

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2016.(VII.26) önkormányzati rendelete
a 2016 évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	171.473 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>146.787</u> ezer Ft-ban
	- 24.686 ezer Ft

egyenleggel állapítja meg.

2. § (1) a Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83.118
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
III. B3 Közhatalmi bevételek	56.380
IV. B4 Működési bevételek	4.436
V. B5 Felhalmozási bevételek	11
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2442
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>24.686</u>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 171.473

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdés mellékletei helyébe e rendelet 1. és 1/a melléklet lép.

3.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	67.256
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.292
III. K3 Dologi kiadások	52.953
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	14.787

VI.	K6 Beruházások	10.795
VII.	K7 Felújítások	0
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.272
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>2.363</u>

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: **171.473**

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés mellékletei helyébe e rendelet 2. és 2/a melléklete lép.

(3) A Rendelet 5.§ (3) bekezdés melléklete változatlan.

4.§ A Rendelet 6. § melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 8. § melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 11.§ mellékletei helyébe e rendelet 6. és 7. melléklet e lép.

7.§. A Rendelet 12. § melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

8.§ (1) A Rendelet 14.§ melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék


8.534 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék


0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kétsoprony, 2016. július 21.



Völgy Sándor
polgármester




Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2016.07.26.


Surinné Szász Margit
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSÓPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként							
3	Jogcím csoport AL	Előir. ca. s z.	Előir. csoport AL	Cím alcím jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	83 118	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 154	52 154		
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekák feladatainak támogatása	5 838	5 838		
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 616	1 616		
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		243		
10			B116	Elvonásból származó bevételek				
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 267	23 267		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	56 380	56 380	0	0
16			B34	Vagyoni típusú adók	7 272	7 272	0	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	7 272	7 272		
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 983	34 983	0	0
19				Iparüzési adó	32 105	32 105		
20				Gépjárműadó	2 878	2 878		
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 125	14 125	0	0
22				Igazgatási szolgáltatások, egyéb bírságok, pótlékok				
23	IV.	B4		Működési bevételek	4 436	4 436	0	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	11	11		
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	0	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	400	400		
28								
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 442	0	0
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	2 442	2 442		
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	24 686	24 686	0	0
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 686	24 686		
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	171 230	171 473	0	0

KÉTSÓPRONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
Jogcím, számp. sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csóp. sz.	Cím, alcím, megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat
Önkormányzat							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	83 118	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	56 380	56 380	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	4 436	4 436	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	11	11	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	408	400	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 442	0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	22 211	22 211	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	168 765	168 998	0	0
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	B3		Közhatalmi bevételek				
IV.	B4		Működési bevételek				
V.	B5		Felhalmozási bevételek				
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	2 475	2 475		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	2 475	2 475	0	0
			Mindösszesen	171 230	171 473	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétszoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
2	2016. évi kiadások							
3	Jogcím cs. az SZ. sz.	Előir. csop. SZ. sz.		Cím, alcím, jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat
4	Önkormányzat							
5	I.			Működési kiadások	157 256	155 043	0	0
6		K1		Személyi kiadások	66 851	67 256	0	0
7				Ebből jutalom	1 090	1 091		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096	17 292	0	0
9		K3		Dologi kiadások	51 991	52 953	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	18 081	14 787	0	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	4 006	4 269	0	0
13			K513	Ebből: Tartalék	12 241	8 534	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	11 611	14 067	0	0
15		K6		Beruházások	8 339	10 795		
16		K7		Felújítások	0	0		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	3 272	3 272		
19				Felhalmozási kamatfizetés	0	1		
20	III.			Finanszírozási kiadások	2363	2363	0	0
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2363	2363	0	0
22	Összesen				171 230	171 473		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
2016. évi kiadások							
Jogcím.c sz. sz.	Előir csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigaz. feladat	
		Önkormányzat					
I.		Működési kiadások	101 793	99 461	0	0	
	K1	Személyi kiadások	31 420	31 731			
		Ebből jutalom	1 090	1 090			
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 550	7 721			
	K3	Dologi kiadások	41 505	42 467			
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755			
	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 081	14 787			
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006	4 269			
	K511						
	K513	Ebből: Tartalék	12 241	8 534			
II.		Felhalmozási kiadások	11 611	14 067	0	0	
	K6	Beruházások	8 339	10 795			
	K7	Felújítások	0	0			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	0		
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 272	3 272	0		
	K89						
		Felhalmozási kamattartás	0	0			
III.		Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	0	0	
	K9	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 363	2 363			
		Önkormányzat Összesen	115 767	115 891	0	0	
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal					
I.		Működési kiadások	55 463	55 582	0	0	
	K1	Személyi kiadások	35 431	35 525			
		Ebből jutalom	80	80			
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 546	9 571			
	K3	Dologi kiadások	10 486	10 486			
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5	Egyéb működési célú kiadások					
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	K6	Beruházások					
	K7	Felújítások					
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
		Felhalmozási kamattartás	0	0			
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	55 463	55 582	0	0	
		Mindösszesen	171 230	171 473	0	0	

