

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.14.) rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.**

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

305.329 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
305.329 ezer Ft költségvetési kiadással,  
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>305.329 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>107.728 eFt</i>
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17.304 eFt
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	51.706 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű)	38.718 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>197.601 eFt</i>
ebből: - működési bevételek	55.117 eFt
- támogatások	121.038 eFt
- támogatás értékű bevételek	11.672 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök	550 eFt
- működési célú pénzmaradvány	9.224 eFt

<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>305.329 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>102.096 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	381 eFt
- felújítások összege	101.715 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>9.000 eFt</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>194.233 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	93.374 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	26.013 eFt
- dologi jellegű kiadások	54.468 eFt
- támogatás értékű kiadások	14.428 eFt
- műk. célú pénzeszköz átadások	1.650 eFt
- szociálpolitikai juttatások	4.300 eFt

#### **Költségvetési bevételek**

#### 4.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2014. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

## Költségvetési kiadások

### 5.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

### 6.§.

A 2014. évi eredeti előirányzatokat és a 2015-2016. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§.

Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

### 8. §.

Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

### 9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.



## **Költségvetési létszámkeret**

### 10.§.

A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

## **Közvetett támogatások**

### 11.§.

A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.

## **A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

### 12.§.

- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- (6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem



folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

- (7) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- (8) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

### Vegyes és záró rendelkezések

#### 13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

  
Gaál István  
Polgármester



  
Szováti Júlia  
jegyző

***A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 14.***

  
Szováti Júlia  
jegyző



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**Címrend**

1.sz.melléklet

1. oldal

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tervékenységekhez kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
- 2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
- 3.) A közös hivatal önálló címet alkot.

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<b><u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	7.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	8.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	9.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés
			<b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>
			<b><u>Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			<b>Önállóan működő költségvetési szerv</b>
			<b><u>Napsugár Óvoda</u></b>
			<b>Óvodai nevelés</b>
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4.	096010	<b>Egyéb Vendéglátás</b> Óvodai intézményi étkeztetés
			<b>Nem intézményi kiadások</b>
			<b><u>Egészségügyi ellátás</u></b>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

