

Helyi Önkormányzat 2019. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként válság költségvetéshez

Helyi Önkormányzat 2019. évi ber- és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciókenti válság-konfigúrási																															
Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041232	041233	045160	106010	051030	062020	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	083030	084032	084070	102050	013360	107060	018010	Összesen	Megnevezés		
		Önkorm.á lt. igazg. tev.	Köztmetet ő	Önk.vagyon gazdálkodás	Kiemelt állami és önkormányz ati rendezvénye k	Piac üzemeltet és	Mezőőrsé g	Közfoglal koztatás Start	Közfoglal koztatás Hosszú távú	Közutak üzemeltet se	Lakóingatla n fenntartás (szociális bért)	Katasztr ófa védelem	Településf ejlesztési pr	Köz- világítás	Zöld terület kezelés	Község szolg.	Házi orvosi szolgálat	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat	Iskola eü	Egyéb kladól tevéken ység	civil szervezet k támogatás a	Fiatalk Integráci ója	Időskorú k integráci ója	Diák étkeztetés 562913	Segély és szociális kiadások	Önkormán yzatok elszámolás ai				
1	Személyi juttatások	14 299				1 686	5 776	55 414	43 579							2 892	2 512		6 858	73				660		2 947			136 696	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő jár.	2 709				340	990	9 511	4 654							636	600		1 509	15				115		796			21 875	Munkaadókat terhelő jár.	
3	Tartalék	0			2 920																							14 616	17 536	tartalék	
4	Dologi kiadások	11 252	281	8 696	3 800	187	275	22 267	0	3 100	200	639	9 000	6 956	347	16 450	10 744	4 294	1 032	87	800	0	0	229	7 883	0	10 661	119 180	Dologi kiadások		
5	Támogatások	4	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0		2 268	200		0	16 419	0	18 891	Támogatások		
6	intézmény fenntartás																											0	0	intézmény fenntartás	
7	civil szervezetek, és egyéb	4																				2 268	200			2 532		5 004	civil szervezetek, és egyéb		
8	segély																									13 887		13 887	segély		
9	Beruházás	24	0	0	0	0	0	2 008		0	0	0	295 768	0	0	0	1 016		0	0		0	0		0	0		298 816	Beruházás		
10	felújítás												86 614															86 614	felújítás		
11	beszerzés, építés	19						1581					146 274				800											148 674	beszerzés, építés		
12	Áfa	5						427					62 880				216											63 528	Áfa		
13	Kiadások összesen:	28 288	281	8 696	6 720	2 213	7 041	89 200	48 233	3 100	200	639	304 768	6 956	347	19 978	14 872	4 294	9 399	175	800	2 268	975	229	11 626	16 419	25 277	612 994	Kiadások összesen:		
14	Intézményi bevételek	140	1 500	3 479		35		9 600			673															800			16 227	Intézményi bevételek	
15	Áfa	30	400	364		10		2 592																		216			3 612	Áfa	
16	Közhatalmi b.	675					3 261																						3 936	Közhatalmi b.	
17	Helyiadók																											54 700	54 700	Helyiadók	
18	Állami támogatás												109 987				20 649		7 916	175			775		0		12 035	313 574	313 574	Állami támogatás	
19	Támogatások						3 780	82 662	39 681				185 781															277 668	277 668	Támogatások	
20	Pénzmaradvány				5 900			5 823	3 545																			31 256	232 305	Pénzmaradvány	
	Bevételek összesen:	845	1 900	3 843	5 900	45	7 041	100 677	43 226	0	673	0	295 768	0	0	0	20 649	0	7 916	175	0	0	775	0	1 016	0	411 565	902 014	Bevételek összesen:		
	Engedélyezett létszám:	1				0,75	2	15	10,25							1	2		2,75								1,5			36,25	Engedélyezett létszám:

