

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. számú melléklet

Száma	Jogcímek	2015. évi előirányzat	módosított ei	teljesítés	telj %	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 339	315 571	315 571	100,00%	306 926	8 645	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 411	40 411	40 411	100,00%	40 411		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 937	45 937	45 937	100,00%	45 937		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 668	60 730	60 730	100,00%	60 730		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 905	90 798	90 798	100,00%	82 153	8645	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 193	4 193	4 193	100,00%	4 193		
1.6.	elszámolásból származó		1 181	1 181	100,00%	1 181	0	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225	72 321	72 321	100,00%	72 321	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 989	225 570	215 905	95,72%	215 905		
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)	92 607	9 665					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 382	215 905	215 905	100,00%	215 905		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	198 414	198 414	100,00%	198 414		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 958	17 358	17 358	100,00%	17 358		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893	133	133	100,00%	133		0
2.5.5.	- EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 767	14 103	14 103	100,00%	14 103		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 458	7 458	100,00%	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	6 645	6 645	100,00%	6 645		
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 020	2 020	100,00%	2 020		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 767	4 625	4 625	100,00%	4 625		
3.5.5.	- EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 954	56 452	56 452	100,00%	56 452		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500	48 002	48 002	100,00%	48 002		
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15 000	15 802	15 802	100,00%	15 802		
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	25 500	32 200	32 200	100,00%	32 200		
4.2.	Gépjárműadó	4 400	4 948	4 948	100,00%	4 948		
4.3.	Termőföld után járó szja							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	7 054	3 502	3 502	100,00%	3 502		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	36 089	50 957	50 957	100,00%	50 957		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	9 418	9 418	100,00%	9 418		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 373	2 675	2 674	99,96%	2 674		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3813	1834	1834	100,00%	1834		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3560	841	840	99,88%	840		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920	192	192	100,00%	192		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1002	4005	4005	100,00%	4005		
5.5.	Ellátási díjak	22514	26927	26928	100,00%	26928		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2725	4061	4060	99,98%	4060		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	650						
5.8.	Kamatbevételek		71	71	100,00%	71		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		33	34	103,03%	34		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5	3 575	3 575	100,00%	3 575		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		7 303	7 303	100,00%	7 303		
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		7 303	7 303	100,00%	7303		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	80	13 393	13 393	100,00%			13 393
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80	54	54	100,00%	0		54
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 339	13 339	100,00%			13339
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 218	683 349	673 684	98,59%	651 646	8 645	13 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500	55 239	55 239	100,00%	55 239		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500	55 239	55 239	100,00%	55 239		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	1 500	55 239	55 239	100,00%	55 239		
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.)							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500	55 239	55 239	100,00%	55 239		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 718	738 588	728 923	98,69%	706 885	8 645	13 393
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	471 025	694 660	638 898	91,97%	596 918	8 645	33 335
1.1.	Személyi juttatások	218 945	359 730	322 569	89,67%	322 569		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 208	74 850	66 385	88,69%	66 385		
1.3.	Dologi kiadások	148 266	190 041	189 907	99,93%	174 589	0	15318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	36 747	31 131	84,72%	22 486	8645	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297	33 292	28 906	86,83%	10 889		18 017

1.5.1.	- Elvonások és befizetések		10 889	10 889	100,00%	10 889		
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 544	17 544	13 158	75,00%		13158	0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.5.7.	- Kamattámogatások							
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 859	4 859	100,00%	4859		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 693	43 928	43 919	99,98%	32 875		11 051
2.1.	Beruházások	5 817	25 912	25 912	100,00%	20 606	0	5 306
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 260	11 160	11 825	105,96%	6 519		5306
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 557	1 557	1 524	97,88%	1524		
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
2.2.	Felújítások	6 249	9 636	9 634	99,98%	3 893		5 741
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4	4		0	0	4
2,3,1,	- Lakástámogatás		4	4				4
2,4,	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 627	8 376	8 369	99,92%	8376		
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)	485 718	738 588	682 817	92,45%	629 793	8 645	44 386
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 718	738 588	682 817	92,45%	629 793	8 645	44 386

