 000	0	155 000
53	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 389 635 272	0	1 389 635 272

16. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

13/A1 - Eredménykimutatás				
Képeremesi Közös Önkormányzati Hivatal				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 916 102	0	41 995 582
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 557 440	0	6 352 668
3	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 577 200
4	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 473 542	0	49 925 450
5	10 Anyagköltség	139 739	0	15 333
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 602 992	0	1 446 350
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 742 731	0	1 461 683
8	14 Bérköltség	29 808 696	0	33 510 472
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 916 085	0	4 993 359
10	16 Bérjárulékok	9 535 670	0	9 682 186
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 260 451	0	48 186 017
12	VII Egyéb ráfordítások	202 822	0	1 738 448
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	267 538	0	-1 460 698
14	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	686	0	0
15	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2 200
16	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	686	0	2 200
17	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	686	0	2 200
18	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	268 224	0	-1 458 498

17. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Eredménykimutatás

KEVERMESI CSALÁDSÉGÍTŐ, GONDOZÁSI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 581 426	0	19 511 509
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 581 426	0	19 511 509
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 054 440	0	51 148 057
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 982 019	0	0
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 474	0	0
6	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 375 933	0	51 148 057
7	10 Anyagköltség	2 075 294	0	1 237 344
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 401 258	0	14 935 563
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 476 552	0	16 172 907
10	14 Bérköltség	31 945 435	0	39 538 008
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 234 244	0	3 674 827
12	16 Bérjárulékok	9 512 579	0	10 881 549
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 692 258	0	54 094 384
14	VII Egyéb ráfordítások	-4 599 361	0	1 084 000
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	387 910	0	-691 725
16	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	653	0	0
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1 167
18	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	653	0	1 167
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	653	0	1 167
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	388 563	0	-690 558

18. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Eredménykimutatás
Kevermes Nagyközség Önkormányzata

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
Megnevezés	Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű	-830 743		40 241 128
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 087 187		55 568 478
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	362 874		1 374 124
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	50 619 318		97 183 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	157 942 275		175 425 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	209 854 730		174 122 979
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 095 745		679 060 812
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53 759 194		242 879 325
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	437 651 944		1 271 488 274
13	10 Anyagköltség	73 481 057		63 605 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 085 148		37 298 596
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		81 454
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		1 541 644
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 566 205		102 527 601
18	14 Bérköltség	180 758 859		143 895 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 718 318		24 255 420
20	16 Bérjárulékok	31 671 133		26 366 044
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	229 148 310		194 517 124
22	VI Értékcsökkenési leírás	60 415 467		63 239 258
23	VII Egyéb ráfordítások	146 003 771		162 023 202
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 862 491		846 364 819
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	163 722		0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		90 562
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	163 722		90 562
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		244 753
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		244 753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163 722		-154 191
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-63 698 769	0	846 210 628

19. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Konzolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konzolidálási előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 241 128	0	40 241 128
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 079 987	0	75 079 987
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 374 124	0	1 374 124
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	116 695 239	0	116 695 239
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	268 568 797	-93 143 639	175 425 158
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 475 647	0	180 475 647
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	679 060 812	0	679 060 812
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	244 456 525	0	244 456 525
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 372 561 781	-93 143 639	1 279 418 142
10	10 Anyagköltség	64 858 584	0	64 858 584
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 680 509	0	53 680 509
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	81 454	0	81 454
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 541 644	0	1 541 644
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 162 191	0	120 162 191
15	14 Bérköltség	216 944 140	0	216 944 140
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 923 606	0	32 923 606
17	16 Bérjárulékok	46 929 779	0	46 929 779
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	296 797 525	0	296 797 525
19	VI Értékcsökkenési leírás	63 239 258	0	63 239 258
20	VII Egyéb ráfordítások	164 845 650	-93 143 639	71 702 011
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	844 212 396	0	844 212 396
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	93 929	0	93 929
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	93 929	0	93 929
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	244 753	0	244 753
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	244 753	0	244 753
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-150 824	0	-150 824
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	844 061 572	0	844 061 572

20. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Maradványkimutatás			
Kévérmési Közös Önkormányzati Hivatal			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 932 068
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 746 198
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 814 130
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 581 980
05	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 581 980
06	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	767 850
07	C)	Összes maradvány (=A+B)	767 850
08	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	767 850

21. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Maradványkimutatás

KEVERMESI CSALÁDSEGÍTŐ, GONDOZÁSI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT			
1	2		3
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 288 612
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 270 745
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 982 133
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 079 458
05	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 079 458
06	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 097 325
07	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 097 325
08	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 097 325

22. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Maradványkimutatás

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

		adatok forintban	
A	Megnevezés B	Összeg C	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 355 335 352
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		448 191 416
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		907 143 936
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		108 302 861
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		99 116 947
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		9 185 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		916 329 850
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		4 079 240
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		3 411 155
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		668 085
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		668 085
15	C) Összes maradvány (=A+B)		916 997 935
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		916 329 850
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		60 128
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		607 957

23. számú melléklet az önkormányzat 5/2018.(V.31.) ÖK rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzat

**2017. évi Maradványkimutatás intézményenként
adatok forintban**

Megnevezés		Kevermes Nagyközségi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Családsegítő Szociális és Gondozási Központ	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E	F
		Osszeg	Osszeg	Osszeg	Osszeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 355 335 352	7 932 068	22 288 612	1 377 623 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	448 191 416	51 746 198	73 270 745	521 462 161
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	907 143 936	-43 814 130	-50 982 133	856 161 803
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 302 861	44 581 980	52 079 458	160 382 319
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	99 116 947			99 116 947
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 185 914	44 581 980	52 079 458	61 265 372
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	916 329 850	767 850	1 097 325	917 427 175
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 079 240			4 079 240
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 411 155			3 411 155
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	668 085	0	0	668 085
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	668 085	0	0	668 085
15	C) Összes maradvány (=A+B)	916 997 935	767 850	1 097 325	918 095 260
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	916 329 850	767 850	1 097 325	917 427 175
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.09)	60 128			60 128
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	607 957			607 957

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>	1 579	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	39 425
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 121
		Dologi kiadások	3 200
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	51 746
	0		
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	6 353		0
Irányító szertől kapott támogatás	41 996		
Pénzmaradvány	2 586		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 514	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 746
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
Vagyon értékesítés		Egyéb.gép berendezés,felszerelés vásárlás	
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 514	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 746

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>	22 289	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	43 177
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 076
		Dologi kiadások	19 979
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	<i>Működési kiadások összesen</i>	73 232
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	51 148		
Pénzmaradvány	931		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 368	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 232
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
Vagyon értékesítés		Egyéb.gép berendezés,felszerelés vásárlás	39
Pénzmaradvány		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	39
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 368	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 271

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2017. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi
3.	MŰKÖDTETÉS			
4.	Intézmények működési bevétele	118 811	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	173 067
6.	iparüzési adó	29 762	Munkaadókat terhelő járulékok	24 606
7.	pótlék bevétel	552	Dologi kiadások	148 037
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 123	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	27 101
9.	Helyi adók összesen	35 437	Működési kiadások összesen	372 811
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	4 451	Egyéb kiadások	
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		Tartalék	0
13.				
14.				
15.				
16.	Átengedett központi adók összesen	4 451		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
18.	Egyéb közhatalmi bev.			
19.	Talajterhelési díj	1 600		
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	1 600		0
21.	Önkormányzatok műk. Ált.Tám	87 414		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	70 267		0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 449		
24.	Központosított előirányzatok	15 295		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	0		
26.	Költségvetési támogatás	175 425		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev	14 504	Betét leköt.	0
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	159 464		
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól		Megelőlegezés vissza	5 973
30.	Pénzmaradvány	102 621		
31.	Finan. Bevételek	5 682		
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 027	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	378 784
33.	FELHALMOZÁS			
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
35.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 889		
36.	beruházási célú bevételek (pályázatok)	837 786	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	18 717
37.	beruházási célú bevételek (közmunka))	46 051	Építmény, egyéb gép berendezés, felszerelés vásárlás	60 074
38.	Ingtatlan értékesítés	4 453		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	890 179	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 791
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 334 206	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 575