Megnevezés	011130 Önkorm.á lt. i. tev.	016010 Választás	011220 Adóigazg atás	Hivatal Összesen	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai ellátás műk. Fel.	096010 Óvodai étkezés	104031 Bölcsöd ei nevelés	104035 Bölcsöd ei étkeztet és	Óvoda Összesen	082092 Közművel ődés	082044 Könyvtá riszolgált atás	082042 Könyvtá ri állomány gyarapít ás	013350 Önk.vagy on gazdálkod ás	083030 Kiadói tevékenys ég	Művház Összesen	107052 Házi segítségny újtás	107051 Szociális étkeztetés	102021 Időskorú k Bentlakás os ellátás	102030 Idősek, dem ensek nappali ellátása	107054 Családgon dozás	107055 Tanyagond noki szolálat	ONO Összesen	Önk. Fel.összesen:	Kengyel községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	47 341	2 055	3 111	52 507	64 249	2 946	1 985	7 647	0	76 827	11 775	6 033				17 808	14 870	1 378	30 955	5 756	3 252	2 589	58 800	136696	342 638	Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár.	9 159	582	607	10 348	12 528	795	387	1 491	0	15 201	2 169	1 100				3 269	2 900	269	6 037	1 122	634	505	11 467	21875	62 160	Munkaadókat terhelő jár.
Tartalék																								17536	17 536	Tartalék
Dologi kiadások	11 952	677	69	12 698	3 350	6 885	14 882	1 859	903	27 879	13 514	1 611	923	0		16 048	1 865	4 229	24 650	777	2 443	3 103	37 067	119180	212 872	Dologi kiadások
Támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18891	18 891	Támogatások
civil szervezetek, és egyéb				0						0						0							0	5004	5 004	civil szervezetek, és egyéb
segély				0						0						0							0	13887	13 887	segély
Beruházás	121		0	121	0	0	0	0	36	36	2 376	0	0	0	0	2 376	106	0	37	0	49	0	192	298 816	301 541	Beruházás
felújítás				0						0		0				0							0	86614	86 614	felújítás
beszerzés, építés	95	325		420					28	28	1 915					1 915	83		29	0	39	0	151	148674	151 188	beszerzés, építés
Áfa	26	88		114					8	8	461					461	23		8	0	10	0	41	63528	64 152	Áfa
Kiadások összesen:	68 573	3 314	3 787	75 674	80 127	10 626	17 254	10 997	939	119 943	29 834	8 744	923	0	0	39 501	19 741	5 876	61 679	7 655	6 378	6 197	107 526	612 994	955 638	Kiadások összesen:
Intézményi bevételek	190			190			485			485	200	50		700		950	1 664	2 151	20 810			350	24 975	16227	42 827	Intézményi bevételek
Áfa				0			0			0	0	0		0		0		524				71	595	3612	4 207	Áfa
Közhatalmi b.				0						0						0							0	3936	3 936	Közhatalmi b.
Helyiadók				0						0						0							0	54700	54 700	Helyiadók
Állami támogatás				0						0						0							0	313574	313 574	Állami támogatás
Támogatások		2 939		2 939	1 864					1 864	923	923				1 846			2 121				2 121	277660	286 430	Támogatások
Pénzmaradvány	2 377			2 377	137					137	15 145					15 145							0	232305	249 964	Pénzmaradvány
Bevételek összesen:	2 567	2 939	0	5 506	2 001	0	485	0	0	2 486	16 268	973	0	700	0	17 941	1 664	2 675	22 931	0	0	421	27 691	902 014	955 638	Bevételek összesen:
Engedélyezett létszám:	11		1	12	18	1	1	2,75	0	22,75	2	1				3	5,5	0,50	9	2	1	1	19	36,25	93,00	Engedélyezett létszám:

Intézmény finanszírozás

70168

117457

21560

79 835

-289 020

0

Hiány

0

75674

597073

119943

18891

39501

301954

107526

612994

955638

2. melléklet

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi válság költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
	I.1	Önkormányzat
	I.2	Kengyeli Polgármesteri Hivatal
	I.3	Napsugár Modellóvoda Bölcsőde
	I.4	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	I.5	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT

BEVÉTELEK

<i>Ezer forintban</i>							<i>3. melléklet</i>	
Száma	Jegycímek	2019. évi előirányzat	I. sz. módosítás	2019. Válság kv	2019. válság költségvetés módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1.	Önkormányzat működési támogatásai	293 975	10 868	313 574	10 115	323 689		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 879		62 879		62 879		
1.1.	Hivatali működésének támogatása	44 289		46 113	747	46 860		
II	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 135		83 500	363	83 863		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 367		109 805	8 602	118 407		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305		4 451	403	4 854		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		10 868	6 826		6 826		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 376	109 679	162 787	-13 426	149 361		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 376	109 679	162 787	-13 426	149 361		
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	110 202	127 328	-19 788	107 540		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól	37 216		28 740	110	28 850		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-523	6 719	6 252	12 971		
2.5.5.	- EU-s támogatás							

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 987	109 987	-3 366	106 621		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		109 987	109 987	-3 366	106 621		
3.5.1	- Helyi és nemzetiégi önkormányzatoktól							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				3 675	3 675		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.5.5.	- EU-s támogatás		109 987	109 987	-7 041	102 946		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		60 078	58 136	7 274	64 410		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		48 000	48 000	7 850	55 850		
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója		18 000	18 000	-1 388	16 612		
4.1.2.	- Gépjárműadó		30 000	30 000	9 238	39 238		
4.2.	- Ipari és kereskedelmi gépjárműadó		5 200	5 200	38	5 238		
4.3.	Talajterhelési díj		1 000	1 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok)		5 878	3 936	-614	3 322		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		49 801	49 155	2 242	51 397		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 600	9 600	511	10 111		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 087	5 087	-1 950	3 137		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		2 357	2 357	-1 655	702		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel		2 730	2 730	-295	2 435		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		170	170	707	877		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 275	3 275	451	3 726		
5.5.	Ellátási díjak		26 891	26 786	111	26 897		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 748	4 207	81	4 288		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				436	436		

5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	30			30	1 895	1 925		
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					380	380		
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					380	380		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	476 230	230 534	693 639	3 219	695 858			
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.)	216 106		249 964	390	250 354			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 106		249 964	390	250 354			
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	30 325		64 183	390	64 573			
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	185 781		185 781		185 781			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 035	372	12 407			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 035	372	12 407			

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	216 106	216 106	261 999	762	262 761			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	692 336	446 640	955 638	3 981	958 619			
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 985	115 606	625 900	23 679	649 579			
1.1.	Személyi juttatások	258 892	82 735	342 638	22 314	364 952			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 524	14 701	62 160	-2 820	59 340			
1.3.	Dologi kiadások	174 739	15 713	202 211	-1 005	201 206			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887	-677	13 210			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		5 004	5 867	10 871			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	196 351	111 568	301 541	-19 310	282 231			
2.1.	Beruházások	146 284	1 581	147 865	-18 479	129 386			
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614		86 614			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 587							
2.4.	Kisértéktű tárgyi eszköz beszerzése			2910	810	3720			
2.5.	Beruházási Áfa	41 680	23 373	64 152	-1 641	62 511			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 360	17 536	-1 388	16 148			
3.1.	Működési tartalék		3 360	17 536	-1 388	16 148			
3.1.1.	- Általános tartalék		3 360	14616	-1388	13228			
3.1.2.	- Céltartalék			2920		2920			
3.2.	Felhalmozási tartalék								
3.2.1.	- Általános tartalék								
3.2.2.	- Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	692 336	230 534	944 977	2 981	947 958			
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 661		10661			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			10 661		10 661			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	692 336	230 534	955 638	2 981	958 619			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Ezer forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
	-216 106

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Ezer forintban</i>	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/-
1.1.	Finanszírozási bevételek
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
1.2.	Finanszírozási kiadások
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLTSÁG KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok
Ezer forintban

3/a. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek		Ezer forintban						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 485	0	19 839	467	20 306	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600		9 600	511	10 111		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 457		2 352	-1 502	850	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	1 657		1 657	-1 657			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	800		695	155	850		
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	170		170	553	723		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 275		3 275	451	3 726		
1.5.	Ellátási díjak	800		800	322	1 122		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 153		3 612	68	3 680		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek	30		30	64	94		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	72 376	100 929	155 638	-14 756	140 882	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	72 376	100 929	155 638	-14 756	140 882	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	104 371	123 118	-21 124	101 994		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaplától	37 216		28 740	110	28 850		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-3 442	3 780	6 258	10 038		
3.	Közhatalmi bevételek	5 378		3 936	-614	3 322		

