

Pénzügyi Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

1/2023.

Szociális, Kulturális, Oktatási  
és Sport Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

2/2023.

Ügyrendi Bizottság

Kevermes, Jókai utca 1.

1/2023.

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Pénzügyi Bizottság,**

**Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság  
és az**

**Ügyrendi Bizottság**

**2023. január 30-án 15 órai kezdettel  
megtartott együttes üléséről**

**Határozat:** 1/2023.(I.30.) Pénzügyi Biz.

3/2023.(I.30.) Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Biz.

1/2023.(I.30.) Ügyrendi Biz.

Pénzügyi Bizottság	Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság	Ügyrendi Bizottság
Kevermes, Jókai utca 1.	Kevermes, Jókai utca 1.	Kevermes, Jókai utca 1.
1/2023.	2/2023.	1/2023.

### **J e g y z ő k ö n y v**

**Készült:** Kevermes Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának, Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának és Ügyrendi Bizottságának 2023. január 30-án 15 órai kezdettel megtartott együttes ülésén.

#### **Pénzügyi Bizottság részéről:**

<b>Jelen vannak:</b>	Bozó László	bizottsági elnök
	Dr. Harmadi Pál Tibor	bizottsági tag
	Papp Katalin	bizottsági tag
	Csordásné Tóth Erika	külsős bizottsági tag

#### **Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részéről:**

<b>Jelen vannak:</b>	Bauer Károly	bizottsági elnök
	Bozó László	bizottsági tag
	Dr. Harmadi Pál	bizottsági tag
	Papp Katalin	bizottsági tag
	ifj. Bozó László	külsős bizottsági tag
	Tóth Józsefné	külsős bizottsági tag
<b>Távolmaradását jelezte:</b>	Kotroczó Edit	bizottsági tag
	Lunkné Magyar Ágnes	külsős bizottsági tag
	Turák József	külsős bizottsági tag

#### **Ügyrendi Bizottság részéről:**

<b>Jelen vannak:</b>	Dr. Harmadi Pál	bizottsági elnök
	Bauer Károly	bizottsági tag
	Bozó László	bizottsági tag

<b><u>Jelen van még:</u></b>	Recskiné Molnár Éva	jegyző
	Lantos Zoltán	polgármester
	Lévai Lajos	alpolgármester
	István Barbara	pénzügyi vezető

**Bozó László** a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. A Pénzügyi Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mind a 4 fő bizottsági tag jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Papp Katalin bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.*

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja – egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fenti javaslatot elfogadja.

**Bozó László** a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészítsük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

**Napirendi javaslat:** 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (I. forduló)  
Előadó: Lantos Zoltán polgármester  
2./ Bejelentések

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.*

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja – egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

**Bauer Károly** a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, 9 fő bizottsági tag közül 6 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Papp Katalin bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 6 fő.*

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 6 tagja – egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fenti javaslatot elfogadja.

**Bauer Károly** a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészítsük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

**Napirendi javaslat:** 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (I. forduló)  
Előadó: Lantos Zoltán polgármester  
2./ Bejelentések

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 6 fő.*

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 6 tagja – egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

**Dr. Harmadi Pál** az Ügyrendi Bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Az Ügyrendi Bizottság összehívására a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került sor. Megállapítja, hogy a mai ülés határozatképes, mivel a 3 fő bizottsági tag közül mind a 3 fő jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Bauer Károly bizottsági tagot. Jegyzőkönyv vezetésével Kotroczó Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnnyújtással szavazzon.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.*

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a fenti javaslatot elfogadja.

**Dr. Harmadi Pál** az Ügyrendi Bizottság elnöke kérdezi a bizottság tagjait, hogy a mai ülés napirendi pontjai a meghívóban kiküldöttek szerint elfogadhatóak-e, egészítsük-e ki valamivel? Miután hozzászólás nem hangzott el, kéri a mai ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el.

**Napirendi javaslat:** 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (I. forduló)  
Előadó: Lantos Zoltán polgármester  
2./ Bejelentések

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.*

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat, azok sorrendiségét elfogadja.

