

Helyi Önkormányzat 2016. évi ár és dologi kiadásai - bevételi kormányzati funkciókanként

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm. áll. igazg. tevé.	Adóigazg. gátlás	Hivatal Összesen	091110	091140	Óvodai Összesen	082092	082044	082042	013350	083030	Művelőd. Összesen	Házi segítségnyújtás	107052	107053	107051	102021	102030	107054	107055	ONO Összesen	Önk. Fel. összesen	Kiegészítő közf. Önkormányzat
1	Személyi juttatások	33 392	2 100	35 492	53 936	1 862	1 454	57 252	7 248	3 397			10 645	10 923				19 559	6 200	2 584	3 760	43 036	70 549	216 964
2	Munkaadókat terhelő jár- ulékok, szociális hozzájárulási adó	9 016	567	9 583	14 563	503	393	15 459	1 957	917			2 874	2 949				5 281	1 674	698	1 015	11 617	15 353	54 886
3	Gépjárműadó	10																2 200				2 200	450	2 710
4	Ingatlanadó	750	50	800	120	60		180	60	90	20		170	20				200	25	50	30	325	790	2 265
5	Könyvtári szolgáltatások	200	235	200	235	20		235	20	0	360		380					65	30	0	95	0	910	910
6	Hajlék- és kádárjuttatás																				700	2590	3 350	
7	Munkaadókat terhelő jár- ulékok, szociális hozzájárulási adó	0		389	23	26	438	16	16				32	148				333	84	84	60	709	674	1 853
8	Szakmai anyagszerzés	50	50	100	200	50		250	300	5			305	120				100	50	70	0	340	2 308	3 303
9	Egyéb köz. költségvetési kiadások	336	0	336	50	500	130	680	150	105	10		265	30				700	10	40	30	810	2 191	4 282
10	Információs, kommunikációs kiadások	3 840		3 840	470	470		470	152				152					395	60	130	120	705	3 505	8 672
11	Vásárlói kiadások						12 131	12 131										10 082				15 899	10 464	38 494
12	Gázenergia szolgáltatás	750		750		1 650	350	600				950						1 650		300	0	1 950	2 535	7 835
13	Villamosenergia szolgáltatás	1 000		1 000		515	150	240				390						400	40	40	0	440	4 616	6 961
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		450	450	135	135				270					1 200		50	0	1 250	535	2 725
15	Szállítás	210		210	75	60		135					0					100		60		160	475	980
16	Karbantartás, kiadvány	20		20		200		200		60			60	10				250	40	30	200	530	4 925	5 735
17	Bérelti díjak	1 100		1 100																		0	1 100	2 200
18	Egyéb köz. költségvetési kiadások				84	50	50	184	484	20		1 240	1 744					84	50	10	15	359	7 438	9 725
19	Vásárlói kiadások	180		180	0	58		58	20	20			40					140	0	40	0	180	2 629	3 087
20	Bérlési díj	75		75																	100	1 000	1 117	1 292
21	Egyéb köz. költségvetési kiadások	1 500		1 500	1 288			1 288		20			20					560		468	25	1 053	4 828	8 689
22	Információs, kommunikációs kiadások																					0	920	920
23	Ingatlanadó	200		200		95		95	50	20			70					225				225	3 300	3 890
24	Vásárlói kiadások	2 106	27	2 133	658	1 031	3 332	5 021	380	359	20	335	1 094	89	1 571	4 045		4 045	70	346	345	6 466	13 927	28 641
25	Költségvetési kiadások	400	20	420	250	50		300	40	66			106	10				20	20	10	20	80	901	1 807
26	Díjak, egyéb befizetési kiadások	400		400																		0	836	1 236
27	Reklám, propaganda	50		50									200									0	400	650
28	Egyéb köz. költségvetési kiadások	30	30	60	50	50	150	60	20				80					20	25	10	10	65	1 390	1 715
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200																		0	466	1 666
30	Kamatkiadások																					0	0	0
31	Dologi kiadások	14 597	177	14 774	3 399	5 422	15 719	24 540	2 115	1 928	410	0	1 575	6 328	7 388	22 769		22 769	434	1 768	1 635	34 641	75 310	155 593
32	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 034	51 034
33	Információs, kommunikációs kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 544	17 544
34	Civil szervezetek, és egyéb segély																					2 480	2 480	2 480
35	Beruházás	1 016	101	1 207	394	101	127	712	702	161	0	0	993	127	0	0	0	381	0	89	0	597	7 418	10 887
36	Beruházás	800	150	950	310	150	100	560	600	150	0	0	750	100				300	0	70	0	470	5 712	5 712
37	Államháztartás	216	41	257	84	41	27	152	182	41			203	27				81	0	16	0	127	1 576	2 315
38	Kiadások összesen:	58 021	3 035	61 056	72 292	7 978	17 683	97 963	12 382	6 433	410	0	1 575	20 800	7 388	47 690		47 690	8 308	5 139	6 430	89 881	219 664	489 364
39	Ingatlanadó	30		30			488	488	445	50	805		1 100	1 538	3 488	22 248		22 248		459	459	27 731	11 759	41 088
40	Államháztartás																					0	6 660	6 660
41	Hajlék																					0	45 400	45 400
42	Államháztartás																					0	268 291	268 291
43	Támogatások																					0	103 808	103 808
44	Ingatlanadó																					0	21 747	21 747
45	Ingatlanadó																					0	489 969	489 969
46	Bevételek összesen:	30	0	30	0	0	468	468	445	50	605	0	1 100	1 538	4 430	22 248	0	22 248	0	0	583	28 797	458 969	489 364
47	Engedélyezett létszám:	11	1	12	18	1	1	20,00	2	2			4	6				8,25	3		1,75	19	60	116,75

