

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2014.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2014.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2014. évi önként vállalt feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 101	134 447	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 922	56 953	0	0
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 462	9 354	0	0
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 631	1 631	0	0
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 154	2 008	0	0
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 447	0	0
11				2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás		1 800		
12			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 932	59 054	0	0
13	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 780	49 685	0	0
14			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	28 000	29 800	0	0
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 780	19 885	0	0
16	III.	B3		Közhatalmi bevételek	34 850	47 626	0	0
17			B34	Vagyoni típusú adók	7 092	7 589	0	0
18				Magánszemélyek kommunális adója	7 092	7 589	0	0
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	25 258	36 585	0	0
20				Iparüzési adó	22 762	33 675	0	0
21				Gépjárműadó	2 496	2 910	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	3 452	0	0
23				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok		113		
24	IV.	B4		Működési bevételek	4 325	8 318	0	0
25			B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0
26	V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	10	0	0
27	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	758	958	0	0
28			B62	Működési célú kölcsönök	758	758	0	0
29			B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200	0	0
30	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 320	6 592	0	0
31			B72	Felhalmozási célú kölcsönök	5 320	5 320	0	0
32			B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 272	0	0
33	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	25 000	29 994	0	0
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	27 472	0	0
35			B814	Áht-n belüli megelőlegezések		2 522		
36				BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 144	277 630	0	0

KÉTSOPRONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként**

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2014.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2014.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2014. évi önként vállalt feladat
			Önkormányzat				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 101	131 321	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 780	49 685	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	34 850	47 577	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	4 325	8 045	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	10	10	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	758	958	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 320	6 592	0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	25 000	29 845	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 144	274 033	0	0
I.			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 126	0	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek		49	0	0
IV.	B4		Működési bevételek		273	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek			0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek		149	0	0
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	0	3 597	0	0
			Mindösszesen	197 144	277 630	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése							
2	2014. évi kiadások							
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2014.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2014.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2014. évi önként vállalt feladat
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	161 364	213 928	0	0
6		K1		Személyi kiadások	59 464	80 727	0	0
7		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	19 021	0	0
8		K3		Dologi kiadások	63 448	87 674	0	0
9		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 698	14 903	0	0
10		K5		Egyéb működési célú kiadások	3 766	11 603	0	0
11			K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 480	3 810	0	0
12			K512	Ebből: Tartalék	0	7 134	0	0
13	II.			Felhalmozási kiadások	35 780	63 702	0	0
14		K6		Beruházások	1 000	17 991	0	0
15		K7		Felújítások	28 000	20 000	0	0
16		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 780	12 019	0	0
17			K88	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 000	0	0
18		K9		Finanszírozási kiadások	0	13 692	0	0
19	Összesen				197 144	277 630	0	0

Kétsoprony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
2014. évi kiadások

Jogcím.c sop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2014.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat	2014.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2014. évi önként vállalt feladat
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	112 510	158 630	0	0
	K1	Személyi kiadások	28 910	47 291	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 678	9 881	0	0
	K3	Dologi kiadások	53 458	74 952	0	0
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 698	14 903	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 766	11 603	0	0
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 480	3 810	0	0
	K511					
	K512	Ebből: Tartalék		7 134	0	0
II.		Felhalmozási kiadások	35 780	63 702	0	0
	K6	Beruházások	1 000	17 991	0	0
	K7	Felújítások	28 000	20 000	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 780	12 019	0	0
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 000	0	0
	K88					
	K9	Finanszírozási kiadások	0	13 692		
		Önkormányzat Összesen	148 290	222 332	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	48 854	55 298	0	0
	K1	Személyi kiadások	30 554	33 436	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310	9 140	0	0
	K3	Dologi kiadások	9 990	12 722	0	0
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5	Egyéb működési célú kiadások				
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások		0	0	0
	K7	Felújítások		0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	48 854	55 298	0	0
		Mindösszesen	197 144	277 630	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2014. eredeti ei.	2014. módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
011130	K506	DAREH	95	95
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	132	132
011130	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	59	59
011130	K506	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság		150
072112	K506	Háziorvosi ügyelet		88
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	286	524
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
072112	K511	Háziorvosi ügyelet	88	
074032	K511	Ifjúság-egészségügy	73	73
084031	K511	Civil szervezetek	2 479	2 607
107060	K511	Kamatmentes kölcsön	500	790
107060	K511	Bursa Hungarica ösztöndíj	340	340
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 480	3 810
		Egyéb működési célú támogatások összesen	3 766	4 334