1.sz.melléklet

2. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<b><u>Településüzemeltetés</u></b>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
			<b><u>Ingtalanügyletek</u></b>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<b><u>Önkormányzati szociális támogatás</u></b>
14.		107051	Szociális étkeztetés
			<b><u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</u></b>
15.	1.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	2.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	3.	101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
	4.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			<b><u>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u></b>
16.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	3.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	4.	101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
	5.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<b><u>Önkormányzatok természetbeni ellátások</u></b>
17.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
			<b><u>Kulturális kiadások</u></b>
18.		082044	könyvtári szolgáltatások
19.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Összesített Bevételek		
2014. évi költségvetés		
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>30</b>
1.	Hatósági jogkörhöz köthető köthető működési bevételek	30
	<b>Intézményi működési bevételek:</b>	<b>19 680</b>
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	90
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	11 083
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	250
5.	Kiszámlázott termék, szolgált. ÁFA	7 757
6.	Kamatbevételek	500
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételek:</b>	<b>35 407</b>
7.	Helyi adók	28 717
8.	Átengedett központi adók	5 650
	ebből: SZJA	0
	Gépjárműadó	5 600
9.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	1 040
	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9):</b>	<b>55 117</b>
10.	Normatív állami támogatás	120 122
11.	Központosított támogatás	316
12.	Normatív kötött felhasználású támogatások	600
	ebből: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0
	egyedülálló támogatás és közcélú foglalkoztatás tám.	600
13.	Szerkezetátalakítási tartalék	0
14.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0
	<b>II. TÁMOGATÁSOK (10+...+14):</b>	<b>121 038</b>
15.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
16.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
	ebből: lakótelek értékesítés	0
17.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
18.	Üzemeltetésből származó bevételek	17 304
	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (15...+...18):</b>	<b>17 304</b>
19.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
20.	Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)	11 672
	ebből: TB alapoktól	4 172
21.	Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)	51 706
	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+...+21):</b>	<b>63 378</b>
22.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	550
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23):</b>	<b>550</b>
24.	Működési célú hitelek	0
25.	Likvid hitelek	0
26.	Fejlesztési célú hitelek	0
	<b>VI. HITELEK ÖSSZESEN (24+...+26):</b>	<b>0</b>
26.	Előző évi pénzmaradvány	47 942
	- Működési célú:	9 224
	Ebből: - Községi Önkormányzat	4 625
	- Napsugár Óvoda	2 397
	- Közös Hivatal	2 202
	- Felhalmozási célú:	38 718
	Ebből: - Víziközmű	38 718
	<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	<b>47 942</b>
	<b>BEVÉTELEK (I+...+VII):</b>	<b>305 329</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Részletes Bevételek</b>		
<b>2014. évi költségvetés</b>		
Cím	Megnevezés	2014.évi terv
	<b>Intézményi működési bevételek (1+...+6):</b>	<b>19 710</b>
1.	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>30</b>
	Igazgatási szolgáltatás díjbevételei (hatósági igazolás)	30
2.	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>90</b>
	Áru és készletértékesítés (mobiltelefon, hangszer)	0
	Szolgáltatások (esküvői szolg.,kifüggesztés)	90
3.	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>11 083</b>
	<b>1. Bérleti és lízing díjbevételek</b>	<b>2 348</b>
	Fagylaltozó bérleti díja (Motovánné)	72
	Sírhely megváltás	600
	Tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek)	200
	Közterület használati díj (búcsúí árusítás)	300
	Vendéglő bérleti díj	96
	Fogadó bérleti díj	1 080
	<b>2. Intézményi ellátási díj bevételek (igénybevevők átlag létszáma és átlagdíj alapján)</b>	<b>8 735</b>
	Óvodás gyermekek étkezési díja	4 975
	Iskolás gyermekek étkezési díja	3 700
	Szociális étkezők térítési díja	60
	<b>3. Kötbér, egyéb kártérítés</b>	
4.	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>	<b>250</b>
	Mobiltelefon továbbszámlázás	250
5.	<b>Általános forgalmi adó bevételek</b>	<b>7 757</b>
	ebből: bérli:634 e, ovi étk:1343e, isk.étk: 1000 e, szoc: 16 e, tovszla:68e, vízmű: 4672,esk:24e	
6.	<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>
	Települési önkormányzat	500
	<b>INTEZM. MUKODESI BEVETELEK OSSZ. (1+...+6):</b>	<b>19 710</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Részletes Bevételek</b>		
<b>2014. évi költségvetés</b>		
Cím	Megnevezés	2014.évi terv
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (7+...+9):</b>	<b>35 407</b>
		<b>28 717</b>
7.	<b>Helyi adók</b>	
	Idegenforgalmi adó	800
	Iparüzési adó	14 917
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000
		<b>5 650</b>
8.	<b>Átengedett központi adók</b>	
	Gépjárműadó 40 %-a	5 600
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50
		<b>1 040</b>
9.	<b>Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek</b>	
	Pótlékok, bírságok	100
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	100
	Egyéb sajátos bevételek	840
	Lakbér (1 lakás: Vass György, Jurák)	
	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9):</b>	<b>55 117</b>



