

Helyi Önkormányzat összevont 2020. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	011130	011220	Hivatal Összesen	091110	091140	096010	104031	104035	Óvoda Összesen	082092	082044	082042	Művház Összesen	107052	107051	102021	102030	107054	107055	ONO Összesen	Önk. Fel.összesen:	Kengyel községi Önkormányzat
		Önkorm.á lt. i. tev.	Adóigazga tás		Óvodai nevelés	Óvodai ellátás mük. Fel.	Óvodai étkezés	Bölcsőde i nevelés	Bölcsőde i étkezteté s		Közművel ődés	Könyvtár iszolgálta tás	Könyvtár i állomány gyarapítá s		Házi segítségny újtás	Szociális étkeztetés	Időskorúak Bentlakásos ellátás	Idősek,deme nsek nappali ellátása	Családgon dozás	Tanyagond noki szolálat			
1	Személyi juttatások	58 152	3 496	61 648	65 649	3 313	2 281	9 970	0	81 213	10 335	3 107		13 442	10 111	3 429	38 652	8 548	4 385	3 232	68 357	145071	369 731
2	Munkaadókat terhelő jár	9 376	562	9 938	11 334	514	354	1 545	0	13 747	1 561	510		2 071	1 971	531	5 764	1 496	680	501	10 943	10932	47 631
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50				50				0			3 000				3 000	450	3 510
4	Irodaszer, nyomtatvány	750	50	800	150	120		100		370	100	60	20	180	30		200	200	100	30	560	465	2 375
5	könyv folyóirat	150		150	150			50		200	30	0	460	490			83		30	0	113	0	953
6	Hajtó-és kenőanyag			0		200				200				0	300					400	700	1420	2 320
7	Munkaruha, védőruha	0		0	320	40	20	60		440				0	225	45	360	90	45	45	810	60	1 310
8	Szakmai anyagbeszerzés nversanyag	50	50	100	230	350		200		780	450	50		500	150		100	110	390	0	750	1160	3 290
9	Egyéb üz. anyagbeszerzés	300	0	300	150	100	200	260		710	300	80	10	390	80		700	10	100	30	920	13151	15 471
10	Informatikai, távközlési díj	1 413		1 413		940				940		152		152			120	200	130	120	570	1965	5 040
11	Vásárolt étkeztetés			0			8 136		711	8 847				0		3 330	10 074				13 404	6529	28 780
12	Gázenergia szolgáltatás	980		980		1 100		250		1 350	512	400		912			1 650		400	0	2 050	2685	7 977
13	Villamosenergia szolgálta	750		750		200		350		550	150	280		430			500		15	0	515	3850	6 095
14	Víz- és csatornadíjak	280		280		100		150		250	55	70		125			750		100	0	850	415	1 920
15	Szállítás	210		210	50	60				110				0			100		200		300	55	675
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		500				500	100	100		200			250	150	30	551	981	14211	15 912
17	Bérleti díjak	480		480						0				0							0	650	1 130
18	Egyéb üzemel., fenntart. sz			0	170	50	50	45		315	250	110		360			120	50	10	15	195	31198	32 068
19	Vásárolt közszolgáltatás	130		130	0	30		30		60	2 000	10		2 010			100	0	70	0	170	14737	17 107
20	Biztosítási szolg.	75		75						0				0						100	100	1235	1 410
21	Egyéb szakmai	750		750	1 350					1 350	950	20		970			1 040		1 200	44	2 284	25216	30 570
22	továbbszámlázott szolg.			0						0				0							0	700	700
23	Pénzügyi szolgáltatások	500		500		95				95		50		50			314				314	1300	2 259
24	Vásárolt termékek áfája	1 021	27	1 048	386	1 848	1 165	275	146	3 820	380	297	30	707	375	899	4 464	165	761	360	7 024	20464	33 063
25	Kiküldetés	450	20	470				30		30	40			40	72		10	10	10	20	122	550	1 212
26	Díjak, egyéb befiz. kötelez	400		400						0				0			511				511	1849	2 760
27	Reklám, propaganda	50		50						0	305			305							0	400	755
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	50	50	50	50		200	60	20		80	100	20	20	25	10	10	185	1010	1 505
29	Számlázott szellemi tev.	2 000		2 000						0	0			0							0	1200	3 200
30	Tartalék			0						0				0							0	0	0
	Dologi kiadások	10 769	177	10 946	3 006	5 833	9 621	1 850	857	21 167	5 682	1 699	520	7 901	1 332	4 294	24 466	1 010	3 601	1 725	36 428	146925	223 367
	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23555	23 555
31	intézmény fenntartás			0						0				0							0	0	0
32	civil szervezetek, és egyéb			0						0				0							0	11214	11 214
33	segély			0						0				0							0	12341	12 341
	Beruházás	112	0	112	531	300	0	158	0	989	21	0	0	21	340	0	0	0	194	0	534	215 732	217 388
35	felújítás			0						0	16	0		16							0	139036	139 052
36	beszerzés, építés	88		88	531	236		125		892				0	240			0	155	0	395	36100	37 475
37	Áfa	24		24		64		33		97	5			5	100			0	40	0	140	40596	40 862
38	Megelőlegezés visszafize			0						0				0				0		0	0	12407	12 407
	Kiadások összesen:	78 409	4 235	82 644	80 520	9 960	12 256	13 523	857	117 116	17 599	5 316	520	23 435	13 754	8 254	68 882	11 054	8 860	5 458	116 262	554 622	894 079
1	Intézményi bevételek	164		164			186			186	481			481	1 600	1 844	25 015			200	28 659	15998	45 488
2	Áfa			0			50			50	0	0		0		459				54	513	2367	2 930
	Közhatalmi b.			0						0				0							0	4585	4 585
3	Helyiadók			0						0				0							0	48691	48 691
4	Állami támogatás			0						0				0							0	357897	357 897
5	Támogatások	2 406		2 406	2 835					2 835				0			5 174				5 174	149534	159 949
6	Pénzmaradvány	1 613		1 613	1 996					1 996	7 994			7 994			2 355				2 355	260581	274 539
	Bevételek összesen:	4 183	0	4 183	4 831	0	236	0	0	5 067	8 475	0	0	8 475	1 600	2 303	32 544	0	0	254	36 701	839 653	894 079
	Engedélyezett létszám:	12	1	13	18	1	1	3	0	23,00	2	1		3	5,0	1,00	9	2	1	1	19	72,00	130,00

