

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetését a 2012. évi CCIV. tv. hagyta jóvá. A Képviselő-testület 103/2012.(XI.29) számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezetét a költségvetési törvény szabályozását és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve állítottuk össze.

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet, az intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek tervezett előirányzata: 578489 e Ft.

A költségvetési bevételek és kiadások 190452 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt.

1./ Az Intézmények működési bevételeinek tervezett előirányzata 10842 e Ft, az összes bevétel 3%-a. Az intézményi működési bevételek nagyobb mértékű növelésére nem látunk lehetőséget.

2./ A helyi adók tervezett előirányzata 30400 e Ft, az összes bevétel 8 %-a.

Ebből:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - iparűzési adó rendszeres jelleggel | 17000 e Ft |
| - magánszemélyek kommunális adója | 13400 e Ft |

A helyi adó mértéke 2013. évben nem változott. Helyi adó tervezett előirányzata 2012. évhez képest 1900 e Ft-tal csökkent.

3./ Átengedett központi adók előirányzata 4600 e Ft az összes bevétel 1 %a.

2013-tól megszűnik a személyi jövedelemadó helyben maradó részesedése. Szintén megszűnik a települési önkormányzatok közötti jövedelem különbség mérséklésére fordított forrás is.

A gépjárműadó tervezett összege 11500 e Ft. 2013-ban megosztott bevétel az Önkormányzatunkat 40%-a illeti meg, azaz 4600 e Ft.

4./ Központi költségvetésből kapott támogatás tervezett előirányzata 189127 e Ft, ez az összes bevétel 49%-a.

2013. évtől az önkormányzati feladat ellátás ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban megváltozott. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, amely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Az alábbi jogcímenek kapunk támogatást:

Helyi önkormányzat működésének általános támogatásához (Ez az összeg szolgál az önkormányzati hivatal működésének támogatására, valamint a települési üzemeltetési feladatok, zöldterületek karbantartása, közvilágítás, temető üzemeltetés, utak karbantartására.)	62713 e Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatásához (Óvodában dolgozó Óvónők, dajkák és egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére, a szociális hozzájárulási adó és az óvoda működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetére, valamint az óvodánál és az iskolánál biztosított ingyenes és kedvezményes étkeztetésre kellene, hogy fedezetett nyújtson.)	55416 e Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, és hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz.)	64621 e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Települési önkormányzat támogatása nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatokhoz.)	4195 e Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	114 e Ft
Központosított előirányzat (A Napsugár Művészeti Óvodánál egy fő óvónő prémium éves program támogatása.)	2068 e Ft

5./ A támogatás értékű működési bevételek előirányzata 52041 e Ft az összes bevétel 13%-a. Ebből 6204 e Ft az OEP-től átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat iskola egészségügyi ellátás működtetéséhez átvett pénzeszköz. Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól tervezett bevétel 45837 e Ft. A központi költségvetésből kapott támogatás és a saját bevétel nem nyújt fedezetet az önkormányzat kötelező feladat ellátásának finanszírozására, tehát a 45837 e Ft valójában a bevételek és a kiadások közötti eltérés. 2013-tól

az önkormányzat hiányt nem tervezhet, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében kellett megemlíteni a bevételeket. Ez az összeg hiányzik ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a kiadásokhoz szükséges forrást. Több érdekképviselői szervezet felé (MÖSZ, TÖOSZ,) a belügyminisztérium, országgyűlési képviselők felé is jeleztük problémánkat.

- 6./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel 100867 e Ft bevétellel számolunk, ez az összes bevétel 26 %-a. Ez a 2012. évben indult Óvoda komplex felújításához kapcsolódó beruházási célú támogatás.
- 7./ Előző években felhalmozásra nyújtott kölcsönök megtérüléséből 160 e Ft bevétellel számolunk.

2013-ban is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. 2013 évben csak a 100%-os támogatási intenzitású pályázatokon tud önkormányzatunk részt venni.

Kiadások tervezett előirányzata 578489 e Ft.

A 2013.évi költségvetés kiadási előirányzatának megtervezése előtt áttekintettük az intézményvezetőkkel, hogy hol lehet megtakarításokat elérni úgy, hogy az intézmények működése még biztosítható legyen.

A tervezett kiadások főbb kiadási csoportonként.

- 1./ Személyi juttatások tervezett előirányzata 96551 e Ft, az összes kiadás 25 %-a.

2013. január 1-től nem változott az illetménypótlék alapja, a 2012. évvel egyező 20000 Ft.

A köztisztviselők illetményalapja 38650 Ft, változatlan.

A dolgozók illetményét az új szabályozás figyelembe vételével terveztük meg. 2013 évben is meg kellett tervezni a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést, melynek mértéke a 2012. évi teljesített keresetbe tartozó juttatások 2%-a.

A Napsugár Művészeti Óvodánál a kereset kiegészítést a pedagógus létszám után kell ebben az évben is tervezni, melynek mértéke 5.250 Ft/fő/hó a 2012. évvel azonos mértékű.

A közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulás nem került betervezésre.

Azon munkavállalók részére, akik munkabérüket folyószámlán vehetik fel 5000-Ft/fő/év összeg kifizetését javasoljuk.

A köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria juttatás összegét a törvényben meghatározott mértékben bruttó 200000 Ft/fő/év összegben javasoljuk meghatározni.

A bérkifizetés napját a tárgyhónapot követő 3-ára javasoljuk megállapítani, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap.

A 2013. évben foglalkoztatottak létszámkeretét 34 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámban javasoljuk megállapítani a 11.sz. melléklet szerint.

A foglalkoztatás bővítésére pályázatot nyújtottunk be a START munkaprogram keretében 100%-os támogatásra:

- Mezőgazdasági utak karbantartása, komposztálás 15 fő napi 8 órás 11 havi foglalkoztatására 19800 e Ft támogatási összegre.
- Belvíz elvezető csatornák karbantartása 11 fő napi 8 órás 11 havi foglalkoztatására 21838 e Ft támogatási összegre.
- Téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatásra (kosárfonás, házi gondozás, útkarbantartás) 10 fő napi 8 órás 4 havi foglalkoztatására 4787 e Ft támogatási összegre.
- Mezőgazdasági növénytermelés fóliában 20 fő napi 8 órás 11 havi foglalkoztatására 26357 e Ft támogatási összegre.
- Termálkútra épülő fólia és szabadföldi zöldségtermesztés 20 fő napi 8 órás 11 havi foglalkoztatására 51126 e Ft támogatási összegre.

A pályázatok elbírálása folyamatban van. Mivel még nem született döntés és nem került aláírásra a támogatási megállapodás, így a 2013 évi költségvetési tervezetben sem vettük figyelembe a foglalkoztatandó létszámot és a támogatás összegét sem.

2./ Munkaadót terhelő befizetési kötelezettségek járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 25905 e Ft összegben javasoljuk megállapítani, ez az összes kiadás 7%-a.

A szociális hozzájárulási adó 27%, ennek összeg	25277 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	628 e Ft

3./ A dologi kiadások előirányzatára 76243 e Ft összegben teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 20 %-a.

A dologi kiadások között terveztük az alábbi kiemelt feladatok fedezetét is.
2013. évre tervezett önkormányzati rendezvények pénzügyi hatása:

Nemzeti ünnepekről megemlékezés:	
Március 15, október 23, augusztus 20.	252 e Ft
Egyéb önkormányzati rendezvények:	
Falunap	1500 e Ft
Mikulás, advent, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó programok	1000 e Ft
Falu Mikulása (gyerekek részére édességcsomag)	455 e Ft
	<hr/>
	3207 e Ft

A takarékoság jegyében nem tervezzük a Kengyel futás tömegsport nap megrendezését és a Majálist. Ezzel 1000 e Ft-ot takarítunk meg.

Kengyelfutár helyi újság megjelentetése	1207 e Ft
---	-----------

4./ Dologi jellegű kiadások előirányzatát 4146 e Ft összegben javasoljuk megállapítani. Ez az összes kiadás 1 %-a. Ezen kiadások között tervezzük a különféle adókat, díjakat és egyéb befizetési kötelezettségeket.

5./ A pénzeszköz átadás előirányzatát 84325 e Ft összegben javasoljuk elfogadni. Ez az összes kiadás 22 %-a.

Ebből:

- A felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak előirányzata 160 e Ft. Ez az első lakáshoz jutók támogatásának a vissza nem térítendő része.
- A civil szervezetek támogatására 2000 e Ft összeget javaslunk elkülöníteni. Ez az összeg a 2012 évi előirányzathoz képest 600 e Ft-tal kevesebb. Az önkormányzat döntése alapján pályázat kerül kiírásra a támogatási keret felhasználására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a költségvetésből hiányzó összeg fedezetére forrást találjunk.

-Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 64621 e Ft-ot javasolunk fordítani.

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32760 e Ft
- Egészségkárosodott személyek rendsz. szoc.segélye	1176 e Ft
- Időskorúak járadéka (2012. december havi)	49 e Ft
- Lakásfenntartási támogatásra	20000 e Ft
- Ápolási díj alanyi jogon (2012. december havi)	941 e Ft
- Átmeneti szociális segély felnőtt	500 e Ft
- Temetési segély	120 e Ft
- Köztemetés	1120 e Ft
- Közgyógyellátási igazolványok	300 e Ft
- Idősek karácsonyi csomagja 2000Ft/fő	1300 e Ft
- Átmeneti gyermekvédelmi támogatás	1000 e Ft
- Óvodáztatási támogatás	500 e Ft
- <u>Gyermekvédelmi kedvezmény évi 2 alkalommal</u>	<u>4500 e Ft</u>
Összesen	64266 e Ft
- Ösztöndíj: Arany János Tehetséggondozó Program	150 e Ft
<u>Bursa Hungarica</u>	<u>205 e Ft</u>
Ösztöndíj összesen:	355 e Ft
Mindösszesen:	64621 e Ft

