

2020. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK		adatok forintban						
Száma	Jogcímek	2020. évi válság kölségvetés	I. sz. módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendez ési elj. után	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 179 885	13 127 115	323 307 000	34 590 223	357 897 223	357 897 223	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 413 000		64 413 000	12 423 662	76 836 662	76 836 662	100,0%
1.1.	Hivatal működésének támogatása	44 289 158	351 842	44 641 000		44 641 000	44 641 000	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 058 070	3 241 930	84 300 000	2 213 800	86 513 800	86 513 800	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 678 060	9 353 887	98 031 947	180 753	98 212 700	98 212 700	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 308 053		27 308 053	-2 318 880	24 989 173	24 989 173	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 433 544	179 456	4 613 000	1 791 804	6 404 804	6 404 804	100,0%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				20 299 084	20 299 084	20 299 084	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 677 115	69 596 947	102 274 062	22 777 499	125 051 561	125 051 561	100,0%
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	102 274 062	22 777 499	125 051 561	125 051 561	100,0%
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 450 000	69 596 947	76 046 947	20 603 998	96 650 945	96 650 945	100,0%
2.5.3.	- Fejezeti kezelésű előirányzatok				2 405 716	2 405 716	2 405 716	100,0%
2.5.4.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapról	24 067 115		24 067 115	1 867 785	25 934 900	25 934 900	100,0%
2.5.5.	- Központi költségvetési szervtől	2 160 000		2 160 000	-2 100 000	60 000	60 000	100,0%
2.5.6.	- EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 346 000	15 346 000	6 218 313	21 564 313	21 564 313	100,0%
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	15 346 000	6 218 313	21 564 313	21 564 313	100,0%
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				6 218 491	6 218 491	6 218 491	100,0%
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapról							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		15 346 000	15 346 000	-178	15345822	15345822	100,0%
3.5.5.	- EU-s támogatás							

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 680 000	-5 200 000	52 480 000	795 667	53 275 667	53 275 667	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 500 000		49 500 000	-2 158 182	47 341 818	47 341 818	100,0%
4.1.1.	<i>Magánszemélyek - Iparüzési adó</i>	17 500 000		17 500 000	-395 415	17 104 585	17 104 585	100,0%
4.1.2.		32 000 000		32 000 000	-1 762 767	30 237 233	30 237 233	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	-5 200 000		666 728	666 728	666 728	
4.3.	Talajterhelési díj							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 980 000		2 980 000	2 287 121	5 267 121	5 267 121	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 522 000	631 000	54 153 000	-6 047 005	48 105 995	48 105 995	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600 000		9 600 000	-157 073	9 442 927	9 442 927	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 015 000	396 000	6 411 000	-5 032 037	1 378 963	1 378 963	100,0%
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3377000		3377000	-2 533 037	843963	843963	100,0%
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	2638000	396 000	3034000	-2 499 000	535000	535000	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			579 819	579819	579819	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5282000	-2 007 000	3275000	610 068	3885068	3885068	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	27317000	1 462 000	28779000	-1 480 915	27298085	27298085	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5293000	164 000	5457000	-2 578 797	2878203	2878203	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek				73	73	73	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				195 174	195 174	195 174	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	616 000	631 000	1 816 683	2 447 683	2 447 683	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek				715 941	715 941	715 941	100,0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 413 000	-8 311 000	102 000	184 330	286330	286330	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülől							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 413 000	-8 311 000	102 000	184 330	286330	286330	100,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülől							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 472 000	85 190 062	547 662 062	59 234 968	606 897 030	606 897 030	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	284 246 000	-9 707 433	274 538 567	274 538 567	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 335 000	60 911 000	284 246 000	-9 707 433	274 538 567	274 538 567	100,0%
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	37 554 000	46 394 000	83 948 000	-9 707 433	74 240 567	74 240 567	100,0%
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	185 781 000	14 517 000	200 298 000		200 298 000	200 298 000	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 415 000	-1 169 000	284 246 000	13 428 154	297 674 154	297 674 154	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				12 643 434	12643434	12643434	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	285 415 000	-1 169 000	284 246 000	784 720	285030720	285030720	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	508 750 000	59 742 000	568 492 000	3 720 721	572 212 721	572 212 721	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	971 222 000	180 653 000	1 151 875 000	27 234 751	1 179 109 751	1 179 109 751	100,0%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	477 666 000	156 979 000	634 645 000	29 638 781	664 283 781	602 968 662	90,8%
1.1.	Személyi juttatások	259 525 000	91 362 000	350 887 000	18 844 580	369 731 580	320 286 840	86,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 080 000	15 334 000	59 414 000	-11 783 256	47 630 744	47 630 744	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	161 081 000	50 283 000	211 364 000	12 002 721	223 366 721	212 719 126	95,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430 000		11 430 000	910 970	12 340 970	12 340 970	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000		1 550 000	9 663 766	11 213 766	9 990 982	89,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+.....)	199 998 000	15 646 000	215 644 000	1 744 055	217 388 055	101 239 355	46,6%
2.1.	Beruházások	13 883 000	9 893 000	23 776 000	12 889 988	36 665 988	36 665 988	100,0%
2.2.	Felújítások	143 596 000		143 596 000	-4 559 736	139 036 264	47 580 594	34,2%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0						
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2 191 000	2 191 000	-1 443 286	747714	747714	100,0%
2.5.	Beruházási, felújítási áfa	42 519 000	3 562 000	46 081 000	-5 142 911	40 938 089	16 245 059	39,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 143 000	-3 210 000	4 933 000	-4 933 000			
3.1.	Működési tartalék	8 143 000	-3 210 000	4 933 000	-4 933 000			
3.1.1.	- Általános tartalék	8 143 000	-3 210 000	4 933 000	-4 933 000		0	
3.1.2.	- Céltartalék						0	
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	855 222 000	26 449 836	881 671 836	704 208 017	79,9%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)		12 407 000	12 407 000	195	12407195	12407195	100,0%
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	284 246 000	784 720	285030720	285030720	100,0%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 415 000	11 238 000	296 653 000	784 915	297 437 915	297 437 915	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	971 222 000	180 653 000	1 151 875 000	27 234 751	1 179 109 751	1 001 645 932	84,9%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-97 310 987
---	--	-------------