Helyi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások - helyi költségvetési funkciók

2016. évi költségvetési kiadások - bevételi kiegészítések																												
Sor. szám	Megnevezés	011130	013320	013350	014080	047120	031030	041233	041233	045160	051030	064010	064010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	010010	Összesen	Megnevezés	
		011130	013320	013350	014080	047120	031030	041233	041233	045160	051030	064010	064010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	010010	Összesen	Megnevezés	
1	Személyi juttatások	12 423					5 843	19 977	17 718					2 540	1 864		6 481	79	250				2 131			70 549	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő jár.	3 354				336	1 578	3 568	2 914					686	503		1 750	21	68			575				15 353	Munkaadókat terhelő jár.	
3	Ellátás, vegyeszer.														400											450	Ellátás, vegyeszer.	
4	Ellátás, vegyeszer.	600		10		5	15								100		30									790	Ellátás, vegyeszer.	
5	Ellátás, vegyeszer.																									0	Ellátás, vegyeszer.	
6	Helyi- és községi		70				400	500		70		200		1 100												2 590	Helyi- és községi	
7	Munkaadókat terhelő jár.					43	450							32	30		88					31				674	Munkaadókat terhelő jár.	
8	Szakmai anyagbeszerzés			50			600	100		298				1 000	150		30					80				2 306	Szakmai anyagbeszerzés	
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	1 200		17		200				150			165		30					120				2 191	Egyéb anyagbeszerzés	
10	Információk, kiadások	2 500		200			300								340		165									3 505	Információk, kiadások	
11	Vásárolt élelmiszer																									19 464	Vásárolt élelmiszer	
12	Vásárolt élelmiszer			1 800						120					360		120					135				2 535	Vásárolt élelmiszer	
13	Világosenergia			200		120				100		3 820			256		90					30				4 616	Világosenergia	
14	Víz- és csatornadíjak			220						20					220		60					15				535	Víz- és csatornadíjak	
15	Szállítás													55					420							475	Szállítás	
16	Karbantartás, kiadások	1 100		150			145			2 800		1 410	100	300			20									4 925	Karbantartás, kiadások	
17	Bérelti díjak	500		63	1 200			2 640		1 000		700	300	1 000			15					20				1 100	Bérelti díjak	
18	Egyéb üzemelt., fenntart., szolg.																									7 438	Egyéb üzemelt., fenntart., szolg.	
19	Vásárolt		100	445		150																				2 625	Vásárolt	
20	Bérelti díjak	770					82										50									1 117	Bérelti díjak	
21	Egyéb szakmai	440								480					3 600		25					50				4 828	Egyéb szakmai	
22	Ellátás, vegyeszer.			920																						920	Ellátás, vegyeszer.	
23	Pénzügyi	3 300																								3 300	Pénzügyi	
24	Vásárolt termékek	2 626	102	1 420		324	457	929		1 125	105	1 87	1 412	203	1 011	592	199		189		49	2 907			13 927	Vásárolt termékek		
25	Költségtérítés	800													51		50									836	Költségtérítés	
26	Díjak, egyéb befiz.	836																								400	Díjak, egyéb befiz.	
27	Reklám, propaganda	400					10	10						450			10		700			10				1 390	Reklám, propaganda	
28	Egyéb dologi kiadások	110																								466	Egyéb dologi kiadások	