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
011130	K506	DAREH	95	95
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	132	132
072112	K506	Háziorvosi ügyelet	86	86
011130	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	21	21
		Családsegítés támogatása	1 500	1 500
011130	K506	Rendőrkapitányság		150
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 834	1 984
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	36	36
084031	K512	Civil szervezetek	3 349	3 612
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	400	400
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	200	200
011130	K512	Faluönöndnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 006	4 269
		Egyéb működési célú kiadások összesen	5 840	6 253

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Beruházás			
	ÖNO terasz	1 300	1 300
	Járdaépítés	500	500
	Fogászat kísértékű tárgyieszköz beszerzés	205	205
	Útórprogram tárgyieszköz beszerzés	788	788
	Útórprogram kísértékű tárgyieszköz beszerzés	326	326
	TOP pályázat /tervezés/	3 500	3 500
	Számlógép beszerzése	220	220
	Digitális közműterkép	500	500
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	1 000	1 000
	Személygépkocsi beszerzése		1 000
	MTZ traktor beszerzése		1 206
	Gyomaszolg részesedés		250
	Összesen	8 339	10 795
Felújítások			
	Összesen	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 272	3 272
	Békés-Drén Kft	1 272	1 272
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 000
	Összesen	3 272	3 272
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		11 611	14 067

KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE										
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege										
Működési bevételek	2016.évi módosított előirányzat	2017	2018	2019	Működési kiadások	2016.é. el.	2016.évi módosított előirányzat	2017	2018	2019
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	82 875	87 274	91 638	96 219	K1 Személyi juttatás	66 851	67 256	70 619	74 150	77 857
B3 Közhatalmi bevételek	56 380	59 199	62 159	65 267	K2 Munkaadót terhelő járulékok	17 096	17 292	18 157	19 064	20 018
B4 Működési bevételek	4 436	4 658	4 891	5 135	K3 Dologi kiadás	51 991	52 953	55 601	58 381	61 300
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	420	441	463	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755	2 893	3 037	3 189
B8 Finanszírozási bevételek	15 528	16 304	17 120	17 976	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 081	14 787	15 526	16 303	17 118
Összesen	159 619	167 600	175 980	184 779	Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	2 481	2 605	2 735
Felhalmozási bevételek					Összesen	159 619	157 406	165 276	173 540	182 217
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások					
B5 Felhalmozási bevételek	11	12	12	13	K6 Beruházások	8 339	10 795	11 335	11 901	12 497
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 564	2 692	2 827	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	9 158	9 616	10 097	10 602	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	3 436	3 607	3 788
Összesen	11 611	12 192	12 801	13 441	Összesen	11 611	14 067	12 192	12 801	13 441
Mindösszesen	171 230	179 792	188 781	198 220	Mindösszesen	171 230	171 473	177 468	186 341	195 658

