

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

		Ezer forintban					1. számú melléklet		
		BEVÉTELEK							
Száma	Jegycímek	2016. évi előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	268 291	1 894	124 038	391 161	3 062			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 281			40 281				
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 619			45 619				
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 535			71 473	3062			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 367			103 367				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 165			4 165				
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			114 126	114 126				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	324	1 662	9 912	11 898				
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		232		232				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 808	167 099	21 817	292 724				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	67 212	-35 918	20 169	51 463				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 596	203 017	1 648	241 261				
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól								
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	20 739	203 017	788	224 544				
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	12 617			12617				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	3 240		860	4100				

2.5.5.	- EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 140					9 140	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 140					9 140	
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól								
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 140					9 140	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól								
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől								
3.5.5.	- EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 060						37 578	14 482
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500						26 018	14 482
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	15 000						15 000	
4.1.2.	- Iparűzési adó	25 500						11 018	14 482
4.2.	Gépjárműadó	4 400						4 400	
4.3.	Termőföld után járó szja								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	7 160						7 160	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	43 378						43 378	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400						5 400	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 965						6 965	
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése								
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 478						2 478	
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	4 487						4 487	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170						170	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 102						3 102	
5.5.	Ellátási díjak	2 536						2 536	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 370						2 370	

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	5						5	
6.	Felhalmozási bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	80							80
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80							80
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	467 617	178 133	145 855	773 981	17 544			80
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			25 450					25 450
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			25 450					25 450
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 747	34 024		55 771				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 747	34 024		55 771				
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési								
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	21 747	34 024		55 771				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 747	34 024	25 450	55 771			25 450	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	489 364	212 157	171 305	829 752	17 544		25 530	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	478 477	203 017	32 522	688 977	17 544		7 495	
1.1.	Személyi juttatások	216 964	171 184	3 326	391 474				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 886	23 092	885	78 863				
1.3.	Dologi kiadások	155 593	12 440	204	163 222	0		5015	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	4 628	31 939	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024		23 479	23 479	17 544		2 480	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+.....)	10 887	9 140	138 783	121 639			37 171	
2.1.	Beruházások	0	5 502	23 530	5 502			23 530	
2.2.	Felújítások	5 712	1 695	85 748	87 443			5712	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0							
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 860			2860				
2.5.	Beruházási Áfa	2 315	1 943	29 505	25 834	0		7929	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Működési tartalék								
3.1.1.	- Általános tartalék								
3.1.2.	- Céltartalék								
3.2.	Felhalmozási tartalék								
3.2.1.	- Általános tartalék								
3.2.2.	- Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	489 364	212 157	171 305	810 616	17 544		44 666	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai								

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	489 364	212 157	171 305	810 616	17 544			44 666

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban

1/a. számú melléklet

I.1.	Kengyeli Önkormányzat	2016	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
<i>Ezer forintban</i>							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 019	0	0	13 019	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400			5400		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888	0	0	1 888	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 873			1873		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	15			15		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170			170		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 102			3102		
1.5.	Ellátási díjak	1 119			1119		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340			1340		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 596	203 017	788	240 401	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 596	203 017	788	240 401	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatok						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalapok	20 739	203 017	788	224 544		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	12 617			12 617		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervi	3 240			3 240		
3.	Közhatalmi bevételek	6 660			6 660		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	9 140	0	9 140	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 140		9 140	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzatok						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalapok		9 140		9 140		
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
4.6.	- Központi költségvetési szervi						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80			80		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 355	212 157	788	269 300	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 309	0	166 889	269 563	17 544	43 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 747	0		21 747		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						0

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 562	0	166 889	247 816	17 544	43 091
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	131 510		137 006	265 454	3 062	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	10 052	0	29 883	-17 638	14 482	43 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 664	212 157	167 677	538 863	17 544	43 091
	Kiadások						
	Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 246	203 017	28 894	420 693	17 544	5 920
1.1.	Személyi juttatások	70 549	171 184	620	242353		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 353	23 092	168	38613		
1.3.	Dologi kiadások	75 310	12 440		84 310		3440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	-3 699	4 627	31938	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 024		23 479	23479	17544	2480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 418	9 140	138 783	118 170		37 171
2.1.	Beruházások	5 712	5 502	23 530	5 502		29242
2.2.	Felújítások	130	1 695	85 748	87 573		
2.3.	Áfa	1 576	1 943	29 505	25 095		7929
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 664	212 157	167 677	538 863	17 544	43 091
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		48	132		180		

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

1/b. számú melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30	0	0	30	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	0	0	30	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	30			30		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	860	860	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	860	860	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			860	860		
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30	0	860	890	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 026	0	0	61 026	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 739		3 739		

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

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

Ezer forintban 1/c. számú melléklet

I.3.	Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde	2016. évi	I.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	468	0	468	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	0		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	463		463		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	5		5		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
4.6.	- Központi költségvetési szervtől					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	468	0	468	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 495	0	97 495	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 885	2 885		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 495	-2 885	94 610	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	87 791		87 791		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	9 704	-2 885	6 819		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 963	0	97 963	0	0
	Kiadások					
	Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 251		97 251		
1.1.	Személyi juttatások	57 252		57 252		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 459		15 459		
1.3.	Dologi kiadások	24 540		24 540		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	712		712		
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	712		712		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 963		97 963		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20		20		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek		<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 100	0	0	1 100	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	0	0	1 100	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	605			605		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	495			495		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0		0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 100	0	0	1 100	0	0

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

Kengyel Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális

Ezer forintban 1/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2016. évi	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazg	ebből : önként vállalat
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	7
	Bevételek	<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 797	0	0	28 797	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 947	0	0	3 947	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3947			3947		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	23 784			23784		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066			1066		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól						
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
4.6.	- Központi költségvetési szervtől						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0

5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 797	0	0	28 797	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 084	0	2 641	63 725	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 343		2343		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 084	-2 343	2 641	61 382	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	43 164		2 641	45 805		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 920	-2 343		15 577		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 881	0	2 641	92 522	0	0
Kiadások		Eredeti előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 284		2 641	91 925		
1.1.	Személyi juttatások	43 026		2 086	45 112		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 617		555	12 172		
1.3.	Dologi kiadások	34 641			34 641		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597			597		
2.1.	Beruházások	0			0		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597			597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 881		2 641	92 522		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21			21		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

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

Kiadás-bevétel összesen

872826

872826

Kengyel Községi Önkormányzat

2016 évi tervezett beruházási kiadások

3. számú melléklet

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

Kengyel Községi Önkormányzat

2016. évi tervezett felújítási feladatok

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

Kengyel Községi Önkormányzat

2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

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

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

4. számú melléklet

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