29	Számlázott szociális	466																								466	Számlázott szociális	
30	Kamatkiadások	14 568	481	6 678	1 524	435	2 479	4 369	0	5 293	495	1 747	6 642	953	5 203	6 434	1 606	1 032	98	1 369	0	229	15 682	0	0	75 310	Kamatkiadások	
31	Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280	200	0	31 010	0	0	51 834	Dologi kiadások
32	Ellátás, vegyeszer.																									2 480	Ellátás, vegyeszer.	
33	Egyéb	0																								2 480	Egyéb	
34	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 010	Beruházás	
35	Ellátás, vegyeszer.	0																								5 712	Ellátás, vegyeszer.	
36	Beruházás	0																								1 576	Beruházás	
37	Ellátás, vegyeszer.	30 345	481	6 678	1 524	2 014	9 900	27 914	20 632	5 293	495	1 747	6 642	953	5 203	6 434	1 606	9 263	198	1 607	229	16 368	31 010	17 544	219 664	Kiadások összesen:		
1	Ellátás, vegyeszer.	545		3 370		550		5 400																		11 759	Ellátás, vegyeszer.	
2	Ellátás, vegyeszer.	147		46		148		6 680													1 119					1 394	Ellátás, vegyeszer.	
3	Közhatalmi b.																				302					6 460	Közhatalmi b.	
4	Helyi- és községi																									45 400	Helyi- és községi	
5	Ellátás, vegyeszer.	0		87 212			3 240	8 778	11 981																	268 291	Ellátás, vegyeszer.	
6	Ellátás, vegyeszer.	0						13 075	8 671																	103 888	Ellátás, vegyeszer.	
	Pénzügyi	0	692	3 416	67 212	699	9 900	27 914	20 632	0	775	0	0	0	0	0	8 023	188	0	0	0	1 421	0	313 891	0	458 969	Bevételek összesen:	
	Engedélyezett kiadás:	1				0,75	3	25	23						1	2	2,75									60,00	Engedélyezett kiadás:	

2. számú melléklet

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2016. 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 Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Ezer forintban

Száma		Jogcímek	2016. évi előirányzat	3. számú melléklet			
				I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	268 291	1 894	124 038	391 161	3 062	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 281			40 281		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 619			45 619		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 535			71 473	3062	
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 367			103 367		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 165			4 165		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			114 126	114 126		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	324	1 662	9 912	11 898		
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		232		232		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 808	167 099	21 817	292 724		
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)	67 212	-35 918	20 169	51 463		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 596	203 017	1 648	241 261		
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól						
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	20 739	203 017	788	224544		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	12 617			12617		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	3 240		860	4100		

