

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2016.(XI.29.) 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)	180.040 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>155.354</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	90.540
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.145
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:	180.040

(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	72.773
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.250
III. K3 Dologi kiadások	56.511
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 355
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	10.673
VI. K6 Beruházások	10.498
VII. K7 Felújítások	2.240

VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.377
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>2.363</u>

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: **180.040**

(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

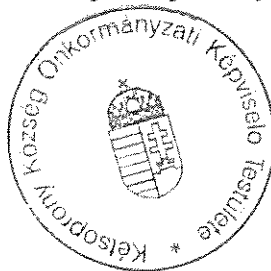
4.180 ezer Ft

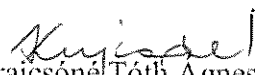
Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

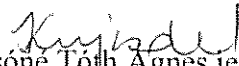

Völgyi Sándor
polgármester

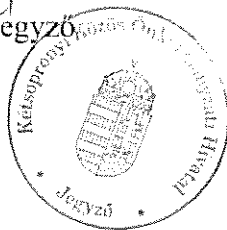



Krajsóné Tóth Agnes
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2016. november 29.


Krajsóné Tóth Agnes jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KETSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként							
3	Jegycím, csoport sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csoport 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	90 540	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. szoci., gyermekjóléti és gyermekékt. 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	30 689		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 145	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 145		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 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	180 040	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
Jogcím, csop. az.	Előir. ca. sz.	Előir. csop. az.	Cím, alcím, jogcím	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	89 770	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 145	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	176 795	0	0
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		770		
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	3 245	0	0
			Mindösszesen	171 230	180 040	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétszoprony Község Onkormányzat 2016. évi költségvetése							
2	2016. évi kiadások							
3	Jogaim. cs. op.sz.	Előir. csop. sz.		Cím, alcím, jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat
4				Onkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	157 256	160 562	0	0
6		K1		Személyi kiadások	66 851	72 773	0	0
7				Ebből jutalom	1 090	3 190		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096	18 250	0	0
9		K3		Dologi kiadások	51 991	56 511	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 355	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	18 081	10 673	0	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006	6 413	0	0
13			K513	Ebből: Tartalék	12 241	4 180	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	11 611	17 115	0	0
15		K6		Beruházások	8 339	10 498		
16		K7		Felújítások	0	2 240		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	4 377		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 011		
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	180 040		

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	104 210	0	0
	K1		Személyi kiadások	31 420	36 692		
			Ebből jutalom	1 090	1 090		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 550	8 512		
	K3		Dologi kiadások	41 505	45 978		
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 355		
	K5		Egyéb működési célú kiadások	18 081	10 673		
		K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006	6 413		
		K513	Ebből: Tartalék	12 241	4 180		
II.			Felhalmozási kiadások	11 611	17 115	0	0
	K6		Beruházások	8 339	10 498		
	K7		Felújítások	0	2 240		
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	4 377	0	
		K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 011	0	
			Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
III.			Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	0	0
	K9		AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 363	2 363		
			Önkormányzat Összesen	115 767	123 688	0	0
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.			Működési kiadások	55 463	56 352	0	0
	K1		Személyi kiadások	35 431	36 081		
			Ebből jutalom	80	2 100		
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 546	9 738		
	K3		Dologi kiadások	10 486	10 533		
	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	0		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	55 463	56 352	0	0
			Mindösszesen	171 230	180 040	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU 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	3 852
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	4 509
		Egyéb működési célú kiadások összesen	5 840	6 493

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
Beruházás			
	ÖNO terasz	1 300	1 418
	Járdaépítés	500	382
	Fogászat kísértékű tárgyeszköz beszerzés	205	205
	Útórprogram tárgyeszköz beszerzés	788	788
	Útórprogram kísértékű tárgyeszköz beszerzés	326	326
	TOP pályázat /tervezés/	3 500	3 500
	Számítógépek beszerzése	220	590
	Digitális közműterkép	500	500
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 000	
	Személygépkocsi beszerzése		1 000
	MTZ traktor beszerzése		1 206
	Konténerek vásárlása		180
	Gyomaszolg részesedés		250
	Hűtőszekrény		48
	Szőnyeg /érdekeltségnövelő pályázat/		105
	Összesen	8 339	10 498
Felújítások	Fogászati szék felújítása		200
	Művelődési Ház felújítása /érdekeltségnövelő pályázat/		2 040
	Összesen	0	2 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	Békéscsabai Kistérs. Egy. Szoc. Központ		366
	összesen		366
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Békés-Drén Kft	1 272	1 272
	Mentőalapítvány		100
	Egyház		239
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 400
	Összesen	3 272	4 011
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		11 611	17 115

KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2016.évi e.e. módosított előirányzat	2016.évi 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	89 770	94 259	98 971	103 920	K1 Személyi juttatás	66 851	72 773	76 412	80 232	84 244
B3 Közhatalmi bevételek	56 380	56 380	59 199	62 159	65 267	K2 Munkaadót terhelő járulékok	17 096	18 250	19 163	20 121	21 127
B4 Működési bevételek	4 436	4 436	4 658	4 891	5 135	K3 Dologi kiadás	51 991	56 511	59 337	62 303	65 419
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	420	441	463	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	2 355	2 473	2 596	2 726
B8 Finanszírozási bevételek	15 528	11 939	12 536	13 163	13 821	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 081	10 673	11 207	11 767	12 355
Összesen	159 619	162 925	167 600	175 980	184 779	Finanszírozási kiadások	2 363	2 363	2 481	2 605	2 735
Felhalmozási bevételek						Összesen	159 619	162 925	171 071	179 625	188 606
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 145	1 202	1 262	1 325	Felhalmozási kiadások					
B5 Felhalmozási bevételek	11	11	12	12	13	K6 Beruházások	8 339	10 498	11 023	11 574	12 153
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 442	2 564	2 692	2 827	K7 Felújítások	0	2 240	2 352	2 470	2 593
B8 Finanszírozási bevételek	9 158	13 517	14 193	14 902	15 648	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	4 377	4 596	4 826	5 067
Összesen	11 611	17 115	17 971	18 869	19 813	Összesen	11 611	17 115	12 192	12 801	13 441
Mindösszesen	171 230	180 040	185 571	194 849	204 592	Mindösszesen	171 230	180 040	183 263	192 426	202 047

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
Onálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai							
Önkormányzat	Jogcím:	2016.évi eredeti el.	2016.évi módosított előirányzat	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2016.évi eredeti el.	2016.évi módosított előirányzat
	Személyi kiadások	31 420	36 692		Személyi kiadások	35 431	36 081
Munkaadókat terhelő járulékok	7 550	8 512	Munkaadókat terhelő járulékok	9 546	9 738		
Dologi kiadás	41 505	45 978	Dologi kiadás	10 486	10 533		
Ellátottak pénzbeli jutt.	3 237	2 355	Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	18 081	10 673	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Műk.kiadás összesen	101 793	104 210	Műk.kiadás összesen	55 463	56 352		
Beruházások	8 339	10 498	Beruházások	0	0		
Felújítások	0	2 240	Felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	4 377	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások	11 611	17 115	Felhalmozási kiadások	0	0		
Finanszírozási kiadások	2 363	2 363					
Kiadás mindösszesen	115 767	123 688	Kiadás mindösszesen	55 463	56 352		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	89 770	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	770		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 145	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	176 795	Bevétel összesen	2 475	3 245		
Finanszírozás	-52 988	-53 107	Finanszírozás	52 988	53 107		
Bevétel mindösszesen	171 230	180 040					
Kiadás mindösszesen	171 230	180 040					

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Szám- szí- szá	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	6 701	7 409	7 471	9 731	3 642	3 642	90 540
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										1 145			1 145
5.	Közhatalmi bevételek	1 055	4 087	23 967	1 566	1 107	1 733	179	1 755	16 185	249	1 497	3 000	56 380
6.	Működési bevételek	30	228	233	1 996	210	207	198	200	205	929			4 436
7.	Felhalmozási bevételek									11				11
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			20	45	50	35	130	30	20	10	30	30	400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182	273	196	243	161	183	181	176	149	174	288	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	24 041	12 238	5 457	6 908	180 040
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	4 449	4 743	4 794	5 742	8 117	5 119	5 243	9 342	5 158	4 770	8 600	6 696	72 773
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081	1 106	1 142	1 385	2 078	1 237	1 286	2 397	1 288	1 176	2 484	1 590	18 250
15.	Dologi kiadások	2 592	3 535	4 140	3 505	4 952	4 294	5 167	5 113	3 964	4 494	8 077	6 678	56 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44	26	50	67	13	13	43	90	531	132	346	1 000	2 355
17.	Egyéb működési célú kiadások	100	210	1 679	400	135	128		345	1 755		5 885	36	10 673
18.	Beruházások	165		4 941	1 494		1 143	205	180			2 370		10 498
19.	Felújítások							200				2 040		2 240
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 872		600	600	1 305		4 377
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	13 296	11 172	31 107	16 000	180 040
23.	Egyenleg	2 725	3 689	42 280	41 418	34 785	37 455	30 828	22 931	33 676	34 742	9 092		

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 016
1.		0
	OSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 180
	OSSZESEN:	4 180