

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. melléklet

Száma	Jogcímek	2019. évi előirányzat	I. sz. módosítás	2019. Válság kv	2019. válság költségvetés módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 975	10 868	313 574	10 115	323 689	323 689	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 879		62 879		62 879	62 879	100,0%
1.1.	Hivatal működésének támogatása	44 289		46 113	747	46 860	46 860	100,0%
II	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 135		83 500	363	83 863	83 863	100,0%
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 367		109 805	8 602	118 407	118 407	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305		4 451	403	4 854	4 854	100,0%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		10 868	6 826		6 826	6 826	100,0%
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	149 360	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	72 376	109 679	162 787	-13 426	149 361	149 360	100,0%
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	110 202	127 328	-19 788	107 540	107 539	100,0%
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	37 216		28 740	110	28 850	28 850	100,0%
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-523	6 719	6 252	12 971	12 971	100,0%
2.5.5.	- EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 987	109 987	-3 366	106 621	106 620	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		109 987	109 987	-3 366	106 621	106 620	100,0%
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				3 675	3 675	3 675	100,0%
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.5.5.	- EU-s támogatás		109 987	109 987	-7 041	102 946	102 945	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 078		58 136	7 274	64 410	64 410	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 000		48 000	7 850	55 850	55 850	100,0%
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000	-1 388	16 612	16 612	100,0%
4.1.2.	- Iparüzési adó	30 000		30 000	9 238	39 238	39 238	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	5 200		5 200	38	5 238	5 238	100,0%
4.3.	Talajterhelési díj	1 000		1 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	5 878		3 936	-614	3 322	3 322	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 801		49 155	2 242	51 397	46 641	90,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600		9 600	511	10 111	10 111	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 087		5 087	-1 950	3 137	2 435	77,6%
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	2 357		2 357	-1 655	702	702	100,0%
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2 730		2 730	-295	2 435	1 733	71,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170	707	877	877	100,0%

5.4.	Tulajdonosi bevételek	3275		3275	451	3726	1779	47,7%
5.5.	Ellátási díjak	26891		26786	111	26897	26897	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4748		4207	81	4288	2617	61,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				436	436		0,0%
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	30		30	1 895	1 925	1 925	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				380	380	380	100,0%
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	380	100,0%
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)	476 230	230 534	693 639	3 219	695 858	691 100	99,3%
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	250 354	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 106		249 964	390	250 354	250 354	100,0%
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	30 325		64 183	390	64 573	64 573	100,0%
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	185 781		185 781		185 781	185 781	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 035	372	12 407	12 407	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 035	372	12407	12407	100,0%
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.)	216 106	216 106	261 999	762	262 761	262 761	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	692 336	446 640	955 638	3 981	958 619	953 861	99,5%
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 985	115 606	625 900	23 679	649 579	575 359	88,6%
1.1.	Személyi juttatások	258 892	82 735	342 638	22 314	364 952	315 795	86,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 524	14 701	62 160	-2 820	59 340	53 365	89,9%
1.3.	Dologi kiadások	174 739	15 713	202 211	-1 005	201 206	183 278	91,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887	-677	13 210	13 210	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		5 004	5 867	10 871	9 711	89,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	196 351	111 568	301 541	-19 310	282 231	83 596	29,6%
2.1.	Beruházások	146 284	1 581	147 865	-18 479	129 386	51 323	39,7%
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614		86 614	24 706	28,5%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0						
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	3 587		2910	810	3720	3155	84,8%
2.5.	Beruházási Áfa	41 680		64 152	-1 641	62 511	4 412	7,1%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 360	17 536	-1 388	16 148		0,0%
3.1.	Működési tartalék		3 360	17 536	-1 388	16 148		0,0%
3.1.1.	- Általános tartalék		3 360	14616	-1388	13228	0	0,0%
3.1.2.	- Céltartalék			2920		2920	0	0,0%
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	658 955	69,5%

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 661		10661	10660	100,0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			10 661		10 661	10 660	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	692 336	230 534	955 638	2 981	958 619	669 615	69,9%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-216 106
---	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	216 106
1.1.	Finanszírozási bevételek	216 106
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	30 325
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	185 781
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

