

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2015.(XI.24) 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)	209.358 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>187.657</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	115.812
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13.016
III. B3 Közhatalmi bevételek	47.638
IV. B4 Működési bevételek	7.012
V. B5 Felhalmozási bevételek	440
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	578
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.161
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>21.701</u>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 209.358

(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	68.941
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.345
III. K3 Dologi kiadások	55.244
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 279
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	31.878

VI.	K6 Beruházások	5.933
VII.	K7 Felújítások	
VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18.216
IX.	<u>K9 Finanszírozási kiadások</u>	<u>2.522</u>

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 209.358

(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.§ „8. melléklet” szövegrész helyébe „6. melléklet” szöveg lép.

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

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

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék


4.821 ezer Ft

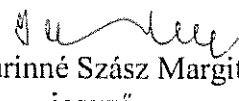
Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

9.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kétsoprony, 2015. november 22.


Völgyi Sándor
polgármester


Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2015. november 24.


Surinné Szász Margit
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím-csoport sz.	Előir.csoport sz.	Előir.csoport 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	115 812	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 bevételei államháztartáson belülről	20 125	27 801		
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 bevételei államháztartáson belülről	13 016	13 016		
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	41 694	47 638	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	37 504	0	0
19				Iparüzési adó	28 992	34 792		
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	7 012	0	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	2		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	440		
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	428	578	0	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	428	428		
28			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150		
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	209 358	0	0

KÉTSOPRONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcím. csop.sz.	Előir. cs. sz.	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	115 710	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 016	13 016	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	41 694	47 608	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	4 452	6 941	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	440	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	428	578	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	17 857	17 856	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	163 792	205 310	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	3 845		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	3 844	4 048	0	0
			Mindösszesen	167 636	209 358	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése							
2	2015. évi kiadások							
3	Jogcím c sop.sz.	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				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	146 598	182 687	0	0
6		K1		Személyi kiadások	60 976	68 941	0	0
7				Ebből: jutalom	3 699	4 284		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 062	17 345	0	0
9		K3		Dologi kiadások	50 630	55 244	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	9 279	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	13 527	31 878	0	0
12			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 579	5 019	0	0
13			K513	Ebből: Tartalék	9 606	4 821	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	21 038	24 149	0	0
15		K6		Beruházások	1 750	5 933		
16		K7		Felújítások	0	0		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	18 216		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 272	5 200		
19	III.			Finanszírozási kiadások	0	2 522		
20		K9		AHT belüli megelőlegezések visszafizetése		2 522		
21	Összesen				167 636	209 358		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
2015. évi kiadások

Jogcím.c sop.sz.	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 államigaz. feladat
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	94 038	129 776	0	0
	K1	Személyi kiadások	28 546	36 404		
		Ebből: jutalom	1 027	1 572		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029	8 272		
	K3	Dologi kiadások	39 533	43 943		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	9 279		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 527	31 878		
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 579	5 019		
	K511					
	K513	Ebből: Tartalék	9 606	4 821		
II.		Felhalmozási kiadások	21 038	24 149	0	0
	K6	Beruházások	1 750	5 933		
	K7	Felújítások	0	0		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	18 216	0	
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 272	5 200	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	156 447	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	52 560	52 911	0	0
	K1	Személyi kiadások	32 430	32 537		
		Ebből: jutalom	2 672	2 712		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 033	9 073		
	K3	Dologi kiadások	11 097	11 301		
	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	52 911	0	0
		Mindösszesen	167 636	209 358	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 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	29	29
011130	K506	Gerendás Község Önkormányzata		179
011130	K506	Rendőrkapitányság támogatása		150
011130	K506	MVH--Játszótér támogatás visszafizetése		21 367
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	342	22 038
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
011130	K512	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21
074032	K512	Ifjuság-egészségügy	35	35
084031	K512	Civil szervezetek	2 607	3 247
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	428	428
011130	K512	Gyomaszolg Kft	148	148
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	340	340
107060	K512	Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola		800
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 579	5 019
		Egyéb működési célú kiadások összesen	3 921	27 057

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
	Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Beruházás			
	Tanyasi iskolai emléktábla	300	300
	Intézményi bútorok beszerzése	650	650
	Ágdaráló	700	700
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	100	100
	Zászlótartó		340
	Önjáró fűnyíró		635
	Sportszerek beszerzése		376
	Számítógép beszerzés		444
	Kerékpárpihenő		542
	Telkek		1 346
	Fogászati eszközbeszerzés		500
	Összesen	1 750	5 933
Felújítások			
	Összesen	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	13 016	13 016
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Bekés Ivgyei Ivóvízminőség javító Program	13 016	13 016
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 272	5 200
	Rákóczi Sportegyesület -sportöltöző felújítás	3 000	3 000
	Békés-Drén Kft	1 272	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 000
	Egyház		200
	Összesen	19 288	18 216
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	21 038	24 149

