

Helyi Önkormányzat 2017. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

1. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041232	041233	045160	106010	051030	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	018010	Összesen	Megnevezés	
		Önkorm. ált. igazg. tev.	Közt. ető	Önk. vagyon gazdálk. dás	Kiemelt állami és önkorm. nyzati rendezvé nyek	Piac üzemelte tés	Mezőőrség	Közfoglal koztatás Start	Közfogl alkozttat ás Hosszú távú	Közutak üzemelte tése	Lakóingat lan fenntartás (szociális bérl)	Katasztró fa védelem	Köz- világítás	Zöld terület kezelés	Község azd szolg.	Házi orvosi szolgálá t	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat	Iskola eü	Nemzet köz. kapcsol atok	civil szervezet ek támogatá sa	Fiatalok integráci ója	Időskorú ak integráci ója	Diák étkezteté s 562913	Segély és szociális kiadások	Önkormá nyzatok elszámolás ai			
1	Személyi juttatások	14 596				1 383	5 447	14 913	14 701						150	1 920		5 218	75					2 522			60 925	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő jár.	3 211				304	1 198	3 281	3 234						33	422		1 148	20					681			13 532	Munkaadókat terhelő jár.	
3	gyógyszer, vegyszer															100		50									150	gyógyszer, vegyszer	
4	Irodaszer, nyomtatvány	300		10		5	15					20				50		30									430	Irodaszer, nyomtatvány	
5	könyv folyóirat																										0	könyv folyóirat	
6	Hajtó-és kenőanyag		70				0	500		70		250		200	1 100												2 190	Hajtó-és kenőanyag	
7	Munkaruha, védőruha					43	300									30		88						31			492	Munkaruha, védőruha	
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag			50			400	100		298					1 000	300		30						80			2 258	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	700		17		200			150	100		150		50		30						120			1 576	Egyéb anyagbeszerzés	
10	Informatikai, távközlési díjak	1 420		100			300									340		165									2 325	Informatikai, távközlési díjak	
11	Vásárolt étkeztetés																							10 000			10 000	Vásárolt étkeztetés	
12	Gázenergia szolgáltatás			2 100							120					160		120						135			2 635	Gázenergia szolgáltatás	
13	Villamosenergia szolgáltatás		50	250		120		1 200			100		2 400			100		90					30				4 340	Villamosenergia szolgáltatás	
14	Viz- és csatornadíjak		50	220							20					50		60					15				415	Viz- és csatornadíjak	
15	Szállítás														55												55	Szállítás	
16	Karbantartás, kisjavítás			150			145			2 800			2 820	100	300			20									6 335	Karbantartás, kisjavítás	
17	Bérleti díjak	1 100		150																							1 250	Bérleti díjak	
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	500		1 750	0			300		1 000		700		300	1 000			15						20			5 585	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	
19	Vásárolt közszolgáltatás		300	445		150									280	70	1 600										2 845	Vásárolt közszolgáltatás	
20	Biztosítási szolg.	770					82								115	100		50									1 117	Biztosítási szolg.	
21	Egyéb szakmai	440									480				75	4 800		25	93					50			5 963	Egyéb szakmai	
22	továbbszámlázott szolg.			140																							140	továbbszámlázott szolg.	
23	Pénzügyi szolgáltatások	3 300																									3 300	Pénzügyi szolgáltatások	
24	Vásárolt termékek áfája	2 452	129	1 638	0	91	255	621		1 125	105	289	1 409	203	1 060	365		199					49	2 781			12 771	Vásárolt termékek áfája	
25	Kiküldetés	800					5											50									855	Kiküldetés	
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	836		600																							1 436	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	
27	Reklám, propaganda	400																									400	Reklám, propaganda	
28	Egyéb dologi kiadások	180				10	30								450	11		10						10			701	Egyéb dologi kiadások	
29	Számlázott szellemi tev.	1 200																									1 200	Számlázott szellemi tev.	
30	Kamatkiadások																										0	Kamatkiadások	
	Dologi kiadások	13 748	608	8 303	0	436	1 532	2 921	0	5 293	495	1 839	6 629	953	5 435	6 526	1 600	1 032	93	0	0	0	229	13 092	0	0	70 764	Dologi kiadások	
	Támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 340	200		0	31 010	0	32 550	Támogatások	
31	intézmény fenntartás																										0	intézmény fenntartás	
32	civil szervezetek, és egyéb	0																			1 340	200					1 540	civil szervezetek, és egyéb	
33	segély																								31 010		31 010	segély	
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7 418	229		0	0	0	0	0		0	0		7 647	Beruházás	
35	felújítás														5 712												5 712	felújítás	
36	beszerzés, építés			0											130	180											310	beszerzés, építés	
37	Áfa														1 576	49											1 625	Áfa	
	Kiadások összesen:	31 555	608	8 303	0	2 123	8 177	21 115	17 935	5 293	495	1 839	6 629	953	13 036	9 097	1 600	7 398	188	0	1 340	200	229	16 295	31 010	0	185 418	Kiadások összesen:	
1	Intézményi bevételek		1 200	3 370		650		5 000			673			280										1 704			12 877	Intézményi bevételek	
2	Áfa		324	867		176		660						76										460			2 563	Áfa	
	Közhatalmi b.						5 747																			500	6 247	Közhatalmi b.	
3	Helyiadók																									48 650	48 650	Helyiadók	
4	Állami támogatás																									282 692	282 692	282 692	Állami támogatás
5	Támogatások			0			2 430									8 264		6 792	188					0			17 674	Támogatások	
6	Pénzmaradvány							19 184	14 837																		34 021	Pénzmaradvány	
	Bevételek összesen:	0	1 524	4 237	0	826	8 177	24 844	14 837	0	673	0	0	356	0	8 264	0	6 792	188	0	0	0	0	2 164	0	331 842	404 724	Bevételek összesen:	
	Engedélyezett létszám	1				0,75	3	24	25							2		2,75						1,5			60,00	Engedélyezett létszám:	