Helyi Önkormányzat 2020. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041237	041233	045160	106010	051030	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	084032	084070	102050	104037	013360	107060	018010	Összesen
		Önkorm.ált. igazg. tev.	Köztetmető	Önk.vagyon gazdálkodás	Kiemelet állami és önkormányzati rendezvények	Piac üzemeltetés	Mezőőrség	Közfoglalkoztatás Start	Közfoglalkoztatás Hosszútávú	Közutak üzemeltetés	Lakóingatlan fenntartás (szociális bér!)	Katasztrófa védelem	Közvilágítás	Zöld terület kezelés	Közszéggazd. szolg.	Házi orvosi szolgálat	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat	Iskola ü.	civil szervezetek támogatása	Fiatalok integrációja	Időskorúak integrációs támogatása(tüzo)	Szünidei étkezés	Diák étkeztetés 562913	Segély és szociális kiadások	Önkormányzatok elszámolásai	
1	Személyi juttatások	15 421		41 943		1 870	2 111	41 562	20 495						3 382	4 042		9 897	72					4 276			145 071
2	Munkaadókat terhelő jár.	1 410				327	327	3 513	1 841						592	627		1 534	13					748			10 932
3	gyógyszer, vegyszer															400		50									450
4	Irodaszer, nyomtatvány	300		10		5						20				100		30									465
5	könyv folyóirat																										0
6	Hajtó-és kenőanyag		70					300		100		250		200	500												1 420
7	Munkaruha, védőruha							0								20								40			60
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag			50				700								300		30						80			1 160
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	1 700		30		9 762		300	150	100		150	700	50		30						120			13 151
10	Informatikai, távközlési díjak	1 120		100												580		165									1 965
11	Vásárolt étkeztetés																						519	6 010			6 529
12	Gázenergia szolgáltatás			1 890				200			120					220		120				135					2 685
13	Villamosenergia szolgáltatás			500		120		200			100		2 610			200		90				30					3 850
14	Víz- és csatornadíjak			220							20					100		60				15					415
15	Szállítás														55												55
16	Karbantartás, kisjavítás			5 250				991		4 150			3 400	100	300			20									14 211
17	Bérleti díjak	500		150																							650
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	21 543		3 760	0			3 050		1 310		700		300	500			15						20			31 198
19	Vásárolt közszolgáltatás		300	445		150									9 478	70	4 294										14 737
20	Biztosítási szolg.	770						200							115	100		50									1 235
21	Egyéb szakmai	1 440		5 760	2 969			2 207				480			200	12 000		25	85					50			25 216
22	továbbszámlázott szolg.			700																							700
23	Pénzügyi szolgáltatások	1 300																									1 300
24	Vásárolt termékek áfája	6 554	102	2 570	0	82		4 331		1 582	105	289	1 623	203	392	605		199					139	1 688			20 464
25	Kiküldetés	500																50									550
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	1 836														13											1 849
27	Reklám, propaganda	400																									400
28	Egyéb dologi kiadások	180		600		10									200			10						10			1 010
29	Számlázott szellemi tev.	1 200																									1 200
30	Tartalék	0			0																						0
	Dologi kiadások	37 693	481	23 705	2 969	397	0	21 941	0	7 442	495	1 839	7 633	953	12 440	14 758	4 294	944	85	0	0	180	658	8 018	0	0	146 925
	Támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	11 214	0	0	0	0	12 341	0	23 555
31	intézmény fenntartás																										0
32	civil szervezetek, és egyéb	0																		11 214							11 214
33	segély																								12 341		12 341
	Beruházás	0	0	215 732	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		215 732
35	felújítás			139 036																							139 036
36	beszerzés, építés			36 100																							36 100
37	Áfa			40 596																							40 596
38	Megelőlegezés visszafize																								12 407		12 407
	Kiadások összesen:	54 524	481	281 380	2 969	2 594	2 438	67 016	22 336	7 442	495	1 839	7 633	953	16 414	19 427	4 294	12 375	170	11 214	0	180	658	13 042	12 341	12 407	554 622
1	Intézményi bevételek		2 430	3 875		642		5 460			773													2 818			15 998
2	Áfa		346	664		136		460																761			2 367
	Közhatalmi b.			3 085			1 500																				4 585
3	Helyiadók																									48 691	48 691
4	Állami támogatás																									357 897	357 897
5	Támogatások			123 491				1 877								15 366		8 630	170					0			149 534
6	Pénzmaradvány			240 097	2 969			9 329	3 988						4 198												260 581
	Bevételek összesen:	0	2 776	371 212	2 969	778	1 500	17 126	3 988	0	773	0	0	0	4 198	15 366	0	8 630	170	0	0	0	0	3 579	0	406 588	839 653
	Engedélyezett létszám:	1				0,75	2	41	21						1	1		2,75						1,5			72,00

