

**Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2015.(VII.28) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.24.) 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)	195.674 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>173.973</u> ezer Ft-ban
	- 21.701 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	109.676
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13.016
III. B3 Közhatalmi bevételek	41.838
IV. B4 Működési bevételek	5.414
V. B5 Felhalmozási bevételek	440
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	428
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.161
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>21.701</u>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **195.674**

(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	61.980
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.321
III. K3 Dologi kiadások	52.071
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 653
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	29.538

VI.	K6 Beruházások	3.101
VII.	K7 Felújítások	
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.488
IX.	K9 Finanszírozási kiadások	2.522

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: **195.674**

(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. melléklet 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 6. és 7. melléklete 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


24.748 ezer Ft

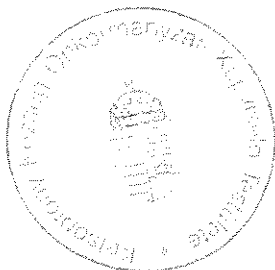
Felhalmozási céltartalék


0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kétsoprony, 2015. július 22.



Völgyi Sándor
polgármester




Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

E rendelt kihirdetve: 2015. július 28.


Surinné Szász Margit
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2015.évi önként vállalt feladat	2015.évi államigazg. feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 174	109 676	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 018	54 018		
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7			B113	Települési önk. szoc. , gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	7 403	10 047		
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 628	1 628		
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 318		
10			B116	Elvonásból származó bevételek				
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	20 125	21 665		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 016	13 016	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	13 016	13 016		
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	41 694	41 838	0	0
16			B34	Vagyoni típusú adók	7 302	7 302	0	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	7 302	7 302		
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 704	31 704	0	0
19				Iparüzési adó	28 992	28 992		
20				Gépjárműadó	2 712	2 712		
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 688	2 832	0	0
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok		144		
23	IV.	B4		Működési bevételek	4 452	5 414	0	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	440		
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	428	428	0	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	428	428		
28								
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	0	0
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	3 161	3 161		
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	21 701	21 701	0	0
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 701	21 701		
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 636	195 674	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jegycím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2015.évi önként vállalt feladat	2015.évi államigazg. feladat
Önkormányzat							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 174	109 574	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 016	13 016	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	41 694	41 808	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	4 452	5 343	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	440	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	428	428	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	17 857	17 857	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	163 792	191 627	0	0
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal							
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102		
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	B3		Közhatalmi bevételek		30		
IV.	B4		Működési bevételek		71		
V.	B5		Felhalmozási bevételek				
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	3 844	3 844		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	3 844	4 047	0	0
Mindösszesen				167 636	195 674	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése							
2	2015. évi kiadások							
3	Jegycím, c sop. sz.	Előir. csop. sz.		Cím, alcím, jegycím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2015.évi önként vállalt feladat	2015.évi államigazg. feladat
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	146 598	170 563	0	0
6		K1		Személyi kiadások	60 976	61 980	0	0
7		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 062	16 321	0	0
8		K3		Dologi kiadások	50 630	52 071	0	0
9		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	10 653	0	0
10		K5		Egyéb működési célú kiadások	13 527	29 538	0	0
11			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 579	4 119	0	0
12			K513	Ebből: Tartalék	9 606	24 748	0	0
13	II.			Felhalmozási kiadások	21 038	22 589	0	0
14		K6		Beruházások	1 750	3 101		
15		K7		Felújítások	0	0		
16		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	19 488		
17			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 272	6 472		
18	III.			Finanszírozási kiadások	0	2 522		
19		K9		AHT belüli megelőlegezések visszafizetése		2 522		
20	Összesen				167 636	195 674		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
2015. évi kiadások

Jegyzet 60p.sz.	Ebből csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015.évi kötelező feladat tv.szerint	2015.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2015.évi önként vállalt feladat	2015.évi államgaz. feladat
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	94 038	117 653	0	0
	K1	Személyi kiadások	28 546	29 443		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029	7 248		
	K3	Dologi kiadások	39 533	40 771		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	10 653		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 527	29 538		
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 579	4 119		
	K511					
	K513	Ebből: Tartalék	9 606	24 748		
II.		Felhalmozási kiadások	21 038	22 589	0	0
	K6	Beruházások	1 750	3 101		
	K7	Felújítások	0	0		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	19 488	0	
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 272	6 472	0	
	K88					
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
III.		Finanszírozási kiadások	0	2 522	0	0
	K9	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése		2 522		
		Önkormányzat Összesen	115 076	142 764	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	52 560	52 910	0	0
	K1	Személyi kiadások	32 430	32 537		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 033	9 073		
	K3	Dologi kiadások	11 097	11 300		
	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	52 560	52 910	0	0
		Mindösszesen	167 636	195 674	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
011130	K506	DAREH	95	95
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	132	132
072112	K506	Háziorvosi ügyelet	86	86
011130	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	29	29
011130	K506	Gerendás Község Önkormányzata		179
011130	K506	Rendőrkapitányság támogatása		150
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	342	671
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
011130	K512	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	35	35
084031	K512	Civil szervezetek	2 607	3 147
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	428	428
011130	K512	Gyomaszolg Kft	148	148
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	340	340
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 579	4 119
		Egyéb működési célú kiadások összesen	3 921	4 790