**1./Napirendi pont tárgya:** A Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének megvitatása (I. forduló)  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

**Napirendi pont előadója:** Előadó: Lantos Zoltán polgármester

**Lantos Zoltán** polgármester elmondja, hogy elkészült a költségvetésnek egy nyers változata, ami gyakorlatilag tartalmazza mind kiadási, mind bevételi oldalon azokat az elsődleges elemeket, amiből összeáll az éves költségvetés. Nem egyszerű év elé nézünk, az már most látszódik. A tervezetből több olyan kiadási tétel hiányzik, aminek még nem tudjuk a pontos összegét. Példának okáért a SINA vendégháznál dolgozók bére még nincs betervezve, illetve várható még a térséget érintő EFOP program anomáliájával kapcsolatban is egy kiadási tétel. Jelenleg a települést érintő visszafizetés szerepel csak a tervezetben, de nem tudjuk mi lesz a nagyobb tétellel, ami a kistérséget érinti, miként oszlik majd meg. Az is előfordulhat, hogy ennek okán felbomlik majd a kistérség. A konzorciumi megállapodás nem rendelkezik csak a pozitívumról, a negatívumról nem, de ez már jogi kérdés, majd az ügyvédek megvitatják. Ez még várhatóan kiadásként szerepelni fog a kiadási oldalon. Nem lettek szembeállítva olyan tételek, amik értékesítésből vagy REKI támogatásból származnak. A rezi áremelkedés kapcsán önkormányzatunk rendkívüli támogatásban részesült a közvilágítás kapcsán.

Köszöni azoknak a munkatársaknak a munkáját, akik hitelesen és reálishan alá tudták támasztani a problémát a valós számokkal. A mostani tervezet nincs olyan állapotban, hogy a bizottságok elfogadásra javasolják a testületnek. Február végéig sok minden változhat, addigra tisztább és valósabb számadatok állnak majd rendelkezésre. Megkéri István Barbara Szilvia pénzügyi vezetőt, hogy a részletekről tájékoztassa a bizottságok tagjait.

**István Barbara Szilvia** pénzügyi vezető elmondja, hogy ahogy a polgármester úr is említette nehéz év előtt állunk, hiszen nemcsak a magánszemélyeket, hanem az önkormányzatot is nagyban érinti az infláció és az elszabadult energiaárak. A település lakosság száma folyamatosan csökken, tavaly 1836 fő volt a mutatószám, ez idén 1790-re csökkent. Ezen szám alapján kalkulálja a MÁK a nettó támogatásokat. Kevesebb támogatást kapunk például a kulturális feladatok ellátására. Összességében az önkormányzat és intézményei 205.751.844 Ft-ot kapott működési támogatás céljából. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy éveken keresztül volt egy üres álláshely (fogorvos), ami betöltésre került december 1-vel, így lehetőség nyílt a bértámogatás igénybevételére, tehát nem az önkormányzat kiadásait terheli a bér és járulék. A bevételi oldalon a SINA vendégház még nincs betervezve, egyeztetésekre van szükség a költségek felmérése okán, hiszen nincs lezárt év mögötte, így csak kalkulálni tudnak egy lehetséges bevétellel. A pénzmaradvány összege csekély, mert rengeteg pályázat lezárult, a pénzügyi teljesítések a tavalyi évben megtörténtek. Az ellátottak támogatása hasonló az előző évhez. Napról napra változnak az árak, bérek, juttatások. Az idei évi közfoglalkoztatási terv még nincs elfogadva, így ez még nem került betervezésre. A kiadásokat a tavalyi évet alapul véve próbálta megtervezni, de itt is jöhetnek még változások. Ennyit szeretett volna elmondani, amennyiben valakinek kérdése van szívesen válaszol.