<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Részletes Bevételek</b>		
<b>2014. évi költségvetés</b>		
Cím	Megnevezés	2014.évi terv
<b>10.</b>	<b>Normatív támogatások</b>	<b>120 122</b>
	<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>65 143</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	49 830
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 022
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 454
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 727
	<b>2. Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása</b>	<b>50 974</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	29 287
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 200
	pótlólagos összeg	251
	óvodaműködtetési támogatás	5 003
	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	
	Óvodában	1 530
	Iskolában	2 040
	Gyereketkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	5 663
	<b>3. Pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>1 194</b>
	<b>4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 418</b>
	<b>5. Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>	<b>393</b>
<b>11.</b>	<b>Központosított támogatás</b>	<b>316</b>
	Lakott külterületek támogatása	316
<b>12.</b>	<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>600</b>
	<b>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>	<b>0</b>
	<b>2. Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalkozt. tám.</b>	<b>600</b>
	Rendsz. gyermekvéd.tám. (év közben a folyósítás alapján változik)	200
	Időskorúak járadéka - " -	
	Aktív korúak ellátása - " -	200
	Ápolási díj (súlyosan fogyatékos) - " -	200
	Rendelkezésre állási támogatás	
	Bérpótló juttatás	
<b>13.</b>	<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>	<b>0</b>
	Beszámítás diff.visszapótlás	
	Gyermeketkeztetési feladatok kieg. támogatása	
<b>14.</b>	<b>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>
	Bérpolitikai intézkedés alapján	
	<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (10+..+14):</b>	<b>121 038</b>

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Részletes Bevételek		
2014. évi költségvetés		
Cím	Megnevezés	2014.évi terv
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>		
15.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
16.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
17.	Pénzügyi befektetések bevételei (vízmű osztalék)	0
18.	Üzemeltetésből származó bevételek	17 304
	Vizellátás és vízminőség védelem	3 461
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843
<b>III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.(15...+...18):</b>		<b>17 304</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>		
19.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
20.	Működési célú, támogatás értékű bevételek (államháztartáson belülről)	11 672
	1. Központi költségvetési szervtől	0
	2. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU- s programokra	7 000
	MULTILING pályázat (óvoda)	7 000
	3. Társadalombiztosítási Alapoktól	4 172
	Védőnői szolgálatra	4 045
	Iskolaegészségügyi ellátásra (anya-, gyermek- és csecsemővédelem)	127
	4. Helyi önkormányzati szervtől	500
	Pályázatok	500
	Harkától működési célú, tám.értékű bevétel	
	5. Többcélú kistérségi társulástól	0
	6. Országos kisebbségi önkormányzattól	
	Iskola pályázat	
21.	Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)	51 706
	1. Beruházási célú tám.ért.bevétel Központi ktgvetési szervtől	
	2. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-től hazai programokra	12 993
	Leader pályázat (urnafal, ravatalozó)	12 993
	3. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-től EU-s programokra	29 231
	Transborder pályázat	9 000
	Óvoda KEOP pályázat	20 231
	4. Beruházási célú tám.ért.bevétel önk.ktgvetési szervtől	9 482
	NNÓ PH felújítás	9 482
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+...+21):</b>		<b>63 378</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> <b>Részletes Bevételek</b> <b>2014. évi költségvetés</b>		
Cím	Megnevezés	2014.évi terv
22.	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>550</b>
	Vállalkozásoktól	500
	Háztartásoktól	50
	Német Nemzetiségi Önkorm. Ókotábor támogatása	
23.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	Háztartásoktól	
	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23):</b>	<b>550</b>
24.	<b>Működési célú hitelek</b>	<b>0</b>
25.	<b>Rövid lej. likvid hitelek</b>	<b>0</b>
	Rajka folyószámla-hitel	
26.	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	
	<b>VI. HITELEK OSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	
27.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>47 942</b>
	<b>- Működési célú:</b>	<b>9 224</b>
	Ebből: - Községi Önkormányzat	4 625
	- Napsugár Óvoda	2 397
	- Közös Hivatal	2 202
	<b>- Felhalmozási célú:</b>	<b>38 718</b>
	Ebből: - Víziközmű	38 718
	<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	<b>47 942</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+27):</b>	<b>305 329</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN**  
 2014. év

(e Ft-ban)

