

2. számú melléklet

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

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

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK *Ezer forintban*

3. számú melléklet

Száma	Jegyek	2018. évi előirányzat	2018. I. módosítás	2018. II. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz gatási	ebből : önként vállalat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 735	2 983	13 975	323 693		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 539			63 539		
1.1.	Hivatal működésének támogatása	45 388			45 388		
II	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 663			83 663		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 145		12 885	122 030		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 401		647	5 048		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	599	2 983	443	4 025		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 616	141 071		185 687		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 499		1 499		
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	44 616	139 572		184 188		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 818	107 287		129105		
2.5.3.	- Társadalombiztosí tás pénzügyi alapjától	20 638			20638		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 160			2160		
2.5.5.	- EU-s támogatás		32 285		32285		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		118 986		118 986		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		118 986		118 986		
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		8 986		8 986		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapiától						
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől						
3.5.5.	- EU-s támogatás		110 000		110 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 328			56 328		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	44 250			44 250		
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 750			18 750		
4.1.2.	- <i>Iparüzési adó</i>	25 500			25 500		
4.2.	Gépjárműadó	5 200			5 200		
4.3.	Talajterhelési díj	1 000			1 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	5 878			5 878		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	46 620			46 620		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400			5 400		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 980			6 980		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 460			3 460		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3 520			3 520		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170			170		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200			3 200		
5.5.	Ellátási díjak	27 553			27 553		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 312			3 312		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	5			5		
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)	454 299	263 040	13 975	731 314		
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.)	173 693			173 693		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 693			173 693		
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	32 269			32 269		
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	141 424			141 424		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 693			173 693		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	627 992	263 040	13 975	905 007		
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	475 870	144 054	8 306	628 230		
1.1.	Személyi juttatások	253 535	90 038	373	343 946		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 977	8 942	70	54 989		
1.3.	Dologi kiadások	156 673	41 768	1 647	200 088		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 145	1 807	6 216	26 168		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	1 499		3 039		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+...)	152 122	118 986		263 909		7 199
2.1.	Beruházások	111 358	93 691		205 049		
2.2.	Felújítások	5 712					5712
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0					
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 745			2745		
2.5.	Beruházási Áfa	32 307	25 295		56 115		1487
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			5 669	5 669		
3.1.	Működési tartalék			5 669	5 669		
3.1.1.	- Általános tartalék			5 669	5669		
3.1.2.	- Céltartalék						

3.2.	Felhalmozási tartalék						
3.2.1.	- Általános tartalék						
3.2.2.	- Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	627 992	263 040	13 975	897 808		7 199
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	627 992	263 040	13 975	897 808		7 199

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-173 693
---	--	-----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	173 693
1.1.	Finanszírozási bevételek	173 693
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	32 269
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	141 424
1.2.	Finanszírozási kiadások	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban 3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyel Önkormányzat	2018	2018. I. módosítás	2018. II. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek	Ezer forintban					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 382	0	0	16 382	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400			5 400		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 367			3 367	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	2 855			2 855		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	512			512		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170			170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200			3 200		
1.5.	Ellátási díjak	1 704			1 704		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 541			2 541		
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.)	44 616	125 172	0	169 788	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 499		1 499		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 616	123 673	0	168 289	0	0

2.3.1.	= -Eu programok		7 400				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 818	116 273			7400	
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	20 638				138091	
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 160				20638	
3.	Közhatalmi bevételek	5 378				2160	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	110 000	0	0	110 000	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	110 000	0	0	110 000	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Eu programok		110 000			110000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 376	235 172	0	0	301 548	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	265 974	1 807	6 344	0	266 926	7 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 693				173 693	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 281	1 807	6 344	0	93 233	7 199
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 322	1 807	6 344		111 274	7199
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-18 041				-18 041	

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										332 350	236 979	6 344	568 474	0	7 199
Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)										183 279	117 993	6 344	307 616		
1.1.	Személyi juttatások										77 888	89 050	108	167 046		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										11 540	8 754	20	20 314		
1.3.	Dologi kiadások										74 166	16 883		91 049		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										18 145	1 807	6 216	26 168		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										1 540	1 499		3 039		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)										149 071	118 986		260 858		7 199
2.1.	Beruházások										111 668	93 691		205 359		
2.2.	Felújítások										5 712					5 712
2.3.	Áfa										31 691	25 295		55 499		1 487
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)										332 350	236 979	6 344	568 474		7 199
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																
											12			12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																
											36,25			36,25		

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

3/b. számú melléklet

Ezer forintban

1.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2018. évi	2018. I. módosítás	2018. II. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	95	0	0	95	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95			95	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	95			95		
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
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

Kiadások		Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 840	616	123	67 579	
1.1.	Személyi juttatások	42 453	518	103	43 074	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461	98	20	8 579	
1.3.	Dologi kiadások	15 926			15 926	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	190			190	
2.1.	Beruházások	0			0	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	190			190	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 030	616	123	67 769	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2018. évi	2018. I. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	7	8
1	2	3	4	5	7	8
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	240	0	240	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 bevétel	0		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	235		235		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	5		5		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól					

