

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 964.220.088 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 964.220.088 Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 263.861.245 Ft.

a) Intézményi működési bevételek 225.309.585 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 99.036.770 Ft, ebből:

a) támogatás OEP-től 17.756.900 Ft.

b) elkülönített állami pénzalapok 81.279.870 Ft

(4) Központi költségvetési támogatás: 213.960.053 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.

d) működési célú kiegészítő támogatás 8.060.589 Ft.

e) elszámolásból származó bevétel 147.620 Ft.

(5) Felhalmozási célú támogatások 70.000.000 Ft.

(6) Pénzmaradvány igénybevétele 133.429.825 Ft, ebből:

a) működési célú 121.376.107 Ft.

b) felhalmozási célú 12.053.718 Ft.

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

- (8) Működési kiadások: 497.648.404 Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások 272.059.982 Ft.
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 32.845.373 Ft.
 - c) dologi kiadások 235.794.592 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 megal. 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”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

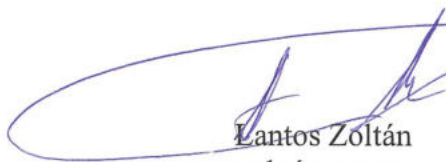
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

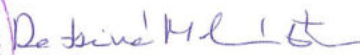
3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

Kevermes, 2023. szeptember 28.

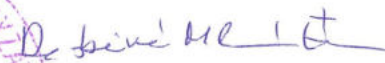

Lantos Zoltán
polgármester




Récskiné Molnár Éva
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2023. szeptember 29-én.




Récskiné Molnár Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Családsegítő és Gondozási
Központ, Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai**

adatok Ft-ban			
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- <i>Hejtyi önk. Működési általános támogatása (B111)</i>	110 963 042	110 963 042
2	- <i>Tel. önk. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. (B1131)</i>	88 873 080	88 873 080
3	- <i>Tel. önk. önk. gyermekfelkészítési feladatainak tám. (B1132)</i>	1 954 452	1 954 452
4	- <i>Települési önk. Szoc. gyermekjóléti. Felad. Tám (B113)</i>	90 827 532	90 827 532
5	- <i>Települési önk. Kulturális felad. Tám (B114)</i>	3 961 270	3 961 270
6	- <i>Működési c. költ. Tám. És kegy. tám. (B115)</i>		8 060 589
7	- <i>Elszámolásból származó bev. (B116)</i>		147 620
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	205 751 844	213 960 053
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	67 676 966	117 232 208
10	- <i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32) KÖZÖSHIVATAL</i>	18 195 438	18 195 438
11	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)</i>	17 756 900	17 756 900
12	- <i>Eltulajdonított állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)</i>	31 724 628	81 279 870
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	273 428 810	331 192 261
14	- <i>Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)</i>	70 000 000	-
15	- <i>Egyéb felh. c. tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)</i>		70 000 000
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	70 000 000	70 000 000
17	- <i>Megánszemélyek kommunális adója (B3414)</i>	5 202 000	5 202 000
18	- <i>iparűzési adó (B35121)</i>	31 092 660	31 092 660
19	- <i>Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)</i>	2 257 000	2 257 000
20	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	38 551 660	38 551 660
21	- <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	25 456 000	88 072 191
22	- <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	146 609 827	67 825 420
23	- <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	1 100 000	550 053
24	- <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>		925 477
25	- <i>Ellátási díjak (B405)</i>	29 112 000	30 224 991
26	- <i>Kiszámlázott áfa (B406)</i>	18 571 060	37 419 934
27	- <i>Kamatbevételek (B408)</i>	53 000	100 852
28	- <i>Egyéb működési bevétel (B411)</i>		190 667
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	220 901 887	225 309 585
30	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	3 000 000	3 000 000
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)		25 000
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	605 882 357	668 078 506
33	- <i>Likvidációs célú hitel (B8112)</i>	30 000 000	30 000 000
34	- <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)</i>	34 961 368	133 429 825
35	- <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
36	- <i>Központi irányító szervi támogatás (B816) 129.426.637</i>		132 711 757
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	64 961 368	296 141 582
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	670 843 725	964 220 088

»

2. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Keveermes Nagyközség Önkormányzata, Keveermes Családsegítő és Gondozási Központ, Keveermesi Közös Önkormányzati Hivatal			
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	242 924 222
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	29 135 760
3	Személyi juttatások (K1)	252 141 754	272 059 982
4	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 844 873	32 845 373
5	- Készletbeszerzés (K31)	81 072 722	68 481 161
6	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 501 000	1 897 204
7	- Szolgáltatások (K33)	87 274 815	100 908 973
8	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	2 970 000	503 700
9	- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	39 843 240	64 003 554
10	Dologi kiadások (K3)	212 661 777	235 794 592
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	28 467 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	28 467 000
13	- Elvonások és befizetések (K502)	4 699 649	4 799 649
14	- Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	29 866 839	29 866 839
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)	426 560	726 560
16	- Tartalék (K513)		84 474 387
17	Egyéb működési c. kiadások (K5)	34 993 048	119 867 435
18	- Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)		500 000
19	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 505 199	9 089 667
20	- Beruházási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K67)		2 464 051
21	Beruházások (K6)	1 505 199	12 053 718
22	- Ingatlanok felújítása (K71)	55 118 111	72 598 268
23	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
24	- Felújítási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K74)	14 881 889	19 591 889
25	Felújítások (K7)	70 000 000	92 190 157
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	632 613 651	793 278 257
28	Likviditási célú hitel (K911)	30 000 000	30 000 000
29	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 230 074	8 230 074
30	Központi, irányító szervi támogatás (K915)	132 711 757	132 711 757
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	38 230 074	170 941 831
32	Kiadások összesen: (K1-K9)	670 843 725	964 220 088

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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 belülrre (K502)	4 699 649	
2	Működési célú támogatások ÁH belülrre (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	- Déli-Békési Kistérség (Ügyelet)	2 706 480	
7	- Déli-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)	889 000	
8	- Déli-Békési Kistérség (működési hozzájárulás)	240 000	
9	Működési célú támogatások ÁH kívülrre (K512)	426 560	-
10	- Déli-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 a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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	ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)	3 573 000	3 573 000
3	ebből: települési támogatás (K4824)	24 894 000	24 894 000
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	28 467 000	28 467 000

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK				adatok forintban	
	A	B	C	D	E
1				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	1.	Bevétel			
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

”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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.	Jogcím száma	Jogcím 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 lakosságárányos támogatás	forint	0		31 399 544
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	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 - köztisztviselés támogatása	forint	0		7 906 000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető 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 költségértéktérítéshez nyújtott támogatás	forint			3 374 542
12	1.1.5.	Köztisztviselés kiegészítő 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.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	forint	73 810	18	1 328 580
18	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	forint	25 000	0	0
19	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	forint	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	forint	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			Összesen			205 751 844

8. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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
	BEVÉTELEK													
2	Nyitó pénzesztét (pénzmaradvány)	34 961 368												133 429 825
3	Működési célú támogatások ÁH belülről	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	27 599 355	331 192 251
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	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	38 951 650
6	Adósszaléki bevételek	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	223 306 585
	Felhalmozási bevételek	3 000 000												3 000 000
	Likviditási 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
	Működési célú átvett eszköz	2 083	2 083		2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	25 000
7	Bevételek Összesen	95 884 877	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	55 421 126	831 508 331
	KIADÁSOK													
9	Személyi juttatásokat	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	22 071 665	272 059 982
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	32 845 373
11	Dologi kiadások	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	235 794 582
12	Előirattal pénzügyi juttatások	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	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	119 897 435
14	Beruházások	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	12 653 718
15	Felújítások	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	92 196 157
	Likviditási 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 belülről megelőlegezés visszafizetése	8 230 074												8 230 074
18	Kiadások összesen	76 838 395	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	68 606 521	831 508 331
19	Egységt. (7-18)	19 047 981	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395	- 13 185 395

9. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételek és kiadások bemutatása

		adatok forintban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	249 300	249 300
2.	Működési hozzájárulás	18 195 438	15 431 658
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	47 442 550	50 206 330
4.	Pénzmaradvány	22 736	3 300 191
5.	Bevételek összesen:	65 910 024	69 187 479
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	55 705 248	58 982 703
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 997 164	6 997 164
10.	Dologi kiadások	3 207 612	3 207 612
11.	Kiadások összesen:	65 910 024	69 187 479
12.			
13.			
14.	Állami támogatás	50 206 330	
15.	Saját forrás	15 431 658	68 938 179
16.			
17.	Felosztás		
18.	Kevermes	11 157 665	9 555 642
19.	Kisdombegyház	3 945 932	3 314 607
20.	Magyardombegyház	3 091 841	2 561 409
21.	Felosztás összesen	18 195 438	15 431 658