2.5.5.	- EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 140					9 140	
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		9 140					9 140	
3.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól								
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 140					9 140	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától								
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől								
3.5.5.	- EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				52 060			37 578	14 482
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				40 500			26 018	14 482
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója				15 000			15 000	
4.1.2.	- Iparűzési adó				25 500			11 018	14 482
4.2.	Gépjárműadó				4 400			4 400	
4.3.	Termőföld után járó szja								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				7 160			7 160	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				43 378			43 378	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5 400			5 400	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				8 965			6 965	
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				4 478			2 478	
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				4 487			4 487	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				170			170	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				1 102			3 102	
5.5.	Ellátási díjak				25 366			25 366	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 370			2 370	

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.)	80							80
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80							80
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	467 617	178 133	145 855	773 981	17 544			80
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			25 450					25 450
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			25 450					25 450
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 747	34 024		55 771				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 747	34 024		55 771				
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	21 747	34 024		55 771				
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási								
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 747	34 024	25 450	55 771	25 450		25 450	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	489 364	212 157	171 305	829 752	17 544	17 544	25 530	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	478 477	203 017	32 522	688 977	17 544		7 495	
1.1.	Személyi juttatások	216 964	171 184	3 326	391 474				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 886	23 092	885	78 863				
1.3.	Dologi kiadások	155 593	12 440	204	163 222	0	0	5015	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	4 628	31 939	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024		23 479	23 479	17 544		2 480	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+.....)	10 887	9 140	138 783	121 639			37 171	
2.1.	Beruházások	0	5 502	23 530	5 502			23 530	
2.2.	Felújítások	5 712	1 695	85 748	87 443			5712	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0							
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 860			2860				
2.5.	Beruházási Afa	2 315	1 943	29 505	25 834	0		7929	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Működési tartalék								
3.1.1.	- Általános tartalék								
3.1.2.	- Céltartalék								
3.2.	Felhalmozási tartalék								
3.2.1.	- Általános tartalék								
3.2.2.	- Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	489 364	212 157	171 305	810 616	17 544		44 666	
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)	489 364	212 157	171 305	810 616	17 544			44 666

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Ezer forintban</i>							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 747							-34 024

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Ezer forintban</i>							
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1- 1.2.) +/-	21 747							34 024
1.1.	Finanszírozási bevételek	21 747							34 024
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	21 747							34 024
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1.2.	Finanszírozási kiadások								
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások								
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban 3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyel Község Önkormányzat	2016	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
<i>Ezer forintban</i>							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 019	0	0	13 019	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400			5 400		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888	0	0	1 888	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 873			1 873		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	15			15		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170			170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 102			3 102		
1.5.	Ellátási díjak	1 119			1 119		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340			1 340		
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.)	36 596	203 017	788	240 401	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	36 596	203 017	788	240 401	0	0

2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól								
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	20 739	203 017	788		224 544			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól	12 617				126 17			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	3 240				3 240			
3.	Közhatalmi bevételek	6 660				6 660			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	9 140	0		9 140	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 140			9 140	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 140			9 140			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól								
4.6.	- Központi költségvetési szervtől								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80				80			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 355	212 157	788		269 300	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 309	0	166 889		269 563	17 544	43 091	43 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 747	0			21 747		0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 562	0	166 889		247 816	17 544	43 091	43 091
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	131 510		137 006		265 454	3 062		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	10 052	0	29 883		-17 638	14 482	43 091	43 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 664	212 157	167 677		538 863	17 544	43 091	43 091

