

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím, csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 048	111 941	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 798	55 819		
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	9 901	9 724		
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 232		
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 145		
10			B116	Elvonásból származó bevételek		20		
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 549	42 001		
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	63 407	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 944	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 434	59 463		
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	51 652	84 652	0	0
16			B34	Vagyoni típusú adók	6 712	6 712	0	0
17				Magánszemélyek kommunális adója	6 712	6 712		
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 299	63 299	0	0
19				Iparüzési adó	27 336	60 336		
20				Gépjárműadó	2 963	2 963		
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 641	14 641	0	0
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok				
23	IV.	B4		Működési bevételek	4 393	6 194	0	0
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0		
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	10 400	11 550		
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	0	0
27			B64	Működési célú kölcsönök	300	300		
28								
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	1 772	0	0
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	1 772	1 772		
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	35 364	35 364	0	0
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 364	35 364		
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	210 363	315 180	0	0

KÉTSOPRONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként**

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat
			Önkormányzat				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 048	110 723		0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	63 407		0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	51 652	84 652		0
IV.	B4		Működési bevételek	4 393	6 194		0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	10 400	11 550		0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	1 772		0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	33 220	33 220		0
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	208 219	311 818	0	0
I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 218		
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	2 144	2 144		
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	2 144	3 362	0	0
			Mindösszesen	210 363	315 180	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése							
2	2018. évi kiadások							
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	175 314	223 390	0	0
6		K1		Személyi kiadások	74 488	77 508	0	0
7				Ebből jutalom	1 360	1 531		
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 078	14 833	0	0
9		K3		Dologi kiadások	71 441	84 991	0	0
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090	6 444	0	0
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	9 217	39 614	0	0
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 859	5 480	0	0
13			K513	Ebből: Tartalék	2 281	31 791	0	0
14	II.			Felhalmozási kiadások	32 349	89 090	0	0
15		K6		Beruházások	23 484	76 281		
16		K7		Felújítások	4 650	8 594		
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	4 215		
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 215		
19				Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
20	III.			Finanszírozási kiadások	2700	2700	0	0
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2700	2700	0	0
22	Összesen				210 363	315 180		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
2018. évi kiadások

Jogcím.c sop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2018.évi kötelező feladat tv.szerint	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi önként vállalt feladat	2018.évi államigazg. feladat
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	119 248	165 754	0	0
	K1	Személyi kiadások	38 179	39 942		
		Ebből jutalom	1 280	1 451		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 713	7 219		
	K3	Dologi kiadások	59 049	72 535		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090	6 444		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 217	39 614		
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 859	5 480		
	K511					
	K513	Ebből: Tartalék	2 281	31 791		
II.		Felhalmozási kiadások	32 349	89 090	0	0
	K6	Beruházások	23 484	76 281		
	K7	Felújítások	4 650	8 594		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	4 215		
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 215		
	K89					
		Felhalmozási kamatfizetés	0	0		
III.		Finanszírozási kiadások	2 700	2 700	0	0
	K9	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700	2 700		
		Önkormányzat Összesen	154 297	257 544	0	0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	56 066	57 636	0	0
	K1	Személyi kiadások	36 309	37 566		
		Ebből jutalom	80	80		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 365	7 614		
	K3	Dologi kiadások	12 392	12 456		
	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				
		Felhalmozási kamatfizetés	0			
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	56 066	57 636	0	0
		Mindösszesen	210 363	315 180	0	0

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
018030	K506	DAREH	95	95
018030	K506	Ivóvízminőségjavítás	79	79
018030	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	23	23
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	280	280
018030	K506	Családsegítés támogatása	1 600	1 600
018030	K506	Rendőr-főkapitányság támogatása		150
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 077	2 227
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	37	37
084031	K512	Civil szervezetek	3 749	3 849
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	300	300
074032	K512	Háziorvosi Ügyelet	773	773
011130	K512	Falugondnokok		21
011130	K512	Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola		500
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 859	5 480
		Egyéb működési célú kiadások összesen	6 936	7 707

**KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Beruházás			
	Óvoda fedett játszóhely kialakítása	5 485	5 485
	Kamerarendszer bővítése	5 499	5 499
	Erő- és munkagépek beszerzése önrész	2 500	2 500
	Szennyvízrendszer tervezése	10 000	10 000
	Piactér		43 141
	Vérnyomásmérő		345
	Lombfűvő		170
	Kamerarendszer bővítése templom		284
	Kamerarendszer bővítése Műv. Ház		731
	Személygépkocsi		4 380
	Karos rézsűzúzó		2 667
	Laptopok		1 079
	Összesen	23 484	76 281
Felújítások			
	Dózsa út járda	2 150	2 150
	Új járdás pályázat önrésze	1 000	1 000
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 500	1 500
	Művelődési Ház felújítása / érdekeltségnövelő tám./		804
	2018-ban tervezett járdafelújítás		3 140
	Összesen	4 650	8 594
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 215	4 215
	Szent István király Plébánia	1 215	1 215
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	3 000	3 000
	Összesen	4 215	4 215
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		32 349	89 090

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	33855
b.) pont szerinti egyesület tulajdonában lévő mentesség miatt	503990
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	119715
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	0
Összesen	657560

Az adatok az ÖNKADO program segítségével a 2018. évi gépjárműadó lajtrom alapján készültek.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2018. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2018.e.e.	2018.m.e.	2 019	2 020	2 021	Működési kiadások	2018.e.e.	2018.m.e.	2019	2020	2021
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	96 048	111 941	117 538	123 415	129 586	K1 Személyi juttatás	74 488	77 508	81 383	85 453	89 725
B3 Közhatalmi bevételek	51 652	84 652	88 885	93 329	97 995	K2 Munkaadót terhelő járulék	14 078	14 833	15 575	16 353	17 171
B4 Működési bevételek	4 393	6 194	6 504	6 829	7 170	K3 Dologi kiadás	71 441	84 991	89 241	93 703	98 388
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	315	331	347	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 090	6 444	6 766	7 105	7 460
B8 Finanszírozási bevételek	25 621	23 003	24 153	25 361	26 629	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 217	39 614	41 595	43 674	45 858
						Finanszírozási kiadások	2 700	2 700	2 835	2 977	3 126
Összesen	178 014	226 090	237 395	249 264	261 727	Összesen	178 014	226 090	237 395	249 264	261 727
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	63 407	66 577	69 906	73 402	K6 Beruházások	23 484	76 281	80 095	84 100	88 305
B5 Felhalmozási bevételek	10 400	11 550	12 128	12 734	13 371	K7 Felújítások	4 650	8 594	9 024	9 475	9 949
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	1 772	1 861	1 954	2 051	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	4 215	4 426	4 647	4 879
B8 Finanszírozási bevételek	9 743	12 361	12 979	13 628	14 309				0		
Összesen	32 349	89 090	93 545	98 222	103 133	Összesen	32 349	89 090	93 545	98 222	103 133
Mindösszesen	210 363	315 180	330 939	347 486	364 860	Mindösszesen	210 363	315 180	330 939	347 486	364 860

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ**

Költségvetési szerv	2018. tervezet				
Megnevezése	telj.mi.	részm. idős	megb.dijas	Közh., Közc., egyéb	össz.
	fogl./fő/		fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő
Községi Önkormányzat	1				1
Közhasznú foglalkoztatás				9	9
Községgazdálkodás	2				2
Védőnő	1				1
Közművelődés	2	1			3
Közterület fenntartás	1				1
Közös Hivatal	11				11
Önkormányzat összesen:	18	1	0	9	28