Helyi Önkormányzat 2017. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként																							1. számú melléklet		1. számú melléklet	
So- r- sz á m	Megnevezés	011130	011220	Hivatal Összesen	091110	091140	Óvoda	Óvoda Összesen	082092	082044	082042	013350	083030	Művhá- z Össze- sen	107052	107053	107051	102021	102030	107054	107055	ÖNO Összesen	Önk. Fel.összesen :	Kengyel községi Önkormányza- t		
		Önkorm. ált. igazg. tev.	Adóigaz- gatás		Óvodai nevelés	Óvodai ellátás műk. Fel.	Óvodai étkeze- s		Közmű velődés	Könyvt- áriszolg- áltatás	Könyvtá- ri állomány gyarapít- ás	Önk.vag- yon gazdálko- dás	Kiadói tevékeny- ség		Házi segítség- nyújtás	Jelső rendszeres házi segítség- nyújtás	Szociális étkeztetés	Időskorú ak Bentlaká- sos ellátás	Idősek,de mensek nappali ellátása	Családgo- ndozás	Tanyagon dnoki szolálat					
1	Személyi juttatások	39 512	2 502	42 014	60 627		1 652	62 279	9 739	4 165				13 904	13 725		2 126	24 688	7 371	2 602	2 091	52 603	60 925	231 725	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő jár.	8 693	550	9 243	16 369		363	16 732	2 143	916				3 059	3 020		468	5 431	1 622	572	460	11 573	13 532	54 139	Munkaadókat terhelő jár.	
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50		50						0				3 000				3 000	150	3 210	gyógyszer, vegyszer	
4	Irodaszer, nyomtatvány	750	50	800	140	60		200	60	60	20			140	20			200	25	20	30	295	430	1 865	Irodaszer, nyomtatvány	
5	könyv folyóirat	150		150	175			175	20	0	360			380				83		30	0	113	0	818	könyv folyóirat	
6	Hajtó-és kenőanyag			0		60		60						0						30	0	700	2190	2 950	Hajtó-és kenőanyag	
7	Munkaruha, védőruha	0		0	389	0	26	415	16	16				32	148			333	84	84	60	709	492	1 648	Munkaruha, védőruha	
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	50	50	100	200	50		250	300	5				305	120			100	50	70	0	340	2 258	3 253	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	
9	Egyéb üz. anyagbeszerzés	300	0	300	50	600	300	950	150	80	10			240	30			700	10	40	30	810	1 576	3 876	Egyéb üz. anyagbeszerzés	
10	Informatikai, távközlési díjak	3 120		3 120		470		470		152				152				180	150	130	120	580	2 325	6 647	Informatikai, távközlési díjak	
11	Vásárolt étkeztetés			0			11 440	11 440						0			2 780	10 074				12 854	10 000	34 294	Vásárolt étkeztetés	
12	Gázenergia szolgáltatás	1 180		1 180		1 500		1 500	450	400				850				1 650		300	0	1 950	2 635	8 115	Gázenergia szolgáltatás	
13	Villamosenergia szolgáltatás	950		950		400		400	150	150				300				400		50	0	450	4 340	6 440	Villamosenergia szolgáltatás	
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		300		300	50	50				100				750		50	0	800	415	1 835	Víz- és csatornadíjak	
15	Szállítás	210		210	75	60		135						0				100		60		160	55	560	Szállítás	
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		200		200		30				30	10			250	40	30	200	530	6 335	7 115	Karbantartás, kisjavítás	
17	Bérleti díjak	1 100		1 100				0						0								0	1 250	2 350	Bérleti díjak	
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.			0	84	50	50	184	150	110		500		760		200		116	50	10	15	391	5 585	6 920	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	