**Lantos Zoltán** polgármester elmondja, hogy az pozitívum, hogy a fogorvos tekintetében nemcsak kiadási oldal van, hanem a bevételi oldalon jelentkezik egy NEAK finanszírozás, ez egy picit javítja a képet. Arra lehet számítani, hogy az adóbevételek tekintetében mivel a 2022-es év nem volt túl fényes visszaesést fog eredményezni. A megemelt iparűzési adóval sem biztos, hogy a számok elérik a tavalyi évet. Kiadási oldalon kell nagyon takarékos és megfontolt gazdálkodást folytatni minden egyes területen, ahhoz, hogy év végére nem legyen probléma. Szeretné bejelenteni, hogy tárgyalásokat folytattak a Bálint Kft.-vel és közfoglalkoztatáson kívül az önkormányzat saját erőből egy 1,3 ha-os területen dinnyét termelne. A Bálint cég felvásárolja a megtermelt árut, már meg is kérték az árajánlatot a palántákra, ami meg is jött. 8-9 dolgozó vállalta, hogy önként és térítésmentesen részt vesz a termelési folyamatokban, a befektetés az önkormányzat költsége, úgy ahogy a bevétel is természetesen az önkormányzaté lesz. Az előzetes számítások alapján a befektetés 2-2,5 millió Ft lenne (palánta, fólia, stb.). Ezáltal jelentkezne egy kis bevételi forrás remélhetőleg. Ez külön lenne kezelve a közfoglalkoztatástól, nincs is betervezve a programba. Van benne kockázat természetesen, de ugyanakkor a tavalyi év nagyon jó volt.

**Bozó László** a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, javaslata? Miatán kérdés, javaslat nem hangzott el, jelen formájában nem javasolja a bizottságnak a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását és egyben javasolja a tervezett átdolgozását.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 4 fő.*

A Pénzügyi Bizottság jelenlevő 4 tagja – egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**1/2023.(I.30.)**

**határozat**

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását, javasolja átdolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bozó László Pénzügyi Bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért.

**Bauer Károly** a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kérdezi a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután kérdés, javaslat nem hangzott el, jelen formájában nem javasolja a bizottságnak a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását és egyben javasolja a tervezett átdolgozását.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 6 fő.*

A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jelenlevő 6 tagja – egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**3/2023.(I.30.)**

**határozat**

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását, javasolja átdolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Bauer Károly Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért.

**Dr. Harmadi Pál** az Ügyrendi Bizottság elnöke kérdezi az Ügyrendi Bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután kérdés, javaslat nem hangzott el, jelen formájában nem javasolja a bizottságnak a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását és egyben javasolja a tervezett átdolgozását.

*A döntéshozatalban résztvevő bizottsági tagok száma: 3 fő.*

Az Ügyrendi Bizottság jelenlevő 3 tagja – egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**1/2023.(I.30.)**

**határozat**

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2023. évi

önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének elfogadását, javasolja átdolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Harmadi Pál Ügyrendi Bizottság elnöke a Képviselő- testület tájékoztatásáért.

**2./Napirendi pont tárgya:** Bejelentések

**A Bizottsági elnökök** kérdezik van-e valakinek bejelentése?

**Lantos Zoltán** polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ÖNO-ban volt egy dolgozó, aki nem vállalta tovább a tevékenységet és az érintett vezetők azt beszélték meg, hogy vannak olyan feladatok, amik szaktudást igényelnek és belülről is meg tudjuk oldani, nem kell külső segítség. Ennek okán Bauer József áthelyezésre került a Kevertemesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ állományába. Így a költségvetés kiadási oldala is egy bérrel csökken.

**A Bizottsági elnökök** kérdezik van-e még valakinek bejelentése?

Miután bejelentés nem hangzott el az ülést 15 óra 40 perckor berekesztették.

Kmft.



Bozó László

Pénzügyi Bizottság elnöke



Papp Katalin

Pénzügyi bizottsági tag



Bauer Károly

Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke



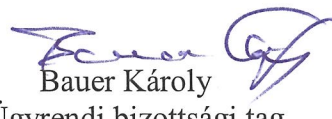
Papp Katalin

Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport bizottsági tag



Dr. Harmadi Pál

Ügyrendi Bizottság elnöke



Bauer Károly

Ügyrendi bizottsági tag




## Jelenléti ív

### Az Ügyrendi Bizottság, a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság

2023. január 30-án 15 órai kezdettel  
megtartott együttes ülésén megjelentekről

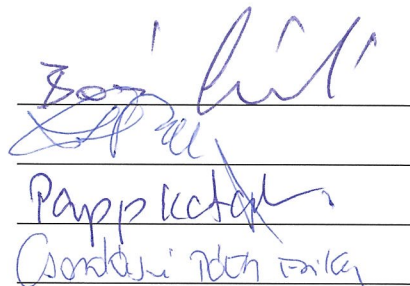
#### Ügyrendi Bizottság:

Dr. Harmadi Pál Tibor	bizottsági elnök
Bauer Károly	bizottsági tag
Bozó László	bizottsági tag



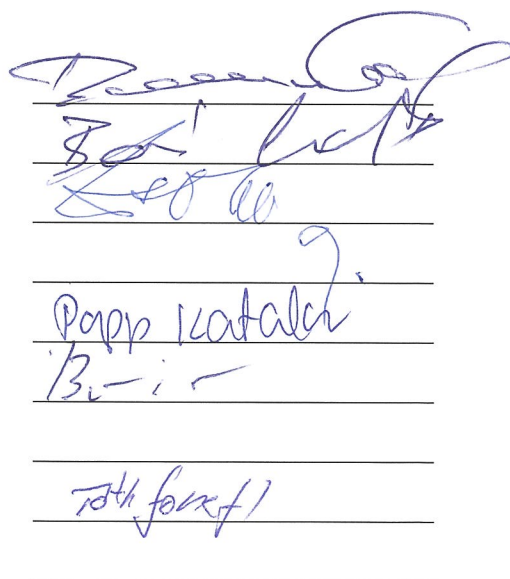
#### Pénzügyi Bizottság:

Bozó László	bizottsági elnök
Dr. Harmadi Pál Tibor	bizottsági tag
Papp Katalin	bizottsági tag
Csordásné Tóth Erika	külsős bizottsági tag



#### Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság:

Bauer Károly	bizottsági elnök
Bozó László	bizottsági tag
Dr. Harmadi Pál	bizottsági tag
Kotroczó Edit	bizottsági tag
Papp Katalin	bizottsági tag
ifj. Bozó László	külsős bizottsági tag
Lunkné Magyar Ágnes	külsős bizottsági tag
Tóth Józsefné	külsős bizottsági tag
Turák József	külsős bizottsági tag





**Jelen van még:**

Recskiné Molnár Éva

jegyző

*Recskiné*

Szabó Lajos

aljegyző

Lantos Zoltán

polgármester

*Lantos Zoltán*

Lévai Lajos

alpolgármester

*Lévai Lajos*

István Barbara Szilvia

pénzügyi vezető

*István Barbara Szilvia*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ügyrendi Bizottság  
Kevermes, Jókai u. 1.  
1/2023.

Szociális, Kulturális, Oktatási  
és Sport Bizottság  
Kevermes, Jókai u. 1.  
2/2023.

Pénzügyi Bizottság  
Kevermes, Jókai u. 1.  
1/2023.

## MEGHÍVÓ

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottság elnöke  
Kevermes Nagyközség Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság  
elnöke  
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke

tisztelettel meghívja a

**2023. január 30-án 15 órai**

kezdettel megtartásra kerülő együttes bizottsági ülésre.


**Az ülés helye:** Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, tanácskozó terme


**Napirendi pontok:** 1./ A Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-  
tervezetének megvitatása (I. forduló)  
Előadó: Lantos Zoltán polgármester

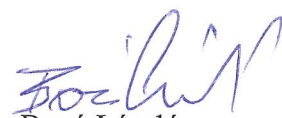
2./ Bejelentések

Kevermes, 2023. január 21.



  
Dr. Harmadi Pál Tíbor  
Ügyrendi Bizottság elnöke

  
Bauer Károly  
Szociális, Kulturális, Oktatási  
és Sport Bizottság elnöke

  
Bozó László  
Pénzügyi Bizottság elnöke

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 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 rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2. §**

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2023. évi költségvetésének eredeti

- a) bevételi főösszegét 577.898.771 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 577.898.771 Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 239.508.593 Ft.

- a) Intézményi működési bevételek 200.956.933 Ft.
- b) Önkormányzatok sajátos működési bevételek 38.551.660 Ft, ebből:
  - ba) vagyoni típusú adók 5.202.000 Ft
  - bb) termék és szolg. adói 31.092.660 Ft
  - bc) egyéb közhatalmi bevételek 2.257.000 Ft.

(3) Támogatás értékű működési bevételek 67.676.966 Ft, ebből:

- a) támogatás OEP-től 17.756.900 Ft.
- b) elkülönített állami pénzalapok 31.724.628 Ft
- c) önkormányzati költségvetési szervi tám.18.195.438 Ft.