	Kiadások				Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 246	203 017	28 894	420 693	17 544	5 920		
1.1.	Személyi juttatások	70 549	171 184	620	242 353				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 353	23 092	168	38 613				
1.3.	Dologi kiadások	75 310	12 440		84 310		3 440		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	4 627	31 938	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024		23 479	23 479	17 544	2 480		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 418	9 140	138 783	118 170		37 171		
2.1.	Beruházások	5 712	5 502	23 530	5 502		29 242		
2.2.	Felújítások	130	1 695	85 748	87 573				
2.3.	Áfa	1 576	1 943	29 505	25 095		7 929		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 664	212 157	167 677	538 863	17 544	43 091		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		48	132		180				

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

3/b. számú melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30	0	0	30	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	0	0	30	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	30			30		
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	860	860	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	860	860	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzati						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalapról						
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			860	860		
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	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
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapról						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
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.)	30	0	860	890	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 026	0	0	61 026	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 739		3 739		

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 026	-3 739			57 287	0		0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 668				45 668			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 358	-3 739			11 619			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 056	0	860		61 916	0		0
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 849		860		60 709			
1.1.	Személyi juttatások	35 492		620		36 112			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 583		162		9 745			
1.3.	Dologi kiadások	14 774		78		14 852			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 207				1 207			
2.1.	Beruházások	0				0			
2.2.	Felújítások								
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 207				1 207			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 056		860		61 916			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12				12			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes
óvoda-bölcsőde

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2016. évi	I.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	468	0	468	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	463		463		
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 ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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					
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
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.)	468	0	468	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 495	0	97 495	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 885	2 885		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 495	-2 885	94 610	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	87 791		87 791		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	9 704	-2 885	6 819		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 963	0	97 963	0	0
Kiadások		Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 251		97 251		
1.1.	Személyi juttatások	57 252		57 252		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 459		15 459		
1.3.	Dologi kiadások	24 540		24 540		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	712		712		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	712		712		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 963		97 963		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20		20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési

Ezer forintban 3/d. számú melléklet

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 100	0	0	1 100	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	0	0	1 100	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	605			605		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	495			495		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
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 nemzetiségi önkormányzattól						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
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	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
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.)	1 100	0	0	1 100	0	0

9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 700	0	126	18 251	0	1 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		502		502		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 700	-502	126	17 749	0	1 575
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 202		126	4 328		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 498	-502		13 421		1575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 800	0	126	19 351	0	1 575
	Kiadások			Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 847		126	18 398		1 575
1.1.	Személyi juttatások	10 645			10 645		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874			2 874		
1.3.	Dologi kiadások	6 328		126	4 879		1575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	953			953		
2.1.	Beruházások	0			0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	953			953		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 800		126	19 351		1 575
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4			4		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként vállalat
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 797	0	0	28 797	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 947	0	0	3 947	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3947			3947		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	23 784			23784		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066			1066		
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 nemzetiségi önkormányzattól						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0

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.)	28 797	0	0	28 797	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 084	0	2 641	63 725	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 343		2343		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 084	-2 343	2 641	61 382	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	43 164		2 641	45 805		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 920	-2 343		15 577		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 881	0	2 641	92 522	0	0
Kiadások		Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 284		2 641	91 925		
1.1.	Személyi juttatások	43 026		2 086	45 112		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 617		555	12 172		
1.3.	Dologi kiadások	34 641			34 641		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597			597		
2.1.	Beruházások	0			0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597			597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 881		2 641	92 522		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21			21		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

2016. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Kód	Jogcím Megnevezés	2016. évi		2016. érték összesen (Ft)
		átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			45 667 981
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)	9,96	4 580 000	45 616 800
	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció			51 181
	Önkormányzat			87 466 631
I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000	7 488 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 654,00	2 700	9 865 800
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	40,00	2 550	102 000
V.	kiegészítés a I.1 jogcímekhez			11 204 195
	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció			78 994
II.4.	Közüktatási intézmények működtetéséhez k. t.			3 062 500
	Önkormányzati szociális feladatok			31 009 683
III.2	Pénzbeni szociális juttatások			31 009 683
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekétkeztési feladatok iskolai és szünidei			13 033 429
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,09	1 632 000	5 042 880
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			6 790 699
III.5.c.)	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése			1 199 850
	Óvoda			87 791 748
II.1	Óvoda pedagógusok	10,70	4 308 000	46 095 600
II.1(3)	Póttámogatás (szept. emeléshez.)	10,70	35 000	374 500
II.5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	4	352 000	1 536 000
II.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)	8	1 800 000	14 400 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)	111, 112	80 000	9 066 667
	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció			53 975
	Gyermekétkeztési feladatok óvodai			16 265 006
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,09	1 632 000	5 042 880

