

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.)
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 szavak 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 670.843.725 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 670.843.725 Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 259.453.547 Ft.

- a) Intézményi működési bevételek 220.901.887 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) Felhalmozási célú támogatások 70.000.000 Ft.
- (6) Pénzmaradvány igénybevétele 34.961.368 Ft, ebből:
- a) működési célú 33.456.169 Ft.
 - b) felhalmozási célú 1.505.199 Ft.
- (7) Finanszírozási célú bevétel (folyószámlahitel) 30.000.000 Ft.
- (8) Működési kiadások: 497.648.404 Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások 252.141.754 Ft.
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 32.844.873 Ft.
 - c) dologi kiadások 212.661.777 Ft.
- (9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 63.460.048 Ft, ebből:
- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467.000 Ft.
 - b) egyéb működ. célú kiadások 34.993.048 Ft.
- (10) Felhalmozási kiadás 71.505.199 Ft.
- (11) Áht.belül megel. visszafizetés 8.230.074 Ft.
- (12) Finanszírozási kiadások (folyószámla hitel) 30.000.000 Ft.
- (13) 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


11. §

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

Kevermes, 2023. február 27.




Lantos Zoltán
polgármester



Recskiné Molnár Éva
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2023. február 28-án.



Recskiné Molnár Éva
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	110 963 042	
2	- Tel. önk. ok. egyes szoc. és gyermekjóléti felad. tám. (B1131)	88 673 080	
3	- Tel. önk. ok. gyermekékeztetési 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. költ. Tám. És kieg. tám. (B115)		
7	- Elszámolásból származó bev. (B116)		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	205 751 844	-
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	67 676 966	-
10	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32) KÖZÖSHIVATAL	18 195 438	
11	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	17 756 900	
12	- Elküldött állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)	31 724 628	
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	213 438 810	-
14	- Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)	10 000 000	
15	- Egyéb felh. c. tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)		
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	70 000 000	-
17	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	5 202 000	
18	- Iparűzési adó (B35121)	31 092 660	
19	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	2 257 000	
20	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	38 551 660	-
21	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 456 000	
22	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	146 609 821	
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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	220 901 887	-
30	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	3 000 000	-
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)		
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	605 882 357	-
33	- Likvidációs célú hitelek (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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	64 961 368	-
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	670 843 725	-

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban			
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	234 550 754	
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	
3	Személyi juttatások (K1)	252 141 754	-
4	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 844 873	
5	- Készletbeszerzés (K31)	81 072 722	
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	Dologi kiadások (K3)	212 661 777	-
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	
13	- Elvonások és befizetések (K502)	4 699 049	
14	- Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	46 866 849	
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)	426 560	
16	Egyéb működési c. kiadások (K5)	34 993 048	-
17	- Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)		
18	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 505 199	
19	- Beruházási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K67)		
20	Beruházások (K6)	1 505 199	-
21	- Ingatlanok felújítása (K71)	55 118 111	
22	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
23	- Felújítási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K74)	14 881 889	
24	Felújítások (K7)	70 000 000	-
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	632 613 651	-
27	Likviditási célú hitel (K911)	30 000 000	
28	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 230 074	
29	Központi, irányító szervi támogatás (K915)	132 711 757	
30	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	38 230 074	
31	Kiadások összesen: (K1-K9)	670 843 725	-

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) 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 belűre (K502)	4 699 649	
2	Működési célú támogatások ÁH belűre (K506)	29 866 839	-
3	- Kevermes Közös Hivatal működési hozzájárulás	11 157 665	
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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	34 993 048	-

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) 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	<i>ebből: önk. rendeleletében megállapított juttatás (K4822)</i>	3 573 000	3 573 000
3	<i>ebből: települési támogatás (K4824)</i>	24 894 000	24 894 000
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	28 467 000	28 467 000