(4) Központi költségvetési támogatás 205.751.844 Ft, ebből:

- a) helyi önkormányzat működési támogatása 110.963.042 Ft.
- b) települési önk. szociális feladatok támogatása 90.827.532 Ft.
- c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 3.961.270 Ft.

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 34.961.368 Ft, ebből:

- a) működési célú 33.456.169 Ft.
- b) felhalmozási célú 1.505.199 Ft.

(6) Finanszírozási célú bevétel (folyószámlahitel) 30.000.000 Ft.

(7) Működési kiadások: 481.354.382 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 251.474.154 Ft.
- b) munkaadókat terhelő járulékok 32.166.585 Ft.
- c) dologi kiadások 197.713.643 Ft.

(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 65.039.190 Ft, ebből:

- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467.000 Ft.
- b) egyéb működ. célú kiadások 36.572.190 Ft.

(9) Felhalmozási kiadás 1.505.199 Ft.

(10) Áht.belül megal. visszafizetés 4.699.649 Ft.

(11) Finanszírozási kiadások (folyószámla hitel) 30.000.000 Ft.

(12) A költségvetési létszámkeretet 80 főben állapítja meg, ebből:

- a) köztisztviselő 13 fő
- b) közalkalmazott 36 fő
- c) közfoglalkoztatott 31 fő
- d) üres állás 0 fő

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A szociálpolitikai ellátásokat az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
7. A helyi önkormányzat költségvetési támogatását, a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. A Kevermesi KÖH bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
10. A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
11. A helyi önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználását, a 11. melléklet tartalmazza.
12. A Kevermesi Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
13. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai a 13. melléklet tartalmazza

#### **4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 5. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente, a félévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 1.000.000,- Ft. A forrásfelhasználásról szóló döntéséről a polgármester az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 6. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 5. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 7. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.

## 8. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

## 9. §

A képviselő-testület 2023. évben a köztisztviselői illetményalapot 54.110,- Ft-ban határozza meg.

## 5. Záró rendelkezések

### 10. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

### 11. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai**

Sor- szám	Jogcím	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	110 963 042	
2	- Tel. önk.ök egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. (B1131)	68 673 080	
3	- Tel. önk.ök gyermekéktesztes feladatoknak tám. (B1132)	1 954 452	
4	- Települési önk. Szoc., gyermekjóléti Felad. Tám.(B113)	90 827 532	-
5	- Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	3 961 270	
6	- Működési c. köll. Tám. És kieg.tám. (B115)		
7	- Elszámolásból származó bev.(B116)		
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>205 751 844</b>	<b>-</b>
9	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)</b>	<b>67 676 966</b>	<b>-</b>
10	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32) KÖZÖSHIVATAL	18 195 438	
11	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	17 756 900	
12	- Elkülönített állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)	31 724 628	
13	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)</b>	<b>273 428 810</b>	<b>-</b>
14	- Felhalmozási c önkormányzati támogatások (B21)		
15	- Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)		
16	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	5 202 000	
18	- Iparüzési adó (B35121)	31 092 660	
19	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	2 257 000	
20	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)</b>	<b>38 551 660</b>	<b>-</b>
21	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 456 000	
22	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	134 664 873	
23	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 100 000	
24	- Tulajdonosi bevételek (B404)		
25	- Ellátási díjak(B405)	29 112 000	
26	- Kiszámlázott áfa (B406)	18 571 060	
27	- Kamatbevételek (B408)	53 000	
28	- Egyéb működési bevétel (B411)		
29	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)</b>	<b>200 956 933</b>	<b>-</b>
30	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>		
31	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)</b>		
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>512 937 403</b>	<b>-</b>
33	- Likviditási célú hitel (B8112)	30 000 000	
34	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	34 961 368	
35	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		
36	- Központi irányító szervi támogatás (B816) 129 426 637		
37	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>64 961 368</b>	<b>-</b>
38	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):</b>	<b>577 898 771</b>	<b>-</b>