2007-ben a szociális, gyermekjóléti és családsegítés feladatai átadásra kerültek a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ részére. E feladatokhoz kapcsolódó központi támogatásokat az intézmény igényli meg. A saját bevétel és a központi támogatások együttesen fedezetet nyújtanak a működési kiadásokra, ezért az önkormányzatunknak nem kell támogatást biztosítani 2013. évre. A Kengyeli intézmények 2013 évre tervezett bevételei és kiadásai a következők:

Bevételek: Intézményi saját bevétel:	20835 e Ft
<u>Központi támogatás:</u>	<u>42256 e Ft</u>
Összesen:	63091 e Ft

Kiadások: Személyi juttatás:	26814 e Ft
Munkáltatót terhelő befiz.	7250 e Ft
Dologi kiadás:	25099 e Ft
<u>Beruházás</u>	<u>250 e Ft</u>
Összesen:	59413 e Ft

<u>A KSZK-ra eső kiadás</u>	<u>3678 e Ft</u>
Összes kiadás	63091 e Ft

- Működéséi célú pénzeszköz átadás a KIK-nek 17544 e Ft a Kossuth Lajos Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás.

6./ A felhalmozási kiadások előirányzatát 100867 e Ft összegben javasoljuk megállapítani ez az összes kiadás 26 %-a.

Ebből:

- Beruházási kiadások előirányzata 100867 e Ft, a 6. számú melléklet szerint.

A 2013. évben megkezdődött az Óvoda Komplex fejlesztése. A befejezés tervezett időpontja 2013. március 31.

7./ A Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásait 69551 e Ft összegben javasoljuk megállapítani az 5.számú melléklet szerint.

8./ Önkormányzatunk által biztosított közvetett támogatásairól készült kimutatást a 7.számú melléklet tartalmazza.

- A helyi adókról szóló módosított 1990.évi C.törvény 1.§. (1) bekezdése felhatalmazása alapján a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 11/2008(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 5.§-a alapján meghatározott kedvezmény 640 e Ft, mentesség 180 e Ft 6.§ mérséklés elengedés 50 e Ft.
- A gépjárműadóból a GJT. 8.§-alapján meghatározott kedvezmény a környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van megállapítva. Ennek 2013. évi összege 100 e Ft.
- A GJT 5.§.f./pontja alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek után 205 e Ft mentesség van elszámolva.
A GJT.5.§. a./ pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után nem kell a gépjárműadót megfizetni, ennek összege 80 e Ft.

9/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8. számú melléklet, a korlátozottan forgalomképes vagyon leltárát a 8/a számú melléklet, az üzleti vagyon leltárát a 8/b. számú melléklet tartalmazza.

10/ Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi finanszírozási tervét a 9 számú melléklet tartalmazza.

11./ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

12./ Kengyel Községi Önkormányzat címrendjét a 12. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013-ban az Önkormányzatok működési célú éven túli hitelt nem vehetnek fel. Az átmeneti finanszírozási nehézségek kezelésére éven belüli likviditási hitelt lehet igényelni. Ez azonban nem nyújt fedezetet a költségvetés hiányára.

Mindezekre figyelemmel a következő rendelet-tervezetet terjesztem elő:

Kengyel, 2013. január 30.

Nagy Szilárd
polgármester

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2013.(____)önkormányzati
rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi költségvetését **578489 e Ft** bevétellel és **578489 e Ft** kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételek és kiadások **190452 e Ft** halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt.
- /2/ A személyi juttatásokat **96551 e Ft** összegben fogadja el.
- a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2013 évben 34 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 11.számú melléklet szerint.
- b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év összegben határozza meg.
- c./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét.
- d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2013. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.
- e./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.
- /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát **25905 e Ft** ezen belül:
- a./ szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25277 e Ft
b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 628 e Ft
összegben hagyja jóvá.

- | | |
|---|---|
| /4/ A dologi kiadásokat
összegben fogadja el.
Ezen belül:
2013. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására
összegben fogadja el. | 76243 e Ft

3207 e Ft |
| /5/ A dologi jellegű kiadásokat
összegben hagyja jóvá. | 4146 e Ft |
| /6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát
ezen belül: | 84325 e Ft |
| a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak | 160 e Ft |
| b./ nonprofit szervezetek támogatására
különít el, amelynek felosztására pályázat kerül ki-
írásra a fedezet rendelkezésére állása után. | 2000 e Ft |
| c./ Társadalmi és szocpol.juttatások | 64621 e Ft |
| d./ Működési célú pénzeszköz átadás a KIK-nek | 17544 e Ft |
| összegben fogadja el. | |
| /7/ A beruházási kiadások előirányzatát
összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. | 100867 e Ft |
| /8/ A Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadását
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. | 69551 e Ft |
| /9/ A 2013.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja
jóvá. | |
| /10/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korláto-
zottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a
8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá. | |
| /11/ Az Önkormányzat 2013.évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint
fogadja el. | |
| /12/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadása-
it a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. | |
| /13/ Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi címrendjét a 12. számú melléklet
szerint fogadja el. | |

2. §.

