

Helyi Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	011220 Adóigazg. atás	Hivatal Összesen	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai ellátás műk. Fel.	Óvodai étkezés	Óvoda Össze n	082092 Közmű velődés	082044 Könyvtár szolgál tatás	082042 Könyvtár i állomány gyarapítá s	013350 Önk.vagy on gazdálko dás	083030 Kiadói tevékenys ég	Művház 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 Családsegí tés	ONO Összesen	Önk. Fel.összesen:	Kengyel községi Önkormányzat	
1	Személyi juttatások	36 212	2 079	38 291	50 130	1 714	1 005	52 849	7 108	3 192				10 300	11 262			18 413	3 240	1 833	34 748	80 924	218 945	
2	Munkaadókat terhelő jár	9 777	561	10 338	13 535	463	271	14 269	1 919	862				2 781	3 041			4 972	875	495	9 383	15 942	53 208	
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50		50						0				2 000			2 000	450	2 510	
4	Irodaszer, nyomtatvány	650	50	700	120	120		240	100	90	20			210	20			200	25	50	295	825	2 320	
5	könyv folyóirat	200		200	235			235	20	50	360			430				65		30	95	10	1 000	
6	Hajtó-és kenőanyag			0		50		50						0							0	3040	3 090	
7	Munkaruha, védőruha	36		36	389	23	26	438	16	16				32	98			291	84	84	557	1165	2 312	
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	50		50	200	50		250	200	5				205	50			100	50	10	210	1 738	2 463	
9	Egyéb üz. anyagbeszerzés	300	50	350	10	600	30	640	150	65	10			225	30			455	10	40	535	1 553	3 343	
10	Informatikai, távközlési díjak	4 120		4 120		317		317		100				100				275	60	130	465	3 393	8 525	
11	Vásárolt étkeztetés			0			7 670	7 670						0			5 456	9 167			14 623	8 167	30 460	
12	Gázenergia szolgáltatás	1 050		1 050		1 650		1 650	520	600				1 120				1 650		300	1 950	1 140	7 210	
13	Villamosenergia szolgáltatás	660		660		450		450	180	240				420				400		40	440	4 711	6 721	
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		450		450	135	135				270				1 200		50	1 250	595	2 835	
15	Szállítás	210		210	50			50						0				150			150	535	945	
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		200		200		60				60	10			100	40	30	180	5 200	5 690	
17	Bérelti díjak	1 100		1 100				0						0							0	1 100	2 200	
18	Egyéb üzemel., fenntart. szol			0	484	50	50	584	484	20			1 672	2 176		200		84	50	10	344	11 916	15 030	
19	Vásárolt közszolgáltatás	180		180		54		54	20	20				40				40		40	80	1 980	2 374	
20	Biztosítási szolg.	75		75				0						0							0	1 250	1 325	
21	Egyéb szakmai	1 500		1 500				0		20				20				580		468	1 048	4 397	7 433	
22	továbbszámlázott szolg.			0				0						0							0	920	920	
23	Pénzügyi szolgáltatások	200		200		85		85	50	20				70				225			225	3 000	3 580	
24	Vásárolt termékek áfája	3 182	27	3 209	402	1 034	2 736	4 172	281	362	105		451	1 199	56		1 473	4 045	70	346	5 990	14 130	29 046	
25	Kiküldetés	500	20	520	250	50		300	40	20				60	10			20	20	10	60	951	1 901	
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett	400		400				0						0							0	858	1 258	
27	Reklám, propaganda	50		50				0	200					200							0	400	650	
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	100	50		150	60	20				80				100	25	10	135	1 120	1 525	
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200				0						0							0	400	1 600	
30	Kamatkiadások			0				0						0							0	0	0	
	Dologi kiadások	15 913	177	16 090	2 240	5 283	10 512	18 035	2 456	1 843	495	0	2 123	6 917	274	200	6 929	21 147	434	1 648	30 632	74 944	148 266	
	Támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 606	50 606
31	intézmény fenntartás			0				0						0							0	17 544	17 544	
32	civil szervezetek, és egyéb			0				0						0							0	3 753	3 753	
33	segély			0				0						0							0	29 309	29 309	
	Beruházás	635	191	826	381	191	127	699	762	64	0	0	0	826	127	0	0	381	0	89	597	11 656	14 693	
35	felújítás			0				0		50				50							0	4 000	4 050	
36	beszerzés, építés	500	150	650	300	150	100	550	600					600	100			300		70	470	5 223	7 563	
37	Áfa	135	41	176	81	41	27	149	162	14				176	27			81		19	127	2 433	3 080	
	Kiadások összesen:	62 537	3 008	65 545	66 286	7 651	11 915	85 852	12 245	5 961	495	0	2 123	20 824	14 704	200	6 929	44 913	4 549	4 065	75 360	234 072	485 718	
1	Intézményi bevételek	30		30			2 183	2 183	400	40		700		1 140			3 075	19 600			22 675	6 766	32 794	
2	Áfa			0			1 238	1 238	108	11		189		308			830				830	999	3 375	
	Közhatalmi b.			0				0						0							0	6 554	6 554	
3	Helyiadók			0				0						0							0	45 400	45 400	
4	Állami támogatás			0				0						0							0	234 339	234 339	
5	Támogatások			0				0						0				0			0	161 756	161 756	
6	Pénzmaradvány			0				0						0							0	1 500	1 500	
	Bevételek összesen:	30	0	30	0	0	3 421	3 421	508	51	0	889	0	1 448	0	0	3 905	19 600	0	0	23 505	457 314	485 718	
	Engedélyezett létszám	12		12	16	1	0,75	17,75	2	2				4	5			9	2	1	17	60	111,75	