19	Vásárolt közszolgáltatás	60		60	0	58		58	10	10				20				70	0	40	0	110	2 845	3 093	Vásárolt közszolgáltatás	
20	Biztosítási szolg.	75		75				0						0							100	100	1 117	1 292	Biztosítási szolg.	
21	Egyéb szakmai	1 500		1 500	1 092			1 092	300	20				320				560		468	25	1 053	5 963	9 928	Egyéb szakmai	
22	továbbszámlázott szolg.			0				0						0								0	140	140	továbbszámlázott szolg.	
23	Pénzügyi szolgáltatások	200		200		95		95	50	50				100				314				314	3 300	4 009	Pénzügyi szolgáltatások	
24	Vásárolt termékek áfája	2 153	27	2 180	640	947	3 190	4 777	379	265	20		135	799	88		751	5 099	70	346	345	6 699	12 771	27 226	Vásárolt termékek áfája	
25	Kiküldetés	400	20	420	400	50		450	40	30				70	10			10	50	10	20	100	855	1 895	Kiküldetés	
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	400		400				0						0								0	1 436	1 836	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	
27	Reklám, propaganda	50		50				0	200					200								0	400	650	Reklám, propaganda	
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	50	50	50	150	60	20				80				20	25	10	10	65	701	1 026	Egyéb dologi kiadások	
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200				0						0								0	1 200	2 400	Számlázott szellemi tev.	
30	Kamatkiadások			0				0						0								0	0	0	0	Kamatkiadások
	Dologi kiadások	14 098	177	14 275	3 295	5 000	15 056	23 351	2 385	1 448	410	0	635	4 878	426	200	3 531	24 009	554	1 748	1 655	32 123	70 764	145 391	Dologi kiadások	
	Támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550	Támogatások
31	intézmény fenntartás			0				0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	intézmény fenntartás
32	civil szervezetek, és egyéb			0				0						0								0	0	0	0	civil szervezetek, és egyéb
33	segély			0				0						0								0	1 540	1 540	segély	
	Beruházás	4 001	191	4 192	391	191	0	582	762	64	0	0	0	826	127	0	0	381	0	89	0	597	31 010	31 010	Beruházás	
35	felújítás			0				0		0				0				300				300	5 712	6 012	felújítás	
36	beszerzés, építés	3 150	150	3 300	310	150		460	600	50				650	100			0	0	70	0	170	310	4 890	beszerzés, építés	
37	Áfa	851	41	892	81	41		122	162	14				176	27			81	0	19	0	127	1 625	2 942	Áfa	
	Kiadások összesen:	66 304	3 420	69 724	80 682	5 191	17 071	102 944	15 029	6 593	410	0	635	22 667	17 298	200	6 125	54 509	9 547	5 011	4 206	96 896	185 418	477 649	Kiadások összesen:	
1	Intézményi bevételek	85		85			709	709	445	50		605		1 100	1 538		2 562	21 771			263	26 134	12 877	40 905	Intézményi bevételek	
2	Áfa			0			0	0	0	0		0		0			692				71	763	2 563	3 326	Áfa	
	Közhatalmi b.			0				0						0								0	6 247	6 247	Közhatalmi b.	
3	Helyiadók			0				0						0								0	48 650	48 650	Helyiadók	
4	Állami támogatás			0				0						0								0	282 692	282 692	Állami támogatás	
5	Támogatások			0				0						0								0	17 674	17 674	Támogatások	
6	Pénzmaradvány	7 000		7 000				0						0				0				0	34 021	41 021	Pénzmaradvány	
	Bevételek összesen:	7 085	0	7 085	0	0	709	709	445	50	0	605	0	1 100	1 538	0	3 254	21 771	0	0	334	26 897	404 724	440 515	Bevételek összesen:	
	Engedélyezett létszám:	11	1	12	18	0	1	19,00	2	2				4	6		1	9	3	1	1	21	60	117,00	Engedélyezett létszám:	