2020. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK							
Száma	Jogcímek	2020. évi válság költségvetés	I. sz. módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 179 885	13 127 115	34 590 223	357 897 223		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 413 000		12 423 662	76 836 662		
1.1.	Hivatal működésének támogatása	44 289 158	351 842		44 641 000		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 058 070	3 241 930	2 213 800	86 513 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 678 060	9 353 887	180 753	98 212 700		
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása	27 308 053		-2 318 880	24 989 173		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 433 544	179 456	1 791 804	6 404 804		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 299 084	20 299 084		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 677 115	69 596 947	22 777 499	125 051 561		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 677 115	69 596 947	22 777 499	125 051 561		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 450 000	69 596 947	20 603 998	96 650 945		
2.5.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok			2 405 716	2 405 716		
2.5.4.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	24 067 115		1 867 785	25 934 900		
2.5.5.	- Központi költségvetési szervtől	2 160 000		-2 100 000	60 000		
2.5.6.	- EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 346 000	6 218 313	21 564 313		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 346 000	6 218 313	21 564 313		
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			6 218 491	6218491		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		15 346 000	-178	15345822		
3.5.5.	- EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 680 000	-5 200 000	795 667	53 275 667		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 500 000		-2 158 182	47 341 818		
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000		-395 415	17 104 585		
4.1.2.	- Iparűzési adó	32 000 000		-1 762 767	30 237 233		

