

Kétsoprony Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

**2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§ A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetés

kiadási fő összegét (finanszírozás nélkül)	210.363 ezer Ft-ban
bevételi fő összegét (finanszírozás nélkül)	<u>174.999</u> ezer Ft-ban
	- 35.364 ezer Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 35.364 ezer Ft hiányt a 2017. évi 35.364 ezer Ft pénzmaradvánnyal, kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96.048
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.434
III. B3 Közhatalmi bevételek	51.652
IV. B4 Működési bevételek	4393
V. B5 Felhalmozási bevételek	10.400
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.772
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>35.364</u>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 210.363

(2) A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az I. és I/a melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	74.488
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.078
III. K3 Dologi kiadások	71.441
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	9.217
VI. K6 Beruházások	23.484
VII. K7 Felújítások	4.650
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.215
IX. <u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>2700</u>

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 210.363

(2) A 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. és 2/a melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2018. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2018. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

11. § A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. §. Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 10. melléklet tartalmazza

13. §. Az önkormányzat normatív támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék

2 281 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletnek pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

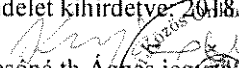

Völgy Sándor
polgármester

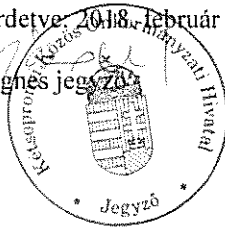



Krajcsóné Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2018. február 27.


Krajcsóné Tóth Ágnes jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 048	0	0	96 048
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 798			55 798
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
7			B113	Települési önk. szoc. , gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	9 901			9 901
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
10			B116	Eivonásból származó bevételek				0
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 549			28 549
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	0	0	10 434
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 434			10 434
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	51 652	0	0	51 652
16			B34	Vagyonitípusú adók	6 712	0	0	6 712
17				Magánszemélyek kommunális adója	6 712			6 712
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 299	0	0	30 299
19				Iparüzési adó	27 336			27 336
20				Gépjárműadó	2 963			2 963
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 641	0	0	14 641
22				Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, pótlékok				0
23	IV.	B4		Működési bevételek	4 393	0	0	4 393
24			B408	Ebből kamatbevételek	0			0
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	10 400			10 400
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	300
27			B64	Működési célú kölcsönök	300			300
28								0
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	0	0	1 772
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	1 772			1 772
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	35 364	0	0	35 364
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 364			35 364
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	210 363	0	0	210 363

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcím, csoport.sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csoport.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat	Összesen
Önkormányzat							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 048	0	0	96 048
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	0	0	10 434
III.	B3		Közhatalmi bevételek	51 652	0	0	51 652
IV.	B4		Működési bevételek	4 393	0	0	4 393
V.	B5		Felhalmozási bevételek	10 400	0	0	10 400
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	300
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	0	0	1 772
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	33 220	0	0	33 220
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	208 219	0	0	208 219
I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
III.	B3		Közhatalmi bevételek				0
IV.	B4		Működési bevételek				0
V.	B5		Felhalmozási bevételek				0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	2 144			2 144
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	2 144	0	0	2 144
			Mindösszesen	210 363	0	0	210 363

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétszoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése							
2	2018. évi kiadások							
3	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat	Összesen
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	175 314	0	0	175 314
6		K1		Személyi kiadások	74 488	0	0	74 488
7				Ebből jutalom	1 360			1 360
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 078	0	0	14 078
9		K3		Dologi kiadások	71 441	0	0	71 441
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090	0	0	6 090
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	9 217	0	0	9 217
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 859	0	0	4 859
13			K513	Ebből: Tartalék	2 281	0	0	2 281
14	II.			Felhalmozási kiadások	32 349	0	0	32 349
15		K6		Beruházások	23 484			23 484
16		K7		Felújítások	4 650			4 650
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215			4 215
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215			4 215
19				Felhalmozási kamatfizetés	0			0
20	III.			Finanszírozási kiadások	2700	0	0	2700
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2700	0	0	2700
22	Összesen				210 363			210 363

