

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

1. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Helyi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai - bevételei körhatalyati funkciókenti																							Összesen	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	
		Önkorm. ált. igazg. tev.	Közt. em. ető	Önk. vagy. on gazdálk. ódás	Kiemelt állami és önkormá. nyzati rendezvé nyek	Piac üzemelte tés	Mezőőrség	Közfoglal koztatás Start	Közfogl alkozta tás Hosszú távú	Közfogl alkozta tés	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						10 000			2 325	Informatikai, távközlési díjak	
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	Víz- és csatornadíjak		50	220							20					50		60					15				415	Víz- és csatornadíjak	
15	Szállítás														55												55	Szállítás	
16	Karbantartás, kisjavítás			150			145			2 800			2 820	100	300			20									6 335	Karbantartás, kisjavítás	
17	Béreti díjak	1 100		150																							1 250	Béreti 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																									0	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	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	Közhatalmi b.
3	Helyiadók																										48 650	48 650	Helyiadók
4	Állami támogatás																										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 mérés és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként																									1. számú melléklet		1. számú táblázat	
Sor- szám	Megnevezés	011130	011220	Hivatal Összesen	091110	091140	Óvoda	Óvoda Összesen	082092	082044	082042	013350	083030	Műhá- z Összes- en	107052	107053	107051	102021	102030	107054	107055	ONO 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 segítségn- yújtás	Jelső rendszeres házi segítség- nyújtás	Szociális étkeztetés	Időskorú- ak Bentlaká- sos ellátás	Idősek,de mensenk 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		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		54 139	Munkaadókat terhelő jár.			
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50		50						0				3 000				3 000		3 210	gyógyszer, vegyszer			
4	Irodaszer, nyomtatvány	750	50	800	140	60		200	60	60	20			140	20			200	25	20	30	295		1 865	Irodaszer, nyomtatvány			
5	könyv folyóirat	150		150	175			175	20	0	360			380				83		30	0	113		818	könyv folyóirat			
6	Hajtó-és kenőanyag			0		60		60						0						700	700		2 950	Hajtó-és kenőanyag				
7	Munkaruha, védőruha	0		0	389	0	26	415	16	16				32	148			333	84	84	60	709		1 648	Munkaruha, védőruha			
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	50	50	100	200	50		250	300	5				305	120			100	50	70	0	340		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		3 876	Egyéb üz. anyagbeszerzés			
10	Informatikai, távközlési díjak	3 120		3 120		470		470		152				152				180	150	130	120	580		6 647	Informatikai, távközlési díjak			
11	Vásárolt étkeztetés			0			11 440	11 440						0			2 780	10 074				12 854		34 294	Vásárolt étkeztetés			
12	Gázenergia szolgáltatás	1 180		1 180		1 500		1 500	450	400				850				1 650		300	0	1 950		8 115	Gázenergia szolgáltatás			
13	Villamosenergia szolgáltatás	950		950		400		400	150	150				300				400		50	0	450		6 440	Villamosenergia szolgáltatás			
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		300		300	50	50				100				750		50	0	800		1 835	Víz- és csatornadíjak			
15	Szállítás	210		210	75	60		135						0				100		60		160		560	Szállítás			
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		200		200		30				30	10			250	40	30	200	530		7 115	Karbantartás, kisjavítás			
17	Béret díjak	1 100		1 100				0						0								0		2 350	Béret díjak			
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.			0	84	50	50	184	150	110			500	760		200		116	50	10	15	391		6 920	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.			
19	Vásárolt közszolgáltatás	60		60	0	58		58	10	10				20				70	0	40	0	110		3 093	Vásárolt közszolgáltatás			
20	Biztosítási szolg.	75		75				0						0							100	100		1 292	Biztosítási szolg.			
21	Egyéb szakmai	1 500		1 500	1 092			1 092	300	20				320				560		468	25	1 053		9 928	Egyéb szakmai			
22	továbbszámlázott szolg.			0				0						0								0		140	továbbszámlázott szolg.			
23	Pénzügyi szolgáltatások	200		200		95		95	50	50				100				314				314		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	6 899		27 226	Vásárolt termékek áfája			
25	Kiküldetés	400	20	420	400	50		450	40	30				70	10			10	50	10	20	100		1 895	Kiküldetés			
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	400		400				0						0								0		1 836	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.			
27	Reklám, propaganda	50		50				0	200					200								0		650	Reklám, propaganda			
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	50	50	50	150	60	20				80				20	25	10	10	65		1 026	Egyéb dologi kiadások			
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200				0						0								0		2 400	Számlázott szellemi tev.			
30	Kamatkiadások			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	0	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	0	32 550	Támogatások			
31	intézmény fenntartás			0				0						0								0		0	intézmény fenntartás			
32	civil szervezetek, és egyéb			0				0						0								0		0	civil szervezetek, és egyéb			
33	segély			0				0						0								0		0	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	0	31 010	Beruházás			
35	felújítás			0				0		0				0				300				300		13 844	felújítás			
36	beszerzés, építés	3 150	150	3 300	310	150		460	600	50				650	100			0	0	70	0	170		4 890	beszerzés, építés			
37	Áfa	851	41	892	81	41		122	162	14				176	27			81	0	19	0	127		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	185 419	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		40 905	Intézményi bevételek			
2	Áfa			0		0		0	0	0		0		0				692			71	763		3 326	Áfa			
	Közhatalmi b.			0				0						0								0		6 247	Közhatalmi b.			
3	Helyiadók			0				0						0								0		48 650	Helyiadók			
4	Állami támogatás			0				0						0								0		282 692	Állami támogatás			
5	Támogatások			0				0						0				0				0		17 674	Támogatások			
6	Pénzmaradvány	7 000		7 000				0						0								0		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	0	117,00	Engedélyezett létszám:			