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK

					adatok forintban	
1	A	B	C	D	E	
2	1.	Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3	1.1	Pénzmaradvány		1 505 199	0	
4		1.1.1	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	111 008		
5		1.1.2	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 393 786		
6		1.1.3	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	405		
7	1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 000 000	0	
8		1.2.1	Belterületi utak fejlesztése Kevermesen TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00020	70 000 000		
9	1.3	Felhalmozási célú értékesítés bevétele				
#HIV!		Bevételek összesen		71 505 199	0	
#HIV!		Kiadás				
#HIV!	2.	Beruházási kiadás (K6)				
#HIV!	2.1	Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)				
16	2.2	Tárgyi eszköz beszerzés		111 008	0	
17		2.2.1	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	111 008		
18	2.3	Egyéb épület, építmény beszerzése, létesítése (K64)		1 097 874	0	
19		2.3.1	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 097 469		
20		2.3.2	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	405		
21	2.4	Beruházási célú ÁFA (K67)		296 317	0	
22		2.4.1	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	296 317		
23		Beruházási kiadás összesen		1 505 199	0	
24	3.	Felújítás (K7)				
25	3.1.	Egyéb épületek felújítása (K71)		55 118 111	0	
26		3.1.1	Belterületi utak fejlesztése Kevermesen TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00020	55 118 111		
27	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)		14 881 889	0	
28		3.2.1	Belterületi utak fejlesztése Kevermesen TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00020	14 881 889		
29		Felújítási kiadás összesen		70 000 000	0	
		Mindösszesen		71 505 199	0	

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés: Kiadások és bevételai előirányzatok
Kormányzati funkcióként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Előirányzat neve	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok központosított feladatai	228130	228130	228130	228130	228130
Előirányzatok kiadásai	0	0	0	0	0
Előirányzatok bevételai	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Előirányzat neve	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok központosított feladatai	228130	228130	228130	228130	228130
Előirányzatok kiadásai	0	0	0	0	0
Előirányzatok bevételai	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Előirányzat neve	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2006. évi előirányzat	2005. évi előirányzat	2004. évi előirányzat	2003. évi előirányzat	2002. évi előirányzat	2001. évi előirányzat	2000. évi előirányzat	1999. évi előirányzat	1998. évi előirányzat	1997. évi előirányzat	1996. évi előirányzat	1995. évi előirányzat	1994. évi előirányzat	1993. évi előirányzat	1992. évi előirányzat	1991. évi előirányzat	1990. évi előirányzat		
Önkormányzatok központosított feladatai	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130	228130

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2023.

						adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
sor.sz.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				110 963 042
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 lekosságarányos 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 - köztisztaság támogatása	forint	0		7 906 000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közlekedés 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.	Köztisztaság-kezelés támogatása	forint			23 630 000
13	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			88 873 080
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	Érzelmi-életviteltől-önálló feladatellátás	fő	73 810	10	1 320 500
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	1.4.1	Döntéshozatal	fő	5 439 900	1	58 079 500
22	1.4.2	Intézményfenntartási támogatás	forint	0		0 000 000
23	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkeztelési adag	642	3 606	1 964 462
24	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		3961270
25			Összesen			205 751 844

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) 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	BEVÉTELEK													
2	Nyitó pénzügyi állomány	34 961 368												34 961 368
3	Működési célú támogatások ÁH beltről	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	22 785 734	273 428 810
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
5	Közhatalmi 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
6	Működési bevételek	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	220 601 397
	Felhalmozási bevételek	3 000 000												3 000 000
	Likvidációs célú hitel	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	Bevételek összesen	90 701 564	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	60 240 196	670 843 725
8	KIADÁSOK													
9	Személyi kiadások	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	252 141 754
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	32 844 073
11	Dologi kiadások	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	212 661 777
12	Előzetek pénzügyi szolgáltatás	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	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	34 993 048
14	Bérek 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	1 505 190
15	Felújítások	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
	Likvidációs célú hitel 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	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 230 074												8 230 074
18	Kiadások összesen	63 447 878	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	55 217 804	670 843 725
19	Egyenleg (I-II)	27 253 686	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	- 4 977 608	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételek és kiadások bemutatása

		adatok forintban	
<u>Bevételek</u>		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	249 300	
2.	Működési hozzájárulás	18 195 438	
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	47 442 550	
4.	Pénzmaradvány	22 736	
5.	Bevételek összesen:	65 910 024	0
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	55 705 248	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 997 164	
10.	Dologi kiadások	3 207 612	
11.	Kiadások összesen:	65 910 024	0
12.			
13.			
14.	Állami támogatás	47 442 550	
15.	Saját forrás	18 195 438	0
16.			
17.	Felosztás		
18.	Kevermes	11 157 665	
19.	Kisdombegyház	3 945 932	
20.	Nagyardombegyház	3 091 841	
21.	Felosztás összesen	18 195 438	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret a 2023. évi költségvetési rendelethez fő-ben

