

	A	B	C	D	E	F	G
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként						
3	Jogcím, csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi önként vállalt feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 589	111 541	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 265	49 588	
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	2 969	2 968	
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 275	
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 491	
10			B116	Elvonásból származó bevételek			
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 555	51 219	
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 460	110 719	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 460	110 719	
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	64 362	64 362	0
16			B34	Vagyoni típusú adók	6 972	6 972	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	6 972	6 972	
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	43 277	43 277	0
19				Iparüzési adó	40 000	40 000	
20				Gépjárműadó	3 277	3 277	
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 113	14 113	0
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok			
23	IV.	B4		Működési bevételek	5 856	8 272	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek		1 170	0
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	310	310	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	310	310	
28							
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 501	1 501	0
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	1 501	1 501	
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	102 657	102 676	0
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 657	102 676	
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	327 735	400 551	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi önként vállalt feladat
			Önkormányzat			
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 589	108 113	0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 460	110 719	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	64 362	64 362	0
IV.	B4		Működési bevételek	5 856	8 272	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	1 170	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	310	310	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 501	1 501	0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	100 841	100 860	
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	325 919	395 307	0
I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal			
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 428	
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	1 816	1 816	
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	1 816	5 244	0
			Mindösszesen	327 735	400 551	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétszoprony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése						
2	2019 évi kiadások						
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi önként vállalt feladat
4				Önkormányzat			
5	I.			Működési kiadások	199 754	227 410	0
6		K1		Személyi kiadások	84 617	88 585	0
7				Ebből jutalom	1 360	1 361	
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 612	16 530	0
9		K3		Dologi kiadások	76 011	95 181	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 684	4 684	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	18 830	22 430	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 108	4 178	0
13			K513	Ebből: Tartalék	12 578	15 467	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	125 900	171 060	0
15		K6		Beruházások	55 486	77 057	0
16		K7		Felújítások	68 414	90 553	0
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 450	0
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 450	0
19				Felhalmozási kamatfizetés	0		
20	III.			Finanszírozási kiadások	2081	2081	0
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2081	2081	0
22	Összesen				327 735	400 551	0

Kétsoprony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
2019. évi kiadások

Jogcím.c sop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi önként vállalt feladat
		Önkormányzat			
I.		Működési kiadások	135 899	160 127	0
	K1	Személyi kiadások	41 516	42 653	
		Ebből jutalom	1 330	1 330	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 133	7 516	
	K3	Dologi kiadások	63 736	82 844	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 684	4 684	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 830	22 430	
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 108	4 178	
	K511				
	K513	Ebből: Tartalék	12 578	15 467	
II.		Felhalmozási kiadások	125 900	171 060	0
	K6	Beruházások	55 486	77 057	0
	K7	Felújítások	68 414	90 553	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 450	0
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 450	0
	K89				
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0	
III.		Finanszírozási kiadások	2 081	2 081	0
	K9	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 081	2 081	
		Önkormányzat Összesen	263 880	333 268	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal			
I.		Működési kiadások	63 855	67 283	0
	K1	Személyi kiadások	43 101	45 932	
		Ebből jutalom			
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 479	9 014	
	K3	Dologi kiadások	12 275	12 337	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K5	Egyéb működési célú kiadások			
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0
	K6	Beruházások			
	K7	Felújítások			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Felhalmozási kamatfizetés	0		
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	63 855	67 283	0
		Mindösszesen	327 735	400 551	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
018030	K506	DAREH	95	95
018030	K506	Ivóvízminőségjavítás	19	19
018030	K506	Rendőrfőkapitányság támogatása	150	150
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	280	280
018030	K506	Családsegítés támogatása	1 600	1 600
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 144	2 144
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	38	48
084031	K512	Civil szervezetek	3 749	3 749
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300	360
011130	K512	Falugondnokok	21	21
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 108	4 178
		Egyéb működési célú kiadások összesen	6 252	6 322

**KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi módosított előirányzat
Beruházás			
	Piactér projekt	43 141	43 141
	Karos rézsűzúzó	1 867	1 867
	Erő- és munkagép beszerzése projekt	10 478	10 478
	Magasnyomású mosó		150
	Talajmaró		400
	Fűnyíró traktor		1 030
	Forgószékek		116
	Sporteszközök /EFOP/		1 593
	Hangtechnika /EFOP/		840
	Magyar Falu Program -önjáró fűnyíró		13 961
	Magyar Falu Program -orvosi eszközök		1 801
	Telefonok		980
	Irodai gépek		175
	Monitorok		98
	Kamerarendszer bővítése		427
	Összesen	55 486	77 057
Felújítások			
	Energetikai korszerűsítés projekt	58 416	58 416
	Járdák felújítása	3 694	3 694
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2018. év	2 304	2 304
	Buszváró tető	3 000	3 000
	ÖNO konyha	1 000	
	EFOP pályázat keretében		2 520
	Magyar Falu Program - utak felújítása		15 319
	Bikács sori út felújítása		4 000
	MTD fűnyíró		300
	Gazdasági épület		1 000
	Összesen	68 414	90 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000	3 450

	Általános Iskola Alapítvány		300
	Nagycsaládosok Kétsopronyi Egyesülete		1 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		150
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000	2 000
	Összesen	2 000	3 450
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		125 900	171 060

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	38555
b.) pont szerinti egyesület tulajdonában lévő mentesség miatt	216172
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	109440
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	0
Összesen	364167

Az adatok az ASP ADÓ program segítségével a 2019. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2019 évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2019.e.e.	2019.m.e.	2 020	2 021	2 022	Működési kiadások	2019.e.e.	2019.m.e.	2020	2021	2022
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	79 589	111 541	117 118	122 974	129 123	K1 Személyi juttatás	84 617	88 585	93 014	97 665	102 548
B3 Közhatalmi bevételek	64 362	64 362	67 580	70 959	74 507	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 612	16 530	17 357	18 224	19 136
B4 Működési bevételek	5 856	8 272	8 686	9 120	9 576	K3 Dologi kiadás	76 011	95 181	99 940	104 937	110 184
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	310	310	326	342	359	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 684	4 684	4 918	5 164	5 422
B8 Finanszírozási bevételek	51 718	45 006	47 256	49 619	52 100	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 830	22 430	23 552	24 729	25 966
						Finanszírozási kiadások	2 081	2 081	2 185	2 294	2 409
Összesen	201 835	229 491	240 966	253 014	265 665	Összesen	201 835	229 491	240 966	253 014	265 665
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 460	110 719	116 255	122 068	128 171	K6 Beruházások	55 486	77 057	80 910	84 955	89 203
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 170	1 229	1 290	1 354	K7 Felújítások	68 414	90 553	95 081	99 835	104 826
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 501	1 501	1 576	1 655	1 738	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 450	3 623	3 804	3 994
B8 Finanszírozási bevételek	50 939	57 670	60 554	63 581	66 760						
Összesen	125 900	171 060	179 613	188 594	198 023	Összesen	125 900	171 060	179 613	188 594	198 023
Mindösszesen	327 735	400 551	420 579	441 607	463 688	Mindösszesen	327 735	400 551	420 579	441 607	463 688

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ**

Költségvetési szerv	2019. év				
Megnevezése	telj.mi.	részm. idős	megb.dijas	Közh., Közc., egyéb	össz.
	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Községi Önkormányzat	1				1
Közhasznu foglalkoztatás				8	8
Községgazdálkodás	2				2
Védőnő	1				1
Közművelődés	2	1			3
Közüterület fenntartás	1				1
EFOP mentor	1				1
Közös Hivatal	11				11
Önkormányzat összesen:	19	1	0	8	28