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
	Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Beruházás			
	Tanyasi iskolai emléktábla	300	156
	Intézményi bútorok beszerzése	650	650
	Ágdaráló	700	0
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	100	100
	Zászlótartó		340
	Önjáró fűnyíró		635
	Sportszerek beszerzése		376
	Motoros fűkasza		400
	Informatikai eszközök beszerzése		444
	Összesen	1 750	3 101
Felújítások			
	Összesen	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		13 016	13 016
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	13 016	13 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 272	6 472
	Rákóczi Sportegyesület -sportöltöző felújítás	3 000	3 000
	Békés-Drén Kft	1 272	1 272
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 000
	Egyház		200
	Összesen	19 288	19 488
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		21 038	22 589

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2015.	2015. mód. ei.	2016.	2017.	2018.	Működési kiadások	2015.	2015. mód. ei.	2016.
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	83 174	109 676	115 160	120 918	126 964	K1 Személyi juttatás	60 976	61 980	65 079
B3 Közhatalmi bevételek	41 694	41 808	43 898	46 093	48 398	K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 062	16 321	17 137
B4 Működési bevételek	4 452	5 343	5 610	5 891	6 185	K3 Dologi kiadás	50 630	52 071	54 675
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	428	428	449	472	495	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	10 653	11 186
B8 Finanszírozási bevételek	16 850	13 308	13 973	14 672	15 406	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 527	29 538	31 015
						K9 Finanszírozási kiadás	0	2 522	2 648
Összesen	146 598	170 563	179 091	188 046	197 448	Összesen	146 598	170 563	179 091
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 016	13 016	13 667	14 350	15 068	K6 Beruházások	1 750	3 101	3 256
B5 Felhalmozási bevételek	10	440	462	485	509	K7 Felújítások	0	0	0
						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	19 488	20 462
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	3 319	3 485	3 659	K9 Finanszírozási kiadás		2 522	
B8 Finanszírozási bevételek	4 851	8 494	8 919	9 365	9 833	Összesen	21 038	25 111	26 367
Összesen	21 038	25 111	26 367	27 685	29 069	Mindösszesen	167 636	195 674	205 458
Mindösszesen	167 636	195 674	205 458	215 731	226 517				

6.melléklet a 11/2015.(VII. 28.) önk.rendeletéhez ezer Ft.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 001	7 854	7 830	30 522	6 865	9 344	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	109 676
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									13 016				13 016
5.	Közhatalmi bevételek	121	2 956	15 113	1 627	1 424	4 517	600	800	11 000	2 000	1 000	680	41 838
6.	Működési bevételek	77	241	148	1 298	605	413	186	186	186	186	1 702	186	5 414
7.	Felhalmozási bevételek			430						10				440
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58	26	105	36	51	45	34	15	15	18	15	10	428
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194	274	237	240	214	218	298	290	290	290	320	296	3 161
10.	Finanszírozási bevételek	21 701												21 701
11.	Bevételek összesen:	33 152	11 351	23 863	33 723	9 159	14 537	7 161	7 334	30 560	8 537	9 080	7 217	195 674
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 483	6 202	5 135	5 423	4 937	5 328	5 000	4 800	4 800	4 800	4 302	4 770	61 980
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	1 427	1 136	1 293	1 233	1 476	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 388	16 321
15.	Dologi kiadások	3 474	3 505	4 073	3 859	2 977	4 310	4 219	4 219	4 900	5 600	6 219	4 716	52 071
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125	910	920	337	223	297	617	617	617	617	617	3 756	10 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	334		336	1 714	276	80	100	170	1 304	43	6 454	18 727	29 538
18.	Beruházások		238	1 035	820	776		232						3 101
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000	800			1 000		13 016		1 672		19 488
21.	Finanszírozási kiadások	2 522												2 522
22.	Kiadások összesen:	15 456	12 282	15 635	14 246	10 422	11 491	12 538	11 176	26 007	12 430	20 634	33 357	195 674
23.	Egyenleg	17 696	16 765	24 993	44 470	43 207	46 253	40 876	37 034	41 587	37 694	26 140		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	1 300	4 231	2 681	5 456	2 352	3 933	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	40 863
Önkormányzati támogatás		826		2 051		528	766	766	766	766	766	765	8 000
Támogatás összesen:	1 300	5 057	2 681	7 507	2 352	4 461	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 250	48 863

Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése					
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai					
Jogcím:	2015.évi eredeti el.	2015. módosított el.	Jogcím:	2015.évi eredeti el.	2015. módosított el.
Személyi kiadások	28 546	29 443	Személyi kiadások	32 430	32 537
Munkaadókat terhelő járulékok	5 029	7 248	Munkaadókat terhelő járulékok	9 033	9 073
Dologi kiadás	39 533	40 771	Dologi kiadás	11 097	11 300
Ellátottak pénzbeli jutt.	7 403	10 653	Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
Egyéb működési célú kiadások	13 527	29 538	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Műk.kiadás összesen	94 038	117 653	Műk.kiadás összesen	52 560	52 910
Beruházások	1 750	3 101	Beruházások	0	0
Felújítások	0	0	Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	19 488	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	21 038	22 589	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		2 522	Finanszírozási kiadások		
	115 076	140 242		52 560	52 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 174	109 574	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	102
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 016	13 016	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	41 694	41 808	Közhatalmi bevételek	0	30
Működési bevételek	4 452	5 343	Működési bevételek	0	71
Felhalmozási bevételek	10	440	Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	428	428	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	17 857	17 857	Finanszírozási bevételek	3 844	3 844
Bevétel összesen	167 722	197 677	Bevétel összesen	3 844	3 844
Finanszírozás	-48 716	-48 863	Finanszírozás	48 716	48 863
Bevétel mindösszesen	195 674				
Kiadás mindösszesen	195 674				

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 015
1.		0
	ÖSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	24 748
	ÖSSZESEN:	24 748