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	11 746	7 002	10 744	7 327	17 468	7 333	9 287	7 173	7 159	10 693	7 077	8 932	111 941
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5 883	3 712	49 029	804	839		3 140		63 407
5.	Közhatalmi bevételek	40	178		23 970	73	16 647	32	164	36 862	65	67	6 554	84 652
6.	Működési bevételek	79	128	286	791	142	247	235	179	1 170	931	1 898	108	6 194
7.	Felhalmozási bevételek										1 150		10 400	11 550
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	35	10	30	30	10	40	20	30	30	20	30	15	300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116	171	156	106	96	126	126	116	136	165	116	342	1 772
10.	Finanszírozási bevételek	35 364												35 364
11.	Bevételek összesen:	47 380	7 489	11 216	32 224	23 672	28 105	58 729	8 466	46 196	13 024	12 328	26 351	315 180
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 709	4 670	6 255	6 120	6 455	5 495	8 952	4 938	7 528	5 239	5 400	11 747	77 508
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	883	1 139	1 205	1 197	973	1 786	891	1 390	923	986	2 524	14 833
15.	Dologi kiadások	6 020	4 248	4 019	4 512	4 576	6 342	5 007	5 961	6 243	6 002	6 569	25 492	84 991
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	24	120	71	53	491	155	387	1 319	70	159	3 515	6 444
17.	Egyéb működési célú kiadások	140	200	338	4 234	23			140		348		34 191	39 614
18.	Beruházások						2 715		8 781	3 094	12 730	2 106	46 855	76 281
19.	Felújítások					741			953	1 113	301	1 199	4 287	8 594
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 215		600							2 400	4 215
21.	Finanszírozási kiadások	2 700												2 700
22.	Kiadások összesen:	14 585	10 025	13 086	16 142	13 645	16 016	15 900	22 051	20 687	25 613	16 419	131 011	315 180
23.	Egyenleg	32 795	30 259	28 389	44 471	54 498	66 587	109 416	95 831	121 340	108 751	104 660		

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Normatív támogatás	1 863	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	39 846
Önkormányzati támogatás		178	559	244	1 374	2 553	724	452	2 086	2 086	2 086	2 086	14 428
Támogatás összesen:	1 863	3 631	4 012	3 697	4 827	6 006	4 177	3 905	5 539	5 539	5 539	5 539	54 274

Kétsoprony Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Önkormányzat	Jogcím:	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.
	Személyi kiadások	38 179	39 942		Személyi kiadások	36 309	37 566
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 713	7 219		Munkaadókat terhelő járulékok	7 365	7 614
	Dologi kiadás	59 049	72 535		Dologi kiadás	12 392	12 456
	Ellátottak pénzbeli jutt.	6 090	6 444		Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	9 217	39 614		Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Műk.kiadás összesen	119 248	165 754		Műk.kiadás összesen	56 066	57 636
	Beruházások	23 484	76 281		Beruházások	0	0
	Felújítások	4 650	8 594		Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 215	4 215		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási kiadások	32 349	89 090		Felhalmozási kiadások	0	0
	Finanszírozási kiadások	2 700	2 700				
	Kiadás mindösszesen	154 297	257 544		Kiadás mindösszesen	56 066	57 636
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 048	110 723		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 218
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 434	63 407		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	51 652	84 652		Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési bevételek	4 393	6 194		Működési bevételek	0	0
	Felhalmozási bevételek	10 400	11 550		Felhalmozási bevételek	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 772	1 772		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Finanszírozási bevételek	33 220	33 220		Finanszírozási bevételek	2 144	2 144
	Bevétel összesen	208 219	311 818		Bevétel összesen	2 144	3 362
	Finanszírozás	-53 922	-54 274		Finanszírozás	53 922	54 274
	Bevétel mindösszesen	210 363	315 180				
	Kiadás mindösszesen	210 363	315 180				

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY			
		2017	2018
<i>Támogatások megnevezése</i>		<i>normatív támog.összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>
	2. melléklet		
I.1a	Önkormányzati hivatal támogatása	40 349 800	39 846 000
I.1ba	Zöldterület	1 701 490	1 701 490
I.1bb	Közüvilágítás	9 600 000	9 600 000
I.1bc	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1bd	Közüutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	1 100 950	1 100 950
I.1.b	<i>Településüzemelés összesen</i>	12 502 440	12 502 440
I.1c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000
	beszámítás -		
I.1d	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	1 167 900	1 152 600
	beszámítás -	-5 267 402	-4 873 018
I.6	2015. III 2016. évről áthúz. bérkomp.	22 225	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400
III.2	Szociális feladatok egyéb tám.	4 789 000	9 264 000
III.5.c	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 448	636 690
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közmuvelődési feladatok	1 634 760	1 800 000
	Összesen	61 656 171	67 499 112

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 018
1.		
	ÖSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	31 791
	ÖSSZESEN:	31 791