4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	109 987	109 987	-3 366	106 621	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	109 987	109 987	-3 366	106 621	0	0
4.3.	- 4.2. sorból Helyi és nemzetiégi önkormányzatól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				3 675	3675		
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
4.6.	- EU-s támogatás		109 987	109987	-7041	102946		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	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				380	380		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 239	210 916	289 400	-17 889	271 511	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 879	2 683	295 397	36 032	331 429	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 049		232 305		232 305		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 830	2 683	63 092	36 032	99 124	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	124 649	2 683	127 332		127 332		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-62 819		-64 240	36 032	-28 208		
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 118	213 599	584 797	18 143	602 940	0	0

Kiadások		Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 521	102 031	285 981	37 372	323 353		
1.1.	Személyi juttatások	67 018	72 307	136 696	22 555	159 251		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951	12 589	21 875	-1 657	20 218		
1.3.	Dologi kiadások	76 722	14 678	108 519	11 537	120 056		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887	-677	13 210		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		5 004	5 614	10 618		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	192 597	111 568	298 816	-19 229	279 587		
2.1.	Beruházások	146 914	1 581	148 674	-18 212	130 462		
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614		86 614		
2.3.	Áfa	40 883	23 373	63 528	-1 017	62 511		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 118	213 599	584 797	18 143	602 940		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	58	58		79		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25,25				25,25		

Kengyel Község Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Kengyel Polgármesteri Hivatal

		<i>Ezer forintban</i>		<i>3/b. melléklet</i>				
1.2.	Kengyel Polgármesteri Hivatal	2019 eredeti	2019 módosított	2019. válságköltv	2019 válság költségvetés	ebból: kötelező	ebból: államigazgat	ebból : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190	0	190	-75	115	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190	0	190	-75	115	0	0
1.2.1.	- <i>Államháztartások</i> értéke							
1.2.2.	- <i>Berleti és lízingdíj</i>							
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek</i>	190		190	-75	115		
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							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 919	2 939	-6	2 933	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	2 919	2 939	-6	2 933	0	0
2.3.1.	- <i>Hevi és nemzetiégi önkormányzatoktól</i>							
2.3.2.	- <i>Ellátóüzemi állami pénzalapról</i>							
2.3.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>							
2.3.4.	- <i>Központi költségvetési szervtől</i>		2 919	2 939	-6	2933		
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcso

Ezer forintban 3/c. melléklet

1.3.	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcso	2019 eredeti	2019 módosított	2019. válságköltségvetés	2019 válság költségvetés módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek		Ezer forintban						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	485	0	485	307	792	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	485		485	-129	356		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				436	436		
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	1 864	1 864	713	2 577	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	1 864	1 864	713	2 577	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 864	1 864	713	2 577		
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	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	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	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.)	485	1 864	2 349	1 020	3 369	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 281	0	117 594	-13 133	104 461	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			137		137		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 281	0	117 457	-13 133	104 324	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	107 825		107 825	-3 501	107 825		

9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	10 456		9 632	-9 632	-3 501		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 766	1 864	119 943	-12 113	107 830	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 043	1 864	119 907	-12 116	107 791		
1.1.	Személyi juttatások	75 267	1 560	76 827	-3 654	73 173		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 897	304	15 201	-880	14 321		
1.3.	Dologi kiadások	27 879		27 879	-7 582	20 297		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	723		36	3	39		
2.1.	Beruházások	0				0		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	723		36	3	39		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 766	1 864	119 943	-12 113	107 830		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75				22,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Kengyel József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer forintban

3/d. melléklet

1.4.	Kengyel József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2019 eredeti	2019 módosított	2019 válság ktv	2019 válság költségvetés	ebből: kötelező	ebből: államigazgat	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek		Ezer forintban						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950	0	950	992	1 942	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950	0	950	739	1 689	0	0
1.2.1.	- Államháztartások térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	700		700	2	702	0	0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	250		250	737	987	0	0
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				253	253	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 846	1 846	-1	1 845	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	1 846	1 846	-1	1 845	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Eltérítési állami pénzalapoktól		1 846	1 846	-1	1 845		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.	Közhatalmi bevételek							
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							

