

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a 2017 évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.28.) 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 2017. évi költségvetés

kiadási fő összegét (finanszírozás nélkül)	297.676 ezer Ft-ban
bevételi fő összegét (finanszírozás nélkül)	<u>250.799</u> ezer Ft-ban
	- 46.877 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	86.836
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100.741
III. B3 Közhatalmi bevételek	55.147
IV. B4 Működési bevételek	5.748
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	500
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1827
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>46.877</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297.676

(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	66.631
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.097
III. K3 Dologi kiadások	70.114
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 409
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	13.723
VI. K6 Beruházások	96.615
VII. K7 Felújítások	28.522

VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.100
IX.	K9 Finanszírozási kiadások	2.465

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: **297.676**

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

4.§ A Rendelet 6. § melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 8. § melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 11.§ mellékletei helyébe e rendelet 5. melléklet e lép.

7.§. A Rendelet 12. § melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§ (1) A Rendelet 14.§ melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék

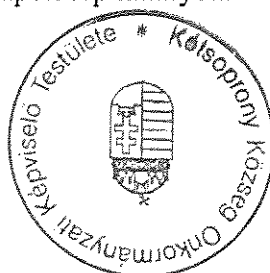
5.928 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Völgyi Sándor
polgármester



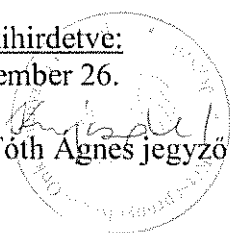

Krajcsóné Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve:

2017. szeptember 26.

Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző



1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	KETSOPRONY KOZSEG ONKORMANYZAT 2017. EVI KOLTSEGVEESE							
3	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím-csoport-sz.	Előir.csoport-sz.	Előir.csoport-sz.	Cím, alcím, jogcím	2017.évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi önként vállalt feladat	2017.évi államigazg. feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 857	86 836	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 775	55 775		
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 246	5 246		
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 635	1 635		
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		979		
10			B116	Elvonásból származó bevételek				
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 201	23 201		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 741	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 302	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		96 439		
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	55 147	55 147	0	0
16			B34	Vagyoni típusú adók	6 957	6 957	0	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	6 957	6 957		
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	33 989	33 989	0	0
19				Iparüzési adó	31 177	31 177		
20				Gépjárműadó	2 812	2 812		
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 201	14 201	0	0
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok				
23	IV.	B4		Működési bevételek	5 121	5 748	0	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek				
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	400	500	0	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	400	400		
28			B65	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		100		
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827	0	0
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	1 827	1 827		
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	46 877	46 877	0	0
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 877	46 877		
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	194 229	297 676	0	0

KETSOPRONY KOZSEG ONKORMANYZAT 2017. EVI KOLTSEGVETESE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcím, csoport s.z.	Előir. cs. s.z.	Előir. csoport s.z.	Cím, alcím, jogcím	2017.évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi önként vállalt feladat	2017.évi államigazg. feladat
Önkormányzat							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 857	86 836	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 741	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	55 147	55 147	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	5 121	5 748	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	400	500	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827	0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	45 707	45 707	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	193 059	296 506	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	1 170	1 170		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	1 170	1 170	0	0
			Mindösszesen	194 229	297 676	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése							
2	2017. évi kiadások							
3	Jegycím cs. op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2017.évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi önként vállalt feladat	2017.évi államigazg. feladat
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	159 522	167 974	0	0
6		K1		Személyi kiadások	66 251	66 631	0	0
7				Ebből jutalom	1 090	1 090		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 996	14 097	0	0
9		K3		Dologi kiadások	59 766	70 114	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 409	3 409	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	16 100	13 723	0	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 177	5 133		0
13			K513	Ebből: Tartalék	9 175	5 928	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	32 242	127 237	0	0
15		K6		Beruházások	8 242	96 615		
16		K7		Felújítások	21 900	28 522		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	2 100		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100	2 100		
19				Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
20	III.			Finanszírozási kiadások	2465	2465	0	0
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2465	2465	0	0
22	Összesen				194 229	297 676	0	0