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

1/a. számú melléklet

1.1.	Kengyel Önkormányzat	2015. évi ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	ebből: költelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 685	22 197	22 198	100,00%	22 198	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	9 418	9 418	100,00%	9 418		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 128	1 397	1 397	100,00%	1 397	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Berleti és lízingdíj	3 113	1 223	1 223	100,00%	1 223		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	15	174	174	100,00%	174		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920	192	192	100,00%	192		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 002	4 005	4 005	100,00%	4 005		
1.5.	Ellátási díjak	736	772	772	100,00%	772		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	2 737	2 737	100,00%	2 737		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek		68	68	100,00%	68		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		33	34	103,03%	34		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 575	3 575	100,00%	3 575		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	67 382	213 629	213 629	100,00%	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	213 629	213 629	100,00%	213 629	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							

2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	196 271	196 271	100,00%	196 271		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól	15 958	17 358	17 358	100,00%	17 358		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893						
3.	Közhatalmi bevételek	6 554	2 448	2 448	100,00%	2 448		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 767	6 645	6 645	100,00%	6 645	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 767	6 645	6 645	100,00%	6 645	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 020	2 020	100,00%	2 020		
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól							
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	1 767	4 625	4 625	100,00%	4 625		
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		7 120	7 253	101,87%	7253		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	13 393	13 393	100,00%	0		13393
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	83 468	265 432	265 566	100,05%	252 173	0	13 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 604	222 208	175 769	79,10%	156 325	8 645	10 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500	48 388	48 388	100,00%	48 388		0

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 104	173 820	127 381	73,28%	107 937	8 645	10 799
9.3.1.	Normatív államháztartáshiatalítás	84 139	93 987	93 980	99,99%	85 335	8 645	0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	64 965	79 833	33 401	41,84%	22 602	0	10 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 072	487 640	441 335	90,50%	408 498	8 645	24 192

Kiadások		Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 416	448 352	402 056	89,67%	361 201	8 645	32 210
1.1.	Személyi juttatások	80 924	219 082	188 957	86,25%	188 957		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942	37 046	30 890	83,38%	30 890		
1.3.	Dologi kiadások	74 944	122 185	122 172	99,99%	107 979		14 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	36 747	31 131	84,72%	22 486	8 645	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297	33 292	28 906	86,83%	10 889		18 017
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	11 656	39 288	39 286	99,99%	29 580		9 706
2.1.	Beruházások	5 310	25 308	25 308	100,00%	20 002		5 306
2.2.	Felújítások	5 080	8 291	8 289	99,98%	3 893		4 396
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 266	5 685	5 685	100,00%	5 685		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		4	4	100,00%			4
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 072	487 640	441 342	90,51%	390 781	8 645	41 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	173	173				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	161	161				

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

1/b. számú melléklet

1.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2015. évi ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30	80	79	98,75%	79	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	80	79	98,75%	79	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	30	80	79	98,75%	79		
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	0	133	133	100,00%	133	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	133	133	100,00%	133	0	0

2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól								
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalapról								
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól								
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		133	133	100,00%	133			
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 önkormányzatoktól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapról								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól								
4.6.	- Központi költségvetési szervtől								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0				0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30	213	212	99,53%	212	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 515	63 398	63 398	100,00%	63 398	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 725	1 725	100,00%	1 725			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 515	61 673	61 673	100,00%	61 673	0	0
9.3.1.	Normatívra állami hozzájárulás	45 956	46 515	46 515	100,00%	46 515		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	19 559	15 158	15 158	100,00%	15 158		
10.	Bevételek összesen	65 545	63 611	63 610	100,00%	63 610	0	0
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 719	62 175	58 436	93,99%	58 436		
1.1.	Személyi juttatások	38 291	38 594	36 089	93,51%	36 089		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 338	10 719	9 590	89,47%	9 590		
1.3.	Dologi kiadások	16 090	12 862	12 757	99,18%	12 757		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826	1 436	1 436	100,00%	1 436		
2.1.	Beruházások	0	543	543		543		
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	826	893	893	100,00%	893		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 545	63 611	59 872	94,12%	59 872		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	12		12		

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda

Ezer forintban 1/c. számú melléklet

I.3.	Kengyel Napsugár Modellóvoda, egységes óvoda-bölcsőde	2015. évi ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a		ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 421	1 265	1 265	100,00%		1 265	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0	0
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>								
1.2.2.	- <i>Bérlői és lízingdíj</i>								
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	0		0	0		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	2 178	996	996	100,00%		996		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	588	269	269	100,00%		269		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	650							
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	5							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 073	1 073	100,00%		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	1 073	1 073	100,00%		1 073	0	0
2.3.1.	- <i>Helyi és nemzeti önkormányzatoktól</i>								
2.3.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalapról</i>		1 073	1 073	100,00%		1073		
2.3.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>								

