

2. számú melléklet

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez		
Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
	I.1	Önkormányzat
	I.2	Kengyeli Polgármesteri Hivatal
	I.3	Napsugár Modellóvoda
	I.4	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	I.5	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Kengyel Község Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

3. számú melléklet

Száma	Jogcímek	2015. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	2015. évi m. előirányzat	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 339	3 949	79 176	-1 893	315 571	303 711	11 860		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 411				40 411	40 411			
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 937				45 937	45 937			
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 668		3 062		60 730	60 730			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 905		4 893		90 798	78 938	11 860		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 193				4 193	4 193			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			3 074	-1 893	1 181	1 181	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225	3 949	68 147		72 321	72 321	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 989	111 297	12 561	-50 946	225 570	225 570			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	92 607	-3 083	-72 286	-7 573	9 665	9 665			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 382	111 297	15 644	21 340	215 905	215 905			
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól									
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	111 297	15 644	17 459	198 414	198 414			
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól	15 958				17 358	17 358			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893		133	133	133	133			0
2.5.5.	- EU-s támogatás			3 748	-3 748					

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 767	10 054		2 627	-345	14 103	14 103	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 818		640		7 458	7 458	
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	1 767	3 236		1 987	-345	6 645	6 645	
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól								
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 236		1 987	-3 203	2 020	2 020	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától								
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 767				2 858	4 625	4 625	
3.5.5.	- EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 954				4 498	56 452	56 452	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500				7 502	48 002	48 002	
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	15 000				802	15 802	15 802	
4.1.2.	- Ipari adó	25 500				6 700	32 200	32 200	
4.2.	Gépjárműadó	4 400				548	4 948	4 948	
4.3.	Termőföld után járó szja								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	7 054				-3 552	3 502	3 502	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 089		9 600	2 431	2 837	50 957	50 957	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900		7 600		918	9 418	9 418	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 373			-3 075	-1 623	2 675	2 675	
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 813				-1 939	1 834	1 834	
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	3 560			-3 075	356	841	841	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920				-728	192	192	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 002				3 003	4 005	4 005	
5.5.	Ellátási díjak	2 251			5 475	-1 062	2 692	2 692	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 725		2 000	31	-695	4 061	4 061	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	650				-650			
5.8.	Kamatbevételek					71	71	71	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyel Önkormányzat	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	IV. módosítás	2015.évi előirányzat ok	ebből: kötelező	ebből: államigaz gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 685	0	9 600	0	4 912	22 197	22 198	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	0	7 600		918	9 418	9 418		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 128	0	0	0	-1 731	1 397	1 397	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése									
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 113				-1 890	1 223	1 223		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	15				159	174	174		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920				-728	192	192		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 002				3 003	4 005	4 005		
1.5.	Ellátási díjak	736				36	772	772		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	999		2 000		-262	2 737	2 737		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek					68	68	68		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					33	33	34		
1.10.	Egyéb működési bevételek					3 575	3 575	3 575		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	67 382	111 297	15 644	21 001	-1 695	213 629	213 629	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	67 382	111 297	15 644	21 001	-1 695	213 629	213 629	0	0

[illegible]

9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	84 139	6 818	3 030	6 874		100 861	88 665	12 196	0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	64 965	-4 661	-5 149		17 804	72 959	34 301	17 544	8 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 072	116 690	48 789	27 875	60 214	487 640	436 920	29 740	8 550
Eredeti előirányzat										
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 416	106 636	46 164	26 540	46 596	448 352	402 056	29 740	3 470
1.1.	Személyi juttatások	80 924	88 037	13 872	16 898	19 351	219 082	188 957		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942	11 885	3 701	2 681	2 837	37 046	30 890		
1.3.	Dologi kiadások	74 944	6 983	10 571	228	29 459	122 185	122 172		1270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	-269	7 149	6 733	-6 175	36 747	31 131	12196	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297		10 871		1 124	33 292	28 906	17544	2200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	11 656	10 054	2 625	1 335	13 618	39 288	40 186		5 080
2.1.	Beruházások	5 310	2 929	3 971	-42	13 140	25 308	25 308		
2.2.	Felújítások	5 080	6 818	-1 346	-610	-1 651	8 291	8 289		5 080
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 266	307		1 987	2 125	5 685	6 585		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					4	4	4		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 072	116 690	48 789	27 875	60 214	487 640	442 242	29 740	8 550
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
		13						13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		47	95	15	9			166		

