

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

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

1.§

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek együttes 2018. év költségvetését az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszegét	1.478.202- ezer Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.478.202- ezer Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 161.083-ezer Ft

a) Intézményi működési bevételek	119.687 ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41.396 ezer Ft
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	5.123 ezer Ft
bb) termék és szolgáltatások adói	29.762 ezer Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek	2.060 ezer Ft
bd) gépjárműadó	4.451 ezer Ft

(3) Támogatás értékű működési bevételek 158.475 ezer Ft  
ebből:

a) támogatás OEP-től	11.862 ezer Ft
b) elkülönített állami pénzalapok	114.122 ezer Ft
c) mezőöri támogatás	1.080 ezer Ft
d) háztartástól egyéb nonprofit szervtől átvett pénzeszköz	155 ezer Ft
e) Közös Önkormányzati Hivatal támogatás	5.088 ezer Ft
f) egyéb fejezeti kezelésű	26.168 ezer Ft

(4) Központi költségvetési támogatás 163.924ezer Ft  
ebből:

a) helyi önkormányzat működési támogatása	72.652 ezer Ft
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	83.069 ezer Ft
c) központosított előirányzat	0 ezer Ft
d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.557 ezer Ft
e) szociális tüzelőanyag támogatás	5.646 ezer Ft

(5) Felhalmozási támogatások	75.857 ezer Ft
(6) Pénzmaradvány igénybevétele	918.863 ezer Ft
(7) Működési kiadások :	512.693 ezer Ft
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	317.973 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	51.328 ezer Ft
c) dologi kiadások	145.691 ezer Ft
(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	24.373 ezer Ft
ebből:	
a) társadalmi és szociális kiadás	20.304 ezer Ft
b) egyéb működési célú kiadások	4.069 ezer Ft
(9) Egyéb visszafizetések	3.780 ezer Ft
(10) Tartalék	30.014 ezer Ft
(11) Felhalmozási kiadás	899.211 ezer Ft
(12) Államháztartáson belül megelőlegezett visszafizetés	5.682 ezer Ft
(13) Hitel, kölcsön nyújtás	150 ezer Ft
(14) A költségvetési létszámkeretet 147 fő, ebből :	
a) köztisztviselő 12 fő	
b) közalkalmazott 33 fő	
c) közfoglalkoztatott 99 fő	
d) üres állás 3 fő”	

## 2.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete lép.

## 3.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a költségvetés kiadásai című 2. melléklet helyébe, e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a költségvetés kiadásai című 2. melléklete lép.

## 4.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai című 3. melléklete lép.

#### 5.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások című 4. melléklete helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások című 4. melléklete lép.

#### 6.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok című 5. melléklete lép.

#### 7.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételi előirányzatai című 6. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadásai és bevételi előirányzatai című 6. melléklet lép.

#### 8.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt– előirányzatait című 7. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait című 7. melléklete lép.

#### 9.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének az önkormányzat előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének az önkormányzat előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklete lép.

#### 10.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásai című 9. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásai című 9. melléklete lép.

#### 11.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a 2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a 2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete című 10. melléklete lép.

#### 12.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a helyi önkormányzat költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a helyi

önkormányzat költségvetési támogatása című 11. melléklete lép.

13.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklete lép.

14.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete lép.

15.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. melléklete lép.

16.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklete lép.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kevermes, 2018. november 29.

Lantos Zoltán  
polgármester

Gácsér Béla  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. november 30-án megtörtént.