1/a. melléklet

I.1.	Kengyel Községi Önkormányzat	Ezer forintban							Teljesítés %-a
		2019 eredeti módosított	2019. évi válság	2019 válság költségvetés	Előirányzat összesen	Teljesítés			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	
	2								
	Bevételek	Ezer forintban							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 485	0	19 839	467	20 307	15 987	78,7%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600		9 600	511	10 111	10 111	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 457		2 352	-1 502	850	850	100,0%	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 657		1 657	-1 657				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	800		695	155	850	850	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170	553	723	723	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 275		3 275	451	3 726	1 078	28,9%	
1.5.	Ellátási díjak	800		800	322	1 122	1 122	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 153		3 612	68	3 680	2 008	54,6%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	30		30	64	95	95	100,0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	72 376	100 929	155 638	-14 756	140 882	140 881	100,0%	
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	140 881	100,0%	
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól								
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	104 371	123 118	-21 124	101 994	101 993	100,0%	
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	37 216		28 740		28 850	28 850	100,0%	
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-3 442	3 780	6 258	10 038	10 038	100,0%	
3.	Közhatalmi bevételek	5 378		3 936	-614	3322	3322	100,0%	

4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	109 987	109 987	109 987	-3 366	106 621	106 620	100,0%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	109 987	109 987	109 987	-3 366	106 621	106 620	100,0%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzatiól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					3 675	3675	3675	100,0%
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától								
4.6.	- EU-s támogatás		109 987	109 987		-7041	102946	102945	100,0%
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	380	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 239	210 916	289 400		-17 889	271 512	267 190	98,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 879	2 683	295 397		36 032	331 429	331 429	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 049		232 305			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	99 124	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	124 649	2 683	127 332			127 332	127 332	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-62 819		-64 240		36 032	-28 208	-28 208	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 118	213 599	584 797		18 143	602 941	598 619	99,3%
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 521	102 031	285 981		37 372	323 353	263 875	81,6%
1.1.	Személyi juttatások	67 018	72 307	136 696		22 555	159 251	115 642	72,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951	12 589	21 875		-1 657	20 218	14 976	74,1%
1.3.	Dologi kiadások	76 722	14 678	108 519		11 537	120 056	110 590	92,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887		-677	13 210	13 209	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		5 004		5 614	10 618	9 458	89,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	192 597	111 568	298 816		-19 229	279 587	81 321	29,1%
2.1.	Beruházások	146 914	1 581	148 674		-18 212	130 462	52 687	40,4%
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614			86 614	24 705	28,5%
2.3.	Afa	40 883	23 373	63 528		-1 017	62 511	3 929	6,3%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 118	213 599	584 797		18 143	602 940	345 196	57,3%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	58	58			79	79	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,25					25,25	25,25	

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

1/b. melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2019 eredeti	2019 módosított	2019. válságköltv	2019 válság költségvetés módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	115	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190	0	190	-75	115	115	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó	190		190	-75	115	115	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 919	2 939	-6	2 933	2 932	100,0%
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	2 932	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami							
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
2.3.4.	- Központi költségvetési		2 919	2 939	-6	2933	2932	100,0%
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 nemzetiségi							
4.4.	- Elkülönített állami							
4.5.	- Társadalombiztosítás							
4.6.	- Központi költségvetési							
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	190	2 919	3 129	-81	3 048	3 047	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 397	4 300	72 545	452	72 997	72 997	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 377		2377	2377	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 397	4 300	70 168	452	70 620	70 620	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 289	4 300	48 457		48 457	48457	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	24 108		21 711	452	22 163	22163	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 587	7 219	75 674	371	76 045	76 044	100,0%
	Kiadások	Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai	68 397	7 279	75 484	28	75 512	72 712	96,3%
1.1.	Személyi juttatások	47 086	5 481	52 507	1 361	53 868	51655	95,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 182	1 166	10 348	-11	10 337	9961	96,4%
1.3.	Dologi kiadások	12 129	632	12 629	-1 322	11 307	11096	98,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	190		190	343	533	533	100,0%
2.1.	Beruházások	0				0		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	190		190	343	533	533	100,0%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 587	7 279	75 674	371	76 045	73 245	96,3%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12				12	13	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Ezer forintban