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	133	0	133	0	133	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól											
2.3.2.	- Elkülönített állami											
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától											
2.3.4.	- Központi költségvetési					133		133				
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0							0			0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							0			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti											
4.4.	- Elkülönített állami											
4.5.	- Társadalombiztosítás											
4.6.	- Központi költségvetési											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	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	0	0	133	50	213	213	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 515		39	39	1 169	-3 325	63 398	63 398	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			39	39		1 686	1 725	1 725			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 515	0	0	0	1 169	-5 011	61 673	61 673	0	0	0

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.	Kengyel Napsugár Modellóvoda, egységes óvoda-bölcsőde	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	IV. módosítás	2015.évi előirányzatok	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
Száma	Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	IV. módosítás	2015.évi előirányzatok	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
1	2	3						4	5	6
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 421	0	0	0	-2 156	1 265	1 265	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				0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	2 178				-1 182	996	996		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	588				-319	269	269		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650				-650				
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	1 073	0	1 073	1 073	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	1 073	0	1 073	1 073	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól									

2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól						1 073		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától								
2.3.4.	- EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiégi 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	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.)	3 421	0	0	1 073	-2 156	2 338	2 338	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 431	0	756	525	889	84 601	84 601	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			36		2 706	2 742	2 742	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 431	0	720	525	-1 817	81 859	81 859	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	64 641		0	525		65 166	65 166		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 790		720		-1 817	16 693	16 693		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 852	0	756	1 598	-1 267	86 939	86 939	0	0
Eredeti előirányzat										
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 153		756	1 598	-917	86 590	86 590		
1.1.	Személyi juttatások	52 849		567	1 258	1 088	55 762	55 762		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 269		153	340	109	14 871	14 871		
1.3.	Dologi kiadások	18 035		36		-2 114	15 957	15 957		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	699				-350	349	349		
2.1.	Beruházások	0		0						
2.2.	Felújítások									
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	699				350	349	349		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 852		756	1 598	-1 267	86 939	86 939		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18,75		0,25			19	19		

Kengyel Község Önkormányzat

[illegible]

2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							150		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól									
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól									
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól									
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól									
4.6.	- Központi költségvetési szervtől									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						158	158	158	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 448	0	0	0	-181	1 267	1 267	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 376	4 661	1 522	1 035	-1 270	25 324	23 749	0	1 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			176		496	672	672		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 376	4 661	1 346	1 035	-1 766	24 652	23 077	0	1 575

9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 230	0		1 035	-185	5 080	5 080	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 146	4 661	1 346		-1 581	19 572	17 997	1575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 824	4 661	1 522	1 035	-1 451	26 591	25 016	0
									1 575
	Kiadások								
	Eredeti előirányzat								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 998	4 661	176	395	-1 367	23 863	22 288	1 575
1.1.	Személyi juttatások	10 300			311	-573	10 038	10 038	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781			84	-228	2 637	2 637	
1.3.	Dologi kiadások	6 917	4 661	176		-566	11 188	9 613	1575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826		1 346	640	-84	2 728	2 728	
2.1.	Beruházások	0	0			61	61	61	
2.2.	Felújítások			1 346		-1	1 345	1345	
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826			640	-144	1 322	1322	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 824	4 661	1 522	1 035	-1 451	26 591	25 016	1 575
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4					4	4	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2015. évi	1.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III.sz. módosítás	IV. módosítás	2015.évi előirányzatok	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Eredeti előirányzat		
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 505	0	0	2 431	520	26 456	26 456	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 075		0	-3 075	432	432	432	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj								
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3075			-3075	432	432	432	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	19 600			5 475	84	25 159	25 160	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830			31	1	862	861	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek					3	3	3	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	919	0	919	919	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	0	919	0	919	919	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól								
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalapról				919		919	919	

[illegible]

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 360	0	1 004	1 478	-4 035	73 807	73 807	0	0
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 763		1 004	1 436	-3 523	73 680	71 342		
1.1.	Személyi juttatások	34 748		724	1 175	-393	36 254	34 418		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383		195	261	-262	9 577	9 080		
1.3.	Dologi kiadások	30 632		85		-2 868	27 849	27 844		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597			42	-512	127	120		
2.1.	Beruházások	0		0	42	-42				
2.2.	Felújítások									
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	597				-470	127	120		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 360		1 004	1 478	-4 035	73 807	71 462		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16			2		18	18		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1					1	1		