Gácsér Béla  
jegyző

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Jogcím			D	E
	A	B	C		
1	<b>Bevételek</b>			2018. évi er.ei.	2018.évi mód.er.
2	I.	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>415 228</b>	<b>559 339</b>
3	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>149 249</b>	<b>163 924</b>
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		72 652	72 652
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)		74 040	83 069
6	1.2.1		Szociális ágazati pótlék		6 178
7	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)		2 557	2 557
8	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			5 646
9	1.4.1		2017. éi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 284
10	1.4.2		2018. éi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		4 020
11	1.4.3		ASP rendszer működési támogatás		342
12	2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről(B16)</b>		<b>94 244</b>	<b>158 475</b>
13	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 200	27 403
14	2.1.1		Mezőöri szolgálat támogatása	1 080	1 080
15	2.1.2		Egyéb fejezeti támogatás	1 120	1 120
16	2.1.3		EFOP-3.9.2-16-2017-00025,"Komplex humánkapacitás fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért a társadalmi hátrányok enyhítéséért"		5 839
17	2.1.4		EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komlpx humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"		15 325
18	2.1.5		TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 "Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése"		2 588
19	2.1.6		Országgyűlési választás		1 451

20	2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 812	11 862
21	2.3	Elkülönített állami pénzalapok	78 144	114 122
22	2.3.1	Közfoglalkoztatási támogatás	78 144	110 550
23	2.3.2	EFOP-1.1.1-15 "Meváltozott munkaképességű emberek támogatása" foglalkoztatási támogatás		2 462
24	2.3.3	"Nyári diákmunka 2018. központi munkaerőpiaci program"		364
25	2.3.4	Pékség bővítése, Minta program		746
26				
27	2.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 088	5 088
28	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)</b>	<b>22 367</b>	<b>75 857</b>
29	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 573	25 703
30	3.1.1	Sportpálya	15 573	15 573
31		Szilárd burkolatú utak felújítása		10 130
32	3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)	6 794	50 154
33	3.2.1	Elkülönített állami pénzalapok( Közfogl.)	6 794	6 794
34	3.2.2	Pékség bővítése, Minta program		43 360
35	4.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>41 396</b>	<b>41 396</b>
36	4.1	Jövedelemadók (B31)		
37	4.2	Vagyoni típusú adók (B34)	5 123	5 123
38	4.2.1	Magánszemélyek komm.adója	5 123	5 123
39	4.3	Termékek és szolg.adói (B35)	36 053	36 053
40	4.3.1	Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó(B351)	29 762	29 762
41	4.3.2	Gépjárműadók (B354)	4 451	4 451
42	4.3.3	Talajterhelési díj (B355)	1 840	1 840
43	4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	220	220
44	4.4.1	Egyéb bírság		
45	4.4.2	Helyi pótlék	220	220
46	5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>107 972</b>	<b>119 687</b>
47	5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 132	32 132
48	5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 411	36 411
49	5.3	Közvetített szolg.(B403)	918	918
50	5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	229	229
51	5.5	Ellátási díjak(B405)	19 435	19 435
52	5.6	Kiszámlázott áfa (B406)	18 552	18 552
53	5.7	Áfa visszatérítése (B407)		11 715
54	5.8	Kamatbevételek (B408)		0
55	5.9	Egyéb különféle bev.(B410)		0
56	5.10	Egyéb működési bevételek (B411)	295	295
57	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		

1 melléklet a 13/2018.(XI.30). rendelethez

58	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
59	<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>258 503</b>	<b>918 863</b>
60	1.	Maradvány igénybevétele (B813)	258 503	918 863
61	1.1	Kevermesi Közös Hivatal	969	768
62	1.2	Kevermes Családsegítő Gondozási és Szociális Központ		1 097
63	1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat	257 534	916 998
64	1.4	Önkormányzat működési célú maradvány	52 107	104 576
65	1.5	Önkormányzat felhalmozási célú maradvány	205 427	811 754
66	1.6	Vállalkozási célú maradvány		668
67	<b>I+II</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>673 731</b>	<b>1 478 202</b>

## Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
1	A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
2	I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>440 362</b>	<b>573 159</b>
3	1	Személyi juttatások (K1)	217 967	317 973
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	34 695	51 328
5	3	Dologi kiadások (K3)	133 389	145 691
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000	20 304
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 069	4 069
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)	1 436	3 780
9	7	Tartalék	33 806	30 014
10	II.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>227 687</b>	899 211
11	1	Beruházások (K6)	38 023	699 417
12	2	Felújítások (K7)	189 664	199 794
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)		
14		<b>Költségvetési kiadások (I+II)</b>	<b>668 049</b>	<b>1 472 370</b>
15	III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 682</b>	<b>5 832</b>
16	1	Hitel, kölcsön (K504)		150
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5682	5 682
18		<b>Kiadás összesen (I+II+III)</b>	<b>673 731</b>	<b>1 478 202</b>



**Átadott pénzeszközök**

adatok e Ft-ban

szá m	A	B	C	2018. eredeti előirányzat		2018. módosított előirányzat		
				D	E	D	E	
			<b>Egyéb működési célú támogatás</b>					
1	1.	<b>államháztartáson belülr</b>		<b>2 129</b>		<b>2 129</b>		
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K506/6) ( Ügyeleti díj)		1 272		1 272		
3	1.2	Társulások és költségvetési szerveik (K506/7) ( belső ellenőrzés)		857		857		
			<b>Egyéb működési célú támogatás</b>					
4	2.	<b>államháztartáson kívülre</b>		<b>1 940</b>		<b>1 940</b>		
5	2.1	Egyéb támogatás		40		40		
6	2.2	Egyéb civil szervezetek (K512/41)		1 900		1 900		
7		<b>Összesen:</b>		<b>4 069</b>		<b>4 069</b>		

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés			2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
2	1.	Természetben nyújtott támogatás (szociális célú tüzelőanyag központi forrásból) (K46/31)			5 304
3	2.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		15 000	15 000
4	2.1	Egyéb, az önkormányzati Rendeletben megállapított ellátás (48/29)		5 086	5 086
5	2.2	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni juttatás (K48/39)		9 914	9 914
6		<b>Összesen:</b>		<b>15 000</b>	<b>20 304</b>

				adatok ezer Ft-ban	
Felhalmozási bevételek és kiadások				2018	2018
				eredeti. ei.	mód.ei.
s.sz.	A	B	C	D	E
1	1.		<b>Bevétel</b>		
			Beruházás (B21)(sporttelep kiegészítő épület létesítése) 2017.		
2	1.1		évi maradvány	15 573	15 573
3	1.2		Pénzmaradvány	187 106	793 433
4	1.3		Saját forrás a sporttelep kiegészítő épület létesítéséhez, 2017. évi maradvány	2 748	2 748
5	1.4		Közfoglalkoztatási támogatás(B25)	6 794	50 154
6	1.5		Szilárd burkolatú utak felújítása		10 130
7			<b>Bevételek összesen</b>	<b>212 221</b>	<b>872 038</b>
8			<b>Kiadás</b>		
9			<b>Beruházás (K6)</b>	<b>38 023</b>	<b>699 417</b>
10	1.		<b>Immateriális Javak beszerzése (K61)-emlékmű</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
11	1.1		1848-1849-es emlékmű	670	670
12	1.2		Egyéb beszerzés	60	60
13	2.		<b>Egyéb épít. Beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>14 426</b>	<b>622 869</b>
14	2.1		Sporttelep kiegészítő épület 2017. évi maradvány	14 426	14 426
15	2.2		KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 Szennyvíztisztító telep 2017. évi maradvány		606 327
16			Ingyen vásárlás ( Egyéb beszerzésből)		2 116
17	3.		<b>Informatikai eszközök beszerzése (K63)</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>
18	4.		<b>Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64)</b>	<b>11 816</b>	<b>54 828</b>
19	4.1		Hidrot kasza / mód. Ei. - Gréder 3.200	5 512	2 312
20			Gréder vásárlása 4.064 eft. B ( Hidrot kaszából)		3 200
21	4.2		ASP rendszerhez való csatlakozás 2017. évi maradvány	1 151	1 151
22	4.3		Egyéb beszerzés ( Ingatlan vásárlásra -2116 eft)	4 499	2 383
23	4.4		Egyéb beszerzés 2017. évi maradvány	654	654
24	4.6		Kisértékű gépek, berendezések vásárlása (K64/7)	1 768	1 768
25	4.7		Pékség bővítése, Minta program 43360 eft		43 360
26	5.		<b>Beruházási célú ÁFA (K67)</b>	<b>8 023</b>	<b>19 730</b>
27			<b>Felújítás (K7)</b>	<b>189 664</b>	<b>199 794</b>
28	1.		<b>Egyéb épületek felújítása (K71/33)</b>	<b>139 582</b>	<b>139 582</b>
29	1.1		Orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 2017. évi maradvány	14 350	14 350
30	1.2		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2017. évi maradvány	36 584	36 584
31	1.3		A Kevertési Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ épületének energiahatékonysági célú korszerűsítés 2017 évi maradvány	49 611	49 611