6.melléklet a 14/2016.(VII.26.) önk.rendeletéhez ezer Ft.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 252	5 996	6 235	7 881	7 134	12 446	5 146	5 157	5 157	5 157	5 157	5 400	83 118
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Közhatalmi bevételek	1 055	4 087	23 967	1 566	1 107	1 733	600	4 000	13 915	2 200	1 000	1 150	56 380
6.	Működési bevételek	30	228	233	1 996	210	207	186	186	186	186	618	170	4 436
7.	Felhalmozási bevételek									11				11
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			20	45	50	35	40	40	40	40	40	50	400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182	273	196	243	161	183	204	203	204	203	204	186	2 442
10.	Finanszírozási bevételek			24 686										24 686
11.	Bevételek összesen:	13 519	10 584	55 337	11 731	8 662	14 604	6 176	9 586	19 513	7 786	7 019	6 956	171 473
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 449	4 743	4 794	5 742	8 117	5 119	7 946	5 353	5 353	5 353	5 353	4 926	67 256
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081	1 106	1 142	1 385	2 078	1 237	2 070	1 366	1 366	1 366	1 366	1 729	17 292
15.	Dologi kiadások	2 592	3 535	4 140	3 505	4 952	4 294	4 829	5 790	4 829	4 829	4 829	4 829	52 953
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	26	50	67	13	13	230	230	1 392	230	230	230	2 755
17.	Egyéb működési célú kiadások	100	210	1 679	400	135	128	1 500	100	1 675		8 804	56	14 787
18.	Beruházások	165		4 941	1 494		1 143					1 000	2 052	10 795
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 272				1 000		3 272
21.	Finanszírozási kiadások	2 361												2 363
22.	Kiadások összesen:	10 794	9 620	16 746	12 593	15 295	11 934	18 847	12 841	14 617	11 780	22 584	13 822	171 473
23.	Egyenleg	2 725	3 689	42 280	41 418	34 785	37 455	24 784	21 529	26 425	22 431	6 866		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	1 586	3 189	3 366	3 366	3 366	3 366	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 711	40 515
Önkormányzati támogatás			362	2 029	548	375	4 029	1 049	1 049	1 049	1 049	1 053	12 592
Támogatás összesen:	1 586	3 189	3 728	5 395	3 914	3 741	7 742	4 762	4 762	4 762	4 762	4 764	53 107

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése					
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai					
Jogcím:	2016.évi eredeti el.	2016.évi módosított előirányzat	Jogcím:	2016.évi eredeti el.	2016.évi módosított előirányzat
Személyi kiadások	31 420	31 731	Személyi kiadások	35 431	35 525
Munkaadókat terhelő járulékok	7 550	7 721	Munkaadókat terhelő járulékok	9 546	9 571
Dologi kiadás	41 505	42 467	Dologi kiadás	10 486	10 486
Előirányzott pénzügyi ut.	3 237	2 755	Előirányzott pénzügyi ut.	0	0
Egyéb működési célú kiadások	16 081	14 787	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Műk.kiadás összesen	101 793	99 481	Műk.kiadás összesen	55 463	55 582
Beruházások	6 339	10 795	Beruházások	0	0
Felújítások	0	0	Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások	11 611	14 067	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	2 363	2 363			
Kiadás mindösszesen	115 767	115 891	Kiadás mindösszesen	55 463	55 582
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	83 118	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	56 380	56 380	Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	4 436	4 436	Működési bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	11	11	Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 442	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	22 211	22 211	Finanszírozási bevételek	2 475	2 475
Bevétel összesen	168 785	168 958	Bevétel összesen	2 475	2 475
Finanszírozás	-52 988	-53 107	Finanszírozás	52 988	53 107
Bevétel mindösszesen	171 230	171 473			
Kiadás mindösszesen	171 230	171 473			

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 016
1.		0
	ÖSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 534
	ÖSSZESEN:	8 534