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
2018. évi kiadások

Jogcím c sop sz.	Előir. csop sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018. évi önként vállalt feladat	2018.évi államigaz. feladat	Összesen
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	119 248	0	0	119 248
	K1	Személyi kiadások	38 179			38 179
		Ebből jutalom	1 280			1 280
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 713			6 713
	K3	Dologi kiadások	59 049			59 049
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090			6 090
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 217			9 217
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 859			4 859
	K511					
	K513	Ebből: Tartalék	2 281			2 281
II.		Felhalmozási kiadások	32 349	0	0	32 349
	K6	Beruházások	23 484			23 484
	K7	Felújítások	4 650			4 650
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	0		4 215
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	0		4 215
	K89					
		Felhalmozási kamatfizetés	0			0
III.		Finanszírozási kiadások	2 700	0	0	2 700
	K9	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700			2 700
		Önkormányzat Összesen	154 297	0	0	154 297
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	56 066	0	0	56 066
	K1	Személyi kiadások	36 309			36 309
		Ebből jutalom	80			80
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 365			7 365
	K3	Dologi kiadások	12 392			12 392
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások				0
	K7	Felújítások				0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
		Felhalmozási kamatfizetés	0			0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	56 066	0	0	56 066
		Mindösszesen	210 363	0	0	210 363

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2018
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
018030	K506	DAREH	95
018030	K506	Ivóvízminőségjavítás	79
018030	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	23
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	280
018030	K506	Családsegítés támogatása	1 600
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	2 077
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre			
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	37
084031	K512	Civil szervezetek	3 749
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300
074032	K512	Háziorvosi Ügyelet	773
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	4 859
		Egyéb működési célú kiadások összesen	6 936

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK		
	Megnevezés	2018.
Beruházás		
	Óvoda fedett játszóhely kialakítása	5 485
	Kamerarendszer bővítése	5 499
	Erő- és munkagépek beszerzése önrész	2 500
	Szennyvízrendszer tervezése	10 000
	Összesen	23 484
Felújítások		
	Dózsa út járda	2 150
	Új járdás pályázat önrésze	1 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500
	Összesen	4 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 215
	Szent István király Plébánia	1 215
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	3 000
	Összesen	4 215
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		32 349

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
Gépjárműadó mentességek	
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában foglaltak alapján	
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség	33855
b.) pont szerinti egyesület tulajdonában lévő mentesség miatt	503990
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	119715
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	0
Összesen	657560

Az adatok az ÖNKADO program segítségével a 2018. évi gépjárműadó lajtrom alapján készültek.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2018. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2 018	2 019	2 020	2 021	Működési kiadások	2 018	2019	2020	2021
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	96 048	100 850	105 893	111 188	K1 Személyi juttatás	74 488	78 212	82 123	86 229
B3 Közhatalmi bevételek	51 652	54 235	56 946	59 794	K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 078	14 782	15 521	16 297
B4 Működési bevételek	4 393	4 613	4 843	5 085	K3 Dologi kiadás	71 441	75 013	78 764	82 702
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300	315	331	347	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090	6 395	6 714	7 050
B8 Finanszírozási bevételek	25 621	26 902	28 247	29 660	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 217	9 678	10 162	10 670
Összesen	178 014	186 915	196 260	206 073	Finanszírozási kiadások	2 700	2 835	2 977	3 126
Felhalmozási bevételek				206 073	Összesen	178 014	186 915	196 260	206 073
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	10 956	11 503	12 079	Felhalmozási kiadások				
B5 Felhalmozási bevételek	10 400	10 920	11 466	12 039	K6 Beruházások	23 484	24 658	25 891	27 186
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	1 861	1 954	2 051	K7 Felújítások	4 650	4 883	5 127	5 383
B8 Finanszírozási bevételek	9 743	10 230	10 742	11 279	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	4 426	4 647	4 879
Összesen	32 349	33 966	35 665	37 448	Összesen	32 349	33 966	35 665	37 448
Mindösszesen	210 363	220 881	231 925	243 521	Mindösszesen	210 363	220 881	231 925	243 521

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2018. tervezet				
	tejj.mí.	rész.m. idős	megb.díjas	Köz.h., Köz.c., egyéb	össz.
Megnevezése	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
<i>Községi Önkormányzat</i>	1				1
<i>Közhasznú foglalkoztatás</i>				9	9
<i>Közéggazdálkodás</i>	2				2
<i>Védőnő</i>	1				1
<i>Közművelődés</i>	2	1			3
<i>Közterület fenntartás</i>	1				1
<i>Közös Hivatal</i>	11				11
Önkormányzat összesen:	18	1	0	9	28