Helyi Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041232	041233	045160	106010	051030	107055	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	018010	Összesen	Megnevezés
1	Személyi juttatások	12 423				1 121	5 352	35 261	8 503			2 095	3 081			2 474	1 864		6 417	79	250				2 004			80 924	Személyi juttatások
2	Munkaadókat terhelő jár.	3 354				303	1 445	4 760	1 148			566	832			668	503		1 733	21	68				541			15 942	Munkaadókat terhelő jár.
3	gyógyszer, vegyszer																400		50									450	gyógyszer, vegyszer
4	Irodaszer, nyomtatvány	600		10		5	15					30	30			5	100		30									825	Irodaszer, nyomtatvány
5	könyv folyóirat																	10										10	könyv folyóirat
6	Hajtó- és kenőanyag		70					500		70			700		200	1 500												3 040	Hajtó- és kenőanyag
7	Munkaruha, védőruha					28	745		91			60	60			32	30		88						31			1 165	Munkaruha, védőruha
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag			50			500	100		298		30				500	150		30						80			1 738	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	500		15		200	104		150	30	30		150		165		30						120			1 553	Egyéb anyagbeszerzés
10	Informatikai, távközlési díjak	2 500		160								178	70				340		145									3 393	Informatikai, távközlési díjak
11	Vásárolt étkeztetés								12							35									8 120			8 167	Vásárolt étkeztetés
12	Gázenergia szolgáltatás			340							120	120				360			120					80				1 140	Gázenergia szolgáltatás
13	Villamosenergia szolgáltatás			200		140					100	90		3 820		256			90					15				4 711	Villamosenergia szolgáltatás
14	Víz- és csatornadíjak			220							20	60				220			60					15				595	Víz- és csatornadíjak
15	Szállítás										60					55					420							535	Szállítás
16	Karbantartás, kisjavítás			150						2 800		20	200	1 410	100	500			20									5 200	Karbantartás, kisjavítás
17	Bérelti díjak	1 100																										1 100	Bérelti díjak
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	500		63	5 748			2 640		1 000		15	15		400	1 500			15						20			11 916	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.
19	Vásárolt közszolgáltatás			70		150						35				55	70	1 600										1 980	Vásárolt közszolgáltatás
20	Biztosítási szolg.	1 000											100				100		50									1 250	Biztosítási szolg.
21	Egyéb szakmai	440										25	25			75	3 600		25	97	60				50			4 397	Egyéb szakmai
22	továbbszámlázott szolg.			920																								920	továbbszámlázott szolg.
23	Pénzügyi szolgáltatások	3 000																										3 000	Pénzügyi szolgáltatások
24	Vásárolt termékek áfája	2 589	21	724	1 552	91	340	929	56	1 125	105	187	332	1 412	230	1 180	592		199		162			30	2 274			14 130	Vásárolt termékek áfája
25	Kiküldetés	800					20					10	20			30	51								20			951	Kiküldetés
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	743														1 15												858	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.
27	Reklám, propaganda	400																										400	Reklám, propaganda
28	Egyéb dologi kiadások					10	30						10			450			10		600				10			1 120	Egyéb dologi kiadások
29	Számlázott szellemi tev.	400																										400	Számlázott szellemi tev.
30	Kamatkiadások																											0	Kamatkiadások
	Dologi kiadások	14 122	100	3 407	7 300	439	1 650	4 369	263	5 293	495	950	1 592	6 642	1 080	6 032	6 434	1 600	972	97	1 242	0	0	140	10 725	0	0	74 944	Dologi kiadások
	Támogatások	273	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	200		0	29 309	17 544	50 606	Támogatások
31	intézmény fenntartás																										17 544	17 544	intézmény fenntartás
32	civil szervezetek, és egyéb	273																				3 280	200					3 753	civil szervezetek, és egyéb
33	segély																									29 309		29 309	segély
	Beruházás	381	0	0	0	0	1 767	3 810		0	0	127	127	0	0	5 245	199		0	0	0	0	0		0	0		11 656	Beruházás
35	felújítás															4 000												4 000	felújítás
36	beszerzés, építés	300		0			1436	3000				100	100			130	157											5 223	beszerzés, építés
37	Áfa	81					331	810				27	27			1 115	42											2 433	Áfa
	Kiadások összesen:	30 553	100	3 407	7 300	1 863	10 214	48 200	9 914	5 293	495	3 738	5 632	6 642	1 080	14 419	9 000	1 600	9 122	197	1 560	3 280	200	140	13 270	29 309	17 544	234 072	Kiadások összesen:
1	Intézményi bevételek		545	3 487		600		900			418					80									736			6 766	Intézményi bevételek
2	Áfa		147	248		162		243																	199			999	Áfa
	Közhatalmi b.						6 554																					6 554	Közhatalmi b.
3	Helyiadók																										45 400	45 400	Helyiadók
4	Állami támogatás																								234 339			234 339	Állami támogatás
5	Támogatások			0			3 660	41 117	8 414							9 000			6 761	197					0			161 756	Támogatások
6	Pénzmaradvány								1 500																			1 500	Pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	0	692	3 735	0	762	10 214	42 260	9 914	0	418	0	0	0	0	80	9 000	0	6 761	197	0	0	0	0	935	0	372 346	457 314	Bevételek összesen:
	Engedélyezett létszám:	1				0,75	3	35	12			1	2			1			2,75						1,5			60,00	Engedélyezett létszám:

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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
BEVÉTELEK

Ezer
forintban

3. számú melléklet

Szám a	Jogcímek	2015. évi előirányz at	I. számú módosítás	II. számú módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz gatási	ebből : önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 339		3 949	226 092	12 196	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 411			40 411		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 937			45 937		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 668			57 668		
1.4.	gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 905			73739	12166	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 193			4193		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225		3 949	4144	30	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 989	111 297	12 561	283 847		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				0		
2.3.	támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		
2.4.	támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	92 607		-3 083	89 524		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 382	111 297	15 644	194 323		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi						
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	111 297	15 644	176472		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás	15 958			15958		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893			1893		0
2.5.5.	- EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 767	10 054		11 821		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 818		6818		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések						
3.3.	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	támogatások, kölcsönök igénybevétele						

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 767	3 236		5 003		
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi						
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 236		3236		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás						
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 767			1767		
3.5.5.	- EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 954			51 954		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500			40 500		
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15 000			15 000		
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	25 500			25 500		
4.2.	Gépjárműadó	4 400			4 400		
4.3.	Termőföld után járó szja						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	7 054			7 054		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 089		9 600	45 689		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900		7 600	8500		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 373			7 373		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3813			3813		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3560			3560		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920			920		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1002			1002		
5.5.	Ellátási díjak	22514			22514		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2725		2000	4725		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	650			650		
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	5			5		
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						
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű						
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele						
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.	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, <u>kölcsönök visszatér.</u> ÁH-n kívülről	80					80
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	484 218	121 351	26 110	619 403	12 196	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 (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500		26 000	27 500		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500		26 000	27 500		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>1 500</i>		<i>26 000</i>	<i>27 500</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 (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500		26 000	27 500		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 718	121 351	52 110	646 903	12 196	80

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	471 025	111 297	48 139	597 643	27 225	5 593
1.1.	Személyi juttatások	218 945	88 037	15 163	322 145		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 208	11 885	4 049	69 142		
1.3.	Dologi kiadások	148 266	11 644	10 907	167 424	0	3393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	-269	7 149	26 508	9681	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297		10 871	12 424	17 544	2 200
1.5.1.	- Elvonások és befizetések						
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				17544	
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						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 693	10 054	3 971	23 638		5 080
2.1.	Beruházások	5 817	2 929	3 971	12 717	0	0
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 260		3 971	8 231		0
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						
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 557			1557		

