

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2016.(IX.27) 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 2016. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	178.125 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>153.439</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	89.770
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:

178.125

(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	73.117
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.083
III. K3 Dologi kiadások	54.546
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	12.814
VI. K6 Beruházások	10.975

VII.	K7 Felújítások	200
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.272
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>2.363</u>

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:

178.125

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

(3) A Rendelet 5.§ (3) bekezdés melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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 7. melléklet e lép.

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

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

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános működési tartalék
Felhalmozási céltartalék


6.401 ezer Ft
0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kétsoprony, 2016. szeptember 21.


Völgyi Sándor
polgármester

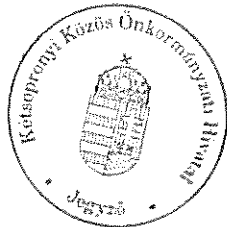



Krajcsóné Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2016.szeptember 27.


Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző



				KETSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
				Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Jegycím, csop.sz.	Előir.cs.z.	Előir.csop.sz.	Cím, alcím, jegycím	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	89 770	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 gyermekélt. 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	29 919		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
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	0	0
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 szolg díjak, 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	178 125	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcím csop. sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államgazg. feladat
Önkormányzat							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	89 770	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	400	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	168 755	175 650	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	178 125	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Kétszoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
3	Jögcím.cs op.sz.	Előir. csdp.sz.		Cím, alcím, jögcím	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	161 315	0	0
6		K1		Személyi kiadások	66 851	73 117	0	0
7				Ebből jutalom	1 090	1 090		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096	18 083	0	0
9		K3		Dologi kiadások	51 991	54 546	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	18 081	12 814	0	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006	6 413	0	0
13			K513	Ebből: Tartalék	12 241	6 401	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	11 611	14 447	0	0
15		K6		Beruházások	8 339	10 975		
16		K7		Felújítások	0	200		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 272	3 272		
19				Felhalmozási kamatfizetés	0			
20	III.			Finanszírozási kiadások	2363	2363	0	0
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2363	2363	0	0
22	Összesen				171 230	178 125		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
2016. évi kiadások

Jogcím.c sop.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	105 733	0	0
	K1	Személyi kiadások	31 420	37 592		
		Ebből jutalom	1 090	1 090		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 550	8 512		
	K3	Dologi kiadások	41 505	44 060		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 081	12 814		
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K511		4 006	6 413		
	K513	Ebből: Tartalék	12 241	6 401		
II.		Felhalmozási kiadások	11 611	14 447	0	0
	K6	Beruházások	8 339	10 975		
	K7	Felújítások	0	200		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	0	
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K89		3 272	3 272	0	
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
III.		Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	0	0
	K9	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 363	2 363		
		Önkormányzat Összesen	115 767	122 543	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				
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0	0	
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	55 463	55 582	0	0
		Mindösszesen	171 230	178 125	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
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	3 772
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	400	400
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	200	200
011130	K512	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 006	4 429
		Egyéb működési célú kiadások összesen	5 840	6 413

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 tárgyeszköz beszerzés	205	205
	Útörprogram tárgyeszköz beszerzés	788	788
	Útörprogram kísértékű tárgyeszköz beszerzés	326	326
	TOP pályázat /tervezés/	3 500	3 500
	Számítógép 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
	Konténerek vásárlása		180
	Gyomaszolg részesedés		250
	Összesen	8 339	10 975
Felújítások	Fogászati szék felújítása		200
	Összesen	0	200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Békés-Drén Kft	3 272	3 272
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	1 272	1 272
	Összesen	2 000	2 000
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		3 272	3 272
		11 611	14 447