2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

<b>Kevermes Nagyközség Önkormányzata</b>			
<b>2023. évi költségvetésének KIADÁSI előirányzatai</b>			
adatok forintban			
Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	233 883 154	
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	
3	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>251 474 154</b>	-
4	<b>Munkaadókat terhező járulékok (K2)</b>	<b>32 166 585</b>	
5	- Készletbeszerzés (K31)	66 124 588	
6	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 501 000	
7	- Szolgáltatások (K33)	87 274 815	
8	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	2 970 000	
9	- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	39 843 240	
10	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>197 713 643</b>	-
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	
12	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>28 467 000</b>	-
13	- Elvonások és befizetések (K502)	4 699 649	
14	- Működési célú támogatások ÁH belülre (K506)	31 445 981	
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülre (K512)	426 560	
16	<b>Egyéb működési c. kiadások (K5)</b>	<b>36 572 190</b>	-
17	- Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)		
18	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 505 199	
19	- Beruházási célú, előzetesen fesztávított ÁFA (K67)		
20	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 505 199</b>	-
21	- Ingatlanok felújítása (K71)		
22	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
23	- Felújítási célú, előzetesen fesztávított ÁFA (K74)		
24	<b>Felújítások (K7)</b>	-	-
25	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
26	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>	<b>547 898 771</b>	-
27	Likviditási célú hitel (K911)	30 000 000	
28	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	
29	Központi, irányító szervei támogatás (K915)	129 426 637	
30	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>30 000 000</b>	-
31	<b>Kiadások összesen: (K1-K9)</b>	<b>577 898 771</b>	-

3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének  
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

adatok forintban			
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások ÁH belűlre (K502)	4 699 649	
2	Működési célú támogatások ÁH belűlre (K506)	31 445 981	-
3	- Kevermes Közös Hivatal működési hozzájárulás	12 736 807	
4	- Önkormányzati üdülő fenntarása	60 000	
5	- EFOP-3.9.2-16 pályázat visszafizetése	14 813 694	
6	- Dél-Békési Kistérség (Ügyelet)	2 706 480	
7	- Dél-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)	889 000	
8	- Dél-Békési Kistérség (működési hozzájárulás)	240 000	
9	Működési célú támogatások ÁH kívülre (K512)	426 560	-
10	- Dél-Békés Jövőéért Szövetség tagdíj	240 000	
11	- DAREH működési támogatás	109 560	
12	- TÖOSZ éves tagdíj	50 000	
13	- Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15 000	
14	- Kertészek Földje Akciócsoport	12 000	
16	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</b>	<b>36 572 190</b>	<b>-</b>



4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének**  
**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	28 467 000
2	ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)	3 573 000	3 573 000
3	ebből: települési támogatás (K4824)	24 894 000	24 894 000
4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)</b>	<b>28 467 000</b>	<b>28 467 000</b>

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK

					adatok forintban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	A	B	C	D	E	
2	1.	<b>Bevétel</b>				
3	1.1	<b>Pénzmaradvány</b>		1 505 199	0	
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0		
5		1.1.2	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	0		
6		1.1.3	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	111 008		
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés ( Termelői piac kialakítása)	1 393 786		
8		1.1.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	405		
9	1.2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	
10		1.2.1	Közfoglalkoztatási támogatás	0		
11		1.2.2	Magyar Falu Program 2023	0		
12	1.3	<b>Felhalmozási célú értékesítés bevétele</b>		0	0	
13		1.3.1	Magyar Falu Program 2022 önerő	0		
14		1.3.2	Szennyvízrákötés önerő	0		
15			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 505 199</b>	<b>0</b>	
16		<b>Kiadás</b>				
17	2.	<b>Beruházási kiadás (K6)</b>				
18	2.1	<b>Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)</b>				
19		2.1.1	Vásárlás: Kevermes Belterület hrsz 861/1,861/2			
20	2.2	<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>		111 008	0	
21		2.2.1	Közfoglalkoztatás			
22		2.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	111 008		
23	2.3	<b>Egyéb épület, építmény, beszerzése, létesítése (K64)</b>		1 097 874	0	
24		2.3.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			
25		2.3.2	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 097 469		
26		2.3.3	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	405		
27		2.3.4	Szennyvízrákötés			
28	2.4	<b>Beruházási célú ÁFA (K67)</b>		296 317	0	
29		2.4.1	Közfoglalkoztatás			
30		2.4.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen			
31		2.4.3	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			
32		2.4.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	296 317		
33		2.4.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium			
34		2.4.6	Szennyvízrákötés			
35			<b>Beruházási kiadás összesen</b>	<b>1 505 199</b>	<b>0</b>	
36	3.	<b>Felújítás (K7)</b>				
37	3.1.	<b>Egyéb épületek felújítása (K71)</b>		0	0	
38		3.1.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045			
39		3.1.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen			
40		3.1.3	Magyar Falu Program 2022			
41	3.2.	<b>Felújítás célú ÁFA(K74)</b>		0	0	
42		3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda LétrehozásaTOP-1.4.1-15BS1-20216-00045			
43		3.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen			
44		3.2.3	Magyar Falu Program 2022			
45			<b>Felújítási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 505 199</b>	<b>0</b>	