Megnevezés	Közvetlen bevételek	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételek	Támogatások	Felhalmozási bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célú átvétel		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzeszköz	Összesen
						működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	30	13 362	35 407	121 038	17 304	11 672	51 706	550	-91 996			43 343	202 416
Közös Önkormányzati Hivatal									43 109			2 202	45 311
Napsugár Óvoda		6 318							48 887			2 397	57 602
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30</b>	<b>19 680</b>	<b>35 407</b>	<b>121 038</b>	<b>17 304</b>	<b>11 672</b>	<b>51 706</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 942</b>	<b>305 329</b>

**AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2014. évi költségvetés**  
**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi Össz.	2014. évi Kötelező feladatok	2014. évi Önként vállalt fel.	2014. évi Államig. feladatok
	<b>Intézményi működési bevételek:</b>	<b>19 710</b>	<b>19 278</b>	<b>318</b>	<b>114</b>
1.	Hatósági jogkörhöz köthető-köthető működési bevételek	30	30	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	90	0		90
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	11 083	11 083	0	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	250	0	250	0
5.	Kiszámlázott termék, szolgáltat. ÁFA	7 757	7 665	68	24
6.	Kamatbevételek	500	500	0	0
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételek:</b>	<b>35 407</b>	<b>34 567</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
7.	Helyi adók	28 717	28 717	0	0
8.	Átengedett központi adók	5 650	5 650	0	0
	ebből: SZJA	0	0	0	0
	Gépjárműadó	5 600	5 600	0	0
9.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	1 040	200	840	0
	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9):</b>	<b>55 117</b>	<b>53 845</b>	<b>1 158</b>	<b>114</b>
10.	Normatív állami támogatás	120 122	120 122	0	0
11.	Központosított támogatás	316	316	0	0
12.	Normatív kötött felhasználású támogatások	600	600	0	0
	ebből: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	0	0	0
	egyes jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás tám.	600	600	0	0
13.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
	<b>II. TÁMOGATÁSOK (10+...+13):</b>	<b>121 038</b>	<b>121 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0
	ebből: lakótelek értékesítés	0	0	0	0
16.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
17.	Üzemeltetésből származó bevételek	17 304	17 304	0	0
	<b>III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (14+...+17):</b>	<b>17 304</b>	<b>17 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
19.	Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)	11 672	11 672	0	0
	ebből: TB alapoktól	4 172	4 172	0	0
20.	Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)	51 706	51 706	0	0
	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (18+...+20):</b>	<b>63 378</b>	<b>63 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	550	0	550	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (21+22):</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
23.	Működési célú hitelek	0	0	0	0
24.	Likvid hitelek	0	0	0	0
25.	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0
	<b>VI. HITELEK ÖSSZESEN (23+...+25):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Előző évi pénzmaradvány	47 942	47 942	0	0
	- Működési célú:	9 224	9 224	0	0
	- Felhalmozási célú:	38 718	38 718	0	0
	Ebből: - Víziközmű	38 718	38 718	0	0
	<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	<b>47 942</b>	<b>47 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK (I+...+VII):</b>	<b>305 329</b>	<b>303 507</b>	<b>1 708</b>	<b>114</b>

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		3. sz. melléklet
Összesített Kiadások		1.oldal
2014. évi költségvetés		
Sor- szám	Megnevezés	2014.évi terv
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>		
1.	Személyi juttatások	93 374
2.	Munkaadót terhelő juttatások	26 013
3.	Dologi kiadások	54 468
4.	Támogatás értékű kiadások	14 428
5.	Pénzeszközátadás államházt. kívülre	1 650
6.	Szociálpolitikai juttatások	4 300
7.	Tartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>		<b>194 233</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>		
8.	Felújítások	101 715
9.	Beruházások	381
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>		<b>102 096</b>
<b>KIADÁSOK (1+...+11)</b>		<b>296 329</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
12.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0
	Rajka hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0
13.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9 000
	Rajka likvid hitel (Somfalvi u.)	9 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+13)</b>		<b>305 329</b>



AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatonként részletezve		
2014. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	2014.évi terv
	Megnevezés	
	<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>	
	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
1.	1. <b>Önkormányzat</b>	
	Személyi juttatások	8 430
	Munkaadót terhelő járulékok	2 450
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 255
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>20 135</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	Beruházások	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 135</b>
	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
2.	1. <b>Közös Hivatal</b>	
	Személyi juttatások	27 924
	Munkaadót terhelő járulékok	7 700
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 869
	Támogatás értékű kiadás	0
	Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
	Szociálpolitikai juttatás	0
	Tartalékok (pályázati sajátforrásra)	0
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 493</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás)	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 493</b>
2.	2. <b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal</b>	
	Személyi juttatások	6 198
	Munkaadót terhelő járulékok	1 620
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 818</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 818</b>
1.	9. <b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	500
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>500</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>
1.	3. <b>018020 KOZPONTI KÖLTSEGVETÉSI BEFIZETÉSEK</b>	
	Előző évi maradvány visszafizetés	1 500
	Egyéb befizetési kötelezettség	1 500
	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2014. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014. évi terv
		<b>Szaksfeladat nélküli kiadás</b>	
		Rajka likvid hitel (Transborder hitel )	9 000
		Rövid lejáratú hitel törlesztés	9 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 000</b>
1.	6.	<b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	
		Lachsen Stiftung alapítvány támogatása	0
		Jövő Alapítvány támogatása	0
		Polgárőrség támogatása	50
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50
		Lovas Klub	50
		Virágos Egyesület	150
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása (benzin)	50
		Kistérségi Társulati tagdíj (Fertőd KT Sopron)	250
		Natúr Park	30
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	50
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása (Kapuvári Vízitársulat)	20
		Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	700
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>
1.	7.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b>	
		Ágfalvi Sport Egyesület tám	500
		<b>Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>500</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>
1.	7.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b>	
		Ágfalvi Fúvószenekar tám.	300
		Énekkar tám	150
		<b>Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>450</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>450</b>
1.	10.	<b>096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 500
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 500</b>



AGFALVA KOZSEGI ONKORMANYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2014. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv
		<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>	
3.	1.	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
		Személyi juttatások	24 590
		Munkaadót terhelő járulékok	6 800
		Dologi és egyéb folyó kiadások	835
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>32 225</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 225</b>
3.	2.	<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
		Személyi juttatások	10 462
		Munkaadót terhelő járulékok	2 900
		Dologi és egyéb folyó kiadások	705
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 067</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 067</b>
3.	3.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 690
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 690</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 690</b>
3.	4.	<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 620
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 620</b>



AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2014. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv
		<b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>	
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	
4.	1.	<b>074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>	
		Személyi juttatások	3 012
		Munkaadói járulékok	875
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 170
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 057</b>
		Egészségház felújítása	1 500
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 557</b>
4.	2.	<b>074032 Ifjúság - eü. védelem</b>	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	150
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>150</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>
4.	3.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása</b>	
		Személyi juttatások	
		Munkaadói járulékok	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	505
		Támogatás értékű kiadás (Pereszteg Orvosi Ügyelet)	800
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 305</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 305</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>	
5.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
		Személyi juttatások	6 760
		Munkaadót terhelő járulékok	1 970
		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 135
		Támogatás értékű kiadások	13 628
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>35 493</b>
		Számítógép	381
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>381</b>
		Ingtatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (óvoda KEOP)	23 801
		<b>Felújítások összesen:</b>	<b>23 801</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 675</b>
6.		<b>045160 Közutak üzemeltetése</b>	
		Személyi juttatások	
		Munkaadót terhelő járulékok	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 350
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 350</b>
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 350</b>