2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai						
2.2.	Felújítások	6 249	6 818	0	7 987		5080
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.3.5.	- Lakástámogatás						
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 627	307		2934		
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	121 351	52 110	621 281	27 225	10 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése						

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 718	121 351	52 110	621 281	27 225	10 673

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 500

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban		
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 500
1.1.	Finanszírozási bevételek	1 500
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	1500
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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyeli Önkormányzat	2015. évi	1.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 685	0	9 600	17 285	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	0	7 600	8500		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 128	0		3 128	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 113			3113		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó	15			15		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920			920		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 002			1002		
1.5.	Ellátási díjak	736			736		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	999		2 000	2999		
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	67 382	111 297	15 644	194 323	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	194 323	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	111 297	15 644	176472		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 958			15958		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893			1893		
3.	Közhatalmi bevételek	6 554			6554		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 767	3 236	0	5 003	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 767	3 236		5 003	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 236		3236		

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési	1 767			1767		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett	80	0	0	80		
8.	Költségvetési bevételek összesen	83 468	114 533	25 244	223 245	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	150 604	2 157	23 545	138 016	29 740	8 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500	0	25 664	27 164		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 104	2 157	-2 119	110 852	29 740	8 550
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	84 139	6 818	3 030	81 791	12 196	0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	64 965	-4 661	-5 149	29 061	17 544	8 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 072	116 690	48 789	361 261	29 740	8 550

Kiadások		Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 416	106 636	46 164	342 006	29 740	3 470
1.1.	Személyi juttatások	80 924	88 037	13 872	182833		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942	11 885	3 701	31528		
1.3.	Dologi kiadások	74 944	6 983	10 571	91228		1270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	-269	7 149	23993	12196	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297		10 871	12424	17544	2200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	11 656	10 054	2 625	19 255		5 080
2.1.	Beruházások	5 310	2 929	3 971	12 210		
2.2.	Felújítások	5 080	6 818	-1 346	5 472		5 080
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 266	307		1 573		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 072	116 690	48 789	361 261	29 740	8 550
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13			13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	95	15	157		

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30			30	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30			30	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból	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
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
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	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
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi						
4.4.	- Elkülönített állami						
4.5.	- Társadalombiztosítás						

4.6.	- Központi költségvetési						
5.	Felhalmozási bevételek	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			30	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	65 515		39	65 554	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			39	39		
9.2.	Vállalkozási maradvány						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 515		0	65 515	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 956			45 956		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	19 559			19 559		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 545		39	65 584	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai	64 719		39	64 719		
1.1.	Személyi juttatások	38 291			38291		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 338			10338		
1.3.	Dologi kiadások	16 090		39	16090		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826			826		
2.1.	Beruházások	0			0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826			826		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 545		39	65 545		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

I.3.	Kengyeli Napsugár Modellóvoda	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
1	2	3			4	5	6
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 421		0	3 421	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	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	2 178			2178		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	588			588		
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	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	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	3 421	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 431		756	83 151	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			36			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 431		720	83 151	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	64 641		0	64 641		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 790		720	18 510		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 852		756	86 572	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 153		756	85 909		
1.1.	Személyi juttatások	52 849		567	53 416		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 269		153	14 422		
1.3.	Dologi kiadások	18 035		36	18 071		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	699			699		
2.1.	Beruházások	0		0	0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	699			699		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 852		756	86 608		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,75		0,25	19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2015. évi eredeti	1.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államiga zgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
1	2	3	4		5	6	7
Bevételek		Ezer forintban					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 448	0		1 448	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140	0		1 140	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	700			700		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	440			440		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	308			308		
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 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	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.)	1 448	0		1 448	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 376	4 661	1 522	23 436	0	2 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			176	176		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 376	4 661	1 346	23 260	0	2 123
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 230	0		4 230		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 146	4 661	1 346	19 030		2123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 824	4 661	1 522	24 884	0	2 123
	Kiadások	Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 998	4 661	176	22 712		2 123
1.1.	Személyi juttatások	10 300			10 300		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781			2 781		
1.3.	Dologi kiadások	6 917	4 661	176	9 631		2123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826		1 346	2 172		
2.1.	Beruházások	0	0		0		
2.2.	Felújítások			1 346			
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826			826		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 824	4 661	1 522	24 884		2 123
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2015. évi	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg atási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 505		0	23 505	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 075		0	3 075	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3075			3075		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	19 600			19600		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830			830		
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 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	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.)	23 505		0	23 505	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 855		1 004	52 859	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			85	85		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 855		919	52 774	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	35 373		919	36 292		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 482			16 482		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 360		1 004	76 364	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 763		1 004	75 767		
1.1.	Személyi juttatások	34 748		724	35 472		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383		195	9 578		
1.3.	Dologi kiadások	30 632		85	30 717		
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	0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597			597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 360		1 004	76 364		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16			16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			1		