III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása			11 222 126
				0
	Művelődési ház év könyvtár			4 201 501
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)	3 654	1 140	4 165 560
	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció			35 941
	Szociális intézmény			43 163 321
III.3.a	Családsegítés, gyermekjólét	1,00		3 000 000
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	32,00	55 360	1 771 520
III.3.d	Házi segítségnyújtás(ellátott)	44,00	145 000	6 380 000
III.3.f	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)	4,00	109 000	436 000
III.3.g	Demens személyek nappali ellátása(ellátott)	3,00	500 000	1 500 000
III.4.a	Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)	7,00	2 606 040	18 242 280
III.4.b	Szociális otthon működési támogatása			9 229 000
	Tanyagondnoki	1,00	2 500 000	2 500 000
	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció			104 521
	Összesen			268 291 182

Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

5. számú melléklet

Közhatalmi bevételek	41253	Személyi	391 474
Önkormányzat működési támogatásai	295223	Járulék	78 863
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	43378	Dologi	168 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278391	Támogatások	2 480
Átvett pénzeszköz	0	Segély	31939
Kölcsön	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	55771	Tartalék	
		Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	41023
	0		
Összesen:	714016	Összesen:	714016
Működési hiány	0		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	10807	Felújítások	93155
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	99000	Kisértékű tárgyi eszköz	2860
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	29032
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	23473	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön	25530	Áfa	33763
Pénzmaradvány	0		
Összesen:	158810	Összesen:	158810
Felhalmozási hiány	0		

Kiadás-bevétel összesen

872826

872826

Kengyel Községi Önkormányzat

2016 évi tervezett beruházási kiadások

6. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2015 évi tervezett összegek (eFt)			
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Gép beszerzés	130			130
2.	Közfoglalkoztatáshoz gép beszerzés			5502	5502
3.	Tanya villamosítás		23530		23530
4.					0
5.					0
6.	Áfa	4467	1920	1486	7873
I.	beruházási feladatok	4597	25450	6988	37035

Kengyel Községi Önkormányzat

2016. évi tervezett felújítási feladatok

Sors zám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	5 712			5 712
2.	Járafelújítás			1695	1 695
3.	Vis maior alaptól utak	7 795		77953	85 748
4.					0
5.					0
6.	Áfa	3 646		21505	25 151
11.	Felújítási kiadások összesen	17 153	0	101 153	118 306

Kengyel Községi Önkormányzat

2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségővelő alap képzése eszköz beszerzés	600			600
2.	Művelődési ház könyvtári számítógép f	150			150
3.	ONO (nyomtató, hűtőszekrény, berendezés)	470			470
4.	Hivatal telefon központ, fax, számítógépek	950			950
5.	Óvoda (számítógép, bútor)	560			560
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Áfa	739			739
11.	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	3 469	0	0	3 469

Kengyel Községi Önkormányzat
2016 évi Európai Unió projektjei

7. számú 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 belül megvalósuló projektek:						
1.	nemleges						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Összesen		0	0	0	0	0
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2016. évi terv

8. számú melléklet

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

9. számú melléklet

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
						Ezer forintban /
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nemleges	-				-
2						-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

10. számú melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcímek	eFt-ban		
		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Helyi adók	40500	43500	44000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500	500	500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
	vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése			0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 000	44 000	44 500