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 275	5 969	11 444	7 876	22 059	5 769	8 017	6 222	6 861	9 339	5 660	15 050	111 541
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				64 281	4 953	1 225		1 801		29 281	9 178		110 719
5.	Közhatalmi bevételek	126	360	32 283	880	2 495	1 359	819	1 481	18 686	1 445	768	3 660	64 362
6.	Működési bevételek	1 081	93	296	766	166	179	423	141	748	2 266	2 076	37	8 272
7.	Felhalmozási bevételek							920			250			1 170
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10			30	10		10	50	120	50	20	10	310
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166	126	146	116	96	126	106	166	106	144	144	59	1 501
10.	Finanszírozási bevételek	102 676												102 676
11.	Bevételek összesen:	111 334	6 548	44 169	73 949	29 779	8 658	10 295	9 861	26 521	42 775	17 846	18 816	400 551
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 090	5 216	5 929	5 572	5 857	8 876	11 044	7 803	7 462	6 060	6 664	13 012	88 585
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934	955	1 084	1 009	1 058	2 046	2 081	1 602	1 257	983	1 154	2 367	16 530
15.	Dologi kiadások	4 544	4 535	4 055	5 510	4 657	9 024	5 486	5 874	4 675	6 765	7 107	32 949	95 181
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66	88	31	3	43	237	134	23	53	47	87	3 872	4 684
17.	Egyéb működési célú kiadások	244		1 491	791	230	2 154	200	140	60		1 536	15 584	22 430
18.	Beruházások	12 345			116		2 020	1 593		95	5 870	11 141	43 877	77 057
19.	Felújítások				41	2 782		300	298	2 499	709	400	83 524	90 553
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		600			600							2 250	3 450
21.	Finanszírozási kiadások	2 081												2 081
22.	Kiadások összesen:	25 304	11 394	12 590	13 042	15 227	24 357	20 838	15 740	16 101	20 434	28 089	197 435	400 551
23.	Egyenleg	86 030	81 184	112 763	173 670	188 222	172 523	161 980	156 101	166 521	188 862	178 619		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 271	39 296
Önkormányzati támogatás	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 898	22 743
Támogatás összesen:	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 169	62 039

Kétsoprony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése							
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai							
Önkormányzat		2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosított ei.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosított ei.
	Jogcím:				Jogcím:		
	Személyi kiadások	41 516	42 653		Személyi kiadások	43 101	45 932
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 133	7 516		Munkaadókat terhelő járulékok	8 479	9 014
	Dologi kiadás	63 736	82 844		Dologi kiadás	12 275	12 337
	Ellátottak pénzbeli jutt.	4 684	4 684		Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	18 830	22 430		Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Műk.kiadás összesen	135 899	160 127		Műk.kiadás összesen	63 855	67 283
	Beruházások	55 486	77 057		Beruházások	0	0
	Felújítások	68 414	90 553		Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 450		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	125 900	171 060		Felhalmozási kiadások	0	0
	Finanszírozási kiadások	2 081	2 081				
	Kiadás mindösszesen	263 880	333 268		Kiadás mindösszesen	63 855	67 283
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 589	108 113		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 428
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 460	110 719		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	64 362	64 362		Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési bevételek	5 856	8 272		Működési bevételek	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	1 170		Felhalmozási bevételek	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	310	310		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 501	1 501		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Finanszírozási bevételek	100 841	100 860		Finanszírozási bevételek	1 816	1 816
	Bevétel összesen	325 919	395 307		Bevétel összesen	1 816	5 244
Finanszírozás	-62 039	-62 039	Finanszírozás	62 039	62 039		
Bevétel mindösszesen	327 735	400 551					
Kiadás mindösszesen	327 735	400 551					

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY				
		2018	2019	2019
Támogatások megnevezése		normatív támog.összege	normatív támog.összege	módosított normatív támog.összege
	2. melléklet			
I.1a	Önkormányzati hivatal támogatása	39 846 000	39 296 400	39 296 400
I.1ba	Zöldterület	1 701 490	1 701 490	1 701 490
I.1bb	Közüvilágítás	9 600 000	9 600 000	9 600 000
I.1bc	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1bd	Közüutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	1 100 950	1 100 950	1 100 950
I.1.b	Településüzemelés összesen	12 502 440	12 502 440	12 502 440
I.1c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	beszámítás -			
I.1d	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	1 152 600	1 111 800	1 111 800
	beszámítás -	-4 873 018	-11 925 559	-11 925 559
I.6	2015.iii 2016. évről áthúz. bérkomp.			
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	280 100	280 100
III.2	Szociális feladatok egyéb tám.	9 264 000	2 756 000	2 756 000
III.5.c	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	636 690	212 667	211 470
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közmuvelődési feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Kulturális illetménypótlék			475 028
	2019. évi bérkompenzáció			208 035
	Kiegyenlítő bérrendezési alap			5 491 200
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzálása			2 115 000
	Összesen	67 499 112	52 033 848	60 321 914

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2019.
1.		
	ÖSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	15 467
	ÖSSZESEN:	15 467