Intézmény finanszírozás

62639

102235

21567

69999

256440

Hiány

37134

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez		
Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
	I.1	Önkormányzat
	I.2	Kengyeli Polgármesteri Hivatal
	I.3	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde
	I.4	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	I.5	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Kengyel Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK		Ezer forintban		3. számú melléklet		
Száma	Jogcímek	2017. évi előirányzat	2017.évi I.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 692		282 692		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 868		55 868		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 479		45 479		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 353		73 353		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 838		103 838		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 154		4 154		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 808	220 213	273 366		1 655
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)	37 134	29 818	65 297		1 655
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 674	190 395	208 069		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		190 395	190395		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 244		15244		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 430		2430		
2.5.5.	- EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 600	9 600		
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		9 600	9 600		
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 600	9600		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.5.5.	- EU-s támogatás					

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 897		45 462		9 435
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	44 250		34 815		9 435
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 750		18 750		
4.1.2.	- <i>Iparüzési adó</i>	25 500		16 065		9435
4.2.	Gépjárműadó	4 400		4 400		
4.3.	Termőföld után járó szja					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	6 247		6 247		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 231		44 231		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000		5 000		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 453		8 453		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3155		3155		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	5298		5298		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3073		3073		
5.5.	Ellátási díjak	24179		24179		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3326		3326		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	30		30		
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	436 628	229 813	655 351		11 090
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.)	41 021	-11 647	29 374		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 021	-11 647	29 374		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>34 021</i>	<i>-8 147</i>	<i>25 874</i>		
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>7 000</i>	<i>-3 500</i>	<i>3500</i>		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 021	-11 647	29 374		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	477 649	218 166	684 725		11 090
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	463 805	208 566	668 541		3 830
1.1.	Személyi juttatások	231 725	152 385	384 110		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 139	16 762	70 901		
1.3.	Dologi kiadások	145 391	39 419	182 520	0	2290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010		31 010	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540				1 540
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	13 844	9 600	16 184		7 260
2.1.	Beruházások	0	7 560	7 560		
2.2.	Felújítások	6 012		300		5712
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0				
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 890		4890		
2.5.	Beruházási Áfa	2 942	2 040	3 434		1548
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési tartalék					
3.1.1.	- Általános tartalék					
3.1.2.	- Céltartalék					
3.2.	Felhalmozási tartalék					
3.2.1.	- Általános tartalék					
3.2.2.	- Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	477 649	218 166	684 725		11 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	477 649	218 166	684 725		11 090