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	284 246 000	784 720	285030720	285030720	100,0%
	Bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül	685 807 000	181 822 000	867 629 000	26 450 031	894 079 031	894 079 031	100,0%
Kiadás								
	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	284 246 000	784 720	285030720	285030720	100,0%
	Kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül	685 807 000	181 822 000	867 629 000	26 450 031	894 079 031	716 615 212	80,2%

Bevételek - kiadások
Kengyel Községi Önkormányzat

adatok forintban

I.5.	Kengyel Önkormányzat	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendezési elj. után	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 812 000	0	23 812 000	-5 446 865	18 365 135	18 365 135	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600 000	0	9 600 000	-157 073	9442927	9442927	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 257 000	0	3 257 000	-2 353 314	903 686	903 686	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	2 627 000	0	2 627 000	-2 627 000			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	630 000	0	630 000	213 963	843963	843963	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel		0					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		59 723	59723	59723	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 275 000	0	3 275 000	579 819	579 819	579 819	100,0%
1.5.	Ellátási díjak	2 818 000	0	2 818 000	195 518	3 470 518	3470518	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	0	4 862 000	-1 974 882	843 118	843118	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0			
1.8.	Kamatbevételek		0		68	68	68	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		195 174	195174	195174	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		563 020	563020	563020	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 677 000	97 006 000	129 683 000	-15 256 382	114 426 618	114 426 618	100,0%
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	32 677 000	97 006 000	129 683 000	-15 256 382	114 426 618	114 426 618	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 450 000	97 006 000	103 456 000	-15 024 282	88431718	88431718	100,0%
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi	24 067 000	0	24 067 000	1 867 900	25934900	25934900	100,0%
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 160 000	0	2 160 000	-2 100 000	60000	60000	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	2 540 000	49 940 000	52 480 000	795 667	53275667	53275667	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	15 346 000	15 346 000	6 218 313	21 564 313	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	15 346 000	6 218 313	21 564 313	21 564 313	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		6 218 491	6218491	6218491	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi		0		0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		15 346 000	15 346 000	-178	15345822	15345822	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	715 941	715 941	715 941	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		125 000	125000	125000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		590 941	590941	590941	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		184 030	184030	184030	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 029 000	162 292 000	221 321 000	-12 789 296	208 531 704	208 531 704	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	305 492 000	-11 998 000	293 494 000	-20 269 459	273 224 541	273 224 541	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	215 873 000	53 698 000	269 571 000	-8 989 893	260581107	260581107	100,0%
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					12643434	12643434	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 619 000	-65 696 000	23 923 000	333 974 223	357 897 223	357 897 223	100,0%
9.4.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 529 000	-8 143 000	89 386 000	268 511 223	357 897 223	357897223	100,0%
9.4.2.	Önkormányzati kiegészítés	-7 910 000	-57 553 000	-65 463 000	65 463 000			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 521 000	150 294 000	514 815 000	324 838 468	839 653 468	839 653 468	100,0%
			0					