2015. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Jogcím		2015. évi		2015. érték összesen (Ft)
Kód	Megnevezés	átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			45 955 561
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/fő)	10,03	4 580 000	45 937 400
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			18 161
	Önkormányzat			84 139 595
I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 625
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	279,33	22 300	6 228 985
	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)	3 678,00	2 700	9 930 600
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)	42,00	2 550	107 100
V.	kiegészítés a I.1. jogcímeihez			11 262 859
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			53 340
	Önkormányzati szociális feladatok			30 779 323
III.2	Pénzbeni szociális juttatások			19 628 060
III.3.b	Gyermekjóléti feladatok	0,74		1 452 810
III.3.e	Tanyagondnoki (május pótligény után lesz)	1,00	2 500 000	0
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			9 681 435
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			17 018

	Gyermekétkezési feladatok iskolai				12 895 748
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	3,82		1 632 000	6 234 240
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása				6 661 508
	Óvoda				64 640 878
II.1	Óvoda pedagógusok	8 óra: 8,4 fő, 4 óra: 9,4 fő		4 152 000	36 260 800
II.1(3)	Póttámogatás (szept. emeléshez.)	4 óra: 9,4 fő		35 000	329 000
II.5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez	4		352 000	1 408 000
II.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítő bért.(Ft/fő)	7		1 800 000	12 600 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)	101		70 000	7 069 999
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció				40 513
	Gyermekétkezési feladatok óvodai				6 932 566
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)	2,05		1 632 000	3 345 600
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása				3 586 966
	Művelődési ház év könyvtár				4 230 385
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)	3 678		1 140	4 192 920
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció				37 465
	Szociális intézmény				35 373 263
III.3.a	Családsegítés	0,74			1 452 810
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)	33,00		55 360	1 826 880
III.3.d	Házi segítségnyújtás(ellátott)	48,00		145 000	6 960 000
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				4 897 000
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció				58 293
	Összesen				234 339 682

Kengyel Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása
Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

5. számú melléklet

Közhatalmi bevételek	43516	Személyi	359730
Önkormányzat működési támogatásai	315571	Járulék	74850
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	50957	Dologi	190041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225570	Támogatások	4859
Átvett pénzeszköz	7303	Segély	36747
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	51743	Tartalék	
		Hitel törlesztés	
		Költségvetési bef.	28433
	0		
Összesen:	694660	Összesen:	694660
Működési hiány	0		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	12846	Felújítások	9636
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	7458	Kisértékű tárgyi eszköz	8376
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	25912
Államháztartáson belülről	6990	Pénzeszköz átadás	4
Átvett pénzeszköz	13313	Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés	80		
Pénzmaradvány	3241		
Összesen:	43928	Összesen:	43928
Felhalmozási hiány	0		

Kiadás-bevétel összesen

738588

738588

Kengyel Községi Önkormányzat

2015 évi tervezett beruházási kiadások

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi tervezett összegek (eFt)			
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Hévízkút befejező munkálatai	3471		0	3471
2.	Óvoda számítógép beszerzés	118			118
3.	Számítógép beszerzés családsegítő	118			118
4.	Számítógép beszerzés hivatal	118			118
5.	Mezőőrök gépkocsi beszerzés	0		1226	1226
6.	Áfa	963		274	1237
7.	Kisther g/j start (mg út)			1405	1405
8.	Agregátor (star belvíz)			508	508
9.	Konténer (start ill)			381	381
10.	Szövőszék (start helyi é)			635	635
11.	Tanyák villamosítása	3500			3500
I.	beruházási feladatok	8288	0	4429	12717

Kengyel Községi Önkormányzat

2015. évi tervezett felújítási feladatok

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	4 000			4 000
2.	Felújítás gépkocsi felújítása	270			270
3.	Felújítás számítógép művelődési ház	50			50
4.	Telefonhálózat felújítás	300			300
5.	Irattár kialakítás	300			300
6.	Áfa	1 329			1 329
7.	Épület (ph) felújítás	-1 346		6818	5 472
8.	Művelődési ház elektromos felújítása	1 346			1 346
					0
II.	Felújítási kiadások összesen	6 249	0	6 818	13 067

Kengyel Községi Önkormányzat

2015. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sorszám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségénélő alap képzése eszköz beszerzés	600		640	1 240
2.	Óvoda eszköz beszerzés: bútor ,konyhai eszköz óvoda bölcsőde kialakítása	432			432
3.	ONO bútor, (szekrény, szék,konyhai felszerelés)	352			352
4.	Hivatal irattári polcok	232			232
5.	Karbantartáshoz szerszám vásárlás	219			219
6.	Mezőőrök fegyver vásárlás	0		210	210
7.	Házi orvosi szolgálat eszközbeszerzés	157			157
8.	Tanya gondnoki szolgálat eszköz beszerzés	100			100
9.	Gyermekjóléti szolgálat eszköz beszerzés	100			100
10.	Áfa	225			225
11.	Seprűkötéshez szerszámok (start)			133	133
12.	Belvízelvezetéshez eszköz			174	174
13.	Közfoglalkoztatás eszközök			1987	1 987
III	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	2 417	0	3 144	5 561