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMANYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatonként részletezve		
2014. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	2014.évi terv
	Megnevezés	
7.	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
	Személyi juttatások	3 592
	Munkaadói járulékok	1 018
	Dologi és egyéb folyó kiadások	390
	Támogatás értékű kiadás (Pereszteg Orvosi Ügyelet)	
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>
8.	<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
	Agfalva-Somfalva közötti útépités Kerékpárút temetőtől Sopron felé	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
9.	<b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>	
	Személyi juttatások	0
	Munkaadói járulék	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 120
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 120</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	Ingtatlanok, gépek, berendezések, felszerelések felújítása (urnafal, ravatalozó)	16 501
	<b>Felújítások:</b>	<b>16 501</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 621</b>
10.	<b>064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 780
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 780</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 780</b>
11.	<b>063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>	
	Dologi kiadás	260
	Felújítások	9 353
	Felújítások ÁFA-ja	2 525
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 878</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 138</b>
12.	<b>052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE</b>	
	Dologi kiadás	520
	Beruházások (ISPA)	
	Beruházások ÁFA-ja	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	Felújítások	37 823
	Felújítások ÁFA-ja	10 212
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>48 035</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 555</b>



AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatokként részletezve			
2014. évi költségvetés			
Cím	Al- cím		2014.évi terv
		Megnevezés	
14.		<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
		<b>RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
15.	1.	<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	800
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>800</b>
15.	2.	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	1 700
		Munkaadót terhelő járulék	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 700</b>
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	300
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>
16.	2.	<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	600
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>
16.	3.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	50
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50</b>



AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2014. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv
16.	5.	<b>101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
17.	2.	<b>107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások	250
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>
16.	6.	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	
		Szociálpolitikai juttatások (BURSA)	600
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>
<b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>			
18.		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
		Személyi juttatások	
		Munkaadót terhelő járulékok	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
19.		<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
		Személyi juttatások	2 406
		Munkaadót terhelő járulékok	680
		Dologi kiadások	614
		Működési célú pénzeszköztáadás államháztáson kívülre	
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 700</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 700</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2014. év**

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk.c.támogatásértékű kiadások	Műk.c.pénzeszk. átadás államházt.kívüire	Szociálpol. juttatások	Felújítási kiadások	Beruházások	Hosszú lejáratú hiteltörl.	Rövid lejáratú hiteltörl.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	24 200	6 993	39 749	14 428	1 650	4 300	101 715	381		9 000	202 416
Közös Önkormányzati Hivatal	34 122	9 320	1 869								45 311
Napsugár Óvoda	35 052	9 700	12 850								57 602
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>93 374</b>	<b>26 013</b>	<b>54 468</b>	<b>14 428</b>	<b>1 650</b>	<b>4 300</b>	<b>101 715</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>305 329</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Kiadások kiemelt előirányzatokként**  
**2014. évi költségvetés**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állig. feladatok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
1.	Személyi juttatások	93 374	89 799	0	3 575
2.	Munkaadót terhelő juttatások	26 013	25 048	0	965
3.	Dologi kiadások	54 468	44 593	8 500	1 375
4.	Támogatás értékű kiadások	14 428	14 428	0	0
5.	Pénzeszközátadás államházt. kívülre	1 650	0	1 650	0
6.	Szociálpolitikai juttatások	4 300	3 800	500	0
7.	Tartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>		<b>194 233</b>	<b>177 668</b>	<b>10 650</b>	<b>5 915</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>					
8.	Felújítások	101 715	77 914	23 801	0
9.	Beruházások	381	381	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>		<b>102 096</b>	<b>78 295</b>	<b>23 801</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK (1+...+11)</b>		<b>296 329</b>	<b>255 963</b>	<b>34 451</b>	<b>5 915</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>					
12.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0
	Rajka hosszú lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9 000	9 000	0	0
	Rajka likvid hitel (Somfalvi u.)	9 000	9 000	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+13)</b>		<b>305 329</b>	<b>264 963</b>	<b>34 451</b>	<b>5 915</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
**2014. év**