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiégi önkormányzatoktól								
4.4.	- Elkülföntett 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	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.)	950	1 846	2 796	991	3 787	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 950	455	36 705	-3 352	33 353	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 057		15 145	1	15 146			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 893	455	21 560	-3 353	18 207	0	0	0
9.3.1.	Normatív államháztartás	4 305	455	4 760	0	4 760			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 588		16 800	-3 353	13 447			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 900	2 301	39 501	-2 361	37 140	0	0	0
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 821	2 301	37 125	-1 865	35 260			
1.1.	Személyi juttatások	12 504	1 604	17 808	-1 020	16 788			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 375	294	3 269	-339	2 930			
1.3.	Dologi kiadások	20 942	403	16 048	-506	15 542			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 079		2 376	-496	1 880			
2.1.	Beruházások	0		2 376	-496	1 880			
2.2.	Felújítások								
2.3.	Külsértéki tárgyeszköz beszerzés	2 079							
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 900	2 301	39 501	-2 361	37 140			
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (tő)	3				3			
	Külfoglalkoztatottak létszáma (tő)								

21560
-18207

Kengyel Község Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Kengyel Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 3/e. melléklet

1.5.	Kengyel Egyesített Szociális Intézmény	2019 eredeti	2019 módosított	2019 válság költségvetés	2019 válság költségvetés	ebből: kifizető	ebből: államigazgatás	ebből: önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	Ezer forintban						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 691	0	27 060	1 182	28 242	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490	0	1 490	-1 007	483	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingszerű							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	1490		1490	-1007	483		
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek				154	154		
1.5.	Ellátási díjak	25 606		24 975	444	25 419		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595		595	13	608		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				1 578	1 578		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 121	2 121	-997	1 124	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	2 121	2 121	-997	1 124	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Elköltött állam pénzalapról		2 121	2 121	-997	1124		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervől							
3.	Közhatalmi bevételek							
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								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiiségi önkormányzattól								
4.4.	- Elküldött államháztartáson kívüli pénzügyi alapoktól								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól								
4.6.	- Központi költségvetési szervtől								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	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.)	27 691	2 121	29 181	185	29 366	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 274	10	78 345	145	78 489	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				389	389			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 274	10	78 345	-244	78 100	0	0	0
9.3.1.	Normatív államháztartáshoz	43 792	10	43 802	0	43 802			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	34 482		34 543	-244	34 298			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 965	2 131	107 526	330	107 855	0	0	0
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 203	2 131	107 334	329	107 663			
1.1.	Személyi juttatások	57 017	1 783	58 800	3 072	61 872			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	348	11 467	67	11 534			
1.3.	Dologi kiadások	37 067		37 067	-3 063	34 004			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				253	253			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762		192	1	192			
2.1.	Beruházások	0				0			
2.2.	Felújítások								
2.3.	Külső felújítások	762		192	1	192			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 965	2 131	107 526	330	107 855			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19				19			

2019. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. melléklet

Jogcím		2019. évi		2019. érték összesen (Ft)
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
	Önkormányzat			93 764 414
I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 206 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közüvilágítás 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)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 558,00	2 700	9 606 600
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	33,00	2 550	84 150
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekhez			33 010 520
	Polgármesteri illetmény emelkedés			972 400
II.4.	Közüoktatási intézmények működtetéséhez k. t.			
	Önkormányzati szociális feladatok			20 348 000
III.2	Pénzübeni szociális juttatások			20 348 000
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekétkezési feladatok iskolai és szünidei			10 536 714
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	2,21	1 900 000	4 199 000
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			5 152 684
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	570,00	2 079	1 185 030
	Óvoda -Bölcsőde			107 824 589
	Óvoda			97 665 431
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(8 hó)	12,20	2 914 333	35 554 868
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(4 hó)	11,60	1 457 166	16 903 133
II.4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	3	396 700	1 190 100
II.1.(2)1	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	1 470 000	10 290 000
II.1.(2)2	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	735 000	5 145 000

