

Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	011220 Adóigazg. gatás	Hivatal Összesen	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai ellátás műk. Fel.	Óvodai étkeze- s	Óvoda Összese- n	082092 Közmű- velődés	082044 Könyvtá- riszolgál- tatás	082042 Könyvtár i állomány gyarapítá- s	013350 Önk.vagy- on gazdálko- dás	083030 Kiadói tevékeny- ség	Műv.ház Összesen	107052 Házi segítség- nyújtás	107053 Jelső rendszeres házi segítség- nyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102021 Időskorú- ak Bentlaká- sos ellátás	102030 Idősek,de- mensek nappali ellátása	107054 Családgo- ndozás	107055 Tanyagon- dnoki szolálat	ONO Összesen	Önk. Fel.összesen :	Kengyel községi 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	43 026	70 549	216 964	Személyi juttatások		
2	Munkaadókat terhelő jár.	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	Munkaadókat terhelő jár.		
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50		50						0				2 200				2 200	450	2 710	gyógyszer, vegyszer		
4	Irodaszer, nyomtatvány	750	50	800	120	60		180	60	90	20			170	20			200	25	50	30	325	790	2 265	Irodaszer, nyomtatvány		
5	könyv folyóirat	200		200	235			235	20	0	360			380				65		30	0	95	0	910	könyv folyóirat		
6	Hajtó-és kenőanyag			0		60		60						0							700	700	2590	3 350	Hajtó-és kenőanyag		
7	Munkaruha, védőruha	0		0	389	23	26	438	16	16				32	148			333	84	84	60	709	674	1 853	Munkaruha, védőruha		
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	50	50	100	200	50		250	300	5				305	120			100	50	70	0	340	2 308	3 303	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag		
9	Egyéb üz. anyagbeszerzés	336	0	336	50	500	130	680	150	105	10			265	30			700	10	40	30	810	2 191	4 282	Egyéb üz. anyagbeszerzés		
10	Informatikai, távközlési díjak	3 840		3 840		470		470		152				152				395	60	130	120	705	3 505	8 672	Informatikai, távközlési díjak		
11	Vásárolt étkeztetés			0			12 131	12 131						0			5 817	10 082				15 899	10 464	38 494	Vásárolt étkeztetés		
12	Gázenergia szolgáltatás	750		750		1 650		1 650	350	600				950				1 650		300	0	1 950	2 535	7 835	Gázenergia szolgáltatás		
13	Villamosenergia szolgáltatás	1 000		1 000		515		515	150	240				390				400		40	0	440	4 616	6 961	Villamosenerglá szolgáltatás		
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		450		450	135	135				270				1 200		50	0	1 250	535	2 725	Víz- és csatornadíjak		
15	Szállítás	210		210	75	60		135						0				100		60		160	475	980	Szállítás		
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		200		200		60				60	10			250	40	30	200	530	4 925	5 735	Karbantartás, kisjavítás		
17	Béreti díjak	1 100		1 100				0						0								0	1 100	2 200	2 200	Béreti díjak	
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.			0	84	50	50	184	484	20			1 240	1 744		200		84	50	10	15	359	7 438	9 725	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.		
19	Vásárolt közszolgáltatás	180		180	0	58		58	20	20				40				140	0	40	0	180	2 629	3 087	Vásárolt közszolgáltatás		
20	Biztosítási szolg.	75		75				0						0							100	100	1 117	1 292	Biztosítási szolg.		