4.sz. melléklet

Intézmény	2014. év	
	létszám (fő)	normatíva (e Ft)
<b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>		
	2121	
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 022
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 455
Köztemető fenntartásának támogatása		655
Közutak fenntartásának támogatása		2 454
Külterületi feladatok támogatása		316
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 727
Pénzbeli szociális juttatás		1 194
Könyvtár közművelődés		2 418
Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola)	20	2 040
Gyereketkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)		5 663
Üdülőhelyi feladatok támogatása		393
<i>összesen:</i>		<i>27 337</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások		600
-egyes jövedelempótló támogatások		<i>600</i>
<i>összesen:</i>		<i>27 937</i>
<b>mindösszesen:</b>		<b>27 937</b>
<b>Közös Hivatal</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,88	49 830
<i>összesen:</i>		<i>0</i>
<b>mindösszesen:</b>		<b>49 830</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>		
<b>Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása</b>		
óvodapedagógusok bértámogatása	7,3	29 287
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		7 200
pótlólagos összeg		251
óvodaműködtetési támogatás	89	5 003
<i>összesen:</i>		<i>41 741</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások		1 530
-Kedvezményes étkeztetés	15	<i>1 530</i>
<i>összesen:</i>		<i>43 271</i>
<b>mindösszesen:</b>		<b>43 271</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>121 038</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
 2014. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	e Ft	megoszlás % -a	e Ft	megoszlás % -a	
Közös Önkormányzati Hivatal	49 830	100,00%		0,00%	49 830
Napsugár Óvoda	43 271	75,12%	14 331	24,88%	57 602

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS**

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Szocpol juttatás	Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás	Összesen
			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
				700	700
1.	6.	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b> - Polgárőrség támogatása - Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete - Natur Park - Ágfalvi Lovas Klub - Virágos Egyesület - Sopron Rendőrség - Fertőd KT Kistérségi társulás - Megyei Területfejlesztési Tanács - Kapuvári Vízmű Társulat		50 50 30 50 150 50 250 50 20	
1.	7.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b> - Ágfalvi Sport Egyesület		500 500	500
1.	8.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b> - Fűvószenekar - Morgenröte Énekkar		450 300 150	450
4.	3.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása</b> - Pereszteg Orvosi Ügyelet		800 800	800
3.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> -NNÖ hivatal felújítás támogatása -Harka-2013. évi maradvány		13 628 12 043 1 585	13 628
15.	1.	<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b> - Rendsz. szociális segély	800 800		800
15.	2.	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.</b> - Ápolási díj	1 700 1 700		1 700
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b> - Rendszeres gyermekvédtám.	300 300		300
16.	2.	<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.</b> - Temetési segély	600 600		600
16.	3.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b> - Óvodáztatási támogatás	50 50		50
17.	2.	<b>107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások</b>	250		250
16.	4.	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>  - BURSA	600  600		600
<b>Összesen:</b>			<b>4 300</b>	<b>16 078</b>	<b>20 378</b>



2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás	Beruházás	Összesen
			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
5.		<b>066020 Város és község gazd.</b>	<b>23 801</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
		- Számítógép vásárlás, nyomtató, szoftver - Óvoda felújítás (KEOP)	23 801	381	
4.	1.	<b>074031 Család- és nővédelmi gond.</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
		- Egészségház felújítása	1 500		
9.		<b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>	<b>16 501</b>		<b>16 501</b>
		- urnafal építés, ravatalozó felújítás	16 501		
11.		<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>11 878</b>		<b>11 878</b>
		- Víziközmű felújítás	11 878		
12.		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>48 035</b>		<b>48 035</b>
		- Víziközmű felújítás	48 035		
		<b>Összesen:</b>	<b>101 715</b>	<b>381</b>	<b>102 096</b>