2.3.4.	- Központi költségvetési szervől								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	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
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiégi önkormányzatól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapból								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapiától								
4.6.	- Központi költségvetési szervől								
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								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 421	2 338	2 338	100,00%	2 338	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 431	84 601	84 601	100,00%	84 601	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 742	2 742	100,00%	2742			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 431	81 859	81 859	100,00%	81 859			0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	64 641	65 166	65 166	100,00%	65 166			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 790	16 693	16 693	100,00%	16 693			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 852	86 939	86 939	100,00%	86 939			0

[illegible]

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár

Ezer forintban 1/d. számú melléklet

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2015. évi ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 448	959	959	100,00%	959	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140	766	766	100,00%	766	0	0
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>							
1.2.2.	- <i>Bérettel és lízingdíj</i>	700	611	611		611		
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek</i>	440	155	155	100,00%	155		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	308	193	193	100,00%	193		
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	150	150	100,00%	150	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	150	150	100,00%	150	0	0
2.3.1.	- <i>Hejti és nemzetiégi önkormányzatoktól</i>							
2.3.2.	- <i>Elküldöttként állami pénzalapról</i>		150	150	100,00%	150		
2.3.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól</i>							

2.3.4.	- Központi költségvetési szervről								
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 visszatérítése AH-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 önkormányzatoktól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapról								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapról								
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		158		158	100,00%	158		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 448	1 267	1 267	100,00%	1 267	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 376	25 324	25 323	100,00%	23 748	0	1 575	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672	100,00%	672			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 376	24 652	24 651	100,00%	23 076	0	1 575	
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 230	5 080	5 080	100,00%	5 080			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 146	19 572	19 571	99,99%	17 996		1 575	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 824	26 591	26 590	100,00%	25 015	0	1 575	

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 998	23 863	23 359	97,89%	21 784		1 575	
1.1.	Személyi juttatások	10 300	10 038	9 608	95,72%	9 608			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781	2 637	2 563	97,19%	2 563			
1.3.	Dologi kiadások	6 917	11 188	11 188	100,00%	9 613		1 575	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826	2 728	2 728	100,00%	2 728			
2.1.	Beruházások	0	61	61	100,00%	61			
2.2.	Felújítások		1 345	1 345	100,00%	1 345			
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826	1 322	1 322	100,00%	1 322			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 824	26 591	26 087	98,10%	24 512		1 575	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	100,00%	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyel Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 1/e. számú melléklet

1.5.	Kengyel Egyesített Szociális Intézmény	2015. évi ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 505	26 456	26 456	100,00%	26 456	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 075	432	432	100,00%	432	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Berleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	3075	432	432	100,00%	432		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	19 600	25 159	25 160	100,00%	25160		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830	862	861	99,88%	861		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek		3	3	100,00%	3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	919	920	100,11%	920	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	919	920	100,11%	920	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Ellátóintézmények pénzalapjai		919	920	100,11%	920		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							

2.3.4.	- Központi költségvetési szervről								
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 nemzetiégi önkormányzatól								
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapról								
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapijától								
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		25	25	100,00%	25			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 505	27 400	27 401	100,00%	27 401	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 855	46 407	46 405	100,00%	46 405	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 712	1 712	100,00%	1 712			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 855	44 695	44 693	100,00%	44 693	0	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	35 373	36 292	36 292	100,00%	36 292			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 482	8 403	8 401	99,98%	8 401			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 360	73 807	73 806	100,00%	73 806	0	0	0

[illegible]

KENGYEL Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
mérlegszerű kimutatás

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

			2. számú melléklet
Közhatalmi bevételek	56452	Személyi	322569
Önkormányzat működési támogatásai	315571	Járulék	66385
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	50957	Dologi	189907
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215905	Támogatások	4859
Átvett pénzeszköz	7303	Segély	31131
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	55239	Tartalék	
		Hitel törlesztés	
	0	Költségvetési bef.	24047
Összesen:	701427	Összesen:	638898
Működési többlet	62529		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	0	Felújítások	9634
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	7458	Kisértékű tárgyi eszköz	25912
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	8369
államháztartáson belülről	6645	Pénzeszköz átadás	4
Átvett pénzeszköz	13339	Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön törlesztés	54		
Pénzmaradvány	0		
Összesen:	27496	Összesen:	43919
Felhalmozási hiány	-16423		