Sor- szám	A	B	C	D
Kevermesi Közös Hivatal		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1	Köztisztviselő	13	13	0
Összesen:		13	13	0
Önkormányzat		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
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
Összesen:		19	19	0
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	0
3.	Gyermekjóléti-családszolgálat	2	2	0
Önkormányzat		17	17	0
Közfoglalkoztatás		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1.	Közfoglalkoztatott	31	31	0
Összesen:		80	80	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023. ÉVRE

2023. évi adatok

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	17 145 987	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	67 676 966
3	Felhalmozási célú támogatások	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
4	Közművelődési 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	38 551 060
5	Működési bevételek	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	18 408 491	220 901 567
	Felhalmozási bevételek	3 000 000												3 000 000
6	Likvidációs célú hitel	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	Pénzmaradvány	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	34 961 368
8	Bevételek Összesen	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	58 653 844	670 843 725
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	21 011 813	252 141 754
11	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	2 737 073	32 844 873
12	Dologi kiadások	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	17 721 815	212 061 777
13	Előirányzat pénzbeli 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	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	2 916 087	34 953 048
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	1 505 189
16	Felújítások	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
18	AH belső megelégedezés 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
19	Likvidációs célú hitel 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
19	Kiadások Összesen	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	63 447 878	770 843 725
20	Egyenleg (1-19)	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	-4 794 034	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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
Önkormányzatok működési támogatásai	205 751 844	-	Személyi juttatások	252 141 754	
Helyi önk. működésének általános támogatása	110 953 042		Munkaadókat terhelő járulékok	32 844 873	
Tételek önk. szoci. és gyermekjól. cél. támogatása	90 827 532		Dologi kiadások	212 061 777	
Tételek önk. kulturális felad. támogatásai	3 961 270		Előirányzott pénzügyi juttatásai	28 467 000	
Működési célú támogatások			Egyéb működ. c. kiadások	34 993 048	
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb működ. c. támogatások	67 676 966	-			
TB ou. alap. működ. c. támogatás bevétele	17 756 900				
Eik. áll. ou. működ. c. támogatás bevétele	31 724 628				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	18 195 438				
Közhatalmi bevételek	38 551 680	-			
Magán szervezetek kommunális céljára	5 202 000				
Ipari és kereskedelmi adók	31 092 660				
Bizottság díjak	2 257 000				
Helyi önkormányzatok megjelölt bevételei					
Működési bevételek	220 901 887				
Likviditási célú hitel	30 000 000		Likviditási célú hitel visszafizetése	30 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	8 230 074	
Működési célú bevételek összesen	562 882 357	-	Működési célú kiadások összesen	699 338 626	-
Előző évi maradvány igénybevétele	34 961 308				
Felhalmozási célú támogatás	70 000 000		Beruházások	1 505 199	
Felhalmozási bevételek	3 000 000		Felújítások	70 000 000	
Saját (működési) bevételek felhalmozási céljára					
Felhalmozási célú bevételek összesen	107 961 368	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	71 505 199	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 843 725	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 843 725	-

13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) 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
Bevételek					
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	70 000 000			
3	B3 - Közhatalmi bevételek	38 551 660	38 551 660	38 551 660	38 551 660
4	B4 - Működési bevételek	220 901 887	249 127 982	242 127 982	235 127 982
5	B5 - Felhalmozási bevételek	3 000 000			
6	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				
7	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	B8 - Finanszírozási bevételek	167 673 125			
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	773 555 482	571 108 452	574 108 452	577 108 452
Kiadások					
10	K1 - Személyi juttatások	252 141 754	262 141 754	262 141 754	282 141 754
11	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	32 844 873	32 844 873	32 844 873	32 844 873
12	K3 - Dologi kiadások	212 661 777	212 661 777	215 661 777	218 661 777
13	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
14	K5 - Egyéb működési célú kiadások	34 993 048	34 993 048	34 993 048	34 993 048
15	K6 - Beruházások	1 505 199			
16	K7 - Felújítások	70 000 000			
17	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18	K9 - Finanszírozási kiadások	140 941 831			
19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	773 555 482	571 108 452	574 108 452	577 108 452