21	Egyéb szakmai	1 500		1 500	1 288			1 288		20				20				560		468	25	1 053	4 828	8 689	Egyéb szakmai		
22	továbbszámlázott szolg.			0				0						0								0	920	920	920	továbbszámlázott szolg.	
23	Pénzügyi szolgáltatások	200		200		95		95	50	20				70				225				225	3 300	3 890	Pénzügyi szolgáltatások		
24	Vásárolt termékek áfája	2 106	27	2 133	658	1 031	3 332	5 021	380	359	20		335	1 094	89		1 571	4 045	70	346	345	6 466	13 927	28 641	Vásárolt termékek áfája		
25	Kiküldetés	400	20	420	250	50		300	40	66				106	10			20	20	10	20	80	901	1 807	Kiküldetés		
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	400		400				0						0								0	836	1 236	1 236	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	
27	Reklám, propaganda	50		50				0	200					200								0	400	650	650	Reklám, propaganda	
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	50	50	50	150	60	20				80				20	25	10	10	65	1 390	1 715	Egyéb dologi kiadások		
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200				0						0								0	466	1 666	1 666	Számlázott szellemi tev.	
30	Kamatkiadások			0				0						0								0	0	0	0	0	Kamatkiadások
	Dologi kiadások	14 597	177	14 774	3 399	5 422	15 719	24 540	2 415	1 928	410	0	1 575	6 328	427	200	7 388	22 769	434	1 768	1 655	34 641	75 310	155 593	Dologi kiadások		
	Támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51034	51034	Támogatások	
31	intézmény fenntartás			0				0						0								0	17 544	17 544	17 544	intézmény fenntartás	
32	civil szervezetek, és egyéb			0				0						0								0	2 480	2 480	2 480	civil szervezetek, és egyéb	
33	segély			0				0						0								0	31 010	31 010	31 010	segély	
	Beruházás	1 016	191	1 207	394	191	127	712	762	191	0	0	0	953	127	0	0	381	0	89	0	597	7 418	10 887	10 887	Beruházás	
35	felújítás			0				0		0				0								0	5 712	5 712	5 712	felújítás	
36	beszerzés, építés	800	150	950	310	150	100	560	600	150				750	100			300	0	70	0	470	130	2 860	2 860	beszerzés, építés	
37	Áfa	216	41	257	84	41	27	152	162	41				203	27			81	0	19	0	127	1 576	2 315	2 315	Áfa	
	Kiadások összesen:	58 021	3 035	61 056	72 292	7 978	17 693	97 963	12 382	6 433	410	0	1 575	20 800	14 426	200	7 388	47 990	8 308	5 139	6 430	89 881	219 664	489 364	489 364	Kiadások összesen:	
1	Intézményi bevételek	30		30			468	468	445	50		605		1 100	1 538		3 488	22 246			459	27 731	11 759	41 088	41 088	Intézményi bevételek	
2	Áfa			0			0	0	0	0		0		0			942				124	1 066	1 304	2 370	2 370	Áfa	
	Közhatalmi b.			0				0						0								0	6 660	6 660	6 660	Közhatalmi b.	
3	Helyiadók			0				0						0								0	45 400	45 400	45 400	Helyiadók	
4	Állami támogatás			0				0						0								0	268 291	268 291	268 291	Állami támogatás	
5	Támogatások			0				0						0				0				0	103 808	103 808	103 808	Támogatások	
6	Pénzmaradvány			0				0						0								0	21 747	21 747	21 747	Pénzmaradvány	
	Bevételek összesen:	30	0	30	0	0	468	468	445	50	0	605	0	1 100	1 538	0	4 430	22 246	0	0	583	28 797	458 969	489 364	489 364	Bevételek összesen:	
	Engedélyezett létszám:	11	1	12	18	1	1	20,00	2	2				4	6			8,25	3		1,75	19	60	116,75	116,75	116,75	Engedélyezett létszám:

Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Helyi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai - bevételei költségvetési rendszere																												
Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041232	041233	045160	106010	051030	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	018010	Összesen	Megnevezés
		Önkorm.flt. igazg. tev.	Köztetett	Önk.vagyon gazdálkodás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Piac üzemeltetés	Mezőőrség	Közfoglalkoztatás Start	Közfoglalkoztatás Hosszú távú	Közülat üzemeltetése	Lakóingatlan fenntartás (szociális bér)	Katasztrófa védelem	Közvilágítás	Zöld terület kezelés	Községgazd. szolg.	Házi orvosi szolgálat	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat	Iskola eü.	Nemzetközi kapcsolatok	civil szervezetek támogatása	Fiatalk integrációja	Időskorúak integrációja	Diák étkeztetés 562913	Segély és szociális kiadások	Önkormányzatok elszámolásai		
1	Személyi juttatások	12 423				1 243	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	gyógyszer, vegyszer															400		50									450	gyógyszer, vegyszer
4	Irodaszer, nyomtatvány	600		10		5	15					30				100		30									790	Irodaszer, nyomtatvány
5	könyv folyóirat																										0	könyv folyóirat
6	Hajtó-és kenőanyag		70				400	500		70		250		200	1 100												2 590	Hajtó-és kenőanyag
7	Munkaruha, védőruha					43	450								32	30		88						31			674	Munkaruha, védőruha
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag			50			600	100		298					1 000	150		30						80			2 308	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	1 200		17		200			150	100		150		165		30						120			2 191	Egyéb anyagbeszerzés
10	Informatikai, távközlési díjak	2 500		200			300									340		165									3 505	Informatikai, távközlési díjak
11	Vásárolt étkeztetés																							10 464			10 464	Vásárolt étkeztetés
12	Gázenergia szolgáltatás			1 800							120					360		120					135				2 535	Gázenergia szolgáltatás
13	Villamosenergia szolgáltatás			200		120					100		3 820			256		90					30				4 616	Villamosenergia szolgáltatás
14	Víz- és csatornadíjak			220							20					220		60					15				535	Víz- és csatornadíjak
15	Szállítás														55					420							475	Szállítás
16	Karbantartás, kisjavítás			150			145			2 800			1 410	100	300			20									4 925	Karbantartás, kisjavítás
17	Bérelti díjak	1 100																									1 100	Bérelti díjak
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	500		63	1 200			2 640		1 000		700		300	1 000			15						20			7 438	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.
19	Vásárolt közszolgáltatás		300	445		150									64	70	1 600										2 629	Vásárolt közszolgáltatás
20	Biztosítási szolg.	770					82								115	100		50									1 117	Biztosítási szolg.
21	Egyéb szakmai	440									480				75	3 600		25	98	60				50			4 828	Egyéb szakmai
22	továbbszámlázott szolg.			920																							920	továbbszámlázott szolg.
23	Pénzügyi szolgáltatások	3 300																									3 300	Pénzügyi szolgáltatások
24	Vásárolt termékek áfája	2 626	102	1 420	324	90	457	929		1 125	105	187	1 412	203	1 011	592		199		189			49	2 907			13 927	Vásárolt termékek áfája
25	Kiküldetés	800					0									51		50									901	Kiküldetés
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	836																									836	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.
27	Reklám, propaganda	400																									400	Reklám, propaganda
28	Egyéb dologi kiadások	180				10	30								450			10		700				10			1 390	Egyéb dologi kiadások
29	Számlázott szellemi tev.	466																									466	Számlázott szellemi tev.
30	Kamatkiadások																										0	Kamatkiadások
	Dologi kiadások	14 568	481	6 678	1 524	435	2 479	4 369	0	5 293	495	1 747	6 642	953	5 202	6 434	1 600	1 032	98	1 369	0	0	229	13 682	0	0	75 310	Dologi kiadások
	Támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 280	200		0	31 010	17 544	51 034	Támogatások
31	intézmény fenntartás																										17 544	intézmény fenntartás
32	civil szervezetek, és egyéb	0																			2 280	200					2 480	civil szervezetek, és egyéb
33	segély																								31 010		31 010	segély
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	7 418	0		0	0	0	0	0		0	0		7 418	Beruházás
35	felújítás														5 712												5 712	felújítás
36	beszerzés, építés			0											130												130	beszerzés, építés
37	Áfa														1 576												1 576	Áfa
	Kiadások összesen:	30 345	481	6 678	1 524	2 014	9 900	27 914	20 632	5 293	495	1 747	6 642	953	15 846	8 801	1 600	9 263	198	1 687	2 280	200	229	16 388	31 010	17 544	219 664	Kiadások összesen:
1	Intézményi bevételek		545	3 370		550		5 400			775													1 119			11 759	Intézményi bevételek
2	Áfa		147	46		149		660																302			1 304	Áfa
	Közhatalmi b.						6 660																				6 660	Közhatalmi b.
3	Helyiadók																									45 400	45 400	Helyiadók
4	Állami támogatás																									268 291	268 291	Állami támogatás
5	Támogatások			0	67 212		3 240	8 778	11 961							6 396		6 023	198					0			103 808	Támogatások
6	Pénzmaradvány							13 076	8 671																		21 747	Pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	0	692	3 416	67 212	699	9 900	27 914	20 632	0	775	0	0	0	0	6 396	0	6 023	198	0	0	0	0	1 421	0	313 691	458 969	Bevételek összesen:
	Engedélyezett létszám:	1				0,75	3	25	23						1	2		2,75						1,5			60,00	Engedélyezett létszám:

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
BEVÉTELEK

Ezer forintban

3. számú melléklet

Száma	Jogcímek	2016. évi előirányzat	I.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	268 291	1 894	267 123	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					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	324	1 662	1 986		
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		232	232		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 808	167 099	270 907		
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	31 294		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 596	203 017	239 613		
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	20 739	203 017	223756		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	12 617		12617		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	3 240		3240		
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 nemzetiségi önkormányzattól					
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 140	9140		
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.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15 000		15 000		
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	25 500		11 018	14482	
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	4478		2478		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	4487		4487		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1102		3102		
5.5.	Ellátási díjak	25366		25366		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2370		2370		
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	628 126	17 544	80
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 747	34 024	55 771		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 747	34 024	55 771		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>21 747</i>	<i>34 024</i>	<i>55 771</i>		
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>					
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	55 771		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	489 364	212 157	683 897	17 544	80
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	478 477	203 017	656 455	17 544	7 495
1.1.	Személyi juttatások	216 964	171 184	388 148		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 886	23 092	77 978		
1.3.	Dologi kiadások	155 593	12 440	163 018	0	5015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	27 311	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024			17 544	2 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3+.....)	10 887	9 140	12 739		7 288
2.1.	Beruházások	0	5 502	7 197		
2.2.	Felújítások	5 712	1 695			5712
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0				
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 860		2860		
2.5.	Beruházási Áfa	2 315	1 943	2 682		1576
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	669 194	17 544	14 783
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	669 194	17 544	14 783

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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	21747	34024
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.	Kengyeli Önkormányzat	2016	I.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.)	13 019	0	13 019	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400		5400		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888	0	1 888	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 873		1873		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	15		15		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170		170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 102		3102		
1.5.	Ellátási díjak	1 119		1119		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340		1340		
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.)	36 596	203 017	239 613	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	239 613	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	20 739	203 017	223756		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	12 617		12617		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervitől	3 240		3240		
3.	Közhatalmi bevételek	6 660		6660		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	9 140	9 140	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
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 140	9140		

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80		80		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 355	212 157	268 512	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 309	0	132 557	17 544	13 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 747	0	21 747		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 562	0	110 810	17 544	13 208
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	131 510		128 448	3 062	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	10 052	0	-17 638	14 482	13 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 664	212 157	401 069	17 544	13 208
	Kiadások	Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 246	203 017	391 799	17 544	5 920
1.1.	Személyi juttatások	70 549	171 184	241733		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 353	23 092	38445		
1.3.	Dologi kiadások	75 310	12 440	84 310		3440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	27311	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024		0	17544	2480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 418	9 140	9 270		7 288
2.1.	Beruházások	5 712	5 502	7 197		5712
2.2.	Felújítások	130	1 695	130		
2.3.	Áfa	1 576	1 943	1 943		1576
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 664	212 157	401 069	17 544	13 208
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	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		Ezer forintban				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30	0	30	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	0	30	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó	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 visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési					
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					
4.4.	- Elkülönített állami					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési					

