

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KETSOPRONY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	0	0	82 875
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 154			52 154
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
7			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	5 838			5 838
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 616			1 616
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
10			B116	Elvonásból származó bevételek				0
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 267			23 267
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	56 380	0	0	56 380
16			B34	Vagyoni típusú adók	7 272	0	0	7 272
17				Magánszemélyek kommunális adója	7 272			7 272
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 983	0	0	34 983
19				Iparüzési adó	32 105			32 105
20				Gépjárműadó	2 878			2 878
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 125	0	0	14 125
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok				0
23	IV.	B4		Működési bevételek	4 436	0	0	4 436
24			B408	Ebből kamatbevételek	0			0
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	11			11
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	400	0	0	400
27			B64	Működési célú kölcsönök	400			400
28								0
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	0	0	2 442
30			B74	Felhalmozási célú kölcsönök	2 442			2 442
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	24 686	0	0	24 686
33			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 686			24 686
34				BEVÉTEL ÖSSZESEN	171 230	0	0	171 230

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként**

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat	Összesen
			Önkormányzat				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875	0	0	82 875
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	56 380	0	0	56 380
IV.	B4		Működési bevételek	4 436	0	0	4 436
V.	B5		Felhalmozási bevételek	11	0	0	11
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	400	0	0	400
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	0	0	2 442
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	22 211	0	0	22 211
			ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	168 755	0	0	168 755
I.	B1		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
III.	B3		Közhatalmi bevételek				0
IV.	B4		Működési bevételek				0
V.	B5		Felhalmozási bevételek				0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	2 475			2 475
			Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen	2 475	0	0	2 475
			Mindösszesen	171 230	0	0	171 230

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése							
2	2016. évi kiadások							
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazg. feladat	Összesen
4				Önkormányzat				
5	I.			Működési kiadások	157 256	0	0	157 256
6		K1		Személyi kiadások	66 851	0	0	66 851
7				Ebből jutalom	1 090			1 090
8		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096	0	0	17 096
9		K3		Dologi kiadások	51 991	0	0	51 991
10		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	0	0	3 237
11		K5		Egyéb működési célú kiadások	18 081	0	0	18 081
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006	0	0	4 006
13			K513	Ebből: Tartalék	12 241	0	0	12 241
14	II.			Felhalmozási kiadások	11 611	0	0	11 611
15		K6		Beruházások	8 339			8 339
16		K7		Felújítások	0			0
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272			3 272
18			K89	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 272			3 272
19				Felhalmozási kamatfizetés	0			0
20	III.			Finanszírozási kiadások	2363	0	0	2363
21		K9		ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2363	0	0	2363
22	Összesen				171 230			171 230

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
2016. évi kiadások

Jogcím.c sop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigaz. feladat	Összesen
		Önkormányzat				
I.		Működési kiadások	101 793	0	0	101 793
	K1	Személyi kiadások	31 420			31 420
		Ebből jutalom	1 090			1 090
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 550			7 550
	K3	Dologi kiadások	41 505			41 505
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237			3 237
	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 081			18 081
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 006			4 006
	K511					
	K513	Ebből: Tartalék	12 241			12 241
II.		Felhalmozási kiadások	11 611	0	0	11 611
	K6	Beruházások	8 339			8 339
	K7	Felújítások	0			0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	0		3 272
		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 272	0		3 272
	K89					
		Felhalmozási kamatfizetés	0			0
III.		Finanszírozási kiadások	2 363	0	0	2 363
	K9	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	2 363			2 363
		Önkormányzat Összesen	115 767	0	0	115 767
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal				
I.		Működési kiadások	55 463	0	0	55 463
	K1	Személyi kiadások	35 431			35 431
		Ebből jutalom	80			80
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 546			9 546
	K3	Dologi kiadások	10 486			10 486
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások				0
	K7	Felújítások				0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
		Felhalmozási kamatfizetés	0			0
		Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal	55 463	0	0	55 463
		Mindösszesen	171 230	0	0	171 230

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2016
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
011130	K506	DAREH	95
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	132
072112	K506	Háziorvosi ügyelet	86
011130	K506	Körös-Völgyi Rek. Önk. Társ. Kondoros	21
		Családsegítés támogatása	1 500
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 834
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
074032	K512	Ifjúság-egészségügy	36
084031	K512	Civil szervezetek	3 349
107060	K508	Kamatmentes kölcsön	400
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	200
011130	K512	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 006
		Egyéb működési célú kiadások összesen	5 840

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK		
	Megnevezés	2016.
Beruházás		
	ÖNO terasz	1 300
	Járdaépítés	500
	Fogászat kísértékű tárgyeszköz beszerzés	205
	Útörprogram tárgyeszköz beszerzés	788
	Útörprogram kísértékű tárgyeszköz beszerzés	326
	TOP pályázat /tervezés/	3 500
	Számítógép beszerzése	220
	Digitális közműterkép	500
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 000
	Összesen	8 339
Felújítások		
	Összesen	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 272
	Békés-Drén Kft	1 272
	Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak	2 000
	Összesen	3 272
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		11 611

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	21275
b.) pont szerinti egyesület tulajdonában lévő mentesség miatt	252100
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	137948
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	0
Összesen	411323