Kétsoprony Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
2017. évi kiadások

Jogcím, c sop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2017.évi kötelező feladat tv.szerint	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi önként vállalt feladat	2017.évi államigazg. feladat
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	108 312	116 764	0	0
	K1	Személyi kiadások	33 915	34 295		
		Ebből jutalom	1 090	1 090		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 633	6 734		
	K3	Dologi kiadások	48 255	58 603		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 409	3 409		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 100	13 723		
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 177	5 133		
	K512					
	K513	Ebből: Tartalék	9 175	5 928		
II.		Felhalmozási kiadások	32 242	127 237	0	0
	K6	Beruházások	8 242	96 615		
	K7	Felújítások	21 900	28 522		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	2 100		
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100	2 100		
	K89					
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
III.		Finanszírozási kiadások	2 465	2 465	0	0
	K9	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 465	2 465		
		Önkormányzat Összesen	143 019	246 466	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	51 210	51 210	0	0
	K1	Személyi kiadások	32 336	32 336		
		Ebből jutalom				
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 363	7 363		
	K3	Dologi kiadások	11 511	11 511		
	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 kamatfizetés	0			
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	51 210	51 210	0	0
		Mindösszesen	194 229	297 676	0	0

**KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
Beruházás			
	ÖNO terasz	1 000	1 000
	Járdaépítés	1 000	
	Kamerarendszer bővítése	2 400	2 654
	Erő- és munkagépek beszerzése önrész	3 659	3 659
	Minilabor /házi orvos	183	183
	Kisértékű tárgyeszközök /könyvtár		250
	Kisértékű tárgyeszközök /tv., mosógép, gztűzhely		228
	Belvizes beruházás II. ütem		87 819
	TP-1-2017 kamerarendszer pályázat önrész		550
	Konténerek		272
	Összesen	8 242	96 615
Felújítások			
	Buszváró felújítás	900	1 786
	Mikszáth utca	13 448	13 448
	Orvosi Rendelő tetőszerkezet	6 552	6 552
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	1 000	1 000
	Járdafelújítás		5 736
	Összesen	21 900	28 522
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100	2 100
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100	100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 000
	Összesen	2 100	2 100
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		32 242	127 237

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2017. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2017. e.e.	2017. m.e.	2 018	2 019	2 020	Működési kiadások	2017. e.e.	2017. m.e.	2018	2019	2020
B1 Működési célú támogatások államh. beülről	84 857	86 836	91 178	95 737	100 524	K1 Személyi juttatás	66 251	66 631	69 963	73 461	77 134
B3 Közhatalmi bevételek	55 147	55 147	57 904	60 800	63 840	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 996	14 097	14 802	15 542	16 319
B4 Működési bevételek	5 121	5 748	6 035	6 337	6 654	K3 Dologi kiadás	59 766	70 114	73 620	77 301	81 166
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	500	525	551	579	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 409	3 409	3 579	3 758	3 946
B8 Finanszírozási bevételek	16 462	22 208	23 318	24 484	25 709	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 100	13 723	14 409	15 130	15 886
Összesen	161 987	170 439	178 961	187 909	197 304	Finanszírozási kiadások	2 465	2 465	2 588	2 718	2 854
Felhalmozási bevételek						Összesen	161 987	170 439	178 961	187 909	197 304
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 741	105 778	111 067	116 620	Felhalmozási kiadások					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	8 242	96 615	101 446	106 518	111 844
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827	1 918	2 014	2 115	K7 Felújítások	21 900	28 522	29 948	31 446	33 018
B8 Finanszírozási bevételek	30 415	24 669	25 902	27 198	28 557	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	2 100	2 205	2 315	2 431
Összesen	32 242	127 237	133 599	140 279	147 293	Összesen	32 242	127 237	133 599	140 279	147 293
Mindösszesen	194 229	297 676	312 560	328 188	344 597	Mindösszesen	194 229	297 676	312 560	328 188	344 597