A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(2) bekezdés h. pontja előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza:

/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel.

3.§.

A Képviselő-testület az Áht. Végrehajtásáról szóló kormányrendelet 35.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

/1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani.

/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja.

/3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor.

4.§.

A Képviselő-testület az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

/1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg

- a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg
- b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összege
- c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része
- d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt
- e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére,
- f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.
- g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

/2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható.
A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el.

/3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.

/4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja.

5.§.

A Képviselő-testület az Áht. 71.§. (4) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:

/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(3) bek. az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett:

a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására

b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási, vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig.

c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges.

d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

7.§.

/1/ A 2013.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett:

a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét,

b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást,

c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia.

8.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2013 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg:

a./ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.

9.§.

A 2013.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2013. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2013. novemberében, valamint 2014-ben a zárszámadás készítésekor.

10.§.

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

K e n g y e l, 2013. január 30.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére

A Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben fogadta el a Képviselő-testület a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. önkormányzati rendeletet.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal vizsgálta, hogy a helyi rendeletek megfelelnek-e a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottaknak.

Sok település még nem tett eleget az új törvényi szabályozás szerinti módosításoknak.

Kengyeltelepülés esetében törvényességi észrevétellel élt a Kormányhivatal.

A rendelet módosítása az alábbiak szerint szükséges.

A rendelet 3. § d) pontjában szereplő védett természeti terület nem minősül a törvény erejénél fogva az önkormányzat kizárólagos tulajdonának valamint az önkormányzat képviselő-testülete sem nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak, így a forgalomképtelen törzsvagyon között nem szerepelhet.

A 13. §-ban a hivatkozás a 11. §-ra vonatkozik, amely helyesen a 12. §, ezt javítani kell.

A rendeletben meghatározott értékhatár feletti értékesítés csak versenyeztetés útján lehetséges, ez alól kivételt a törvény nem enged, így a 21. és a 22. §-t hatályon kívül kell helyezni.

Kengyel, 2013. február 27.

Dr. Fekete Nóra
Jegyző

____/2013.(____) önkormányzati rendelet a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A Képviselő-testület a rendelet 3. § d) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2. §

A 13. §-ban a 11. §-t 12. §-ra helyesbíti.

3. §

A rendelet 21. és 22 §-át hatályon kívül helyezi.

4.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2013.....

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. évre tervezett beruházásai

Ezer forintban

A FELADAT MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése	100867
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	100867

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények
2013.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontása

4. számú melléklet

M E G N E V E Z É S	B E V É T E L E K				K I A D Á S O K												
	saját bevétel	Önkormányzati Intézmény finanszírozás	Állami Támogatások	Támogatás értékű bev	bevét.össz.	Személyi juttatás	terh. jár.és szoc.hozz.jad ó	Dologi kiadások	Dologi jellegű kiadások	.pénzeszköz átadás	Intézmény finanszírozás	Hitel nyújtás,visszafiz.	Beruházás	Felújítás	Tartalék	ELMB	ÖSSZESEN
1.POLGÁRMESTERI HIVATAL	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei	ereteti ei
Önkormányzati jogalkotás					0	12794	3497	1744	106								18141
Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg. tevékenység	50				50	26394	6937	12875	1871								48077
Adó, illeték kiszabása, beszed. adóellenőrzés					0	1908	503	888	34								3333
Rendszeres szociális segély					0					33936							33936
Időskorúak járadéka					0					49							49
Ápolási díj, alanyi jogon					0					941							941
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					0					4500							4500
Óvodáztatási támogatás					0					500							500
Közgyógyellátás					0					300							300
Intézményfinanszírozás		28189			28189												0
1. Polgármesteri Hivatal összesen:	50	28189	81538	0	109777	41096	10937	15507	2011	40226	0	0	0	0	0	0	109777
2. NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA																	
Intézményi étkeztetés	2953				2953			11769									11769
Óvodai nevelés, ellátás					0	37046	10002	8800	50								55898
Intézményfinanszírozás		15084			15084												0
2. Óvoda összesen:	2953	15084	49630	0	67667	37046	10002	20569	50	0	0	0	0	0	0	0	67667
3. Kengyel József Attila Művelődési Ház és Könyvtár																	
Közművelődési Könyvtár					0												0
Egyéb távközlés	38				38			127									127
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0	1812	489	743									3044
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					0	701	189	444									1334
Könyvtári szolgáltatások	59				59	2536	685	485									3706
4. Közművelődési könyvtár összesen	97	0	0	0	97	5049	1363	1799	0	0	0	0	0	0	0	0	8211
Művelődési Ház					0												0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					0			1207									1207
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	443				443												0
Közművelődési tevékenységek és támogatása					0	1389	375	1225									2989
Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése					0	2315	625	1154	50								4144
3 Művelődési ház összesen	443	0	0	0	443	3704	1000	3586	50	0	0	0	0	0	0	0	8340
Intézményfinanszírozás		11816			11816												0
3. Kengyel József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Összesen:	540	11816	4195	0	16551	8753	2363	5385	50	0	0	0	0	0	0	0	16551
4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat																	
Lakó és nem lakó ingatlanok építése				100867	100867							100867					100867
Iskolai intézményi étkeztetés	1354				1354	1186	318	11040									12544
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai					0	100	27	714									841
Közutak, hidak, alagutak üzemelt. fenntartása					0			2413									2413
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	638				638			800									800
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3916				3916			1670									1670
Önkormányzati jogalkotás					0			1422	1824								3246
Zöldterület kezelése					0			762									762
Nemzeti ünnepek programjai					0			252									252
Kiemelt állami és önk. rendezvények					0			2500									2500
Közvilágítás					0			7363									7363
Város és községgazd. m. n. s.					0	1815	489	2268	211								4783
Város és községgazd. m. n. s. piac	762				762	1024	275	346									1645
Önkorm. valamint kistérs. társ. elszámolás	35000		53764	45837	134601					17544							17544
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel					0						190452						190452
Szociális ösztöndíj					0					355							355
Háziorvosi ügyeleti ellátás					0			1523									1523
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás				204	204	80	22	102									204
Család és nővédelmi ellátás, gondozás				6000	6000	5451	1472	828									7751
Köztetetés					0					1120							1120
Lakásfennt. támogatás normatív alapon					0					20000							20000
Átmeneti segély					0					1800							1800
Termetési segély					0					120							120
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					0					1000							1000
Önk. által nyújtott lakástámogatás					0					160							160
Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	160				160												0
Önk. ifj. kezdeményezések és programok valamint támog.					0			613									613
Időügyi önkorm. kezdeményezések, programok valamint támog.					0			166									166
Civil szervezetek működési támogatása					0					2000							2000
Köztetető fenntartása és működtetése	629				629												0
4. Önkormányzat összesen:	42459	135363	53764	152908	384494	9656	2603	34782	2035	44099	190452	0	100867	0	0	0	384494
. MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/	46002	190452	189127	152908	578489	96551	25905	76243	4146	84325	190452	0	100867	0	0	0	578489

Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett működési kiadásai

Ezer forintban!

A FELADAT MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat
1. Személyi juttatások	
Köztisztviselők alapilletménye	26615
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2544
Köztisztviselők illetmény kiegészítése	719
Köztisztviselők nyelvpótléka	278
Köztisztviselők helyettesítési díja	600
Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat.	400
Köztisztviselők napi díja	15
Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz.	192
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés	24
Egyéb sajátos juttatások	470
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	200
Köztisztviselők étkezési hozzájárulás	1364
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása	123
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás	3327
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás	25
Temetési segély	60
Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/	900
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	3090
Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés	150
Személyi juttatás összesen:	41096
2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	10309
Egészségügyi hozzájárulás	628
Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:	10937

3. Dologi kiadások

Gyógyszerbeszerzés	10
Irodaszer, nyomtatvány	600
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	460
Munkaruha	70
Karbantartási anyagok	200
Egyéb készlet beszerzés	200
Tisztítószer	200
Telefondíjak	1000
Internet díj	600
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1500
Bérleti és lízingdíjak	1400
Gázenergia szolgáltatás	1200
Villamosenergia szolgáltatás	800
Víz- és csatornadíjak	120
Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása	200
Egyéb gépek, berendezések karbantartása	100
Épület karbantartás	300
Postai levél, csomag	1200
Hulladékszállítás	100
Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés	200
Vásárolt közszolgáltatás	1160
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3100
Belföldi kiküldetés	162
Reprezentáció	625
Dologi kiadások összesen:	15507

4. Dologi jellegű kiadások

Munkáltató által fizetett SZJA	525
Különféle adók, egyéb befizetések	1486
Dologi jellegű kiadások összesen:	2011
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/	69551

KIMUTATÁS
a 2013. évi közvetett támogatásokról

Ezer forintban!

A d ó n e m	Tervezett adóbevétel 2013-ben	Közvetett támogatás 2013-ben	
Iparüzési adó	17000	Kedvezmény Adóelengedés Mentesség	
Magánszemélyek kommunális adója	13400	Kedvezmény Adóelengedés Mentesség	640 50 180
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	30400		870
Gépjárműadó	4600	Kedvezmény Adóelengedés Mentesség	100 285
MIND ÖSSZESEN:	35000	Kedvezmény Adóelengedés Mentesség	740 50 465

A kedvezmény a Gjt. 8. §-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van elszámolva 100 eFt.

A mentesség a Gjt. 5. §. f) pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van elszámolva 205 e Ft.

A Gjt. 5. §. a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai után 80 e Ft a mentesség.

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 11/2008. /XI.28./ számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján meghatározott kedvezmény: 640 e Ft, mentesség 180 eFt, 6.§ mérséklés, elengedés : 50 eFt.