Kiadás-bevétel összesen

728923

682817

3. számú melléklet

Önkormányzati konszolidált mérleg		
	Megnevezés	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	4 346
02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	702 164
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	19 059
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)	436 555
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	1 162 124
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	256
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	256
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	220
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	30 859
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	31 079
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	11 875
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	2 399
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	1 070
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	15 344
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	18 197
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 227 000
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 377 694
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 946
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 912
24	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I+...+G/VI$)	1 099 836
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	113
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	87 837
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	4 284
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	92 234
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	34 930
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	1 227 000

4. számú melléklet

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	56 451	0	56 451
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 667	0	38 667
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 377	0	7 377
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 495	0	102 495
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	528 448	-212 876	315 572
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 601	0	222 601
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 633	0	3 633
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	754 682	-212 876	541 806
12	09 Anyagköltség	35 702	0	35 702
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 158	0	135 158
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	689	0	689
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	171 549	0	171 549
17	13 Bérköltség	298 803	0	298 803
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 548	0	25 548
19	15 Bérjárulékok	67 913	0	67 913
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	392 264	0	392 264
21	VI Értékcsökkenési leírás	50 284	0	50 284
22	VII Egyéb ráfordítások	314 498	-212 876	101 622
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-71 418	0	-71 418
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71	0	71
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	71	0	71
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	3
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3	0	3
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68	0	68
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-71 350	0	-71 350
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 496	0	27 496
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 050	0	1 050
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	28 546	0	28 546
39	XI Rendkívüli ráfordítások	11 108	0	11 108
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	17 438	0	17 438
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-53 912	0	-53 912

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évre.

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz 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	90
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	901
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	1023

Sor szá	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségnövelő alap	280		640	920
2.	Discó fényeffekt	88			88
3.	Lufifújó	20			20
4.	Laminálógép	13			13
5.	Számítógép alaplap	48			48
6.	Óvoda számítógép	119			119
7.	laminálógép	30			30
8.	mosógép	66			66
9	Bölcshődei bútor	38			38
10.	tűzoltó készülék	11			11
11.	Hivatalfelújítás			3608	3 608
12	eszköz beszerzések	115			115
13	Tűzoltókészülék	22			22
14	telefon és számítógép részlet	586			586
15	Szociális intézmény nyomtató	29			29
16	monitor	11			11
17	ülésmagasító tanya gondnoki szolgálat	33			33
18	eszközök	13			13
19	Önkormányzat: szövőszék			620	620
20	Klima	311			311
21	Mezőőrök fegyver			165	165
22	Suzuki gépkocsi			1200	1 200
23	fém konténer			300	300
24	áramfejlesztő			400	400
25	konyhai edények			348	348
26	kerékpár			177	177
27	gáztűzhely			36	36
28	íróasztal, szék			60	60
29	számológép			24	24
30	üzemeltetési eszközök (gépek)			122	122
31	szivattyú	125			125
32	permetező, kapálógép			263	263
33	Tűzoltókészülék	141			141
34	bojler	33			33
35	Konyha tervezés	1 950			1 950
36	Faház felújítás	585			585
37	Termálvíz rendszer (befogadó)	3 937			3 937
38	térkő			281	281
39	Lovaspálya közművek			1362	1 362
40	Ártézisút	5 857			5 857
41	malom projekt	1 000			1 000
42	Szolgálati lakás felújítás	281			281
43	madárbarát önkormányzat	245			245
44	Művelődési ház felújítás	1 059			1 059
45	Település rendezési terv	3 595		1905	5 500
46	Tata gépkocsi			1106	1 106
47	gépkocsik, gépek javítási költsége	1 852			1 852
48	Áfa	5 409		3407	8 816
	összesen	27 902	0	16 024	43 926

Kengyel Községi Önkormányzat

2015 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)
		Önkormányzatán belül megvalósuló projektek:					
1.	nemleges						
2.							
3.							
4.							
5.							
		Összesen	0	0	0	0	0
	Önkormányzatán kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

8. számú melléklet

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Ezer forintban ! 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 Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadásai

9. számú melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Iskolafenntartáshoz befizetés	17 544	13158
	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	17 544	13158
1	Katasztrófavédelem	100	100
2	Civil szervezetek támogatása	2 000	3071
3	Tűzoltóság (Tiszaöldvár)	1 280	1265
4	Általános iskola nyári tábor	100	100
5	Erdei iskola támogatása	100	150
6	LEADER tagdíjak	100	100
7	TÖOSZ tagdíjak	73	73
	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 753	4859
	Összesen:	21 297	18 017