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.	2017.	2018.
B1 Működési célú támogatások államh. beljéről	83 174	115 812	121 603	127 683	134 067	K1 Személyi juttatás	60 976	68 941	72 388	76 007	79 808
B3 Közhatalmi bevételek	41 694	47 638	50 020	52 521	55 147	K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 062	17 345	18 212	19 123	20 079
B4 Működési bevételek	4 452	7 012	7 363	7 731	8 117	K3 Dologi kiadás	50 630	55 244	58 006	60 907	63 952
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	428	578	607	637	669	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403	9 279	9 743	10 230	10 742
B8 Finanszírozási bevételek	16 850	14 169	14 877	15 621	16 402	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 527	31 878	33 472	35 145	36 903
						K9 Finanszírozási kiadás	0	2 522	2 648	2 781	2 920
Összesen	146 598	185 209	194 469	204 193	214 403	Összesen	146 598	185 209	194 469	204 193	214 403
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beljéről	13 016	13 016	13 667	14 350	15 068	K6 Beruházások	1 750	5 933	6 230	6 541	6 868
B5 Felhalmozási bevételek	10	440	462	485	509	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	3 319	3 485	3 659	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	18 216	19 127	20 083	21 087
B8 Finanszírozási bevételek	4 851	7 532	7 909	8 304	8 719	K9 Finanszírozási kiadás					
Összesen	21 038	24 149	25 356	26 624	27 955	Összesen	21 038	24 149	25 356	26 624	27 955
Mindösszesen	167 636	209 358	219 826	230 817	242 358	Mindösszesen	167 636	209 358	219 826	230 817	242 358

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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	11 001	7 854	7 830	30 522	6 865	9 344	6 837	8 204	7 430	7 788	6 043	6 094	115 812
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												13 016	13 016
5.	Közhatalmi bevételek	121	2 956	15 113	1 627	1 424	4 517	339	1 769	16 897	2 716	100	59	47 638
6.	Működési bevételek	77	241	148	1 298	605	413	122	789	249	1 878	1 006	186	7 012
7.	Felhalmozási bevételek		430										10	440
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58	26	105	36	51	45	169	30	38	20			578
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194	274	237	240	214	218	248	199	290	265	403	379	3 161
10.	Finanszírozási bevételek	21 701												21 701
11.	Bevételek összesen:	33 152	11 351	23 863	33 723	9 159	14 537	7 715	10 991	24 904	12 667	7 552	19 744	209 558
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 483	6 202	5 135	5 423	4 937	5 328	4 839	6 244	4 969	5 162	6 875	7 344	68 941
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	1 427	1 136	1 293	1 233	1 476	1 188	1 638	938	1 237	2 121	2 140	17 345
15.	Dologi kiadások	3 474	3 505	4 073	3 859	2 977	4 310	3 360	5 030	5 544	4 961	7 827	6 324	55 244
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125	910	920	337	223	297	186	119	748	422	617	3 375	9 279
17.	Egyéb működési célú kiadások	334		336	1 714	276	80	1 302	265	22 336		2 618	2 617	31 878
18.	Beruházások		238	1 035	820	776		251	766	196	685		1 166	5 933
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000	800							1 400	13 016	18 216
21.	Finanszírozási kiadások	2 522												2 522
22.	Kiadások összesen:	15 456	12 282	15 635	14 246	10 422	11 491	11 126	14 062	34 731	12 467	21 458	35 982	209 358
23.	Egyenleg	17 696	16 765	24 993	44 470	43 207	46 253	42 842	39 771	29 944	30 144	16 238		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése					
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai					
	2015.évi eredeti el.	2015. módosított el.		2015.évi eredeti el.	2015. módosított el.
Jogcím:			Jogcím:		
Személyi kiadások	28 546	36 404	Személyi kiadások	32 430	32 537
Munkaadókat terhelő járulékok	5 029	8 272	Munkaadókat terhelő járulékok	9 033	9 073
Dologi kiadás	39 533	43 943	Dologi kiadás	11 097	11 301
Ellátottak pénzbeli jutt.	7 403	9 279	Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
Egyéb működési célú kiadások	13 527	31 878	Egyéb működési célú kiadások	0	0
Műk.kiadás összesen	94 038	129 776	Műk.kiadás összesen	52 560	52 911
Beruházások	1 750	5 933	Beruházások	0	0
Felújítások	0	0	Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 288	18 216	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	21 038	24 149	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		2 522	Finanszírozási kiadások		
Kiadás mindösszesen	115 076	156 447	Kiadás mindösszesen	52 560	52 911
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 174	115 710	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	47 608	Közhatalmi bevételek	0	30
Működési bevételek	4 452	6 941	Működési bevételek	0	71
Felhalmozási bevételek	10	440	Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	428	578	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 161	3 161	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	17 857	17 856	Finanszírozási bevételek	3 844	3 845
Bevétel összesen	163 792	205 310	Bevétel összesen	3 844	4 048
Finanszírozás	-48 716	-48 863	Finanszírozás	48 716	48 863
Bevétel mindösszesen	209 358				
Kiadás mindösszesen	209 358				

8.melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önk.rendeletéhez ezer Ft

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	4 821
	ÖSSZESEN:	4 821