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-41 021
---	--	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	41 021
1.1.	Finanszírozási bevételek	41 021
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	34021
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 000
1.2.	Finanszírozási kiadások	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	

Kengyel Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyel Községi Önkormányzat	2017	2017.évi I.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 440	0	15 440	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000		5000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 930		2 930	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	2 550		2550		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	380		380		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 073		3073		
1.5.	Ellátási díjak	1 704		1704		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 563		2563		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 674	190 395	208 069	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH- n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 674	190 395	208 069	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		190 395	190395		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 244		15244		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 430		2430		
3.	Közhatalmi bevételek	5 747		5747		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	9 600	9 600	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH- n belülről					

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	9 600	9 600	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiégi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			9 600	9 600		
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 861	199 995	238 856	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 757	18 181	154 273	0	0	10 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 021	-6 357	34 021			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 736	24 538	120 252	0	0	10 465
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	105 169		105 169			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-1 433	24 538	15 083			10 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 618	218 176	393 129	0	0	10 465

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 771	208 576	383 142			3 205
1.1.	Személyi juttatások	60 925	152 385	213 310			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 532	16 762	30 294			
1.3.	Dologi kiadások	70 764	39 429	108 528			1665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010		31010	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540		0	0		1540
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 647	9 600	9 987			7 260
2.1.	Beruházások	310	7 560	7 870			0
2.2.	Felújítások	5 712					5 712
2.3.	Áfa	1 625	2 040	2 117			1548
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	185 418	218 176	393 129			10 465
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12		12			
		48	124	173			

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

3/b. számú melléklet

1.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2017. évi	2017.évi 1.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
1	2	3		4	5	6
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	85	0	85	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60		60	0	0
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>					
1.2.2.	- <i>Bérelti és lízingdíj</i>					
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	60		60		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	25		25		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0
2.3.1.	- <i>Helyi és nemzetiégi önkormányzatoktól</i>					
2.3.2.	- <i>Elkölönített állami pénzalapról</i>					
2.3.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapiától</i>					
2.3.4.	- <i>Központi költségvetési szervtől</i>					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2. sorból Helyi és nemzetiégi önkormányzatok						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	85	0	85	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 639	0	69 639	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000	-5 561	1 439			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 639	5 561	68 200	0	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 479		45 479			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 160	5 561	22 721			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 724	0	69 724	0	0	0
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 532		65 532			
1.1.	Személyi juttatások	42 014		42 014			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243		9 243			
1.3.	Dologi kiadások	14 275		14 275			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 192		4 192			
2.1.	Beruházások	0		0			
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	4 192		4 192			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 724		69 724			
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12		12			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

1.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2017. évi	2017.évi 1.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
1	2	3		4	5	6
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	709	0	709	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	0		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	704		704		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	5		5		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					

5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	709	0	709	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 235	0	102 235	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 235	0	102 235	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	87 462		87 462		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	14 773		14 773		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 944	0	102 944	0	0
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 362		102 362		
1.1.	Személyi juttatások	62 279		62 279		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732		16 732		
1.3.	Dologi kiadások	23 351		23 351		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	582		582		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	582		582		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 944		102 944		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer forintban 3/d. számú melléklet

1.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2017. évi	2017.évi 1.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
1	2	3		4	5	6
	Bevételek	Ezer forintban				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 100	0	1 100	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100		1 100	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	605		605		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	495		495		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 100	0	1 100	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 567	0	20 932	0	635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		73	73		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 567	-73	20 859	0	635
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 154		4 154		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 413	-73	16 705		635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 667	0	22 032	0	635
	Kiadások					