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez		
Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
	1.1	Önkormányzat
	1.2	Kengyeli Polgármesteri Hivatal
	1.3	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde
	1.4	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	1.5	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	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 692		12 581	38 052	333 325		
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			4 743	108 581		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 154				4 154		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			11 559	32 335	43894		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 022	974	1996		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 808	220 213	7 366	-1 278	279 454		1 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	37 134	29 818	3 693	-1 278	67 712		1 655
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 674	190 395	3 673		211 742		
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							

2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		190 395	3 673		194068	
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	147 074		156 674	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			147 074		147074	
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			5	45 467	9 435
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	44 250				34 815	9 435
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	18 750				18 750	
4.1.2.	- Iparűzési adó	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				5	6 252		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 231				130	44 361		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000					5 000		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 453				-2 484	5 969		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 155					3 155		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	5 298				-2 484	2 814		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170				12	182		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 073					3 073		
5.5.	Ellátási díjak	2 4179				3 254	27 433		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 326				-692	2 634		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	30				40	70		
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	167 021	36 909	859 281			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>	34 021	-8 147			25 874			
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	7 000	-3 500			3 500			
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	167 021	36 909	888 655				11 090
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 805	208 566	9 657	36 909	715 107				3 830
1.1.	Személyi juttatások	231 725	152 385	5 489		389 599				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 139	16 762	1 207		72 108				
1.3.	Dologi kiadások	145 391	39 419	1 885	32 335	216 740	0			2290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010		1 022	4 574	36 606	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540		54		54				1 540
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	13 844	9 600	147 074		163 258				7 260
2.1.	Beruházások	0	7 560	115 806		123 366				
2.2.	Felújítások	6 012				300				5712
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0								
2.4.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 890				4890				
2.5.	Beruházási Áfa	2 942	2 040	31 268		34 702				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	156 731	36 909	878 365				11 090

5.	Hitel-, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülre									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 290				10290		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			10 290				10 290		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		477 649	218 166	167 021	36 909	888 655			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.) +/-
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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyel Önkormányzat	2017	2017.évi I.módosítás	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
<i>Ezer forintban</i>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 440	0	0	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.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>							
1.2.2.	- <i>Béreti és lízingdíj</i>	2 550				2550		
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	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	0	0	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	0	0	208 069	0	0
2.3.1.	- <i>Hellyi és nemzetiégi önkormányzatoktól</i>							

2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		190 395			190 395			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 244				15 244			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 430				2 430			
3.	Közhatalmi bevételek	5 747				5 747			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzatoktól								
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	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	0	0	238 856	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 757	18 181	154 486	36 909	345 678	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	154 486	36 909	311 657	0	0	10 465
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	105 169		154 486	36 909	296 574			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-1 433	24 538			15 083			10 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 618	218 176	154 486	36 909	584 534	0	0	10 465

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 771	208 576	7 412	36 909	427 463		3 205	
1.1.	Személyi juttatások	60 925	152 385	4 419		217 729			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 532	16 762	971		31 265			
1.3.	Dologi kiadások	70 764	39 429	1 000	32 335	141 863		1665	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010		1 022	4 574	36606	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540				0	0	1540	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 647	9 600	147 074		157 061		7 260	
2.1.	Beruházások	310	7 560	147 074		154 944		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	154 486	36 909	584 524		10 465	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
		12							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		48	124						
							12		
							173		