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÜZLETI VAGYON LELTÁRA
/ 2013 január 1./

adatok ezer forintban!

Sorszám	lelyrajzi szár.	Ingtalan megnevezése, helye	Bruttó	Nettó	
2./	4/25	Kinizsi P. út	építési telek	110	110
3./	4/27	Kinizsi P. út	építési telek	110	110
4./	410	Thököly út 27/a	építési telek	194	194
5./	923/2	József A. út 30.	építési telek	55	55
6./	925	József A út 48.	építési telek	122	122
7./	944	József A. út 64.	építési telek	104	104
8./	947/1	József A. út 64.	építési telek	64	64
9./	947/2	József A. út 46.	építési telek	64	64
10./	1119/8	Széchenyi út	építési telek	74	74
11./	1119/9	Széchenyi út	építési telek	74	74
12./	1119/10	Széchenyi út	építési telek	74	74
13./	1119/11	Széchenyi út	építési telek	74	74
14./	1136/1	Széchenyi út 73.	építési telek	64	64
15./	1136/2	Széchenyi út 75.	építési telek	64	64
16./	1137	Széchenyi út 79.	építési telek	66	66
17./	1142	Arany J. út 118	építési telek	109	109
18./	1143	Arany J. út 116.	építési telek	115	115
19./	1156	Arany J. út 105.	építési telek	117	117
20./	1159	Arany J. út 111.	építési telek	119	119
21./	1160	Arany J. út 113.	építési telek	118	118
22./	1161	Arany J. út 115.	építési telek	109	109
23./	1164	József A. út 66.	építési telek	118	118
24./	1165	József A. út 64.	építési telek	116	116
25./	1167	József A. út 84.	építési telek	111	111
26./	1168	József A. út 82.	építési telek	116	116
27./	1169	József A. út 80.	építési telek	117	117
28./	1170	József A. út 78.	építési telek	122	122
29./	1171	József A. út 76.	építési telek	129	129
30./	1172	József A. út 74.	építési telek	126	126
31./	1177	József A. út 53.	építési telek	122	122
32./	1178	József A. út 55.	építési telek	121	121
33./	1179	József A. út 57.	építési telek	121	121
34./	1180	József A. út 59.	építési telek	121	121
35./	1181	József A. út 61.	építési telek	120	120
36./	1182	József A. út 63.	építési telek	120	120
37./	1183	József A. út 65.	építési telek	121	121
38./	1184	József A. út 67.	építési telek	117	117
39./	1185	József A. út 69.	építési telek	121	121
40./	1186	József A. út 71.	építési telek	119	119
41./	1187	József A. út 73.	építési telek	118	118
42./	1188	József A. út 75.	építési telek	119	119
43./	1189	József A. út 74.	építési telek	117	117
44./	1190	József A. út 79.	építési telek	117	117
45./	1191	József A. út 81.	építési telek	92	92
46./	1195	József A. út 85.	építési telek	116	116
47./	1196	József A. út 87.	építési telek	115	115
48./	1197	József A. út 89.	építési telek	116	116
49./	1205/2	Bajcsy-Zs. út	építési telek	74	74
50./	1205/3	Bajcsy-Zs. út	építési telek	74	74
51./	1205/4	Bajcsy-Zs. út	építési telek	74	74
52./	1205/5	Bajcsy-Zs. út	építési telek	74	74
53./	1205/6	Bajcsy-Zs. út	építési telek	88	88
54./	1207	Bajcsy-Zs. út	építési telek	110	110
55./	1208	Bajcsy-Zs. út	építési telek	112	112
56./	1214	Bajcsy-Zs. út	építési telek	114	114
57./	1216	Bajcsy-Zs. út	építési telek	110	110
58./	1217	Bajcsy-Zs. út	építési telek	119	119
59./	1218	Bajcsy-Zs. út	építési telek	109	109
60./	1219	Bajcsy-Zs. út	építési telek	126	126
61./	1220	Bajcsy-Zs. út	építési telek	115	115
62./	1221	Bajcsy-Zs. út	építési telek	120	120
63./	1223	Bajcsy-Zs. út	építési telek	123	123
64./	1224	Bajcsy-Zs. út	építési telek	109	109
65./	1239	Kossuth út 283.	építési telek	115	115
66./	1241	Kolozsvári út 114.	építési telek	103	103
67./	1242	Kolozsvári út 116.	építési telek	106	106
68./	1243	Kolozsvári út 118.	építési telek	109	109
69./	1244	Kossuth út 285.	építési telek	134	134