2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól								
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól								
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	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 nemzeti önkormányzattól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól								
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.)	240	0	0	240	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 698	44	102 820	0	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 698	44	102 820	0	0	0	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	87 791	44	87 913					

9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	14 907		14 907		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 938	44	103 060	0	0
	Kiadások		Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 874	44	101 996	0	0
1.1.	Személyi juttatások	63 567	37	63 669		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 396	7	12 416		
1.3.	Dologi kiadások	25 911		25 911		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 064		1 064	0	0
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 064		1 064		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 938	44	103 060	0	0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20		20		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és

Ezer forintban 3/d. számú melléklet

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2018. évi	2018. I. módosítás	2018. II. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	855	0	0	855	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	855			855	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak ítéltéke						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	605			605		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	250			250		
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	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
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól						

9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 646				16 646			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 914	24 955	687		47 556	0	0	0
	Kiadások								
	Eredeti előirányzat								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 752	24 955	687		46 394	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	12 860	59	34		12 953			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511	11	6		2 528			
1.3.	Dologi kiadások	5 381	24 885	647		30 913			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 162				1 162	0	0	0
2.1.	Beruházások	0				0			
2.2.	Felújítások								
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 162				1 162			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 914	24 955	687		47 556	0	0	0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3				3			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyel Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

1.5.	Kengyel Egyesített Szociális Intézmény	2018	2018. I. módosítás	2018. II. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 048	0	0	29 048	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 663			2 663	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2663			2663		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	25 614			25614		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	771			771		
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
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
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól						

9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés		28 892			28 892		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		103 980	188	1 107	105 275	0	0
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		103 345	188	1 107	104 640		
1.1.	Személyi juttatások		56 767	158	90	57 015		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 069	30	17	11 116		
1.3.	Dologi kiadások		35 509		1 000	36 509		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		635			635		
2.1.	Beruházások		0			0		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		635			635		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		103 980	188	1 107	105 275		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21			21		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

2018. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Jogcím		2018. évi		2018. érték összesen (Ft)
Kód	Megnevezés	átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			45 827 944
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)	9,91	4 580 000	45 387 800
	2055/2017 Korm.határozat a ASP.működéshez	9,93	40 000	397 200
	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció			42 944
	Önkormányzat			110 321 977
I.1b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000	7 488 000
	Köztetető 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)	3 637,00	2 700	9 819 900
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	34,00	2 550	86 700
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekhez			33 481 994
	Polgármesteri illetmény emelkedés			1 041 000
	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció			52 460
II.4.	Közüoktatási intézmények működtetéséhez k. t.			
	Önkormányzati szociális feladatok			36 957 000
III.2	Pénzübeni szociális juttatások			36 957 000
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekétkezési feladatok iskolai és szünidei			9 772 893
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	2,45	1 900 000	4 649 680
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			3 919 373
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	570,00	2 112	1 203 840
	Óvoda			100 132 391
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(8 hó)	12,40	2 946 000	36 530 400
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(4 hó)	12,00	1 473 000	17 676 000
II.4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	4	401 000	1 604 000
II.1.(2)1	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	8	1 470 000	11 760 000

II.1.(2)2	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	735 000	5 145 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)	134	81 700	10 947 800
	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció			15 616
	Gyermekétkezési feladatok óvodai			16 453 575
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,99	1 900 000	7 586 320
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			8 867 255
				0
	Művelődési ház év könyvtár			4 413 214
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)	3 637	1 210	4 400 770
	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció			12 444
	Szociális intézmény			46 039 720
III.3.a	Családsegítés, gyermekjólét	1,00	3 400 000	3 400 000
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	24,00	55 360	1 328 640
III.3.da	Házi segítségnyújtásszociális segítés	14,00	25 000	350 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás(ellátott)	27,00	330 000	8 910 000
III.3.f.	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)	3,00	109 000	327 000
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			7 610 000
	Tanyagondnoki	1,00	3 100 000	3 100 000
	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció			78 080
	Összesen			306 735 246

Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása
Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

Közhatalmi bevételek	45630	Személyi	5. számú melléklet
Önkormányzat működési támogatásai	306735	Járulék	45977
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	46620	Dologi	156673
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44616	Támogatások	1540
Átvett pénzeszköz	0	Segély	18145
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	32269	Tartalék	
		Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	
Összesen:	0		
Működési hiány	475870	Összesen:	475870
	0		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	10698	Felújítások	7199
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	0	Kisértékű tárgyi eszköz	3499
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	141424
államháztartáson belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés			
Pénzmaradvány	141424		
Összesen:	152122	Összesen:	152122
Felhalmozási hiány	0		

Kiadás-bevétel összesen

627992

627992

Kengyel Községi Önkormányzat

2018 évi tervezett beruházási kiadások

6. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2018 évi tervezett összegek (eFt)				
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradván y	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	TOP keretében piac építés			49907		49907
2.	TOP keretében nappali fejlesztés			91517		91517
3.	TOP Bagi major turisztikai fejl.				7252	7252
4.						0
5.						0
6.						0
I.	beruházási feladatok	0	0	141424	7252	148676