4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	-5 200 000	666 728	666 728		
4.3.	Talajterhelési díj						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 980 000		2 287 121	5 267 121		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 522 000	631 000	-6 047 005	48 105 995		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600 000		-157 073	9 442 927		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 015 000	396 000	-5 032 037	1 378 963		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3377000		-2 533 037	843963		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	2638000	396 000	-2 499 000	535000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		579 819	579819		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5282000	-2 007 000	610 068	3885068		
5.5.	Ellátási díjak	27317000	1 462 000	-1 480 915	27298085		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5293000	164 000	-2 578 797	2878203		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			73	73		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			195 174	195 174		
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	616 000	1 816 683	2 447 683		
6.	Felhalmozási bevételek			715 941	715 941		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 413 000	-8 311 000	184 330	286330		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 413 000	-8 311 000	184 330	286330		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 472 000	85 190 062	59 234 968	606 897 030		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 335 000	60 911 000	-9 707 433	274 538 567		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 335 000	60 911 000	-9 707 433	274 538 567		
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 554 000	46 394 000	-9 707 433	74 240 567		
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	185 781 000	14 517 000		200 298 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 415 000	-1 169 000	13 428 154	297 674 154		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 643 434	12643434		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	508 750 000	59 742 000	3 720 721	572 212 721		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	971 222 000	180 653 000	27 234 751	1 179 109 751		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	477 666 000	156 979 000	29 638 781	664 283 781		
1.1.	Személyi juttatások	259 525 000	91 362 000	18 844 580	369 731 580		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 080 000	15 334 000	-11 783 256	47 630 744		
1.3.	Dologi kiadások	161 081 000	50 283 000	12 002 721	223 366 721		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430 000		910 970	12 340 970		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000		9 663 766	11 213 766		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	199 998 000	15 646 000	1 744 055	217 388 055		
2.1.	Beruházások	13 883 000	9 893 000	12 889 988	36 665 988		
2.2.	Felújítások	143 596 000		-4 559 736	139 036 264		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0					
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2 191 000	-1 443 286	747714		
2.5.	Beruházási, felújítási áfa	42 519 000	3 562 000	-5 142 911	40 938 089		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000			
3.1.	Működési tartalék	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000			
3.1.1.	- Általános tartalék	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000			
3.1.2.	- Céltartalék						
3.2.	Felhalmozási tartalék						
3.2.1.	- Általános tartalék						
3.2.2.	- Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 807 000	169 415 000	26 449 836	881 671 836		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)		12 407 000	195	12407195		
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 415 000	11 238 000	784 915	297 437 915		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	971 222 000	180 653 000	27 234 751	1 179 109 751		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-274 774 806
---	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	274 774 806
1.1.	Finanszírozási bevételek	572 212 721
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	572 212 721
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
1.2.	Finanszírozási kiadások	297 437 915
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	297437915
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Bevétel					
	Központi,irányító szervi támogatás	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720
	Bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül	685 807 000	181 822 000	26 450 031	894 079 031
Kiadás					
	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720
	Kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül	685 807 000	181 822 000	26 450 031	894 079 031

Bevételek - kiadások
Kengyel Községi Önkormányzat

adatok forintban

1.5.	Kengyeli Önkormányzat	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	6	7	8	9
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 812 000	0	-5 446 865	18 365 135		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600 000	0	-157 073	9442927		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 257 000	0	-2 353 314	903 686		
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	2 627 000	0	-2 627 000			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	630 000	0	213 963	843963		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek		0	59 723	59723		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	579 819	579 819		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 275 000	0	195 518	3 470 518		
1.5.	Ellátási díjak	2 818 000	0	-1 974 882	843 118		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	0	-2 495 195	2 366 805		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0			
1.8.	Kamatbevételek		0	68	68		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	195 174	195174		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	563 020	563020		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 677 000	97 006 000	-15 256 382	114 426 618		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 677 000	97 006 000	-15 256 382	114 426 618		
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 450 000	97 006 000	-15 024 282	88431718		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	24 067 000	0	1 867 900	25934900		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 160 000	0	-2 100 000	60000		
3.	Közhatalmi bevételek	2 540 000	49 940 000	795 667	53275667		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	15 346 000	6 218 313	21 564 313		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	15 346 000	6 218 313	21 564 313		
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	6 218 491	6218491		
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0	0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		15 346 000	-178	15345822		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	715 941	715 941		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	125 000	125000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	590 941	590941		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	184 030	184030		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 029 000	162 292 000	-12 789 296	208 531 704		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	305 492 000	-11 998 000	-20 269 459	273 224 541		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 873 000	53 698 000	-8 989 893	260581107		
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				12643434		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 619 000	-65 696 000	333 974 223	357 897 223		
9.4.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 529 000	-8 143 000	268 511 223	357 897 223		
9.4.2.	Önkormányzati kiegészítés	-7 910 000	-57 553 000	65 463 000			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 521 000	150 294 000	324 838 468	839 653 468		

Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 237 000	133 894 000	44 352 205	326 483 205		
1.1.	Személyi juttatások	50 203 000	77 903 000	16 964 987	145 070 987		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 232 000	10 729 000	-7 028 857	10 932 143		
1.3.	Dologi kiadások	77 822 000	45 262 000	23 841 339	146 925 339		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430 000	0	910 970	12340970		
1.5.	Egyéb elszámolási kiadások				7290982		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	0	2 372 784	3922784		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	208 141 000	7 203 000	388 348	215 732 348		
2.1.	Beruházások	13 883 000	12 084 000	10 133 400	36 100 400		
2.2.	Felújítások	143 596 000	0	-4 559 736	139036264		
	Áfa	42 519 000	3 262 000	-5 185 316	40595684		
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 143 000	-3 210 000				
3.1.	Működési tartalék	8 143 000	-3 210 000				
3.1.1.	- Általános tartalék	8 143 000	-3 210 000				
3.1.2.	- Céltartalék		0				
3.2.	Felhalmozási tartalék		0				
3.2.1.	- Általános tartalék		0				
3.2.2.	- Céltartalék		0				
4.	Költségvetési kiadások összesen:	364 521 000	137 887 000	44 740 553	542 215 553		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)				12407195		
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)				285030720		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				297 437 915		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	364 521 000	137 887 000	44 740 553	839 653 468		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10			10		
Választott tisztségviselők létszáma (fő)		7			7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17,25			62		

Bevételek - kiadások
Kengyeli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

I.5.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	6	7	8	9
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190 000	631 000	-656 329	164 671		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	0	-110 000	80 000		
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0	0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0	0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190000	0	-110 000	80000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0			
1.5.	Ellátási díjak		0	0			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0			
1.8.	Kamatbevételek		0	1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		631 000	-546 330	84670		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 713 000	0	-6 307 284	2 405 716		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 713 000	0	-6 307 284	2 405 716		
2.3.1.	- Helyi és nemzeti népművelési központi költségvetési szerv bevételei		0	0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás központi költségvetési szerv bevételei		0	0			
2.3.4.	- Központi költségvetési szerv bevételei	8 713 000	0	-6 307 284	2405716		
3.	Közhatalmi bevételek		0	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti népművelési központi költségvetési szerv bevételei		0	0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0			
4.5.	- Társadalombiztosítás központi költségvetési szerv bevételei		0	0			
4.6.	- Központi költségvetési szerv bevételei		0	0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 903 000	631 000	-6 963 613	2 570 387		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 844 000	4 872 000	5 357 812	80 073 812		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 799 000	-1 185 949	1613051		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 844 000	2 073 000	6 543 761	78 460 761		
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 289 000	352 000	6 543 177	51 184 177		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 555 000	1 721 000	584	27 276 584		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 747 000	5 503 000	-1 605 801	82 644 199		

Kiadások		0						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 447 000	5 503 000	-1 417 721	82 532 279			
1.1.	Személyi juttatások	56 441 000	4 198 000	1 008 904	61 647 904			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 877 000	674 000	-612 732	9 938 268			
1.3.	Dologi kiadások	12 129 000	631 000	-1 813 893	10 946 107			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	111 920	111 920			
2.1.	Beruházások	0	0					
2.2.	Felújítások		0					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0	111 920	111 920			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 447 000	5 503 000	-1 305 801	82 644 199			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde

adatok forintban

1.5.	NapsugárMűvészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	6	7	8	9
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	485 000	0	-248 819	236 181		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0	0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0	0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek		0	0			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0			
1.5.	Ellátási díjak	485 000	0	-248 820	236 180		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0			
1.8.	Kamatbevételek		0	1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	2 732 530	2 732 530		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 732 530	2 732 530		
2.3.1.	- Helyi és nemzeti és nemzetiségi támogatások		0	0			
2.3.2.	- Elvonások államháztartáson belülről		0	2 732 530	2 732 530		
2.3.3.	- Társadalombiztosítási járulékok		0	0			
2.3.4.	- Központi költségvetési bevételek		0	0			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0			
4.4.	- Elvonások államháztartáson belülről		0	0			
4.5.	- Társadalombiztosítási járulékok		0	0			
4.6.	- Központi költségvetési bevételek		0	0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		102 000	300	102300		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	485 000	102 000	2 484 011	3 071 011		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 034 000	7 996 000	-13 984 646	114 045 354		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 996 318	0	1996318		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 034 000	5 999 682	-13 984 646	112 049 036		
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	107 514 000	5 999 682	-7 924 098	105 589 584		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	12 520 000	0	-6 060 548	6 459 452		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 519 000	8 098 000	-11 500 635	117 116 365		

Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 519 000	8 098 000	-12 489 179	116 127 821		
1.1.	Személyi juttatások	81 059 000	5 140 000	-4 985 773	81 213 227		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 000	1 070 000	-1 674 586	13 747 414		
1.3.	Dologi kiadások	25 108 000	1 888 000	-5 828 820	21 167 180		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	988 544	988 544		
2.1.	Beruházások	0	0	907 993	907 993		
2.2.	Felújítások		0				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0	80 551	80 551		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 519 000	8 098 000	-11 500 635	117 116 365		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75			22,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Bevételek - kiadások
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