Az adatok az ÖNKADO program segítségével a 2016. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2 016	2 017	2 018	2 019	Működési kiadások	2 016	2017	2018	2019
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	82 875	87 019	91 370	95 938	K1 Személyi juttatás	66 851	70 194	73 703	77 388
B3 Közhatalmi bevételek	56 380	59 199	62 159	65 267	K2 Munkaadót terhelő járulékok	17 096	17 951	18 848	19 791
B4 Működési bevételek	4 436	4 658	4 891	5 135	K3 Dologi kiadás	51 991	54 591	57 320	60 186
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	420	441	463	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237	3 399	3 569	3 747
B8 Finanszírozási bevételek	15 528	16 304	17 120	17 976	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 081	18 985	19 934	20 931
					Finanszírozási kiadások	2 363	2 481	2 605	2 735
Összesen	159 619	167 600	175 980	184 779	Összesen	159 619	167 600	175 980	184 779
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	8 339	8 756	9 194	9 653
B5 Felhalmozási bevételek	11	12	12	13	K7 Felújítások	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442	2 564	2 692	2 827	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272	3 436	3 607	3 788
B8 Finanszírozási bevételek	9 158	9 616	10 097	10 602					
Összesen	11 611	12 192	12 801	13 441	Összesen	11 611	12 192	12 801	13 441
Mindösszesen	171 230	179 792	188 781	198 220	Mindösszesen	171 230	179 792	188 781	198 220

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2016. 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				6	6
Községgazdálkodás	2				2
Védőnő	1				1
Közművelődés	2	1			3
Közterület fenntartás	1				1
Közös Hivatal	11				11
Önkormányzat összesen:	18	1	0	6	25

KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 906	6 909	82 875
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Közhatalmi bevételek	300	1 000	23 000	1 100	1 000	200	600	4 000	20 830	2 200	1 000	1 150	56 380
6.	Működési bevételek	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2 406	170	4 436
7.	Felhalmozási bevételek									11				11
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	207	207	200	200	204	203	204	203	204	203	204	203	2 442
10.	Finanszírozási bevételek	24 686												24 686
11.	Bevételek összesen:	32 285	8 299	30 332	8 432	8 336	7 535	7 936	11 335	28 177	9 535	10 556	8 472	171 230
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	7 946	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	66 851
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	2 070	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	17 096
15.	Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 410	4 100	4 100	4 100	6 581	4 100	4 100	4 100	4 100	51 991
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	267	3 237
17.	Egyéb működési célú kiadások	100		248	400	1 674		1 500	100	1 675		12 348	36	18 081
18.	Beruházások	165		3 760		1 114	1 800		500			1 000		8 339
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 272	1 000				1 000		3 272
21.	Finanszírozási kiadások	2 363												2 363
22.	Kiadások összesen:	13 719	11 091	15 099	11 801	13 879	14 163	16 886	14 172	12 766	11 091	25 439	11 124	171 230
23.	Egyenleg	18 566	15 774	31 007	27 638	22 095	15 467	6 517	3 680	19 091	17 535	2 652		

8.melléklet a 4/2016.(II.23.) önk.rendeletéhez ezer Ft.

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve

[illegible]

Kétsoprony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Önkormányzat	Jogcím:	2016.évi eredeti ei.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Jogcím:	2016.évi eredeti ei.
	Személyi kiadások	31 420		Személyi kiadások	35 431
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 550		Munkaadókat terhelő járulékok	9 546
	Dologi kiadás	41 505		Dologi kiadás	10 486
	Ellátottak pénzbeli jutt.	3 237		Ellátottak pénzbeli jutt.	0
	Egyéb működési célú kiadások	18 081		Egyéb működési célú kiadások	0
	Műk.kiadás összesen	101 793		Műk.kiadás összesen	55 463
	Beruházások	8 339		Beruházások	0
	Felújítások	0		Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 272		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások	11 611		Felhalmozási kiadások	0
	Finanszírozási kiadások	2 363			
	Kiadás mindösszesen	115 767		Kiadás mindösszesen	55 463
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 875		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	56 380		Közhatalmi bevételek	0
	Működési bevételek	4 436		Működési bevételek	0
	Felhalmozási bevételek	11		Felhalmozási bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	400		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 442		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Finanszírozási bevételek	22 211		Finanszírozási bevételek	2 475
	Bevétel összesen	168 755		Bevétel összesen	2 475
	Finanszírozás	-52 988		Finanszírozás	52 988
	Bevétel mindösszesen	171 230			
	Kiadás mindösszesen	171 230			

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY			
		2015	2016
<i>Támogatások megnevezése</i>		<i>normatív támog.összege</i>	<i>normatív támog.összege</i>
	2. melléklet		
I.1a	Önkormányzati hivatal támogatása	40 716 200	40 395 600
I.1ba	Zöldterület	1 702 027	1 701 490
I.1bb	Közvilágítás	8 992 000	9 600 000
I.1bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	1 100 950	1 100 950
I.1.b	<i>Településüzemelés összesen</i>	11 894 977	12 502 440
I.1c	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000	6 000 000
	beszámítás -	-4 733 061	
I.1d	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	1 139 850	1 152 600
	beszámítás -		-7 956 065
I.6	2015. évről áthúzódó bérkomp.		59 690
III.2	Szociális feladatok egyéb tám.	7 403 050	5 355 162
III.5.c	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	0	482 380
IV.1.d.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	1 627 920	1 616 520
	Összesen	63 048 936	59 608 327

KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2 016
1.		0
	ÖSSZESEN:	0
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	12 241
	ÖSSZESEN:	12 241