7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2023.

adatok forintban

sor.sz.	A		C	D	E	F
	Jozsím száma	Jozsím megnevezése				
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>110 963 042</b>
2	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,86	43 520 820
3	1.1.1.1. Info 3	az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		31 399 544
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		47 442 550
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		13 083 200
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbizvitás támogatása	forint	0		7 908 000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	forint	0		100 000
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 786 500
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		140 250
11	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő			3 374 542
12	1.1.5.	Közbizvitás kiegészítő támogatása	forint			23 630 000
13	1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>88 873 080</b>
14	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			29 000 000
15	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				14 793 860
16	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940		5 128 940
17	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	18	1 328 580
18	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
19	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	18	8 336 340
20	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
21	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	7	38 079 300
22	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		6 999 920
23	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	3 606	1 954 452
24	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		3961270
25			<b>Összesen</b>			<b>205 751 844</b>

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
LIKVIDITÁSI TERV 2023. ÉVRE

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	<b>BEVÉTELEK</b>													
2	Hívó pénzszámla "(pénzmaradvány)"	34 961 368												34 961 368
3	Működési célú támogatások AH belőlől	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	22 765 734	273 426 810
4	Felhalmozási célú támogatások AH belőlől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Közfelhalmozás bevételei	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	38 551 662
6	Működési bevételek	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	200 956 933
7	Likviditási célú hitelek	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	5 413 447	64 961 368
7	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>83 119 599</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>42 744 784</b>	<b>612 860 139</b>
8	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Személyi kifizetések	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	251 474 154
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	32 186 585
11	Dologi kiadások	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	197 713 643
12	Előzetek pénzügyi utalásai	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
13	Egyéb működési célú kiadások	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	36 572 190
14	Béren kiadások	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	1 505 199
15	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Likviditási célú hitelek visszafizetése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
17	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>612 860 139</b>
19	<b>Egyenleg (I-II)</b>	<b>34 967 368</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>- 5 413 447</b>	<b>-</b>

9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi bevételek és kiadások bemutatása**

adatok forintban

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Működési bevételek	249 300	
2.	Működési hozzájárulás	18 195 438	
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	47 442 550	
4.	Pénzmaradvány	22 736	
<b>5.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 910 024</b>	<b>0</b>
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	55 705 248	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 997 164	
10.	Dologi kiadások	3 207 612	
<b>11.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 910 024</b>	<b>0</b>
12.			
13.			
14.	Állami támogatás	47 442 550	
<b>15.</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>18 195 438</b>	<b>0</b>
16.			
17.	<b>Felosztás</b>		
18.	Kevermes	12 736 807	
19.	Kisdombegyház	3 639 088	
20.	Magyardombegyház	1 819 544	
<b>21.</b>	<b>Felosztás összesen</b>	<b>18 195 438</b>	<b>0</b>

10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

<b>Kevermes Nagyközség Önkormányzata</b>				
<b>Engedélyezett létszámkeret a 2023. évi költségvetési rendelethez fő-ben</b>				
Sor-szám	A	B	C	D
<b>Kevermesi Közös Hivatal</b>		<b>összesen</b>	<b>ebből: 8 óras</b>	<b>üres állás</b>
1	Köztisztviselő	13	13	0
	<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat</b>		<b>összesen</b>	<b>ebből: 8 óras</b>	<b>üres állás</b>
1	Fogászat	2	2	0
2	Védőnői szolgálat	1	1	0
3	Konyha	3	3	0
4	Mezőőr	1	1	0
5	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1	0
6	Város és községgazdálkodás	7	7	0
7	Kiegészítő tevékenység pékség	4	4	0
	<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ</b>		<b>összesen</b>	<b>ebből: 8 óras</b>	<b>üres állás</b>
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	0
3.	Gyermekjóléti-családsz. szolgálat	2	2	0
	<b>Önkormányzat</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>		<b>összesen</b>	<b>ebből: 8 óras</b>	<b>üres állás</b>
1.	Közfoglalkoztatott	31	31	0
	<b>Összesen:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata  
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023. ÉVRE