I.5.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	6	7	8	9
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000	0	-468 883	481 117		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	0	-472 945	477 055		
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0	0			
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	700 000	0	-285 450	414550		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	250000	0	-187 495	62505		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0			
1.5.	Ellátási díjak		0	0			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0			
1.8.	Kamatbevételek		0	1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	4 061	4061		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0	0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0	0			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		0	0			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		0	0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0	0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		0	0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	950 000	0	-468 883	481 117		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 759 000	2 032 000	-4 837 558	22 953 442		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 462 000	531 511	0	7993511		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 297 000	1 500 489	-4 837 558	14 959 931		
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 434 000	1 500 489	341 975	6 276 464		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	13 863 000	0	-5 179 533	8 683 467		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 709 000	2 032 000	-5 306 441	23 434 559		

Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 709 000	2 032 000	-5 327 041	23 413 959		
1.1.	Személyi juttatások	12 628 000	1 524 000	-709 515	13 442 485		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 000	257 000	-392 231	2 070 769		
1.3.	Dologi kiadások	11 875 000	251 000	-4 225 295	7 900 705		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	20 600	20 600		
2.1.	Beruházások	0	0		0		
2.2.	Felújítások		0				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0	20 600	20 600		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 709 000	2 032 000	-5 306 441	23 434 559		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Bevételek - kiadások
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	6	7	8	9
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 085 000	-2 011 986	2 785 877	28 858 891		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 014 000	-2 011 986	330 758	332 772		
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0	0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0	0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2014000	0	-1 681 228	332772		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0			
1.5.	Ellátási díjak	25 476 000	0	742 787	26 218 787		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 000	0	-83 602	511 398		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0			
1.8.	Kamatbevételek		0	2	2		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	1 795 932	1795932		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	5 486 697	5 486 697		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5 486 697	5 486 697		
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0	0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	5 486 697	5486697		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alappjától		0	0			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		0	0			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		0	0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alappjától		0	0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		0	0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 085 000	-2 011 986	8 272 574	34 345 588		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 240 000	6 181 000	-1 505 428	81 915 572		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 354 580	0	2354580		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 240 000	3 826 420	-1 505 428	79 560 992		
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	56 415 000	3 826 420	0	60 241 420		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 825 000	0	-1 505 428	19 319 572		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 325 000	4 169 014	6 767 146	116 261 160		

Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 325 000	5 881 000	4 520 517	115 726 517		
1.1.	Személyi juttatások	59 194 000	2 597 000	6 565 977	68 356 977		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 413 000	2 604 000	-2 074 850	10 942 150		
1.3.	Dologi kiadások	35 718 000	680 000	29 390	36 427 390		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		300 000	234 643	534 643		
2.1.	Beruházások	0	0		0		
2.2.	Felújítások		0				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		300 000	234 643	534 643		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 325 000	6 181 000	4 755 160	116 261 160		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19			19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

3. melléklet a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások

adatok Ft-ban					
Jogcím		2020. évi		2020. érték összesen (Ft)	23.kiegészítő támogatás
Kód	Megnevezés	átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg		
	Polgármesteri Hivatal			44 288 600	
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)*	9,67	4 580 000	44 288 600	352 275
	Önkormányzat			97 529 089	
I.1b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 838 940	34 590 223
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	25 200	7 038 360	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,70	320 000	7 584 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000	
	Közüutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	0,00	0	5 116 580	
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 544,00	2 700	9 568 800	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	31,00	2 550	79 050	
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekekhez			34 085 968	
	Polgármesteri illetmény emelkedés			840 800	
II.4.	Közüoktatási intézmények működtetéséhez k. t.				
	Önkormányzati szociális feladatok			22 051 000	
III.1	Pénzübeni szociális juttatások			22 051 000	5 922 100
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0	
	Gyermekekétkezési feladatok iskolai és szünidei			11 064 531	
III.5.a.)	Gyermekek étkezés (elismerhető létszám)	2,57	2 200 000	5 654 000	980 320
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			4 548 691	
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	570,00	1 512	861 840	
	Óvoda -Bölcsőde			107 514 092	
	Óvoda			96 382 794	
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok	11,50	4 371 500	50 272 250	
II.4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	4	396 700	1 586 800	
II.1.(2)1	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	2 400 000	16 800 000	
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)	127	97 400	12 399 020	
	<i>Gyermekekétkezési feladatok óvodai</i>			<i>15 324 724</i>	
III.5.a.)	Gyermekek étkezés (elismerhető létszám)	3,81	2 200 000	8 382 000	
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			6 942 724	
	Bölcsőde			11 131 298	
III.6.a.)2	középfokú bölcsődei gondozó	2,50	2 993 000	7 482 500	287 500
III.6.b.)	bölcsőde működés			2 730 000	
	<i>Gyermekekétkezési feladatok Bölcsőde</i>			<i>918 798</i>	
III.5.a.)	Gyermekek étkezés (elismerhető létszám)	0,20	2 200 000	440 000	
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			478 798	
				0	
	Művelődési ház év könyvtár			4 433 544	
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)			4 433 544	1 523 920
	Szociális intézmény			56 414 560	
III.3.a	Családsegítés, gyermekjólét	1,00	3 400 000	3 400 000	320 000
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	23,00	65 360	1 503 280	

