

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

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

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

3. melléklet

Száma	Jogcímek	2019. évi előirányzat	I. sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 975	10 868	304 843		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 879		62 879		
1.1.	Hivatal működésének támogatása	44 289		44 289		
II	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 135		82 135		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 367		100 367		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305		4 305		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		10 868	10 868		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 376	109 679	182 055		
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	182 055		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	110 202	128 948		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	37 216		37 216		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-523	15 891		
2.5.5.	- EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 987	109 987		
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		
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					

3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi kötségvetési szervtől				
3.5.5.	- EU-s támogatás		109 987	109987	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 078		60 078	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 000		48 000	
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 000		18 000	
4.1.2.	- <i>Iparüzési adó</i>	30 000		30 000	
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.)	49 801		49 801	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600		9 600	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 087		5 087	
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	2357		2357	
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2730		2730	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3275		3275	
5.5.	Ellátási díjak	26891		26891	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4748		4748	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	30		30	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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	706 764	
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		216 106	

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 106		216 106		
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	30 325		30 325		
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	185 781		185 781		
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.)	216 106		216 106		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	692 336	230 534	922 870		
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	495 985	115 606	611 591		
1.1.	Személyi juttatások	258 892	82 735	341 627		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 524	14 701	63 225		
1.3.	Dologi kiadások	174 739	15 713	190 452		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		2 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	196 351	111 568	301 903		6 016
2.1.	Beruházások	146 284	1 581	147 865		
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614		4800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0				
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	3 587		3587		
2.5.	Beruházási Áfa	41 680	23 373	63 837		1216
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 360	3 360		
3.1.	Működési tartalék		3 360	3 360		
3.1.1.	- Általános tartalék		3 360	3360		
3.1.2.	- Céltartalék					
3.2.	Felhalmozási tartalék					
3.2.1.	- Általános tartalék					
3.2.2.	- Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	692 336	230 534	916 854		6 016
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)	692 336	230 534	916 854		6 016

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.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek</i>	30 325
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	185 781
1.2.	Finanszírozási kiadások	
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	

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

3/a. melléklet

1.1.	Kengyeli Önkormányzat	2019 eredeti	2019 módosított	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
------	-----------------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 485	0	20 485	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600		9 600		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 457		2 457	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 657		1 657		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	800		800		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 275		3 275		
1.5.	Ellátási díjak	800		800		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 153		4 153		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	30		30		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	72 376	100 929	173 305	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 376	100 929	173 305	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	18 746	104 371	123 117		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	37 216		37 216		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 414	-3 442	12 972		
3.	Közhatalmi bevételek	5 378		5378		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	109 987	110 000	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	109 987	110 000	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- EU-s támogatás		109 987	109987		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 239	210 916	309 168	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 879	2 683	259 546	0	6 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 049		201 049		0

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 830	2 683	58 497	0	6 016
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	124 649	2 683	127 332		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	-62 819		-68 835		6 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	361 118	213 599	568 714	0	6 016

Kiadások		Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 521	102 031	270 532		
1.1.	Személyi juttatások	67 018	72 307	139 305		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951	12 589	23 540		
1.3.	Dologi kiadások	76 722	14 678	91 400		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430	2 457	13 887		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400		2 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	192 597	111 568	298 162		6 016
2.1.	Beruházások	146 914	1 581	148 495		
2.2.	Felújítások	4 800	86 614	86 614		4 800
2.3.	Áfa	40 883	23 373	63 053		1216
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 118	213 599	568 694		6 016
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	58	79		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25,25		25,25		

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal
Ezer forintban

3/b. melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2019 eredeti	2019 módosított	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190	0	190	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190	0	190	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190		190		
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	2 919	2 919	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 919	2 919	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		2 919	2919		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	190	2 919	3 109	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 397	4 300	72 565	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 397	4 300	72 565	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 289	4 300	48 457		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	24 108		24 108		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 587	7 219	75 674	0	0
	Kiadások		Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 397	7 279	75 484		
1.1.	Személyi juttatások	47 086	5 481	52 507		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 182	1 166	10 348		
1.3.	Dologi kiadások	12 129	632	12 629		
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.)	68 587	7 279	75 674		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12		12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-
bölcsőde**

Ezer forintban 3/c. melléklet

I.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2019 eredeti	2019 módosított	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	485		485	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	0		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	485		485		
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	1 864	1 864	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 864	1 864	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 864	1864		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	485	1 864	2 349	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 281	0	118 281	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 281	0	118 281	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	107 825		107 825		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	10 456		10 456		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 766	1 864	120 630	0	0

	Kiadások		Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai					
	(1.1+...+1.5.)	118 043	1 864	119 907		
1.1.	Személyi juttatások	75 267	1 560	76 827		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 897	304	15 201		
1.3.	Dologi kiadások	27 879		27 879		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	(2.1.+...+2.4.)	723		723		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	723		723		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 766	1 864	120 630		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75		22,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 3/e. melléklet

1.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2019 eredeti	2019 módosított	ebből: kötelező	ebből: államigaz	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				
1	2	3		4	5	6
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 691		27 691	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 490		1 490	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	1490		1490		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	25 606		25 606		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595		595		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 121	2 121	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 121	2 121	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 121	2121		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 691	2 121	29 812	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 274	10	78 274	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 274	10	78 274	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	43 792	10	43 792		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	34 482		34 482		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 965	2 131	108 086	0	0