százalék formában

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	17 145 997	205 751 844
2	Egyéb működési célú támogatások	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	5 639 747	67 676 995
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közfelhalmozási bevételek	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	3 212 638	38 551 660
5	Működési bevételek	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	16 746 411	200 556 933
6	Likvidációs célú hiány	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
7	Pénzügyi eredmény	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	2 913 447	34 961 569
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>577 898 771</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Személyi juttatások	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	20 956 180	251 474 154
11	Munkaadókat terhelő járulékok	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	2 680 549	32 166 585
12	Osztály kiadások	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	16 476 137	197 713 643
13	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
14	Egyéb működési célú kiadások	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	3 047 683	36 572 150
15	Beruházások	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	125 433	1 505 199
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Aktív belső megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Likvidációs célú hiány visszatérítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
20	<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>48 158 231</b>	<b>577 898 771</b>
20	<i>Egyenleg (1-19)</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>



12. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata**  
2023. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

adatok forintban

sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	205 751 844		Személyi juttatások	251 474 154	-
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 963 042		Munkaadókat terhelő járulékok	32 166 585	-
3	Települési szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	90 827 532		Dologi kiadások	197 713 643	-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 961 270		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	-
5	Működési célú köznevelési támogatás			Egyéb működési célú kiadások	36 572 190	-
6	Egyéb működési célú támogatások					
7	Egyéb működési célú támogatások	67 678 968				
8	TB pótló támogatás bevétele	17 756 900				
9	Előző évi maradvány bevétele	31 724 628				
10	Egyéb bevételek kezelési előirányzatok	16 165 438				
11	Közvetített bevételek	38 551 660				
12	Megszervezési célú támogatás bevétele	3 202 000				
13	Iskolai célú támogatás bevétele	31 092 062				
14	Biztosítási bevételek	2 257 000				
15	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai					
16	Működési bevételek	200 950 933				
17	Likviditási célú hitel	30 000 000		Likviditási célú hitel visszafizetése	30 000 000	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	
19	Előző évi maradvány igénybevétele	34 961 368				
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>577 898 771</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>576 393 672</b>	
21	Előző évi maradvány igénybevétele	-				
22	Felhalmozási célú támogatás			Beruházások	1 505 199	
23	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
24	Saját (működési) bevételek felhalmozási célúakra					
25	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 505 199</b>	
26	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>577 898 771</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>577 898 771</b>	

13. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata					
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai					
adatok forintban					
A	B	C	E	F	G
		2023. év EREDETI előirányzatai	2024. évi költségvetés TERV	2025. évi költségvetés TERV	2026. évi költségvetés TERV
<b>Bevételek</b>					
1	B1 - Működési célú támogatások ÁH belülről	273 428 810	283 428 810	293 428 810	303 428 810
2	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-			
3	B3 - Közhatalmi bevételek	38 551 660	38 551 660	38 551 660	38 551 660
4	B4 - Működési bevételek	200 956 933	234 413 102	227 413 102	220 413 102
5	B5 - Felhalmozási bevételek				
6	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				
7	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	B8 - Finanszírozási bevételek	34 961 368			
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>547 898 771</b>	<b>556 393 572</b>	<b>559 393 572</b>	<b>562 393 572</b>
<b>Kiadások</b>					
10	K1 - Személyi juttatások	251 474 154	261 474 154	261 474 154	261 474 154
11	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	32 166 585	32 166 585	32 166 585	32 166 585
12	K3 - Dologi kiadások	197 713 643	197 713 643	200 713 643	203 713 643
13	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
14	K5 - Egyéb működési célú kiadások	36 572 190	36 572 190	36 572 190	36 572 190
15	K6 - Beruházások	1 505 199			
16	K7 - Felújítások	-			
17	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18	K9 - Finanszírozási kiadások				
19	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 898 771</b>	<b>556 393 572</b>	<b>559 393 572</b>	<b>562 393 572</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Indokolás