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSGEVETÉSE										
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege										
Működési bevételek	2016.évi e.e. módosított előirányzat	2017	2018	2019	Működési kiadások	2016.e. ei.	2016.évi módosított előirányzat	2017	2018	2019
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	82 875	94 259	98 971	103 920	K1 Személyi juttatás	66 851	73 117	76 773	80 611	84 642
B3 Közhatalmi bevételek	56 380	59 199	62 159	65 267	K2 Munkaadót terhelő járulékok	17 096	18 083	18 987	19 937	20 933
B4 Működési bevételek	4 436	4 658	4 891	5 135	K3 Dologi kiadás	51 991	54 546	57 273	60 137	63 144
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	441	463	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 755	2 893	3 037	3 189
B8 Finanszírozási bevételek	15 528	13 327	13 993	14 693	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 081	12 814	13 455	14 127	14 834
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	163 678	171 862	180 455	189 478
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások					
B5 Felhalmozási bevételek	11	12	12	13	K6 Beruházások	8 339	10 975	11 524	12 100	12 705
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 564	2 692	2 827	K7 Felújítások	0	200	210	221	232
B8 Finanszírozási bevételek	9 158	12 594	13 223	13 885	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	3 436	3 607	3 788
Összesen	11 611	15 169	15 928	16 724	Összesen	11 611	14 447	12 192	12 801	13 441
Mindösszesen	171 230	182 769	191 908	201 503	Mindösszesen	171 230	178 125	184 053	193 256	202 919

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Onálló 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	37 592	Személyi kiadások	35 431	35 525
Munkaadókat terhelő járulékok	7 550	8 512	Munkaadókat terhelő járulékok	9 546	9 571
Dologi kiadás	41 505	44 060	Dologi kiadás	10 486	10 486
Ellátottak pénzbeli jutt.	3 237	2 755	Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
Egyéb működési célú kiadások	18 081	12 814	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Műk.kiadás összesen	101 793	105 733	Műk.kiadás összesen	55 463	55 582
Beruházások	8 339	10 975	Beruházások	0	0
Felújítások	0	200	Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 272	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	11 611	14 447	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadás mindösszesen	115 767	122 543	Kiadás mindösszesen	55 463	55 582
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	89 770	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	168 755	176 650	Bevétel összesen	2 475	2 475
Finanszírozás	-52 988	-53 107	Finanszírozás	52 988	53 107
Bevétel mindösszesen	171 230	178 125			
Kiadás mindösszesen	171 230	178 125			

7. melléklet a 18/2016. (IX.27.) önk.rendeletéhez ezer Ft.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 252	5 996	6 235	7 881	7 134	12 446	6 701	7 409	5 929	5 929	5 929	5 929	89 770
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Közhatalmi bevételek	1 055	4 087	23 967	1 566	1 107	1 733	179	1 755	16 581	2 200	1 000	1 150	56 380
6.	Működési bevételek	30	228	233	1 996	210	207	198	200	186	186	592	170	4 436
7.	Felhalmozási bevételek									11				11
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			20	45	50	35	130	30	20	20	20	30	400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182	273	196	243	161	183	181	176	204	203	204	236	2 442
10.	Finanszírozási bevételek			24 686										24 686
11.	Bevételek összesen:	13 519	10 584	55 337	11 731	8 662	14 604	7 389	9 570	22 931	8 538	7 745	7 515	178 125
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	4 449	4 743	4 794	5 742	8 117	5 119	5 243	9 342	6 600	6 600	6 600	5 768	73 117
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081	1 106	1 142	1 385	2 078	1 237	1 286	2 397	1 593	1 593	1 593	1 592	18 083
15.	Dologi kiadások	2 592	3 535	4 140	3 505	4 952	4 294	5 167	5 113	5 312	5 312	5 312	5 312	54 546
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	26	50	67	13	13	43	90	700	384	325	1 000	2 755
17.	Egyéb működési célú kiadások	100	210	1 679	400	135	128		345	1 675		8 106	36	12 814
18.	Beruházások	165		4 941	1 494		1 143	205	180			596	2 251	10 975
19.	Felújítások							200						200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 872		600		800		3 272
21.	Finanszírozási kiadások	2 363												2 363
22.	Kiadások összesen:	10 794	9 620	16 746	12 593	15 295	11 934	14 016	17 467	16 480	13 889	23 332	15 959	178 125
23.	Egyenleg	2 725	3 689	42 280	41 418	34 785	37 455	30 828	22 931	29 382	24 031	8 444		

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	6 401
	ÖSSZESEN:	6 401