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 841		21 206		635
1.1.	Személyi juttatások	13 904		13 904		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059		3 059		
1.3.	Dologi kiadások	4 878		4 243		635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826		826		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	826		826		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 667		22 032		635
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2017	2017.évi I. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként
1	2	3		4	5	6
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 897	0	26 897	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 363		4 363	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	4363		4363		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	21 771		21771		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763		763		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 897	0	26 897	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 999	0	69 999	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		198	198		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 999	-198	69 801	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	40 427		40 427		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	29 572	-198	29 374		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 896	0	96 896	0	0
	Kiadások					

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 299		96 299		
1.1.	Személyi juttatások	52 603		52 603		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 573		11 573		
1.3.	Dologi kiadások	32 123		32 123		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597		597		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	597		597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 896		96 896		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21		21		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

2017. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Jogcím		2017. évi		2017. érték összesen (Ft)
Kód	Megnevezés	átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			45 479 400
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)	9,93	4 580 000	45 479 400
	2016-ról áthúzódó bérkompenzáció			0
	Önkormányzat			105 169 326
I.1b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000	7 488 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 644,00	2 700	9 838 800
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	36,00	2 550	91 800
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekhez			26 827 211
	2016-ról áthúzódó bérkompenzáció			0
II.4.	Közüktatási intézmények működtetéséhez k. t.			0
	Önkormányzati szociális feladatok			36 806 000
III.2	Pénzbeni szociális juttatások			36 806 000
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekétkezési feladatok iskolai és szünidei			12 495 485
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	2,84	1 632 000	4 631 616
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			6 343 109
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése(adag)	2668,00	570	1 520 760
	Óvoda			87 462 095
II.1	Óvoda pedagógusok	10,70	4 469 900	47 827 930
II.1(3)	Póttámogatás (szept. emeléshez.)	10,70	38 200	408 740
II.5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	4	418 900	1 675 600
II.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	1-8 hó:8 fő; 9-12 hó: 7 fő	1 800 000	13 800 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)	118	81 700	9 640 600
	2016-ról áthúzódó bérkompenzáció			0
	Gyermekétkezési feladatok óvodai			14 109 225
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,61	1 632 000	5 894 784
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			8 214 441
				0
	Művelődési ház év könyvtár			4 154 160

IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)	3 644	1 140	4 154 160
	2016-ról áthúzódó bérkompenzáció			0
	Szociális intézmény			40 427 080
III.3.a	Családsegítés, gyermekjólét	1,00		3 000 000
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	30,00	55 360	1 660 800
III.3.da	Házi segítségnyújtásszociális segítség	20,00	25 000	500 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás(ellátott)	20,00	210 000	4 200 000
III.3.f.	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)	7,00	109 000	763 000
III.3.g	Demens személyek nappali ellátása(ellátott)	3,00	500 000	1 500 000
III.4.a	Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)	7,00	2 606 040	18 242 280
III.4.b	Szociális otthon működési támogatása			8 061 000
	Tanyagondnoki	1,00	2 500 000	2 500 000
	2016-ról áthúzódó bérkompenzáció			0
	Összesen			282 692 061

Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérleyszerű kimutatása

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

5. számú melléklet

Közhatalmi bevételek	4453	Személyi	384110
Önkormányzat működési támogatásai	282692	Járadék	70901
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	44231	Dologi	184810
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208069	Támogatások	1540
Atvett pénzeszköz	0	Segély	31010
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	25874	Tartalék	
Működési hiány	66952	Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	0
	0		
Összesen:	672371	Összesen:	672371
Működési hiány	0		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	10344	Felújítások	7635
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	9600	Kisértékű tárgyi eszköz	2017
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	13792
államháztartáson belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Atvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés			
Pénzmaradvány	3500		
Összesen:	23444	Összesen:	23444
Felhalmozási hiány	0		

Kiadás-bevétel összesen

695815

695815

Kengyel Községi Önkormányzat
2017 évi tervezett beruházási kiadások

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Asp csatlakozáshoz számítástechnikai eszköz beszerzés			3300	3300
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	Áfa			892	892
I.	beruházási feladatok	0	0	4192	4192