Kiadások		0							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 237 000	133 894 000	282 131 000	44 352 205	326 483 205	269 713 513	82,6%	
1.1.	Személyi juttatások	50 203 000	77 903 000	128 106 000	16 964 987	145 070 987	98 167 224	67,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 232 000	10 729 000	17 961 000	-7 028 857	10 932 143	10 932 143	100,0%	
1.3.	Dologi kiadások	77 822 000	45 262 000	123 084 000	23 841 339	146 925 339	138 282 194	94,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430 000	0	11 430 000	910 970	12340970	12340970	100,0%	
1.5.	Egyéb elszámolási kiadások					7290982	7290982	100,0%	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	0	1 550 000	2 372 784	3922784	2700000	68,8%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	208 141 000	7 203 000	215 344 000	388 348	215 732 348	99 583 648	46,2%	
2.1.	Beruházások	13 883 000	12 084 000	25 967 000	10 133 400	36 100 400	36 100 400	100,0%	
2.2.	Felújítások	143 596 000	0	143 596 000	-4 559 736	139036264	47580594	34,2%	
	Áfa	42 519 000	3 262 000	45 781 000	-5 185 316	40595684	15902654	39,2%	
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	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		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	502 408 000	44 740 553	542 215 553	369 297 161	68,1%	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)			12 407 000		12407195	12407195		
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)					285030720	285030720		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			12 407 000		297 437 915	297 437 915		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	364 521 000	137 887 000	514 815 000	44 740 553	839 653 468	666 735 076	79,4%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
		10		10		10	10		
Választott tisztségviselők létszáma (fő)									
		7		7		7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		17,25		62		62	62		

Bevételek - kiadások
Kengyel Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

I.5.	Kengyel Polgármesteri Hivatal	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendezési elj. után	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190 000	631 000	821 000	-656 329	164 671	164 671	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	0	190 000	-110 000	80 000	80 000	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0		0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 000	0	190 000	-110 000	80 000	80 000	100,0%
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	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		631 000	631 000	-546 330	84 670	84 670	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 713 000	0	8 713 000	-6 307 284	2 405 716	2 405 716	100,0%
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	8 713 000	0	8 713 000	-6 307 284	2 405 716	2 405 716	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		0			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi		0		0			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	8 713 000	0	8 713 000	-6 307 284	2 405 716	2 405 716	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek		0		0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	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	0	0	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		0			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi		0		0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		0		0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	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	9 534 000	-6 963 613	2 570 387	2 570 387	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 844 000	4 872 000	74 716 000	5 357 812	80 073 812	80 073 812	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 799 000	2 799 000	-1 185 949	161 3051	161 3051	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 844 000	2 073 000	71 917 000	6 543 761	78 460 761	78 460 761	100,0%
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	44 289 000	352 000	44 641 000	6 543 177	51 184 177	51 184 177	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 555 000	1 721 000	27 276 000	584	27 276 584	27 276 584	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 747 000	5 503 000	84 250 000	-1 605 801	82 644 199	82 644 199	100,0%
			0					

	Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 447 000	5 503 000	83 950 000	-1 417 721	82 532 279	82 032 044	99,4%
1.1.	Személyi juttatások	56 441 000	4 198 000	60 639 000	1 008 904	61 647 904	61 147 669	99,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 877 000	674 000	10 551 000	-612 732	9 938 268	9 938 268	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	12 129 000	631 000	12 760 000	-1 813 893	10 946 107	10 946 107	100,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0		111 920	111 920	111 920	100,0%
2.1.	Beruházások	0	0					
2.2.	Felújítások		0					
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés		0		111 920	111 920	111 920	100,0%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 447 000	5 503 000	83 950 000	-1 305 801	82 644 199	82 143 964	99,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12		12		12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde

adatok forintban

I.5.	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	2020. évi válság költségvetés	I.sz. módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendezési elj. után	II.sz. módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	485 000	0	485 000	-248 819	236 181	236 181	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj		0		0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel		0		0			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0			
1.5.	Ellátási díjak	485 000	0	485 000	-248 820	236 180	236 180	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0			
1.8.	Kamatbevételek		0		1	1	1	100,0%
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	0	2 732 530	2 732 530	2 732 530	100,0%
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	2 732 530	2 732 530	2 732 530	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		2 732 530	2 732 530	2 732 530	100,0%
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	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	0	0	
4.3.	- 4.2. sorból Helyi és nemzetiségi 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	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	102 000	102 000	300	102 300	102 300	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	485 000	102 000	587 000	2 484 011	3 071 011	3 071 011	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 034 000	7 996 000	128 030 000	-13 984 646	114 045 354	114 045 354	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 996 318	1 996 318	0	199 6318	199 6318	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 034 000	5 999 682	126 033 682	-13 984 646	112 049 036	112 049 036	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	107 514 000	5 999 682	113 513 682	-7 924 098	105 589 584	105 589 584	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	12 520 000	0	12 520 000	-6 060 548	6 459 452	6 459 452	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 519 000	8 098 000	128 617 000	-11 500 635	117 116 365	117 116 365	100,0%
			0					

Kiadások		0						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 519 000	8 098 000	128 617 000	-12 489 179	116 127 821	115 404 136	99,4%
1.1.	Személyi juttatások	81 059 000	5 140 000	86 199 000	-4 985 773	81 213 227	81 131 101	99,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 000	1 070 000	15 422 000	-1 674 586	13 747 414	13 747 414	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	25 108 000	1 888 000	26 996 000	-5 828 820	21 167 180	20 525 621	97,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0		988 544	988 544	988 544	100,0%
2.1.	Beruházások	0	0		907 993	907 993	907 993	100,0%
2.2.	Felújítások		0					
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		80 551	80 551	80 551	100,0%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 519 000	8 098 000	128 617 000	-11 500 635	117 116 365	116 392 680	99,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75		22,75		22,75	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások
Kenegyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

I.5.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2020. évi válság költségvetés	I.sz módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendezeési elj. után	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950 000	0	950 000	-468 883	481 117	481 117	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	0	950 000	-472 945	477 055	477 055	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	700 000	0	700 000	-285 450	414 550	414 550	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	250 000	0	250 000	-187 495	62 505	62 505	100,0%
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		4 061	4 061	4 061	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	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	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	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	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	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	950 000	-468 883	481 117	481 117	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 759 000	2 032 000	27 791 000	-4 837 558	22 953 442	22 953 442	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 462 000	531 511	7 993 511	0	7 993 511	7 993 511	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 297 000	1 500 489	19 797 489	-4 837 558	14 959 931	14 959 931	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 434 000	1 500 489	5 934 489	341 975	6 276 464	6 276 464	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	13 863 000	0	13 863 000	-5 179 533	8 683 467	8 683 467	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 709 000	2 032 000	28 741 000	-5 306 441	23 434 559	23 434 559	100,0%
			0					

	Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 709 000	2 032 000	28 741 000	-5 327 041	23 413 959	22 094 114	94,4%
1.1.	Személyi juttatások	12 628 000	1 524 000	14 152 000	-709 515	13 442 485	12 913 238	96,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 000	257 000	2 463 000	-392 231	2 070 769	2 070 769	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	11 875 000	251 000	12 126 000	-4 225 295	7 900 705	7 110 107	90,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0		20 600	20 600	20 600	100,0%
2.1.	Beruházások	0	0			0	0	
2.2.	Felújítások		0					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0		20 600	20 600	20 600	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 709 000	2 032 000	28 741 000	-5 306 441	23 434 559	22 114 714	94,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