				adatok ezer Ft-ban	
				2018	2018
				eredeti. ei.	mód.ei.
32	A	B	C	D	E
33	1.4		Kevermesesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ eszközfejlesztés 2017. évi maradvány	1 663	1 663
34	1.5	4	Termelői Piacter kialakítása Kevermesen 2017. évi maradvány	37 305	37 305
35	1.6		Egyéb felújítás	69	69
36	<b>2. Egyéb építmények felújítása (K71/4)</b>			<b>12 059</b>	<b>20 035</b>
37	2.1		Rendőrségi épület nyílászáró csere	1 732	1 732
38	2.2		Malom kialakítás tervezési díj	380	380
39	2.3		Járda felújítás (saját forrás)	3 937	3 937
40	2.4		Jókai utca páratlan oldal, Battonyai utca páros oldal járda felújítása( áfa 2.154 eft)		7 976
41	2.5		Temető felújítása 2017. évi maradvány	1 243	1 243
42	2.6		Egyéb építmények felújítása 2017 évi maradvány	4 767	4 767
43	<b>3. Felújítás célú ÁFA(K74)</b>			<b>38 023</b>	<b>40 177</b>
44	<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>227 687</b>	<b>899 211</b>
45	<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>-15 466</b>	<b>-27 173</b>

## Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

Kiadás kiemelt előirányzatokként eft-ban													Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban												
sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
																							Személyi juttatások	Szoc. hozzájár.	Dologi kiadások
1	Közös Hivatal																								
2	Államigazg.	Alt.önk. Igazg.																							
3	eredeti		8 405	1 857																			0		
4	módosított		8 405	1 857																			0		
5	módosított																						0		
6	Kiegészítő felad.																						0		
7	eredeti		29 427	5 832	1 427	0	0	0	0	0	0	0	36 686										0		
8	módosított	Tám.c.finan sz.	29 427	5 832	1 226								36 485										0		
9	eredeti													2		5 011							46 948		
10	módosított													2		5 011	0	0	0	0			46 747		
11	eredeti	összes.	37 832	7 689	1 427								46 948	2	0	5 011	0	0	0	0	0	40 966	46 948		
12	módosított		37 832	7 689	1 427								46 948	2	0	5 011	0	0	0	0	0	40 966	46 747		
13		Önkormány zzati																							
14		Alt.önk. Igazg																							
15	eredeti		15 303	2 630	9 546								61 285	36	77								113		
16	módosított		15 303	2 630	9 588								58 983	36	77								113		
17	eredeti	Adó.vám Igazg.											0										41 396		
18	módosított												0										41 396		
19	eredeti	Önk. Elszám.								1 436	5 682		7 118				15 573		41 396				164 822		
20	módosított				0				3 738	5 682		9 420					25 703	0	150 533				176 236		
21	eredeti	Közelmető	720	141	540	1 578						2 979											536		
22	módosított		720	141	540	1 578						2 979											536		
23	eredeti	Önk. Vagy.			61	415						0											2 100		
24	módosított				61	415						0											2 100		









**Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban**

	Személyi	Járuék	Dologi	Átadott pénzeszköz		Benházás/Felújítás		Áh. bel. Megvisszaftz.	kölcsön	Finansz.	Összesen
				Működésre	Szoc. ellátás	Tartalék	tás				
<u>Önkormányzat</u>											
2018. eredeti	132 222	17 601	113 090	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	1 436	94 773	645 366
2018. módosított	229 612	33 541	121 736	4069	20 304	30 014	899 211	5 682	3 780	99 391	1 447 490
<u>Kérmemesi Közös Hivatal</u>											
2018. eredeti	37 832	7 689	1 427								46 948
2018. módosított	39 248	7 967	1 325								48 540
<u>Családsegítő Gondozási és Szociális Központ</u>											
2018. eredeti	47 913	9 405	18 872								76 190
2018. módosított	49 113	9 820	22 630								81 563
Összesen eredeti:	217 967	34 695	133 389	4 069	15 000	33 806	227 687	5 682	3 780	94 773	768 504
Összesen módosított	317 973	51 328	145 691		20 304	30 014	899 211	5 682	3 780	99 391	1 577 593
<b><u>Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban</u></b>											
	Intézményi	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Finanszírozás	Megelőlegzés	Állami	Sajátos bevételek	Összesen			
	műk.	felh.	műk.	felh.	tám.	működ.	felhalm.				
<u>Önkormányzat</u>											
2018. eredeti	85 587		89 233	22 367	257 534	0	149 249	41 396	645 366	0	645 366
2018. módosított	97 302		152 013	75 857	916 998		163 924	41 396	1 447 490	0	1 447 490
<u>Kérmemesi Közös Hivatal</u>											
2018. eredeti	2		5 011		969		40 966	46 948			
2018. módosított	2		6 462		768		41 308	48 540			
<u>Családsegítő Gondozási és Szociális Központ</u>											
2018. eredeti	22 383						53 807	76 190			
2018. módosított	22 383				1 097		58 083	81 563			
Összesen eredeti:	107 972	0	94 244	22 367	258 503	0	149 249	41 396	768 504	0	768 504
Összesen módosított:	119 687		158 475	75 857	918 863		163 924	41 396	1 577 593	0	1 577 593

8 melléklet a 13/2018. (XI.30). rendelethez

**Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2018.évi likviditási terve eft-ban**

adatok ezer Ft-ban

sor sz.	Megnevezés	A	B	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
1	Megnevezés			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	<b>Bevételek</b>															
3	Működési bevételek			8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	8 998	20 713	119 687
4	Saját bevételek			3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	41 396
5	ebből:															0
6	magánszemélyek komm.adó			427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5 123
7	iparüzési adó			2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	29 762
8	pótlék			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	220
9	gépjárműadó			371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4 451
10	talajterhelési díj			153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 840
11	egyéb bírság															0
12	Önkorm. Tám.			12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	12 437	27 112	163 924
13	Átvett pénzeszköz			9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	9 718	12 306	9 718	12 306	46 405	158 475
14	Felhalm. Bevételek			22 367								10 130		43 360		75 857
15	pénzmaradvány igénybevételei			21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	21 542	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	678 562	918 863
16	<b>Bevétel összesen</b>			<b>56 144</b>	<b>56 144</b>	<b>56 144</b>	<b>56 144</b>	<b>56 144</b>	<b>56 144</b>	<b>56 812</b>	<b>56 812</b>	<b>59 400</b>	<b>56 813</b>	<b>59 400</b>	<b>776 242</b>	<b>1 478 202</b>
17																
18	<b>Kiadások</b>															
19	Működési kiadások			33 999	33 999	33 999	33 999	33 999	33 999	34 428	34 428	34 428	34 428	34 428	197 023	573 159
20	személyi juttatás			18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	18 164	118 170	317 973
21	járuléki kiadás			2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	19 524	51 328
22	dologi kiadás			11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 116	11 784	11 784	11 784	11 784	11 784	20 078	145 691
23	Egyéb visszafiz.			239	239	239	239	239	239						2 344	3 780
24	Felhalmozási kiadás			18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	690 498	899 211
25	Szociális juttatás			1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	6 554	20 304
26	Átadott pénzeszk.			339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	4 069
27	Megelőleg vissza			5 682												5 682
28	Tartalék														30 014	30 014
	<b>Kölcson nyújtás</b>														150	150
29	Kiadás összesen			58 655	52 973	52 973	52 973	52 973	52 973	53 402	53 402	53 402	53 402	53 402	857 507	1 478 202
30	<b>Kölcson nyújtás</b>															0
31	<b>egyenleg</b>			<b>-2 511</b>	<b>3 171</b>	<b>3 171</b>	<b>3 171</b>	<b>3 171</b>	<b>3 171</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>5 998</b>	<b>3 411</b>	<b>5 998</b>	<b>-81 265</b>	<b>0</b>

**Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása**

adatok ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018.évi módosított előirányzat</b>
Működési bevételek	2	2
Működési hozzájárulás	5 011	5 011
Felügyeleti szerv finanszírozása	40 966	41 308
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 451
Pénzmaradvány	969	768
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018.évi módosított előirányzat</b>
Személyi juttatások	37 832	39 248
Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	7 967
Dologi kiadások	1 427	1 325
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>

## Engedélyezett létszámkeret a 2018. évi költségvetési rendelethez

(fő)

		össz.	mód.	ebből: 8 óras fogl.	ebből: 6 óras fogl.	üres állás	
I.	Kevermesi Közös Hivatal	13	13	12		0	1
	<b>Kevermesi Közös Hivatal összesen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	<b>1</b>
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
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		<b>0</b>	<b>2</b>
III.							
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12		12			0
2.	Házi segítségnyújtás	3		3			0
3.	Gyermekjóléti-családszolgálat	2		2			0
	<b>Családsegítő szolgálat összesen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>			
<b>I+II+III+IV</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>145</b>	<b>147</b>	<b>144</b>		<b>0</b>	<b>3</b>

11 melléklet a 13/2018.(XI.30). rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	B	C	D	E	F
		Mutató Ft				
<b>A</b>						
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS</b>						
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>						
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>						
<b>B111</b>						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő			8,44	38 655 200	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint			0	38 655 200	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			0	27 859 210	
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő			0	27 859 210	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			0	11 221 360	
támogatása - beszámítás után	fő			0	11 221 360	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			0	7 552 000	
	fő			0	7 552 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			0	2 797 950	
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása -	fő			0	2 797 950	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km			0	6 287 900	
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km			0	6 287 900	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			0	6 000 000	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	forint			0	137 700	
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő			0	0	
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0	<b>72 652 110</b>	
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			0	0	
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI</b>						

11. melléklet a 13/2018. (XI.30.) rendelethez  
Jogcím

	menyiségi egység	Mutató	Ft	B113	
A	B	C	D	E	F
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS</b>				<b>69 543 180</b>	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		0	27 209 000	
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat				3 400 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	46133,333333	24	1 107 200	
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	185882,3529	34	6 320 000	
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2848000	7,00	19 936 000	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		0	8 599 000	
III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám.	forint			2 971 980	
<b>IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám.</b>				<b>2 371 600</b>	<b>B114</b>
<b>kulturális pótlék</b>				<b>185 197</b>	<b>Össz.</b>
					<b>B115</b>