III.3.da	Házi segítségnyújtásszociális segítség	11,00	25 000	275 000	1 109 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás(ellátott)	21,00	330 000	6 930 000	
III.3.f	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)	7,00	190 000	1 330 000	
III.3.g	Demens személyek nappali ellátása(ellátott)	3,00	689 000	2 067 000	
III.4.a	Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)	7,00	3 858 040	27 006 280	2 632 000
III.4.b	Szociális otthon működési támogatása			9 653 000	
	Tanyagondnoki	1,00	4 250 000	4 250 000	
	Összesen			310 179 885	13 127 115

* A normatíva fajlagos összege: 5450.000,- Ftra
emelkedetett, de csak március 1-el kerül leosztásra.

8412900

4. melléklet a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

Működési		adatok ezer Ft-ban	
Közhatalmi bevételek	53276	Személyi	369732
Önkormányzat működési támogatásai	357897	Járulék	47631
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	48106	Dologi	223367
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125052	Támogatások	3923
Átvett pénzeszköz	286	Segély	12341
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	79431	Tartalék	0
Állami megelőlegezés	12643	Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	7290
	0	Állami megelőlegezés törlesztése	12407
Összesen:	676691	Összesen:	676691
Működési hiány/többlet(+/-)	0		
Felhalmozási			
adatok forintban!			
Közhatalmi bevételek		Felújítások	139036
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	21564	Beruházás és kísértékű tárgyi eszköz	37414
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	716	Pénzeszköz átadás	0
Fejlesztési célú támogatások	0	Kölcsön nyújtás	0
Átvett pénzeszköz		Felújítás áfa	34629
Kölcsön törlesztés		Beruházás áfa	6309
Pénzmaradvány	195108		
Összesen:	217388	Összesen:	217388
Felhalmozási hiány/többlet(+/-)	0		
Kiadás-bevétel összesen		894079	894079

5. melléklet a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kengyel Községi Önkormányzat
2020 évi tervezett beruházási kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2020 évi tervezett összegek (eFt)					ezer Ft-ban	
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvá ny	Támogatás	Összesen (eFt)		
1.	TOP keretében piac építés visszafizetési k.			178		178		
2.	TOP keretében szoc nappali e fejlesztés			15231		15231		
3.						0		
4.						0		
5.						0		
6.						0		
	beruházási feladatok	0	0	15409	0	15409		

Kengyel Községi Önkormányzat
2020. évi tervezett felújítási feladatok

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvá ny	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	TOP Turizmusfejlesztés			74 609		74 609
2.	TOP épületek energetika felújítása			107 580		107 580
3.	Magyar Falvak Program-Utfelújítás				9171	9 171
4.	Magyar Falvak Program-Közszerűlet kabantartást segítő eszköz beszerzés				6175	6 175
5.						0
6.						0
	Felújítási kiadások összesen	0	0	182189	15 346	197 535

Kengyel Községi Önkormányzat
2020. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen (eFt)
1.						0
2.	Egészségügyi gép beszerzés Magyar falvak program			2400		2 400
3.	Számítógép(intézmények)	300				300
4.	Egyéb kisértékű beszerzések	1 744				1 744
5.						0
	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	2 044	0	2 400	0	4 444

6. melléklet a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kengyel Községi Önkormányzat
2020 évi Európai Unió projektjei

Sor szá m	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen (eFt)	Ebből: terv évi támogatás (eFt)	Terv évet megelőző kiadás (eFt)	Terv évben (eFt)	További években (eFt)
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1.	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023	Széchenyi2020	95 000	0	79 769	15 231	
2.	TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003	Széchenyi2020	52 074	0	51 896	178	
3.	TOP-1.2.1-16-JN1-2016-00017	Széchenyi2020	110 000	0	35 391	74 609	
4.	TOP-5.3.1-16-JN1-2016-00017	Széchenyi2020	7 400	0	4 431	2 969	0
5.	EFOP-3.3.2-16-JN1-2016-00133	Széchenyi2020	25 000		17 538	7 462	
6.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00003	Széchenyi2020	109 987		2 407	107 580	
6.	TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035	Széchenyi2020	107 190				107 190
		Összesen	506 651	0	191 432	208 029	107 190
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:							