1.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2020. évi válság költségvetés	I.sz. módosítás	2020. évi előirányzat adósságrendezési elj.	II.sz. módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 085 000	-2 011 986	26 073 014	2 785 877	28 858 891	28 858 891	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 014 000	-2 011 986	2 014	330 758	332 772	332 772	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0		0			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2014000	0	2014000	-1 681 228	332772	332772	100,0%
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		0		0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0			
1.5.	Ellátási díjak	25 476 000	0	25 476 000	742 787	26 218 787	26218787	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 000	0	595 000	-83 602	511 398	511398	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0			
1.8.	Kamatbevételek		0		2	2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		1 795 932	1795932	1795932	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	5 486 697	5 486 697	5 486 697	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		0		0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 486 697	5 486 697	5 486 697	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		5 486 697	5486697	5486697	100,0%
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól		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	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		0		0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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 alaptól		0		0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől		0		0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	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	26 073 014	8 272 574	34 345 588	34 345 588	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 240 000	6 181 000	83 421 000	-1 505 428	81 915 572	81 915 572	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány		2 354 580	2 354 580	0	2354580	2354580	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 240 000	3 826 420	81 066 420	-1 505 428	79 560 992	79 560 992	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	56 415 000	3 826 420	60 241 420	0	60 241 420	60241420	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 825 000	0	20 825 000	-1 505 428	19 319 572	19319572	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 325 000	4 169 014	109 494 014	6 767 146	116 261 160	116 261 160	100,0%
			0					

	Kiadások		0					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 325 000	5 881 000	111 206 000	4 520 517	115 726 517	113 724 855	98,3%
1.1.	Személyi juttatások	59 194 000	2 597 000	61 791 000	6 565 977	68 356 977	66 927 608	97,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 413 000	2 604 000	13 017 000	-2 074 850	10 942 150	10 942 150	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	35 718 000	680 000	36 398 000	29 390	36 427 390	35 855 097	98,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		300 000	300 000	234 643	534 643	534 643	100,0%
2.1.	Beruházások	0	0			0	0	
2.2.	Felújítások		0					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		300 000	300 000	234 643	534 643	534 643	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 325 000	6 181 000	111 506 000	4 755 160	116 261 160	114 259 498	98,3%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19		19	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

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

Költségvetési mérleg

Működési		adatok forintban	
Közhatalmi bevételek	53275667	Személyi	320286840
Önkormányzat működési támogatásai	357897223	Járadék	47630744
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	48105995	Dologi	212719126
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125051561	Támogatások	27000000
Átvett pénzeszköz	286330	Segély	12340970
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	79430766	Tartalék	0
Állami megelőlegezés	12643434	Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	7290982
	0	Állami megelőlegezés törlesztése	12407195
Összesen:	676690976	Összesen:	615375857
Működési hiány/többlet(+/-)	61315119		
Felhalmozási			
adatok forintban!			
Közhatalmi bevételek		Felújítások	47580594
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	21564313	Beruházás és	
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	715941	kisértékű tárgyi	37413702
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés		Felújítás áfa	9936085
Pénzmaradvány	195107801	Beruházás áfa	6308974
Összesen:	217388055	Összesen:	101239355
Felhalmozási hiány/többlet(+/-)	116148700		
Kiadás-bevétel összesen		894079031	716615212