1/c. melléklet

1.3.	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	2019 eredeti	2019 módosított	2019. válságköltség	2019 válság költségvetés módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
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.)	485	0	485	307	792	356	44,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	0				0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	485		485	-129	356	356	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				436	436	0	0,0%
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	2 577	100,0%
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	2 577	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 864	1 864	713	2 577	2 577	100,0%
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 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	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

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

Ezer forintban

1/d. melléklet

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2019 eredeti	2019 módosított	2019 válság ktlv	2019 válság költségvetés	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
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.)	950	0	950	992	1 942	1 941	99,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950	0	950	739	1 689	1 688	99,9%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	700		700	2	702	701	99,9%
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	250		250	737	987	987	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				253	253	253	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 846	1 846	-1	1 845	1 845	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 846	1 846	-1	1 845	1 845	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 846	1 846	-1	1 845	1 845	100,0%
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 AH-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 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	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	3 786	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 950	455	36 705	-3 352	33 353	33 353	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 057		15 145	1	15 146	15 146	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 893	455	21 560	-3 353	18 207	18 207	100,0%
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	4 305	455	4 760	0	4 760	4 760	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 588		16 800	-3 353	13 447	13 447	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 900	2 301	39 501	-2 361	37 140	37 139	100,0%

	Kiadások	Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 821	2 301	37 125	-1 865	35 260	27 660	78,4%
1.1.	Személyi juttatások	12 504	1 604	17 808	-1 020	16 788	14907	88,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 375	294	3 269	-339	2 930	2753	94,0%
1.3.	Dologi kiadások	20 942	403	16 048	-506	15 542	10000	64,3%
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	1 509	80,3%
2.1.	Beruházások	0		2 376	-496	1 880	1509	80,3%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű 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	29 169	78,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3				3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 1/e. melléklet

1.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2019 eredeti	2019 módosított	2019 válság költségvetés	2019 válság költségvetés	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
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.)	27 691	0	27 060	1 182	28 242	28 242	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490	0	1 490	-1 007	483	483	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	1490		1490	-1007	483	483	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				154	154	154	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	25 606		24 975	444	25 419	25419	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595		595	13	608	608	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				1 578	1578	1578	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 121	2 121	-997	1 124	1 124	100,0%
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	1 124	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 121	2 121	-997	1124	1124	100,0%
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 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	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	29 366	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 274	10	78 345	145	78 489	78 489	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				389	389	389	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 274	10	78 345	-244	78 100	78 100	100,0%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	43 792	10	43 802	0	43 802	43802	100,0%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	34 482		34 543	-244	34 298	34298	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 965	2 131	107 526	330	107 855	107 855	100,0%

Kiadások		Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 203	2 131	107 334	329	107 663	105 543	98,0%
1.1.	Személyi juttatások	57 017	1 783	58 800	3 072	61 872	61 872	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	348	11 467	67	11 534	11 534	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	37 067		37 067	-3 063	34 004	31 884	93,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				253	253	253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762		192	1	192	193	100,5%
2.1.	Beruházások	0				0	0	
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	762		192	1	192	193	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 965	2 131	107 526	330	107 855	105 736	98,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19				19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. évi válság költségvetésének

mérlegszerű kimutatása

Működési kiadások

ezer Ft-ban! 2. melléklet

Közhatalmi bevételek	64410	Személyi	315795
Önkormányzat működési támogatásai	323689	Járadék	53365
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	46641	Dologi	183278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149360	Támogatások	9711
Átvett pénzeszköz	380	Segély	13210
Kölsön törlesztés	0	Kölsön nyújtás	
Pénzmaradvány	64573	Tartalék	0
Állami megelőlegezés	12407	Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	10660
	0		
Összesen:	661460	Összesen:	586019
Működési hiány/többlet	75441		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek		Felújítások	24706
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	106620	Kisértékű tárgyi eszköz	3155
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	51323
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölsön nyújtás	0
Kölsön törlesztés		áfa	4412
Pénzmaradvány	185781		
Összesen:	292401	Összesen:	83596
Felhalmozási hiány/többlet	208805		