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata**  
**2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.				
2.	<b>Megnevezés</b>	2018. évi	<b>Megnevezés</b>	2018. évi
3.	<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
4.	<b>Működési bevétel</b>	<b>97 302</b>	<b>Működési kiadás</b>	
5.	Hellyi adók		Személyi juttatások	229 612
6.	iparüzési adó	29 762	Munkaadókat terhelő járulékok	33 541
7.	pótlék bevétel	220	Dologi kiadások	121 736
8.	magánszemélyek kommunális adó	5 123	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	24 373
9.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>35 105</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>409 262</b>
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	4 451	Egyéb kiadások, visszafizet. Tartalék	3 780
12.				30 014
13.				
16.	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>4 451</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>33 794</b>
17.	Egyéb sajátos működési bevételek			
18.	Egyéb közhatalmi bev.	0		
19.	Talajterhelési díj	1 840		
20.	<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>	<b>1 840</b>		
21.	Önkormányzatok műk. Ált. Tám	72 652		
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.	83 069		
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.	2 557		
24.	Központosított előirányzatok	0		
25.	Hellyi önkormányzatok kiegészítő tám.	5 646		
26.	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>163 924</b>		

27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV.)	37 814			
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)	114 122	Irányító szerv támogatása		99 391
29.	Műk.célú tám.önk., háztartástól	0	Megelőlegezés vissza		5 682
30.	Helvi önk.és költ. Szerv.		Kölcsön nyújtás		150
31.	Működési c. támogatási bevétel	152 013	Finanszírozási működési kiadások		105 223
32.	Pénzmaradvány működési célú	105 244			
33.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>559 879</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>548 279</b>
34.	<b>F E L H A L M O Z Á S</b>				
35.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások		
36.					
37.	beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap	50 154	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása , beruházás		899 211
38.	Felhalmozási c. állami támogatás	25 703			
39.	Pénzmaradvány	811 754			
40.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>887 611</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>899 211</b>
41.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 447 490</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 447 490</b>



## Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi	2018.mód.ei.	Megnevezés	2018. évi	2018. mód.ei.
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
<i>Intézmények működési bevétele</i>	2	2	<b>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</b>		
			Személyi juttatások	37 832	39 248
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 689	7 967
			Dologi kiadások	1 427	1 325
			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás		
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>
Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.)	5 011	5 011			
Irányító szervtől kapott támogatás	40 966	41 308			
Pénzmaradvány	969	768			
Országgyűlési választás	0	1 451			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 948</b>	<b>48 540</b>

## Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

## 2018. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi	2018.mód.ei.	Megnevezés	2018. évi	2018.mód.ei.
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
<i>Intézmények működési bevétele</i>	<b>22 383</b>	<b>22 383</b>	Önk. és intézményeinek működési kiadásai		
			Személyi juttatások	47 913	49 113
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 405	9 820
			Dologi kiadások	18 872	22 630
			Pénzeszköz átadás egyéb támogatás		
	<b>0</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>76 190</b>	<b>81 563</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	53 807	58 083		0	
Pénzmaradvány		1 097			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 190</b>	<b>81 563</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 190</b>	<b>81 563</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Felhalmozási , felújítási kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 190</b>	<b>81 563</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 190</b>	<b>81 563</b>

**Vállalkozási tevékenység  
Bevételek-Kiadások**

**Lángossütő****Bevételek**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletértékesítés	2 595	2 595
2.	Áfa	700	700
3.	<b>Osszesen:</b>	<b>3 295</b>	<b>3 295</b>

**Kiadások**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletbeszerzés	2 450	2 450
2.	Közüzemi díjak	180	180
3.	Szolg.kiad.	40	40
4.	Áfa	625	625
5.	<b>Osszesen:</b>	<b>3 295</b>	<b>3 295</b>

**Pékség****Bevételek**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Készletértékesítés	21 124	21 124
2.	Áfa	3 802	3 802
3.	Maradvány		668
4.	<b>Osszesen:</b>	<b>24 926</b>	<b>25 594</b>

**Kiadások**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	10532	10532
2.	Járulék	1976	1976
3.	Készletbeszerzés	6 312	6 838
4.	Közüzemi díjak	1 983	1983
5.	Egyéb üzemelt. Anyag	474	474
6.	Áfa befizetés	1 850	1850
7.	Áfa	1 799	1 941
8.	<b>Osszesen:</b>	<b>24 926</b>	<b>25 594</b>