Kengyel Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

3/b. számú melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2017. évi	2017.évi I.módosítás	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	85	0	0	130	209	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	0	0	90	144	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	60			90	144		
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			40	65		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	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	0	0

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások		65 532		255	65 787
			42 014		208	42 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 243		47	9 290
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		255	69 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2017. évi	2017.évi I.módosítás	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: költelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	709	0	0	0	709	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0	0	0
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>							
1.2.2.	- <i>Béretti és lízingdíj</i>							
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek</i>	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	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	0	0
2.3.1.	- <i>Helyi és nemzeti önkormányzatoktól</i>							
2.3.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalapról</i>							

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 944	0	159	0	103 103	0	0
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 362		159		102 521		
1.1.	Személyi juttatások	62 279		131		62 410		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732		28		16 760		
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 tárgyszerzők beszerzés	582				582		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 944		159		103 103		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						19		

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

Ezer forintban 3/d. számú melléklet

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2017. évi	2017.évi I.módosítás	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 100	0	0	0	1 100	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100				1 100	0	0
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>							
1.2.2.	- <i>Bérlési és lízingdíj</i>	605				605		
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	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	0	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	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- <i>Helyi és nemzeti önkormányzatoktól</i>							
2.3.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>							

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				22 667		0	1 063	0	23 095	0	635
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				21 841			1 063		22 269		635
1.1.	Személyi juttatások				13 904			146		14 050		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 059			32		3 091		
1.3.	Dologi kiadások				4 878			885		5 128		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			1 063		23 095		635
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					4							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										4		

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	2017.évi II.módosítás	2017.évi III.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 897	0		0	26 897	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 363	0		-2 574	1 789	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	4363			-2 574	4351		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				12	12		
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	21 771			3 254	25025		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763			-692	71		
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	0		0	0	0	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	0		0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							

[illegible]

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 896	0	714	0	98 682	0	0
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 299		714		98 085		
1.1.	Személyi juttatások	52 603		585		54 067		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 573		129		11 895		
1.3.	Dologi kiadások	32 123			-280	31 843		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				280	280		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597				597		
2.1.	Beruházások	0				0		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597				597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 896		714		98 682		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					21		

2017. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Kód	Jogcím Megnevezés	2017. évi		2017. érték összesen (Ft)
		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.1.b.)	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
	Köztetető 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
Működési kiadások**

mérlegszerű kimutatása

Ezer Ft-ban!

Közhatalmi bevételek	44558	Személyi	5. számú melléklet	389599
Önkormányzat működési támogatásai	333325	Járlék		72108
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	44361	Dologi		219030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211742	Támogatások		1594
Átvett pénzeszköz	0	Segély		36606
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás		
Pénzmaradvány	25874	Tartalék		
Működési hiány	69367	Hitel törlesztés		
	0	Költségvetési bef.		10290
Összesen:	729227	Összesen:		729227
Működési hiány	0			
Felhalmozási kiadások				
Ezer Ft-ban!				
Közhatalmi bevételek	10344	Felújítások		7635
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	156674	Kisértékű tárgyi eszköz		2017
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások		160866
belülről	0	Pénzeszköz átadás		0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás		0
Kölcsön törlesztés				
Pénzmaradvány	3500			
Összesen:	170518	Összesen:		170518
Felhalmozási hiány	0			

Kiadás-bevétel összesen

899745

899745

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.	Piac építés			52074	52074
3.	Nappali ellátás fejlesztése			95000	95000
4.					0
5.					0
6.	Áfa			892	892
I.	beruházási feladatok	0	0	151266	151266

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 érdekeltségőnövelő 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 szolgálatához	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: 170 518

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

Kengyel Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Ezer forintban !	
		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	eFt-ban			
1	2	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	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				
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

(eFt-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

Kengyel Községi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadásai

12. számú melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Iskolafenntartáshoz befizetés	0
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	0
1	Civil szervezetek támogatása	0
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	1 340
3	Általános iskola nyári tábor*	100
4	Erdei iskola támogatása*	100
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 540
	Összesen:	1 540

* szociális normatíva terhére elszámolható

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

13. számú 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	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.	Támogatásértéktü 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

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 adóból 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 iparüzési 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