II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott) 8 hó	136	64 933	8 830 933
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)4 hó	130	32 467	4 220 667
	<i>Gyermekétkezési feladatok óvodai</i>			<i>15 530 731</i>
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,68	1 900 000	6 992 000
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			8 538 731
	Bölcsőde			10 159 158
III.6.a.)2	középfokú bölcsődei gondozó	2,50	2 993 000	7 482 500
III.6.b.)	bölcsőde működés			1 855 000
	<i>Gyermekétkezési feladatok Bölcsőde</i>			<i>821 658</i>
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	0,20	1 900 000	380 000
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			441 658
				0
	Művelődési ház év könyvtár			4 305 180
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)	3 558	1 210	4 305 180
	Szociális intézmény			43 792 280
III.3.a	Családsegítés, gyermekjólét	1,00	3 400 000	3 400 000
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	23,00	55 360	1 273 280
III.3.da	Házi segítségnyújtásszociális segítés	11,00	25 000	275 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás(ellátott)	21,00	330 000	6 930 000
III.3.f.	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)	2,00	109 000	218 000
III.3.g	Demens személyek nappali ellátása(ellátott)	2,00	500 000	1 000 000
III.4.a	Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)	7,00	2 848 000	19 936 000
III.4.b	Szociális otthon működési támogatása			7 660 000
	Tanyagondnoki	1,00	3 100 000	3 100 000
	Összesen			293 975 063

Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása
Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

5. melléklet

Közhatalmi bevételek	64410	Személyi	364952
Önkormányzat működési támogatásai	323689	Járadék	59340
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	51397	Dologi	201206
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149361	Támogatások	10871
Átvett pénzeszköz	380	Segély	13210
Kölcson törlesztés	0	Kölcson nyújtás	
Pénzmaradvány	64573	Tartalék	16148
Állami megelőlegezés	12407	Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	10661
	0		
Összesen:	666217	Összesen:	676388
Működési hiány	-10171		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek		Felújítások	86614
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	106621	Kisértékű tárgyi eszköz	3720
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	129386
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről			
	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcson nyújtás	0
Kölcson törlesztés		Áfa	62511
Pénzmaradvány	185781		
Összesen:	292402	Összesen:	282231
Felhalmozási hiány	10171		

Kiadás-bevétel összesen

958619

958619

Kengyel Községi Önkormányzat

2019 évi tervezett beruházási kiadások

6. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2019 évi tervezett összegek (eFt)			
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradván y	Támogatás
1.	TOP keretben piac építés			19189	
2.	TOP keretben nappali fejlesztés			56592	
4.	TOP Energetikai beruházás				109987
5.					
6.					
I.	beruházási feladatok	0	0	75781	109987
					185768

Kengyel Községi Önkormányzat

2019. évi tervezett felújítási feladatok

Sors zám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradván y	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	TOP Turizmusfejlesztés			110000		110000
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
11.	Felújítási kiadások összesen	0	0	110000	0	110 000

Kengyel Községi Önkormányzat
2019 évi Európai Unió projektjei

7. melléklet

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)
		Önkormányzatban belüli megvalósuló projektek:					
1.	TOP-4.2.1-15-JNI-2016-00023	Széchenyi2020	95 000	0	38 408	56 592	
2.	TOP-1.1.3-15-JNI-2016-00003	Széchenyi2020	52 074	0	32 886	19 189	
3.	TOP-1.2.1-16-JNI-2016-00017	Széchenyi2020	110 000	0	0	110 000	
4.	TOP-5.3.1-16-JNI-2016-00017	Széchenyi2020	7 400	0	1 500	2 980	2 920
5.	EFOP-3.3.2-16-JNI-2016-00133	Széchenyi2020				15 057	
6.	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00022	Széchenyi2020	109 987		0	109 987	
		Összesen	374 461	0	72 794	313 805	2 920
	Önkormányzatban kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

Kengyel Községi Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2019. évi terv