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. módosított ei.
Beruházás			
	Informatikai hálózat fejlesztése	200	842
	Intézményi bútorok beszerzése	800	800
	Kisértékű tárgyi eszk. beszerzése Egészségfejl. Program		150
	Belvízelvezetőrendszer Kondoros		4 215
	"Kamera" pályázat		9 800
	Mikszáth utcai telkek bekompenzálása		2 184
	Összesen	1 000	17 991
Felújítások			
	Sportpálya	1 269	
	Útfelújítás	26 731	20 000
	Összesen	28 000	20 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	4 780	8 715
	Körös-Szögi Civil Fórum támogatása		35
	Sportpálya		1 269
	Összesen	4 780	10 019
Felhalmozási célú lakossági kölcsönök		2 000	2 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 780	12 019
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		35 780	50 010

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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	22570
b.) pont szerinti egyesület tulajdonában lévő mentesség miatt	11620
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	147430
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	129444
Összesen	311064

Az adatok a 2013. évi lajstrom alapján készültek.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2014. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2014 eredeti	2014 módosított	2 015	2 016	2 017	Működési kiadások	2014 eredeti	2014 módosított	2015	2016	2017
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	94 101	134 447	141 169	148 228	155 639	K1 Személyi juttatás	59 464	80 727	84 763	89 002	93 452
B3 Közhatalmi bevételek	34 850	47 626	50 007	52 508	55 133	Munkaadót	14 988	19 021	19 972	20 971	22 019
B4 Működési bevételek	4 325	8 318	8 734	9 171	9 629	K3 Dologi kiadás	63 448	87 674	92 058	96 661	101 494
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	758	958	1 006	1 056	1 109	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 698	14 903	15 648	16 431	17 252
B8 Finanszírozási bevételek	25 000	22 579	23 708	24 893	26 138	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 766	11 603	12 183	12 792	13 432
Összesen	159 034	213 928	224 624	235 856	247 648	Összesen	161 364	213 928	224 624	235 856	247 648
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 780	49 685	52 169	54 778	57 517	K6 Beruházások	1 000	17 991	18 891	19 835	20 827
B5 Felhalmozási bevételek	10	10	11	11	12	K7 Felújítások	28 000	20 000	21 000	22 050	23 153

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 320	6 592	6 922	7 268	7 631	K8 Egyéb felhalmo zási célú kiadások	6 780	12 019	12 620	13 251	13 913
B8 Finanszírozási bevételek		7 415				K9 Finanszír ozási kiadások		13 692			
Összesen	38 110	63 702	66 887	70 231	73 743	Össze se	35 780	63 702	66 887	70 231	73 743
Mindösszesen	197 144	277 630	291 512	306 087	321 391	Mindöss zesen	197 144	277 630	291 512	306 087	321 391

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2014. tervezet				
Megnevezése	telj.mi.	rész. idős	megb.dijas	Közh., Közc., egyéb	össz.
	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Községi Önkormányzat	1		1		2
Közhasznú foglalkoztatás				8	8
Községgazdaálkodás	2				2
Védőnő	1				1
Közművelődés	2	1			3
Közterület fenntartás	1				1
Közös Hivatal	10		1		11
Önkormányzat összesen:	17	1	2	8	28

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
Több évre szóló kötelezettségvállalás							
Kötelezettségvállalás megnevezése						2015	
Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító program						8853	