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítási feladatok

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	5 712			5 712
2.	ONO fűtési rendszerének	300			300
3.					0
4.					0
5.					0
6.	Áfa	1 623			1 623
II.	Felújítási kiadások összesen	7 635	0	0	7 635

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés	650			650
2.	Óvodai eszközök pótlása	460			460
3.	ONO eszköz pótlás	170			170
4.	Karbantartás gép beszerzés	130			130
5.	Bútor Házi orvosi szolgálathoz	180			180
6.	Áfa	427		2040	2 467
7.	Start programokhoz eszköz beszerzés			7560	7 560
III.	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	2 017	0	9 600	11 617

Beruházási kiadások összesen: 23 444

Kengyel Községi Önkormányzat
2017 évi Európai Uniói projektjei

7. számú melléklet

Sor- szám	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.	nemleges						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Összesen		0	0	0	0	0
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:							

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2017. évi terv

8. számú melléklet			
Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		17 362 500
2	Temetési segély	25	500 000
3	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	2 307 000
4	Eseti támogatás		5 000 000
5	Köztemetés	30	2 640 500
6	Bursa ösztöndíja		240 000
7	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		120 000
8	Természetbeni juttatás (időksek csomag)	600	1 500 000
9	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	700	700 000
10	Természetbenijuttatás szállítás		546 683
11	Szépkorúak köszöntése	31	93 000
	Összesen:		31 009 683

Kengyel Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
			Évek			Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017	2018	2019	2020	Összesen (7=3+4+5+6)
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

10. számú melléklet					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	eFt-ban	
1	2	4	5	6	
1.	Helyi adók	44250	44250		44250
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500	500		500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,				
	vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0		0
5.	Résztvények, részesedések értékesítése				0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		44 750	44 750		44 750

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

Kengyel Községi Önkormányzat 2017-2019. évi gördülő tervezése

11. számú melléklet

(e Ft-ban)

Sorszám	Bevételek	2017.év	2018.év	2019.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	282 692	291 173	299 908
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	17 674	67 382	69 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	54 897	15 780	13 500
5.	Működési bevételek	44 231	43 600	44 908
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	41 021	0	0
10.	ebből: működési	34 021	0	0
11.	felhalmozási	7 000	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	0	0	0
	Bevételek összesen	440 515	417 935	427 816

Sorszám	Kiadások	2017.év	2018.év	2019.év
1.	Személyi juttatások	231 725	234 042	241 064
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 139	54 680	56 321
3.	Dologi kiadások	145 391	119 209	122 785
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 010	31 940	32 899
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 540	17 544	17 544
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 884	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	477 689	464 916	478 112

Hiány:

37174 46981 50296

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

13. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	9 218	6 500	3 000	4 348	2 370	2 242	9 219	6 500	2 500	4 000	54 897
3.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 089	3 853	3 000	4 000	4 350	4 350	4 500	4 350	3 339	3 200	3 200	44 231
4.	Normatív állami hozzájárulás	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 558	23 554	282 692
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktű bevételek	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 471	17 674
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	17 935	18 136	4 150		400		400						41 021
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	48 466	48 756	42 252	34 531	32 431	33 729	32 151	31 773	38 600	34 870	30 731	32 225	440 515
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	35 966	35 759	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	231 725
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 027	8 912	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	54 139
16.	Dologi kiadások	12 986	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	12 355	145 391
17.	Támogatások, elvonások				750								790	1 540
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 980	2 937	2 280	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	3 980	31 010
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	605	1 605	4 349	605	605	1 065	1 065	605	1 065	1 065	605	605	13 844
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	62 464	61 261	38 811	35 160	34 409	34 869	34 869	34 409	34 869	34 869	34 409	37 250	477 649
24.	Egyenleg	-13 998	-12 505	3 441	-629	-1 978	-1 140	-2 718	-2 636	3 731	1	-3 678	-5 025	-37 134

Ezer forintban !

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017 évre.

14. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 250
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	294
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 714