8. melléklet			
Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		5 500 000
2	Szociális tüzelő		2 457 450
3	Temetési segély	25	500 000
4	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	300 000
5	Eseti támogatás		1 800 000
6	Köztetetés	5	600 000
7	Bursa ösztöndíja		120 000
8	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		240 000
9	Természetbeni juttatás (idősek csomag)	600	1 500 000
10	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	650	700 000
11	Természetbenijuttatás szállítás		140 000
12	Szépkorúak köszöntése	10	30 000
Összesen:			13 887 450

9. melléklet

Kengyel Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei							
			Évek				Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019	2020	2021	2022	Összesen (7=3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	nemleges	-				-	
2							-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-

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

10. melléklet				eFt-ban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat		
1	2	4	5	6		
1.	Helyi adók	54700	54700	54700		
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam					
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1500	1500	1500		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		56 200	56 200	56 200		

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

Kengyel Községi Önkormányzatának 2019-2021. évi görbült tervezése

11. melléklet

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2019.év	2020.év	2021.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	293 975	302 794	311 878
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	72 376	74 547	76 784
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	60 078	61 880	63 737
5.	Működési bevételek	49 801	51 295	52 834
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	216 106	23 682	24 121
10.	ebből: működési	30 325	23 682	24 121
11.	felhalmozási	185 781	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	0	0	0
	Bevételek összesen	692 336	514 199	529 353

Sorszám	Kiadások	2019.év	2020.év	2021.év
1.	Személyi juttatások	258 892	261 481	269 325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 524	49 009	50 480
3.	Dologi kiadások	174 739	179 981	185 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 430	11 773	12 126
5.	Egyéb működési célú kiadás	2 400	1 540	1 540
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	196 351	7 500	7 500
7.	Tartalékok (működési)			
8.	Tartalékok		2 915	3 002
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	692 336	514 199	529 354

Hány: 0 0 0

**Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásai
válság költségvetés**

12. melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	0
1	Vöröskereszt helyi szervezete véradás	4
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	2 268
3	Lakosságnak tűzjelő támogatás	2 532
4	Erdei iskola támogatása, és nyári tábor	200
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 004
	Összesen:	5 004

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

13. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	4 500	8 550	7 500	5 268	4 348	2 370	2 242	7 800	7 500	2 500	5 000	60 078
3.	Intézményi működési bevételek	3 578	3 089	3 516	3 516	5 000	4 350	4 350	4 500	4 350	6 520	3 516	3 516	49 801
4.	Normatív állami hozzájárulás	24 498	24 498	24 498	24 497	24 498	24 498	24 498	24 498	24 498	24 498	24 498	24 498	293 975
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértékt. bevételek	10 534	11 074	10 534	4 289	4 829	4 299	4 289	4 829	4 289	4 829	4 289	4 292	72 376
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzügyarány, vállalkozási eredmény	14 245	6 245	14 245	18 500	18 500		58 065	13 500	30 000		30 000	12 806	216 106
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	55 355	49 406	61 343	58 302	58 095	37 495	93 572	49 569	70 937	43 347	64 803	50 112	692 336
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	35 966	35 998	35 998	16 974	16 974	16 974	16 974	16 974	17 531	16 174	16 174	16 181	258 892
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 432	5 584	5 584	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 400	3 353	48 524
16.	Dologi kiadások	13 361	14 435	14 355	14 355	15 955	14 321	13 355	13 555	16 855	15 355	12 355	16 682	174 739
17.	Támogatások, elvonások			500		200	500		500			500	200	2 400
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	2 960	11 430
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadás	1 605	2 015	1 773	18 500	18 500	1 530	58 065	13 500	30 000	8 057	30 000	12 806	196 351
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	58 134	58 802	58 980	54 052	55 852	37 548	92 617	48 552	68 609	43 809	63 199	52 182	692 336
24.	Egyenleg	-2 779	-9 396	2 363	4 250	2 243	-53	955	1 017	2 328	-462	1 604	-2 070	

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019 évre.

14. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshöz nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 245
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idégenforgalmi adó épület után	
12.	Ipartűzési adó állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	357
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	229
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 901