Kiadások		Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 203	2 131	107 334	
1.1.	Személyi juttatások	57 017	1 783	58 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	348	11 467	
1.3.	Dologi kiadások	37 067		37 067	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762		762	
2.1.	Beruházások	0		0	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	762		762	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 965	2 131	108 096	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

2019. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. melléklet

Jogcím		2019. évi		2019. érték összesen (Ft)
Kód	Megnevezés	átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			44 288 600
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)	9,67	4 580 000	44 288 600
	Önkormányzat			93 764 414
I.1b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 206 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,70	320 000	7 584 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 558,00	2 700	9 606 600
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	33,00	2 550	84 150
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekhez			33 010 520
	Polgármesteri illetmény emelkedés			972 400
II.4.	Közüoktatási intézmények működtetéséhez k. t.			
	Önkormányzati szociális feladatok			20 348 000
III.2	Pénzbeni szociális juttatások			20 348 000
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekekétkezési feladatok iskolai és szünidei			10 536 714
III.5.a.)	Gyermekek étkezés (elismerhető létszám)	2,21	1 900 000	4 199 000
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			5 152 684
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	570,00	2 079	1 185 030
	Óvoda -Bölcsőde			107 824 589
	Óvoda			97 665 431
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(8 hó)	12,20	2 914 333	35 554 868
II.1(1)1	Óvoda pedagógusok(4 hó)	11,60	1 457 166	16 903 133
II.4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	3	396 700	1 190 100
II.1.(2)1	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	1 470 000	10 290 000
II.1.(2)2	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	7	735 000	5 145 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott) 8 hó	136	64 933	8 830 933

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

Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

5. melléklet

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

Közhatalmi bevételek	60078	Személyi	258892
Önkormányzat működési támogatásai	293975	Járadék	48524
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	49801	Dologi	174739
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72376	Támogatások	2400
Átvett pénzeszköz	0	Segély	11430
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	30325	Tartalék	
		Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	
	0		
Összesen:	506555	Összesen:	495985
Működési hiány	10570		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek		Felújítások	6016
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	0	Kisértékű tárgyi eszköz	4554
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	185781
belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés			
Pénzmaradvány	185781		
Összesen:	185781	Összesen:	196351
Felhalmozási hiány	-10570		

Kiadás-bevétel összesen

692336

692336

Kengyel Községi Önkormányzat

2019 évi tervezett beruházási kiadások

6. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2019 évi tervezett összegek (eFt)				
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	TOP keretében piac építés			19189		19189
2.	TOP keretében nappali fejlesztés			56592		56592
3.	TOP Turizmusfejlesztés			110000		110000
4.						0
5.						0
6.						0
I.	beruházási feladatok	0	0	185781	0	185781

Kengyel Községi Önkormányzat

2019. évi tervezett felújítási feladatok

Sor- szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	6 016				6 016
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
11.	Felújítási kiadások összesen	6 016	0	0	0	6 016

Kengyel Községi Önkormányzat

2019. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sor-szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Pénzmaradvány	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés 2019	762				762
2.	Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés 2018	400		409		809
3.	Művelődésiház hűtő	127				127
4.	Könyvtár bútorok cseréje	381				381
5.	Óvoda számítógép	114				114
6.	Óvoda mosogatógép	457				457
7.	Óvoda porszívó	152				152
8.	Önkormányzat szerszám	165				165
9.	Orvosi rendelő számítástechnikai eszközök program	635				635
10.	KESZI számítógép családsegítő	127				127
10.	KESZI vérnyomás mérő, beteg ellátáshoz szükséges eszközök	635				635
11.	PH számítástechnikai eszközök	190				190
	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	4 145	0	409	0	4 554

Kengyel Községi Önkormányzat
2019. évi Európai Unió projektjei

7. 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.	TOP-4.2.1-15-JNI-2016-00023	Széchenyi2020	95 000	0	38 408	56 592	
2.	TOP-1.1.3-15-JNI-2016-00003	Széchenyi2020	52 074	0	32 886	19 189	
3.	TOP-1.2.1-16-JNI-2016-00017	Széchenyi2020	110 000	0	0		
4.	TOP-5.3.1-16-JNI-2016-00017	Széchenyi2020	7 400	0	1 500	2 980	2 920
5.	EFOP-3.3.2-16-JNI-2016-00133	Széchenyi2020				15 057	
6.		Széchenyi2020					
		Összesen	264 474	0	72 794	93 818	2 920
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

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

8. melléklet

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		5 500 000
2	Temetési segély	25	500 000
3	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	300 000
4	Eseti támogatás		1 800 000
5	Köztetetés	5	600 000
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	10	30 000
	Összesen:		11 430 000

9. melléklet

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

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

10. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcímek	eFt-ban			
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	
1	2	4	5	6	
1.	Helyi adók	48000	48000	48000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1500	1500	1500	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	0	0	0	
5.	Részcények, részesedések értékesítése				0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		49 500	49 500	49 500	49 500

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

Kengyel Községi Önkormányzatának 2019-2021. évi gördülő tervezése

11. melléklet

(eFt-ban)

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

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

Hiány:

0

0

0

Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásai

12. melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	0
1	Civil szervezetek támogatása	0
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	2 200
3	Általános iskola nyári tábor	100
4	Erdei iskola támogatása	100
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 400
	Összesen:	2 400

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

13. melléklet

Ezer forintban !

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019 évre.

14. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának 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	1 245
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	357
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	229
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	1 901