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

Kengyel Község Önkormányzatának 2016.-2018. évi gördülő tervezése

11. számú melléklet

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2016.év	2017.év	2018.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	268 291	276 340	284 630
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	36 596	67 382	69 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	52 060	15 780	13 500
5.	Működési bevételek	43 378	43 600	44 908
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	21 747	0	0
10.	ebből: működési	21 747	0	0
11.	felhalmozási	0	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	80	80	50
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	80	80	50
	Bevételek összesen	422 152	403 182	412 588

Sorszám	Kiadások	2016.év	2017.év	2018.év
1.	Személyi juttatások	216 964	219 134	225 708
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 886	55 435	57 098
3.	Dologi kiadások	155 593	119 209	122 785
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 010	31 940	32 899
5.	Egyéb működési célú kiadás	20 024	17 544	17 544
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 887	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	489 364	450 762	463 533

Hiány:

67212 47580 50945

Kengyel Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásai

12. számú melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1.	Iskolafenntartáshoz befizetés	17 544
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	17 544
1	Civil szervezetek támogatása	1 000
2	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	1 280
3	Általános iskola nyári tábor	100
4	Erdei iskola támogatása	100
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 480
	Összesen:	20 024

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

13. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	7 800	6 500	3 000	4 348	2 370	2 242	7 800	6 500	2 500	4 000	52 060
3.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 089	3 000	3 000	4 000	4 350	4 350	4 500	4 350	3 339	3 200	3 200	43 378
4.	Normatív állami hozzájárulás	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 358	22 353	268 291
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktől bevételek	10 749	10 500	1 730	1 500	1 617	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	36 596
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök	20			20			20			20			80
10.	Előző évi pénzeszközmaradvány, vállalkozási eredmény	11 500	10 247											21 747
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	50 127	48 694	34 888	33 378	30 975	32 556	30 598	30 600	36 008	33 717	29 558	31 053	422 152
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	35 966	35 998	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	216 964
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 868	7 868	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	54 886
16.	Dologi kiadások	13 361	13 355	12 355	12 355	13 355	13 355	13 355	13 355	12 355	13 355	12 355	12 682	155 593
17.	Támogatások, elvonások	1 462	1 462	1 727	1 462	2 062	1 462	2 497	1 462	1 462	2 042	1 462	1 462	20 024
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 980	2 937	2 280	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	3 980	31 010
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása	605	1 605	1 392	605	605	1 065	1 065	605	1 065	1 065	605	605	10 887
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	62 142	63 268	36 826	35 117	36 716	36 576	37 611	36 116	35 576	37 156	35 116	37 144	489 364
24.	Egyenleg	-12 015	-14 574	-1 938	-1 739	-5 741	-4 020	-7 013	-5 516	432	-3 439	-5 558	-6 091	-67 212

Ezer forintban !

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016 évre.

14. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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	1 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	294
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 464

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2016. évi terv

15. számú melléklet

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Eredeti előirányzat	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Önkormányzat saját forrás összeg
1	Lakásfenntartási támogatás (új)		17 362 500	-3699000		13 663 500
2	Temetési segély	25	500 000			500 000
3	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	2 307 000			2 307 000
4	Eseti támogatás		5 000 000			5 000 000
5	Köztemetés	30	2 640 500			2 640 500
6	Bursa ösztöndíja		240 000			240 000
7	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		120 000			120 000
8	Természetbeni juttatás (idősek csomag)	600	1 500 000			1 500 000
9	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	700	700 000			700 000
10	Természetbenijuttatás szállítás		546 683			546 683
11	Szépkorúak köszöntése	31	93 000			93 000
12	Természetbeni Erzsébet utalvány				2424000	2 424 000
13	Szociális tüzelőanyag				2204000	2 204 000
	Összesen:		31 009 683	-3 699 000	4 628 000	31 938 683