5. melléklet a 15/2017. (IX.26.) önk. rendelethez ezer Ft.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 458	6 155	6 191	6 803	8 895	7 003	7 719	7 744	6 965	6 965	6 965	6 973	86 836
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						96 439	4 302						100 741
5.	Közhatalmi bevételek	113	396	27 311	412	1 401	51	864	1 423	20 000	1 000	1 026	1 150	55 147
6.	Működési bevételek	131	183	252	1 347	1 450	357	130	167	426	431	600	274	5 748
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				13	15	10	100	10	91	91	91	79	500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	107	137	117	122	145	156	129	180	181	181	182	1 827
10.	Finanszírozási bevételek	46 877												46 877
11.	Bevételek összesen:	55 769	6 841	33 891	8 692	11 883	104 905	8 969	13 775	27 662	8 668	8 863	8 658	297 676
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 305	4 508	4 883	5 113	6 332	4 667	6 764	4 762	6 540	6 540	6 540	5 677	66 631
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 057	912	979	1 045	1 503	945	1 385	969	1 350	1 350	1 350	1 252	14 097
15.	Dologi kiadások	3 175	3 669	3 660	4 316	5 099	3 205	5 341	6 597	8 800	8 800	8 800	8 652	70 114
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53	260	132	245	49	324	80	106	181	765	234	980	3 409
17.	Egyéb működési célú kiadások	140		740	4 618	200			364	509	1 000	1 000	5 161	13 723
18.	Beruházások	183			158			5 057		26 000		65 217		96 615
19.	Felújítások				893		6 477	14 440				6 712		28 522
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		700	600		600						200		2 100
21.	Finanszírozási kiadások	2 465												2 465
22.	Kiadások összesen:	11 378	10 049	10 994	16 388	13 783	15 618	33 067	12 798	43 371	18 455	90 053	21 722	297 676
23.	Egyenleg	44 391	41 183	64 080	56 384	54 484	142 871	118 773	119 750	104 041	94 254	13 064		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése						
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai						
	Jogcím:	2017. évi	2017. évi	Jogcím:	2017. évi	2017. évi
		eredeti el.	módosított el.		eredeti el.	módosított el.
Önkormányzat	Személyi kiadások	33 915	34 295	Személyi kiadások	32 336	32 336
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 633	6 734	Munkaadókat terhelő járulékok	7 363	7 363
	Dologi kiadás	48 255	58 603	Dologi kiadás	11 511	11 511
	Ellátottak pénzbeli jutt.	3 409	3 409	Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	16 100	13 723	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Műk.kiadás összesen	108 312	116 764	Műk.kiadás összesen	51 210	51 210
	Beruházások	8 242	96 615	Beruházások	0	0
	Felújítások	21 900	28 522	Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100	2 100	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	32 242	127 237	Felhalmozási kiadások	0	0
	Finanszírozási kiadások	2 465	2 465	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadás mindösszesen	143 019	246 466	Kiadás mindösszesen	51 210	51 210
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 857	86 836	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 741	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	55 147	55 147	Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési bevételek	5 121	5 748	Működési bevételek	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	400	500	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Finanszírozási bevételek	45 707	45 707	Finanszírozási bevételek	1 170	1 170
	Bevétel összesen	193 059	296 506	Bevétel összesen	1 170	1 170
Finanszírozás	-50 040	-50 040	Finanszírozás	50 040	50 040	
Bevétel mindösszesen	194 229	297 676				
Kiadás mindösszesen	194 229	297 676				

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 017
1.	Kistérség támogatása / Idősek klubja	2 500
	ÖSSZESEN :	2 500
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3 428
	ÖSSZESEN :	5 928