70./	1246	Kossuth út 289.	építési telek	102	102
71./	1248	Kolozsvári út	építési telek	111	111
72./	1249	Kolozsvári út	építési telek	122	122
73./	1250	Kolozsvári út	építési telek	130	130
74./	1252	Kolozsvári út	építési telek	205	205
75./	1253	Kolozsvári út	építési telek	237	237
76./	1260	Kossuth út	építési telek	114	114
77./	1261	Kossuth út 196.	építési telek	117	117
78./	1262	Kossuth út 198.	építési telek	116	116
79./	1266	Kossuth út 204.	építési telek	125	125
80./	1267	Kossuth út 205.	építési telek	122	122
81./	1269	Kolozsvári út	építési telek	68	68
82./	1297	Thököly út 120.	építési telek	37	37
83./	1472	Április 4. Út	építési telek /iskola mellett/	57	57
84./	1471	Április 4. Út 2	/volt iskola/	18389	15485
85./	2505	Április 4. Út	tartalék lakóterület	82	82
86./	2506	Április 4. Út	tartalék lakóterület	98	98
87./	2507	Április 4. Út	tartalék lakóterület	121	121
88./	2508	Április 4. Út	tartalék lakóterület	46	46
89./	707/14	Rákóczi út	Gépállomás épület és telek	3660	3564
ÖSSZESEN:				31345	28345

Üzemeltetésre átadott:

1./	8516,6384/5,19611/3,19802,2110/3 ,029/40,0160/45, idegen ter.,029/38,029/37,029/39,029/41	Kétpói Hulladéklerakó önkorm.tulajdoni részaránya 1,9128%	45493	38711
-----	---	---	-------	-------

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN:			45493	39875
FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:			76838	68220

2013. évben Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	BEVÉTEL			KIADÁS
	Pályázati támogatás	Saját forrás	Összesen	
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése /Nyert pályázat/	100867	11207	112074	112074
ÖSSZESEN:	100867	11207	112074	112074

**Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek
2013. évre engedélyezett létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Státusz	2012.dec.31 záro létszám		Csökkenés		Növekedés		2013.évi engedély. létszám	
		Teljes munkaidőben fogl.	Rész fogl.	Teljes munkaidőben fogl.	Rész fogl.	Teljes munkaidőben fogl.	Rész fogl.	Teljes munkaidőben fogl.	Rész fogl.
1. Napsugár Művészeti Óvoda	óvónő	9	-	-	-	-	-	9	-
	dajka	5	-	-	-	-	-	5	-
	óvodatitkár	-	1	-	-	-	-	-	1
	karbantartó	1	-	-	-	-	-	1	-
	konyhalány	-	1	-	-	-	-	-	1
Napsugár Művészeti Óvoda összesen:		15	2	-	-	-	-	15	2
2. - Kossuth Lajos Ált. Iskola	pedagógus	22	-	22	-	-	-	-	-
	iskolaitkár	1	-	1	-	-	-	-	-
	takarító	3	-	3	-	-	-	-	-
	konyhalány	-	2	-	2	-	-	-	-
Általános Iskola Összesen:		26	2	26	2	-	-	-	-
- <u>Művelődési Ház</u>	takarítónő	1	-	-	-	-	-	1	-
	szabadidő szervező	-	-	1	-	-	-	-	-
	Műv.Ház Igazgató	1	-	-	-	1	-	1	-
Művelődési Ház Összesen:		2	-	1	-	1	-	2	-
- <u>Közművelődési Könyvtár</u>	könyvtáros	2	-	-	-	-	-	2	-
Általános Művelődési Központ össz:		30	2	27	2	1	-	4	-
3. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	polgármester	1	-	-	-	-	-	1	-
	jegyző	1	-	-	-	-	-	1	-
	ügyintézők	13	-	5	-	-	-	8	-
				2013.01.01 3 fő					
				2013.03.31 1 fő					
				2013.07.01 1 fő					
	fizikai alkalmazott	2	-	-	-	-	-	2	-
Polgármesteri Hivatal összesen:		17	-	5	-	-	-	12	-
4. <u>Önkormányzat</u>	konyhalány						2		2
<u>Iskolai étkeztetés</u>	védőnő	2	-	-	-	-	-	2	-
<u>Védőnői Szolgálat</u>	takarítónő	-	1	-	-	-	-	-	1
<u>Város és Községgazdálkodás</u>	karbantartó	1	-	-	-	-	-	1	-
	piacfelügyelő	-	1	-	-	-	-	-	1
Önkormányzat összesen:		3	2	-	-	-	-	3	4
MINDÖSSZESEN:		65	6	32	2	1	-	34	6

Prémium évek programban résztvevők:

Napsugár Művészeti Óvoda 1 fő óvónő 2009.06.15

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

C Í M R E N D J E

Ezer forintban!