Kengyel Községi Önkormányzat

2018. évi tervezett felújítási feladatok

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradván y	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	7 199				7 199
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
11.	Felújítási kiadások összesen	7 199	0	0	0	7 199

Kengyel Községi Önkormányzat

2018. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradván y	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségővelő alap képzése eszköz beszerzés	762				762
2.	Integrált könyvtári rendszer	400				400
3.	ONO bojler vásárlás	470				470
4.	Házi gondozáshoz eszköz	254				254
5.	Házi orvosi szolg. Eszközök	229				229
6.	Óvoda porszívó (2 darab)	152				152
7.	Udvari játékok	531				531
8.	Konyhaeszközök, bútor, textil	381				381
9.	Hivatalhoz bútor	190				190
10.	Szerszámok beszerzése	130				130
11.	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	3 499	0	0	0	3 499

Kengyel Községi Önkormányzat
2018 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)
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:							
1.	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023	Széchenyi2020	95 000	0	3 483	91 517	
2.	TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003	Széchenyi2020	52 074	0	2 167	49 907	
3.	TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005	Széchenyi2020	110 000	110 000		7 252	102 748
4.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008	Széchenyi2020	7 400	7 400		1 500	5 900
5.	EFOP-3.3.2.16-201-00133	Széchenyi2020	24 885	24 885		15 680	9 205
	Összesen		289 359	142 285	5 650	165 856	117 853
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:							

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2018. évi terv

8. számú melléklet

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		6 945 000
2	Temetési segély	25	500 000
3	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	2 307 000
4	Eseti támogatás		4 800 000
5	Köztetetés	10	800 100
6	Bursa ösztöndíja		120 000
7	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		240 000
8	Természetbeni juttatás (idősek csomag)	600	1 500 000
9	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	650	700 000
10	Természetbenijuttatás szállítás		140 000
11	Szépkorúak köszöntése	31	93 000
	Összesen:		18 145 100

9. számú melléklet

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Ezer forintban !
		2018	2019	2020	2021	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. számú melléklet				eFt-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
1	2	4	5	6	
1.	Helyi adók	44250	44250	44250	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1500	1500	1500	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	
5.	Részcények, részesedések értékesítése			0	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		45 750	45 750	45 750	45 750

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

Kengyel Község Önkormányzatának 2018.-2020. évi gördülő tervezése

11. számú melléklet

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	306 735	315 937	325 415
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	44 616	45 954	47 333
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	56 328	58 018	59 758
5.	Működési bevételek	46 620	48 019	49 459
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	173 693	23 682	24 121
10.	ebből: működési	32 269	23 682	24 121
11.	felhalmozási	141 424	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	627 992	491 610	506 087

Sorszám	Kiadások	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Személyi juttatások	253 535	256 070	263 752
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 977	46 437	47 830
3.	Dologi kiadások	156 673	161 373	166 214
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 145	18 689	19 250
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 540	1 540	1 540
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 122	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	627 992	491 610	506 087

Hiány:

0

0

0

Kengyel Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz átadásai

12. számú melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülrre	
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülrre	0
1	Civil szervezetek támogatása	600
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	740
3	Általános iskola nyári tábor	100
4	Erdei iskola támogatása	100
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 540
	Összesen:	1 540

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. 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	4 500	7 800	6 500	5 268	4 348	2 370	2 242	7 800	6 500	2 500	4 000	56 328
3.	Intézményi működési bevételek	3 578	3 089	3 516	3 516	5 000	4 350	4 350	4 500	4 350	3 339	3 516	3 516	46 620
4.	Normatív állami hozzájárulás	25 561	25 561	25 564	25 561	25 561	25 561	25 561	25 561	25 561	25 561	25 561	25 561	306 735
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktől bevételek	10 749	11 040	1 730	2 040	1 617	1 500	2 040	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	44 616
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény	13 009	10 765	11 765				58 065				80 089		173 693
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	55 397	54 955	50 375	37 617	37 446	35 759	92 386	35 083	40 491	38 180	114 446	35 857	627 992
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	35 966	35 998	35 998	16 174	16 174	16 174	16 174	16 174	16 174	16 174	16 174	16 181	253 535
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 432	5 584	5 584	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	45 977
16.	Dologi kiadások	13 361	14 435	12 355	12 355	13 355	13 355	13 355	13 355	12 355	13 355	12 355	12 682	156 673
17.	Támogatások, elvonások			150			200	300	150		740			1 540
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 295	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	3 980	18 145
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 605	2 015	1 773	22 605	1 305	2 914	58 065	1 105	1 065	1 065	80 605	605	152 122
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	58 651	59 319	57 147	32 969	35 274	37 091	92 334	35 224	34 034	35 774	113 574	36 601	627 992
24.	Egyenleg	-3 254	-4 364	-6 772	4 648	2 172	-1 332	52	-141	6 457	2 406	872	-744	

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018 évre.

14. számú
melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságából történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idégenforgalmi 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:	1 464