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor - szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 074	7 987	5 531	5 532	5 515	6 755	5 541	5 240	5 645	5 863	5 502	7 208	75 393
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 097	5 168	3 589	3 410	3 143	6 463	4 927	8 211	6 058	7 209	4 271	5 508	59 054
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				31 170		9 800						8 715	49 685
5.	Közhatalmi bevételek	144	3 145	12 428	3 171	2 238	3 979	429	2 282	16 217	1 322	653	1 618	47 626
6.	Működési bevételek	324	173	297	380	357	156	110	452	366	2 074	1 965	1 664	8 318
7.	Felhalmozási bevételek												10	10
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	29	19	110	46	44	67	76	153	60	43	121	190	958
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	325	639	324	300	279	1 565	331	272	360	316	352	1 529	6 592
10.	Finanszírozási bevételek	27 472											2 522	29 994
11.	Bevételek összesen:	38 465	17 131	22 279	44 009	11 576	28 785	11 414	16 610	28 706	16 827	12 864	28 964	277 630
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 067	5 024	5 748	5 932	6 326	4 461	7 279	6 624	7 983	6 144	7 470	12 669	80 727
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 138	1 114	1 256	1 380	1 505	1 204	1 751	1 381	1 767	1 394	1 845	3 286	19 021
15.	Dologi kiadások	16 830	8 801	4 648	4 525	4 014	12 971	3 952	6 669	5 494	4 364	3 964	11 442	87 674
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 097	1 036	982	1 127	1 050	1 273	783	722	1 310	804	813	3 906	14 903
17.	Egyéb működési célú kiadások	208		417	483		253	1 046	246	1 420	110	30	7 390	11 603
18.	Beruházások	264	429	125		35	2 184	6 307	4 900		1 385		2 362	17 991
19.	Felújítások								18 917		1 080		3	20 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 869							8 715	35	1 400	12 019
21.	Finanszírozási kiadások				11 170								2 522	13 692
22.	Kiadások összesen:	24 604	16 404	15 045	24 617	12 930	22 346	21 118	39 459	17 974	23 996	14 157	44 980	277 630
23.	Egyenleg	13 861	14 588	21 822	41 214	39 860	46 299	36 595	13 746	24 478	17 309	16 016		

9.melléklet a 2/2014.(02.05) önk.rendeletéhez ezer Ft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kétsoprony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve													
Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	3 292	3 141	3 102	3 457	2 495	3 457	3 457	3 622	3 590	4 138	3 457	4 275	41 483
Önkormányzati támogatás				2 461		893	272	165	133	681	2 799	2 814	10 218
Támogatás összesen:	3 292	3 141	3 102	5 918	2 495	4 350	3 729	3 787	3 723	4 819	6 256	7 089	51 701

Kétsoprony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Önkormányzat	Jogcím:	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2014.évi eredeti ei.
	Személyi kiadások	28 910	47 291		Személyi kiadások	30 554
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 678	9 881		Munkaadókat terhelő járulékok	8 310
	Dologi kiadás	53 458	74 952		Dologi kiadás	9 990
	Ellátottak pénzbeli jutt.	19 698	14 903		Ellátottak pénzbeli jutt.	0
	Egyéb működési célú kiadások	3 766	11 603		Egyéb működési célú kiadások	0
	Műk.kiadás összesen	112 510	158 630		Műk.kiadás összesen	48 854
	Beruházások	1 000	17 991		Beruházások	0
	Felújítások	28 000	20 000		Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 780	12 019		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Finanszírozási kiadás		13 692			
	Felhalmozási kiadások	35 780	63 702		Felhalmozási kiadások	0
	Kiadás mindösszesen	148 290	222 332		Kiadás mindösszesen	48 854
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 101	131 321		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 780	49 685		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	34 850	47 577		Közhatalmi bevételek	0
	Működési bevételek	4 325	8 045		Működési bevételek	0
	Felhalmozási bevételek	10	10		Felhalmozási bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	758	958		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 320	6 592		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Finanszírozási bevételek	25 000	29 845		Finanszírozási bevételek	0
	Bevétel összesen	197 144	274 033		Bevétel összesen	0
Finanszírozás		-48 854	-51 701	Finanszírozás		48 854
Bevétel mindösszesen		197 144	277 630			
Kiadás mindösszesen		197 144	277 630			

2014.évi módosított ei.
33 436
9 140
12 722
0
0
55 298
0
0
0
0
0
55 298
3 126
0
49
273
0
0
0
149
3 597
51 701

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY			
		2013	2014
<i>Támogatások megnevezése</i>		<i>normatíva összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>
	2. melléklet		
I.aa	Önkormányzati hivatal támogatása	17 816 200	40 853 600
I.ba	Zöldterület	1 698 514	1 701 490
I.bb	Közvilágítás	6 400 300	7 957 920
I.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	540 123	100 000
I.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	100 000	1 100 723
I.1.b)	<i>Településüzemelés összesen</i>	<i>8 738 937</i>	<i>10 860 133</i>
	beszámítás -	-6 563 985	-1 792 179
I.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 939 300	4 000 000
	Külterületi lakosok	1 211 414	1 154 183
III.2	Pénzbeli szoc ellátás	6 724 446	3 031 391
III.3m	Kistelepülések szoc feladatainak támogatása		1 431 000
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	1 663 260	1 631 340
	Végösszesen	33 529 572	61 169 468

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2014
1.	Békés Drén jótállási biztosíték	1272
	ÖSSZESEN:	1272
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	5862
	ÖSSZESEN:	5862
	TARTALÉK ÖSSZESEN	7134