7. mellékelt a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2020. évi terv

ezer Ft-ban

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		5 500
2	Temetési segély	25	500
3	Egészségügyi állapot megorzeset szolgálato támogatás	0	300
4	Eseti támogatás		1 980
5	Köztemetés	5	360
6	Bursa ösztöndíja		0
7	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		252
8	Természetbeni juttatás (idők csomag)	600	2 257
9	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	600	700
10	Természetbenijuttatás szállítás		462
11	Szépkorúak köszöntése	10	30
	Összesen:		12 341

8. mellékelt a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
						Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)	
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nemleges	-				-
2						-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Kengyel Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Helyi adók	52594	42000	49000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	682	500	500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
	vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése			0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 276	42 500	49 500

eFt-ban

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Többleti kihatással járó döntések

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek	2020.év	2021.év	2022.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	357 897	316 086	325 569
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	125 052	81 513	55 789
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	21 564	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	53 276	42 500	43 775
5.	Működési bevételek	48 106	48 788	50 252
6.	Felhalmozási bevételek	716	79 841	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	286	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	274 539	183 135	114 138
10.	ebből: működési	74 241	66 986	84 097
11.	felhalmozási	200 298	116 149	30 041
12.	Finanszírozási bevételek	12 643	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	0		
	Bevételek összesen	894 079	751 863	589 522

Sorszám	Kiadások	2020.év	2021.év	2022.év
1.	Személyi juttatások	369 732	292 515	301 290
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 631	45 832	47 207
3.	Dologi kiadások	223 367	191 704	197 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 340	11 630	11 979
5.	Egyéb működési célú kiadás	11 214	1 550	1 550
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	217 388	195 989	30 041
7.	Tartalékok(működési)	0		
8.	Tartalékok	0		
9.	Finanszírozási kiadások	12 407	12 643	
	Kiadások összesen	894 079	751 863	589 522

Hiány: 0 0

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásai

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	0
1	Civil szervezetek támogatása	0
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	2 700
3	Általános iskola nyári tábor	0
4	Erdei iskola támogatása	0
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 700
Összesen:		2 700

12. melléklet a(z) 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	8 550	7 500	5 268	4 348	2 370	2 242	5 200	4 502	2 500	5 795	53 275
3.	Intézményi működési bevételek	3 578	3 089	3 516	3 516	5 000	4 350	2 803	5 000	4 981	5 520	5 237	1 516	48 106
4.	Normatív állami hozzájárulás	25 848	25 848	25 848	25 848	25 848	45 852	32 412	27 160	37 160	29 356	29 365	27 352	357 897
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktű bevételek	5 534	7 427	14 038	14 038	14 038	14 038	14 038	14 038	14 038	14 038	14 038	7 313	146 616
7.	Felhalmozási célú bevételek												716	716
8.	támogatások, kölcsönök							287						287
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	14 245	6 245	14 245	18 500	18 500	7 229	58 065	13 500	60 000	30 911	30 000	3 099	274 539
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	51 705	45 109	66 197	69 402	68 654	75 817	109 975	61 940	121 379	84 327	81 140	58 434	894 079
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	35 966	44 312	43 991	25 288	25 288	36 289	25 288	25 288	25 845	26 488	27 653	28 035	369 731
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 008	4 532	4 325	2 883	4 003	4 002	4 006	4 001	4 005	4 006	4 002	3 858	47 631
16.	Dologi kiadások	12 361	13 355	13 355	13 355	25 288	14 355	13 355	13 355	33 345	32 230	13 655	25 358	223 367
17.	Támogatások, elvonások			500			500		550		1 150		8 514	11 214
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	3 871	12 341
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 000	8 057	30 000	12 806	18 500	1 530	58 065	13 500	15 646		29 284		217 388
22.	Finanszírozási célú kiadások	12 407												12 407
23.	Kiadások összesen:	95 512	71 026	92 941	55 102	73 849	57 446	101 484	57 464	79 611	64 644	75 364	69 636	894 079
24.	Egyenleg	-43 807	-25 917	-26 744	14 300	-5 195	18 371	8 491	4 476	41 768	19 683	5 776	-11 202	

ezer Ft-ban