Kiadás-bevétel összesen

953861

669615

	2018.12.31	2019.12.31
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 696 312 065	1 693 056 551
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)	382 733 303	366 931 257
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 098 104 308	2 079 046 748
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	401 796	57 495
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	401 796	57 495
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	434 925	561 180
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	236 086 047	278 830 363
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	236 520 972	279 391 543
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 730 819	31 026 483
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 132 195	2 166 580
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 936 961	3 172 168
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 799 975	36 365 231
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 614 550	-252 188
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 369 212 501	2 394 608 829
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 390 903 523	2 390 903 523
G/IV Felhalmozott eredmény	-188 510 874	-110 134 071
G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 376 803	26 765 873
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 280 769 452	2 307 535 325
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 186 269	11 060 705
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 233 054	33 471 365
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 812 169	8 025 144
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 231 492	52 557 214
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 211 557	34 516 290
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 369 212 501	2 394 608 829

Kengyel Községi Önkormányzat eredmény kimutatása

Eredménykimutatás intézményenként 2019.

4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	PH	Napsugár óvoda	ONO	Művház	Összesen:	Konszolidálás	Eredmény
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	62 414 444					62 414 444	0	62 414 444
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 369 223	114860	360720	24801845	987 475	38 634 123	0	38 634 123
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 547 724				701 350	5 249 074	0	5 249 074
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	79 331 391	114 860	360 720	24 801 845	1 688 825	106 297 641	0	106 297 641
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	323 688 958	70620347	104324102	78100308	18 206 661	594 940 376	-271 251 418	323 688 958
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 282 992	2932570	2576599	1123927	9 494 796	157 410 884	0	157 410 884
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 620 254					106 620 254	0	106 620 254
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 351 045			2898456	253 213	10 502 714	0	10 502 714
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	578 943 249	73 552 917	106 900 701	82 122 691	27 954 670	869 474 228	-271 251 418	598 222 810
10 Anyagköltség	16 472 742	1011929	1456419	6644607	1 521 692	27 107 389	0	27 107 389
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 866 301	8236069	15335457	19027091	6 821 373	109 286 291	0	109 286 291
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 119 949		0	30000		1 149 949	0	1 149 949
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 458 992	9 247 998	16 791 876	25 701 698	8 343 065	137 543 629	0	137 543 629
14 Bérköltség	94 037 609	44510146	69583974	56490996	11 983 400	276 606 125	0	276 606 125
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 632 936	7141778	3122566	4883026	2 885 108	36 665 414	0	36 665 414
16 Bérjárulékok	14 339 549	9492420	14105183	11230430	2 674 390	51 841 972	0	51 841 972

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 010 094	61 144 344	86 811 723	72 604 452	17 542 898	365 113 511	0	365 113 511
VI Értékcsökkenési leírás	99 467 240	1480961	121353	187981	1 415 030	102 672 565	0	102 672 565
VII Egyéb ráfordítások	330 088 871	1829027	4280521	5815390	1 558 237	343 572 046	-271 251 418	72 320 628
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	24 249 443	-34 553	-744 052	2 615 015	784 265	26 870 118	0	26 870 118
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36				13	49	0	49
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	0	0	13	49	0	49
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	104 294					104 294	0	104 294
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	104 294	0	0	0	0	104 294	0	104 294
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	104 258	0	0	0	-13	104 245	0	104 245
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	24 145 185	-34 553	-744 052	2 615 015	784 278	26 765 873	0	26 765 873

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	1 260 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalmi adó épület után	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	542656
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30000
Egyéb kedvezmény	
Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:	1 832 656

Kengyel Község Önkormányzatának 2020-2022. évi gördülő tervezése

6. melléklet a 2019. évi zárszámadáshoz

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2020.év	2021.év	2022.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	310 180	319 485	329 070
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	41 090	42 323	43 592
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	57 680	59 410	61 193
5.	Működési bevételek	53 522	55 128	56 781
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	223 335	20 682	21 121
10.	ebből: működési	23 337	20 682	21 121
11.	felhalmozási	199 998	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	685 807	497 028	511 758
Sorszám	Kiadások	2020.év	2021.év	2022.év
1.	Személyi juttatások	259 525	262 120	269 984
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 080	44 521	45 856
3.	Dologi kiadások	161 081	165 913	170 891
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 430	11 773	12 126
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 550	1 540	1 540
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	199 998	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok	8 143	2 915	3 002
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	685 807	496 282	510 899
	Hiány:	0	-746	-858