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

Kengyel Község Önkormányzat
Önkormányzat 2020. évi mérlege

adatok forintban

	2019.12.31	2020.12.31
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 693 056 551	1 698 871 584
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	19 058 940	19 058 940
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	366 931 257	352 169 037
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 079 046 748	2 070 099 561
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	57 495	698 066
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	57 495	698 066
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	561 180	242 625
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	278 830 363	182 894 896
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	279 391 543	183 137 521
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 026 483	22 855 103
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 166 580	2 412 905
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 172 168	2 645 666
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 365 231	27 913 674
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-252 188	-2 832 033
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 394 608 829	2 279 016 789
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 390 903 523	2 390 903 523
G/IV Felhalmozott eredmény	-110 134 071	-83 368 198
G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 765 873	-98 340 069
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 307 535 325	2 209 195 256
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 060 705	10 556 464
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 471 365	19 497 918
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 025 144	8 319 368
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 557 214	38 373 750
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 516 290	31 447 783
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 394 608 829	2 279 016 789

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

Kengyel Község Önkormányzatának eredmény kimutatása

Eredménykimutatás intézményenként

adatok forintban

Megnevezés	Kengyel Községi Önkormányzat	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen	Konszolidálás	Eredmény
01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	48 010 487					48 010 487	0	48 010 487
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevételei	11 904 132	80000	236180	27013223	62 505	39 296 040	0	39 296 040
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevételei	3 815 032				414 550	4 229 582	0	4 229 582
I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétele (=01+02+03)	63 729 651	80 000	236 180	27 013 223	477 055	91 536 109	0	91 536 109
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	357 897 223	78460761	112049036	79560992	14 959 931	642 927 943	-285 030 720	357 897 223
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	114 438 618	2405716	2834830	548697	6 671 368	131 837 229	0	131 837 229
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevételei	21 564 313					21 564 313	0	21 564 313
09 Külföldre egyéb eredményszámlált bevételek	27 575 749	84670		1703432	4 061	29 367 912	0	29 367 912
III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	521 475 903	80 951 147	114 883 866	86 751 121	21 635 360	825 697 397	-285 030 720	540 666 677
10 Anyagköltség	11 887 166	1051711	2960681	7852182	1 371 220	25 122 960	0	25 122 960
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 827 060	7519573	13151771	20885531	4 488 260	124 872 195	0	124 872 195
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 412 455					1 412 455	0	1 412 455
IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 126 681	8 571 284	16 112 452	28 737 713	5 859 480	151 407 610	0	151 407 610
14 Bérköltség	85 440 898	46464231	75565000	64053176	10 497 000	282 020 305	0	282 020 305
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 338 480	14535801	6623523	4270492	2 530 325	41 298 621	0	41 298 621
16 Bérjárulékok	11 020 690	9938268	14116328	11177693	1 948 540	48 201 519	0	48 201 519

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 800 068	70 938 300	96 304 851	79 501 361	14 975 865	371 520 445	0	371 520 445
VI Értécsökkenési leírás	105 793 776	298957	358778	433171	189671	107 074 353	0	107 074 353
VII Egyéb ráfordítások	367 437 451	1633420	4136449	6064751	1280018	380 552 089	-285 030 720	95 521 369
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-89 952 422	-410 814	-1 792 484	-972 652	-192 619	-93 320 991	0	-93 320 991
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68	1	1	2	1	73	0	73
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	68	1	1	2	1	73	0	73
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 019 151					5 019 151	0	5 019 151
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 019 151	0	0	0	0	5 019 151	0	5 019 151
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 019 083	-1	-1	-2	-1	-5 019 088	0	-5 019 088
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-94 971 505	-410 813	-1 792 483	-972 650	-192 618	-98 340 069	0	-98 340 069

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre

adatok forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	1 297 500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalmi adó épület után	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Egyéb kedvezmény	
Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:	1 297 500

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

Többévi kihatással járó döntések

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	316 086	325 569	335 336
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	81 513	55 789	57 463
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	42 500	43 775	45 088
5.	Működési bevételek	48 788	50 252	51 759
6.	Felhalmozási bevételek	79 841	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	183 135	114 138	86 574
10.	ebből: működési	66 986	84 097	86 574
11.	felhalmozási	116 149	30 041	0
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	751 863	589 522	576 220

Sorszám	Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Személyi juttatások	292 515	301 290	310 329
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 832	47 207	48 623
3.	Dologi kiadások	191 704	197 455	203 379
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 630	11 979	12 338
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 550	1 550	1 550
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	195 989	30 041	
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások	12 643		
	Kiadások összesen	751 863	589 522	576 219

Hiány: 0 0 0