”

10. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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 órás	üres állás
1	Köztisztviselő	13	13	0
	Összesen:	13	13	0
Önkormányzat		összesen	ebből: 8 órás	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	6	6	0
7	Kiegészítő tevékenység pékség	4	4	0
	Összesen:	18	18	0
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ		összesen	ebből: 8 órás	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 órás	üres állás
1.	Közfoglalkoztatott	52	52	0
	Összesen:	100	100	0

”

11. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023. ÉVRE

százalékban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzati működési támogatásai	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	17 830 004	213 960 053
2	Egyéb működési célú támogatások	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	9 769 351	117 232 206
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	70 060 000
4	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
5	Működési bevételek	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	18 775 799	225 309 560
6	Felhalmozási bevételek	3 000 000												3 000 000
7	Létszámra előírt hiteli	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
8	Pénzmaradvány	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	11 119 152	133 429 825
9	Működési célú elvon. pénzeszközök	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	25 000
10	Bevételek Összesen	72 042 361	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	69 040 278	831 808 331
KIADÁSOK														
13	Személyi juttatások	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	22 671 665	272 059 882
14	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	2 737 114	32 845 373
15	Dologi kiadások	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	19 649 549	235 794 592
16	Előirányzat pénzeszköz felhasználás	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
17	Egyéb működési célú kiadások	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	9 888 953	119 867 436
18	Beruházások	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	1 004 477	12 053 718
19	Felújítások	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	7 682 513	92 190 157
20	Árhi belső megállapozás visszafizetése	8 230 074												8 230 074
21	Létszámra előírt hiteli 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
22	Kiadások Összesen	76 836 985	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	66 106 621	831 808 331
23	Egyenleg (P-H)	-4 794 235	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	2 933 756	0

12. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
2023. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

adatok forintban

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	213 960 053	Személyi juttatások:	252 141 754	272 050 982
Helyi önk. működésének áttérítési támogatása	110 953 042	110 963 042	Munkaadókat terhelő járulékok	32 844 873	32 845 373
Telep. önk. azok. és gyermekjóléti támogatása	80 827 532	90 827 532	Dologi kiadások	212 661 777	235 794 592
Telep. önk. kulturális felad. támogatása	3 961 270	3 961 270	Elátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000
Működési célú Inv- támogat. és közgyűj. támogat.		8 060 989	Egyéb működ. c. kiadások	34 993 048	119 867 435
Egyéb működési célú támogatások		147 620			
Egyéb működ. c. támogatások	67 676 966	117 232 208			
TB-pótlás alap. működ. c. támogatás bevétele	17 756 900	17 756 900			
Elk. áll. pa. működ. c. támogatás bevétele	31 724 628	81 279 870			
Egyéb fejleszt. kezelési előirányzatok	18 195 438	18 195 438			
Közhatalmi bevételek	38 551 660	38 551 660			
Megánczoltatások kommunális adója	5 202 000	5 202 000			
ipari/üzemi adó	31 092 660	31 092 660			
Érték. pótlék	2 257 000	2 257 000			
Működési bevételek	220 901 887	225 309 585			
Likviditási célú hitel	30 000 000	30 000 000	Likviditási célú hitel visszafizetése	30 000 000	30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	8 230 074	8 230 074
Működési célú átvett eszköz		25 000			
Működési célú bevételek összesen	562 682 357	625 078 506	Működési célú kiadások összesen	599 338 526	727 264 456
Előző év maradvány igénybevétele	34 961 368	133 429 825	Beruházások	1 505 199	12 053 718
Felhalmoz. c. támogatás	70 000 000	70 000 000	Felújítások	70 000 000	92 190 157
Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000			
Saját (működési) bevételek felhalmozási célokra					
Felhalmozási célú bevételek összesen	107 961 368	206 429 825	Felhalmozási célú kiadások összesen	71 505 199	104 243 875
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	670 843 725	831 508 331	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 843 725	831 508 331

13. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„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:	773 556 482	571 108 452	574 108 452	677 108 452
Kiadások					
10	K1 - Személyi juttatások	252 141 754	262 141 754	262 141 754	262 141 754
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	773 556 482	571 108 452	574 108 452	577 108 452

”