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	30	0	30	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 026	0	61 026	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 739	3739		
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	61 056	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai	59 849		59 849		
1.1.	Személyi juttatások	35 492		35 492		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 583		9 583		
1.3.	Dologi kiadások	14 774		14 774		
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		61 056		
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: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek		Ezer forintban				
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 bevételek	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 szervi (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 Kengyel József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár

Ezer forintban 3/d. számú melléklet

I.4.	Kengyel József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2016. évi	I.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	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.)	1 100	0	1 100	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	0	1 100	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	605		605		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	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
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 nemzeti 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 nemzeti 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.)	1 100	0	1 100	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 700	0	18 125	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	17 623	0	1 575
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 202		4 202		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 498	-502	13 421		1575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 800	0	19 225	0	1 575
	Kiadások	Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 847		18 272		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		4 753		1575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	953		8 953		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	953		8953		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 800		27 225		1 575
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2016. évi	I.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek		Ezer forintban				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 797	0	28 797	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 947	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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás					
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					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti 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.)	28 797	0	28 797	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 084	0	61 084	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	58 741	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	43 164		43 164		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 920	-2 343	15 577		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 881	0	89 881	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 284		89 284		
1.1.	Személyi juttatások	43 026		43 026		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 617		11 617		
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		89 881		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21		21		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

2016. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet				
Jogcím		2016. évi		2016. érték összesen (Ft)
Kód	Megnevezés	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.1b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 030
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	0,00	22 300	6 228 390
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000	7 488 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 654,00	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.	Közüoktatási intézmények működtetéséhez k. t.			3 062 500
	Önkormányzati szociális feladatok			31 009 683
III.2	Pénzübeni szociális juttatások			31 009 683
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			0
	Gyermekekékezési feladatok iskolai és szünidei			13 033 429
III.5.a.)	Gyermekek 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
	Gyermekekékezési feladatok óvodai			16 265 006
III.5.a.)	Gyermekek 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!

Közhatalmi bevételek		41253 Személyi		5. számú melléklet
Önkormányzat működési támogatásai	270185	Járadék		388 148
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	43378	Dologi		77 978
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270907	Támogatások		168 033
Átvett pénzeszköz	0	Segély		2 480
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás		27311
Pénzmaradvány	55771	Tartalék		
		Hitel törlesztés		
		Költségvetési bef.		17544
	0			
Összesen:	681494	Összesen:		681494
Működési hiány	0			
Felhalmozási kiadások				
Ezer Ft-ban!				
Közhatalmi bevételek	10807	Felújítások		7288
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	0	Kisértékű tárgyi eszköz		3599
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások		9140
államháztartáson belülről	9140	Pénzeszköz átadás		0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás		0
Kölcsön törlesztés	80			
Pénzmaradvány	0			
Összesen:	20027	Összesen:		20027
Felhalmozási hiány	0			

Kiadás-bevétel összesen

701521

701521

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.					0
4.					0
5.					0
6.	Áfa	34		1486	1520
I.	beruházási feladatok	164	0	6988	7152

Kengyel Községi Önkormányzat

2016. évi tervezett felújítási feladatok

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	5 712			5 712
2.	Járafelújítás			1695	1 695
3.					0
4.					0
5.					0
6.	Áfa	1 542		457	1 999
11.	Felújítási kiadások összesen	7 254	0	2 152	9 406

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 érdekeltségénövelő alap képzése eszköz beszerzés	600			600
2.	Művelődési ház könyvtári számítógép f ONO (nyomtató, hűtőszekrény, berendezés)	150			150
3.		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)
		Önkormányzat belüli megvalósuló projektek:					
1.	nemleges						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Összesen		0	0	0	0	0
	Önkormányzat kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

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

8. számú melléklet

Sor- szá m	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

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
			Évek			
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015	2016	2017	2018	Összesen (7=3+4+5+6)
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	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	eFt-ban	
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.

11. számú melléklet

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

(eFt-ban)

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

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.	Támogatásértéktű 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 pénzmaradvány, 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

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.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idégenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	294
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 464

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

15. számú melléklet

Sor- szá m	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás összeg	I. 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
	Összesen:		31 009 683	-3 699 000	27 310 683