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányz. Sz.	C í m n é v	Alcímnev	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat	2013. évi előirányzat			
								Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	
1		1		<u>Polgármesteri Hivatal</u>		Működési költségvetés		50	109727		
			1				Személyi juttatás	41096			
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	10937			
			3				Dologi kiadás	17518			
						Pénzeszköz átadás	Működési célú támogatás	40226			
1. Cím összesen:								109777	50	109727	
2		1		<u>Napsugár Művészeti Óvoda</u>		Működési költségvetés		2953	64714		
			1				Személyi juttatás	37046			
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	10002			
			3				Dologi kiadás	20619			
2. Cím összesen:								67667	2953	64714	
3	1	1		<u>Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár</u> József Attila Művelődési Ház		Működési költségvetés		443	16011		
			1				Személyi juttatás	3704			
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1000			
			3				Dologi kiadás	3636			
1. Alcím összesen:								8340	443	16011	
2		1		<u>Községi Közművelődési Könyvtár</u>		Működési költségvetés		97			
			1				Személyi juttatás	5049			
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1363			
			3				Dologi kiadás	1799			
2. Alcím összesen:								8211	97	0	
3. Cím összesen:								16551	540	16011	
4	1	2		<u>Kengyel Községi Önkormányzat</u> Lakó és nemlakó épület építése		Felhalmozási kiadás					
			2				Beruházás	100867		100867	
1 alcím összesen:								100867		100867	
2		1		<u>Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, felújítása</u>		Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadás	2413			
2. alcím összesen:								2413			

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányz. Sz.	C í m n é v	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat	2013. évi előirányzat		
								Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
	3	1			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					638
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	800		
					3. alcím összesen:			800		638
	4	1			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					3916
			3		Működési költségek		Dologi kiadás	1670		
					4. alcím összesen:			1670		3916
	5	1			Önkormányzati jogalkotás					
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	3246		
					5. alcím összesen:			3246		
	6.	1			Zöldterületek kezelése					
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	762		
					6. alcím összesen:			762		
	7	1			Nemzeti ünnepek programjai					
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	252		
					7. alcím összesen:			252		
	8	1			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	2500		
					8. alcím összesen:			2500		
	9	1			Közvilágítás					
			3		Működési költségvetés		Dologi kiadás	7363		
					9. Alcím összesen			7363		
	10.	1			Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás					762
			1		Működési költségvetés		Személyi juttatás	2839		
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	764		
			3				Dologi kiadás	2825		
					10. Alcím összesen:			6428		762

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányz. Sz.	C í m n é v	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat	2013. évi előirányzat		
								Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
	11	3			Önkormányzat valamint kistérs.társulás elszámolásai					
			1		Pénzeszköz átadás		Működési célú támogatás	17544		
					11. alcím összesen:			17544	35000	234964
	12	1.			Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveivel					
			5		Működési költségvetés		Intézményfinanszírozás	190452		
					12. alcím összesen:			190452		
	13	1.			Háziorvosi ügyeleti ellátás					
			3.		Működési költségvetés		Dologi kiadás	1523		
					13. alcím összesen:			1523		
	14	1.			Ifjúság, egészségügyi gondozás					204
			1		Működési költségvetés		Személyi juttatás	80		
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	22		
			3				Dologi kiadás	102		
					14. alcím összesen:			204		204
	15	1			Család és nővédelmi egészségügyi ellátás					6000
			1		Működési költségvetés		Személyi juttatás	5451		
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1472		
			3				Dologi kiadás	828		
					15. alcím összesen:			7751		6000
	16	3			Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					
			1		Pénzeszköz átadás		Működési célú támogatás	20355		
					16. Alcím összesen:			20355		
	17	3			Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
			1		Pénzeszköz átadás		Működési célú támogatás	4040		
					17. alcím összesen:			4040		

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányz. Sz.	C í m n é v	Alcímnev	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat	2013. évi előirányzat					
								Kiadás	Saját bevétel	Támogatás			
	18					Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás				160			
		3				Pénzeszköz átadás							
			2				Felhalmozási célú támogatás		160				
18.alcím összesen:								160	160				
	19					Önkormányzati, ifjúsági kezdeményezések és programok tám.							
		1				Működési költségek							
			3				dologi kiadás		613				
19. alcím összesen:								613					
	20					Idősügyi Önk.kezdeményezések, programok, valamint tám.							
		1				Működési költségvetés							
			3				Dologi kiadás		166				
20. alcím összesen:								166					
	21					Civil szervezetek támogatása							
		3				Pénzeszköz átadás							
			1				Működési célú támogatás		2000				
21. alcím összesen:								2000					
	22					Köztemető fenntartás és működtetés					629		
22.alcím összesen:											629		
	23					Iskola intézményi étkeztetés						1354	
		1				Működési költségek							
			1				Személyi juttatás		1186				
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó		318				
			3				Dologi kiadás		11040				
23.alcím összesen:								12544	1354	0			
	24					Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai							
		1				Működési költségek							
			1				Személyi juttatás		100				
			2				Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó		27				
			3				Dologi kiadás		714				
24.alcím összesen:								841	0	0			
4. Cím összesen:								384494	42459	342035			
CIMEK MINDÖSSZESEN								578489	46002	532487			
Intézményfinanszírozás miatti halmozódás								-190452		-190452			
								Σ :	388037	46002	342035		

Az intézményfinanszírozás miatt a bevételek között a támogatások összege 190452 eFt halmozódást tartalmaz, ugyanezen összeg a kiadási oldalon is halmozott adatként megjelenik.