Kengyel Községi Önkormányzat
2015 évi Európai Uniós 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
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2015. évi terv

8. számú melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás %-a	Önkormányzat saját forrás összeg	Támogatás összege	Kiadás
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14	20	191 520	766 080	957 600
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	9	10	53 055	477 495	530 550
3	Rendszeres szociális segély nem foglalkozt.	10	10	99 720	897 480	997 200
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (régi)	272	10	837 820	7 540 380	8 378 200
5	Óvodáztatási támogatás	2	0	0	30 000	30 000
6	Lakásfenntartási támogatás (új)		100	6 945 000	0	6 945 000
7	Temetési segély	25	100	500 000		500 000
8	gyógyszertámogatás	0	100	2 000 000	0	2 000 000
9	Krizis támogatás		100	2 371 590		2 371 590
10	Közügygyellátás(méltányossági)	8	100	240 000		240 000
11	Köztemetés	30	100	2 400 500		2 400 500
12	Bursa ösztöndíja		100	240 000		240 000
13	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		100	120 000		120 000
14	Természetbeni juttatás (idősek csomag)	600	100	1 500 000	0	1 500 000
15	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	700	100	500 000	0	500 000
16	Szociális tűzifa(2014)			4 321 000	0	4 321 000
17	Szociális tűzifa(2015)			1 359 410	3964940	5 324 350
18	RGYV utalvány				3074000	3 074 000
	Összesen:			23 679 615	16 750 375	40 429 990

9. számú melléklet

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Ezer forintban !	
		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	eFt-ban		
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. 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.	Részcények, 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 2015.-2017. évi gördülő tervezése

11. számú melléklet

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	234 339	241 369	248 610
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	159 989	67 382	69 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 767	1 800	1 800
4.	Közhatalmi bevételek	51 954	15 780	13 500
5.	Működési bevételek	36 089	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	1 500	0	0
10.	ebből: működési	1 500	0	0
11.	felhalmozási	0	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	80	80	50
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	80	80	50
	Bevételek összesen	485 718	370 011	378 368

Sorszám	Kiadások	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Személyi juttatások	218 945	221 134	227 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 208	53 740	55 352
3.	Dologi kiadások	148 266	119 209	122 785
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 309	30 188	31 094
5.	Egyéb működési célú kiadás	21 297	17 544	17 544
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 693	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	485 718	449 316	462 044

Hiány:

0

79305

83676

Kengyel Község Önkormányzat 2015. 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	Katasztrófavédelem	100
2	Civil szervezetek támogatása	2 000
3	Tűzoltóság (Tiszaföldvár)	1 280
4	Általános iskola nyári tábor	100
5	Erdei iskola támogatása	100
6	LEADER tagdíjak	100
7	TÖOSZ tagdíjak	73
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 753
	Összesen:	21 297

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

13. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	7 800	6 500	3 000	4 242	2 370	2 242	7 800	6 500	2 500	4 000	51 954
3.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 089	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 089
4.	Normatív állami hozzájárulás	19 529	19 530	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	234 339
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktű bevételek	17 250	17 216	21 216	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	67 382
7.	Felhalmozási célú bevételek			1 767										1 767
8.	támogatások, kölcsönök		2 607	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	92 607
9.	Kölcsönök	20			20			20			20			80
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 500												1 500
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	43 799	44 942	62 311	39 348	35 828	37 070	35 218	35 070	40 628	39 348	35 328	36 828	485 718
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	29 166	29 166	30 113	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	218 945
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 991	5 991	5 991	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	53 208
16.	Dologi kiadások	12 361	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	148 266
17.	Támogatások, elvonások	1 462	1 462	3 000	1 462	2 062	1 462	2 497	1 462	1 462	2 042	1 462	1 462	21 297
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	2 279	29 309
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása	3 500	1 767	508	508	854	1 580	1 508	1 508	1 508	508	508	436	14 693
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	55 360	53 721	54 904	35 020	35 965	36 091	37 054	36 019	36 019	35 599	35 019	34 947	485 718
24.	Egyenleg	-11 561	-8 779	7 407	4 328	-137	979	-1 836	-949	4 609	3 749	309	1 881	

Ezer forintban !

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évre.

14. számú
melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000
10.	Időseknél az adó tartózkodás után	
11.	Időseknél az adó épület után	
12.	Iparkész adó állandó jelleggel végzett iparkész tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	350
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 520