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	8 004	96 048
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 434											10 434
5.	Közhatalmi bevételek	300	1 000	20 000	1 100	1 000	200	600	2 767	20 830	2 200	505	1 150	51 652
6.	Működési bevételek	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	1 000	313	4 393
7.	Felhalmozási bevételek						10 400							10 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		45	21	21	21	21	21	21	21	21	42	45	300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	155	1 772
10.	Finanszírozási bevételek	35 364												35 364
11.	Bevételek összesen:	44 123	9 504	38 914	9 580	9 480	19 080	9 080	11 247	29 310	10 680	9 698	9 667	210 363
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 107	7 304	6 107	6 107	6 107	6 107	6 107	6 107	6 107	6 107	6 107	6 114	74 488
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 154	1 387	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 151	14 078
15.	Dologi kiadások	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 951	5 980	71 441
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	350	350	350	350	350	350	350	900	350	350	1 690	6 090
17.	Egyéb működési célú kiadások	140	166	3 949	706					140			4 116	9 217
18.	Beruházások				5 499		5 485				2 500	10 000		23 484
19.	Felújítások			2 150								1 000	1 500	4 650
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 215		1 200						1 800		4 215
21.	Finanszírozási kiadások	2 700												2 700
22.	Kiadások összesen:	16 402	15 158	20 876	19 767	14 762	19 047	13 562	13 562	14 252	16 062	26 362	20 551	210 363
23.	Egyenleg	27 721	22 067	40 105	29 918	24 636	24 660	20 187	17 872	32 930	27 548	10 884		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 315	39 846
Önkormányzati támogatás	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	14 076
Támogatás összesen:	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 488	53 922

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai

		2018.évi eredeti ei.				2018.évi eredeti ei.	
Önkormányzat	Jogcím:			Jogcím:			
	Személyi kiadások		38 179	Személyi kiadások		36 309	
	Munkaadókat terhelő járulékok		6 713	Munkaadókat terhelő járulékok		7 365	
	Dologi kiadás		59 049	Dologi kiadás		12 392	
	Ellátottak pénzbeli jutt.		6 090	Ellátottak pénzbeli jutt.		0	
	Egyéb működési célú kiadások		9 217	Egyéb működési célú kiadások		0	
	Műk.kiadás összesen		119 248	Műk.kiadás összesen		56 066	
	Beruházások		23 484	Beruházások		0	
	Felújítások		4 650	Felújítások		0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 215	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási kiadások		32 349	Felhalmozási kiadások		0	
	Finanszírozási kiadások		2 700				
	Kiadás mindösszesen		154 297	Kiadás mindösszesen		56 066	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 048	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 434	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	Közhatalmi bevételek		51 652	Közhatalmi bevételek		0	
	Működési bevételek		4 393	Működési bevételek		0	
	Felhalmozási bevételek		10 400	Felhalmozási bevételek		0	
	Működési célú átvett pénzeszközök		300	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 772	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
Finanszírozási bevételek		33 220	Finanszírozási bevételek		2 144		
Bevétel összesen		208 219	Bevétel összesen		2 144		
Finanszírozás		-53 922	Finanszírozás		53 922		
Bevétel mindösszesen		210 363					
Kiadás mindösszesen		210 363					

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY**

Támogatások megnevezése		2017	2018
		<i>normatív támog.összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>
	2. melléklet		
I.1a	Önkormányzati hivatal támogatása	40 349 800	39 846 000
I.1ba	Zöldterület	1 701 490	1 701 490
I.1bb	Közvilágítás	9 600 000	9 600 000
I.1bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	1 100 950	1 100 950
I.1.b	<i>Településüzemelés összesen</i>	12 502 440	12 502 440
I.1c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000
	beszámítás -		
I.1d	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	1 167 900	1 152 600
	beszámítás -	-5 267 402	-4 873 018
I.6	2015.iii 2016. évről áthúz. bérkomp.	22 225	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400
III.2	Szociális feladatok egyéb tám.	4 789 000	9 264 000
III.5.c	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 448	636 690
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	1 634 760	1 800 000
	Összesen	61 656 171	67 499 112

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 018
1.	Kistérség támogatása /Idősek klubja/	2 281
	ÖSSZESEN:	2 281
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0
	ÖSSZESEN:	2 281