2015. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Kód	Jogcím Megnevezés	2015. évi			2015. érték összesen (Ft)
		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
	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000		7 488 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000		100 000
	Közutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69		5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)	3 678,00	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 jogcímekhez				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 pótigény 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)	Pótátogatás (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 k. 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	39108	Személyi		322145
Önkormányzat működési támogatásai	238288	Járlék		69142
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	45689	Dologi		170817
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283847	Támogatások		3753
Átvett pénzeszköz	0	Segély		36189
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás		
Pénzmaradvány	23529	Tartalék		
		Hitel törlesztés		
		Költségvetési bef.		28415
	0			
Összesen:	630461	Összesen:		630461
Működési hiány	0			
Felhalmozási kiadások				
Ezer Ft-ban!				
Közhatalmi bevételek	12846	Felújítások		13067
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	6818	Kisértékű tárgyi eszköz		2934
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások		12717
államháztartáson belülről	5003	Pénzeszköz átadás		0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás		0
Kölcsön törlesztés	80			
Pénzmaradvány	3971			
Összesen:	28718	Összesen:		28718
Felhalmozási hiány	0			

Kiadás-bevétel összesen

659179

659179

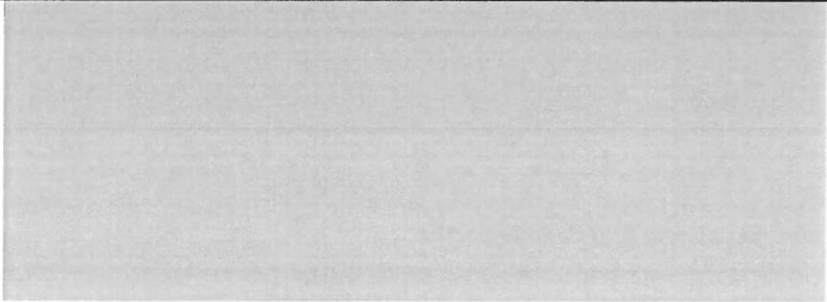
Kengyel Községi Önkormányzat
2015 évi tervezett beruházási kiadások

6. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2015 évi tervezett összegek (eFt)			
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	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.	Kisteher gj 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.	Tanyak villamosítása	3500			3500
I.	beruházási feladatok	8288	0	4429	12717

Kengyel Községi Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási feladatok

Sors zám	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

Sors zám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés	600			600
2.	Óvoda eszköz beszerzés: bútor ,konyhai eszköz óvoda bölcsöde 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.					0
III	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	2 417	0	517	2 934

Kengyel Községi Önkormányzat
2015 évi Európai Uniói 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)
		Önkormányzat belüli megvalósuló projektek:				
1.	nemleges					
2.						
3.						
4.						
5.						
	Összesen		0	0	0	0
	Önkormányzat kívüli 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 egészség	9	10	53 055	477 495	530 550
3	Rendszeres szociális segély nem fogl	10	10	99 720	897 480	997 200
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (	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	gyógyszer-támogatás	0	100	2 000 000	0	2 000 000
9	Krízis támogatás		100	3 731 000		3 731 000
10	Közigyevellátás(méltányossági)	8	100	240 000		240 000
11	Köztetetés	30	100	2 400 500		2 400 500
12	Bursa ösztöndíja		100	240 000		240 000
13	Arany János tehetséggyogdozó ösztöndíja		100	120 000		120 000
14	Természetbeni juttatás (idösek csom	600	100	1 500 000	0	1 500 000
15	Természetbeni juttatás (mikulás csom	700	100	500 000	0	500 000
16	Szociális tűzifa			4 321 000		4 321 000
	Összesen:			23 679 615	9 711 435	33 391 050

9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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 kiadásai	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	

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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Ipartűzési adó állandó jelleggel végzett ipartűzési 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