**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
2014. évi költségvetés

8.sz. melléklet

1. oldal

Cím	Al-cím	Munkáltató	Teljes munkaidőben fogl. (fő)	Részmunkaidős teljes munkaidőre számítva	Összes állományi létszám
			2014. évi		
			terv		
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Polgármester	1		1
		* Megbízásos jogviszony		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>2.</b>		<b>KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>9</b>	<b>0,75</b>	<b>9,75</b>
		Jegyző	1		1
		Aljegyző	1		1
		Ügyintéző	7	0,75	7,75
		* Megbízási jogviszony			0
<b>4.</b>		<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>	<b>11</b>	<b>0,75</b>	<b>11,75</b>
		Magasabb vezető	1		1
		Helyettes vezető	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75
		Dajka	3		3
		Pedagógiai asszisztens	1		1
<b>5.</b>		<b>GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Védőnő	1		1
<b>6.</b>		<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGG.</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
		Falugondnok	1		1
		Parkgondozó	4		4
		Hivatalsegéd	1		
<b>19.</b>		<b>KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Közművelődési szervező	1		1
<b>ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:</b>			<b>28</b>	<b>1,5</b>	<b>29,5</b>
<b>MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ:</b>				<b>0,2</b>	
összes foglalkoztatott:				<b>29,7</b>	

\* A megbízási jogviszony nem alkalmazotti jogviszony, állományi létszámban nem szerepeltethető csak tájékoztatásul jelezve.



Cím	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2014.évi eredeti ei.	2015.évi számított	2016.évi számított	Cím	2014.évi eredeti ei.	2015.évi számított	2016.évi számított	
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>				
1. Hatasági jogkörhöz köthető bevételek	30	35	35	1. Személyi juttatások	93 374	97 000	102 000	
2. Intézményi működési bevételek	90			2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	26 013	26 200	27 540	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	11 083	12 000	13 000	3. Dologi jellegű kiadások	54 468	68 209	59 374	
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250	275	300	4. Támogatás értékű kiadások	14 428	2 000	2 500	
5. Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA-ja	7 757	8 309	8 991	5. Műk.célú pénzeszk.átad. államházt. kívülre	1 650	2 130	2 250	
6. Kamatbevételek	500	500	500	6. Szociálpolitikai juttatás	4 300	4 500	4 000	
7. Helyi adók	28 717	29 000	29 500	7. Működési célú tartalék				
8. Átengedett központi adók ebből: Gépjárműadó:5.600 e Ft, Term.föld 50e	5 650	5 650	6 000					
9. Pótlékok, bírságok egyéb sajátos bevételek	1 040	1 000	1 000					
10. Normatív állami támogatás	120 122	123 400	124 000					
11. Központosított támogatás	316	0	0					
12. Normatív kötött felhasználású támogatás	600	1 000	1 500					
14. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0							
20. Támogatás értékű bevételek	11 672	12 500	5 500					
22. Műk. célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	550	500	500					
27. Működési célú pénzmaradvány	9 224	12 000	13 000					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>197 601</b>	<b>205 669</b>	<b>203 826</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>194 233</b>	<b>200 039</b>	<b>197 664</b>	
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2014.évi eredeti ei.</b>	<b>2015.évi számított</b>	<b>2016.évi számított</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2014.évi eredeti ei.</b>	<b>2015.évi számított</b>	<b>2016.évi számított</b>	
14. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0			8. Felújítási kiadások	80 091	50 783	53 465	
15. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	0			Felújítások ÁFA-ja	21 624	13 712	14 435	
17. Üzemeltetésből származó bevételek (Vízmű)	17 304	18 500	20 000	Beruházási kiadások	300	500	600	
16. Pénzügyi befektetések bevételei	0			Beruházások ÁFA-ja	81	135	162	
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány (Viziközműből)	38 718	41 000	42 500	Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on belülre	0	0	0	
20. Felhalmozási célú tám. Ért. Bevétel	51 706		0	Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on kívülre	0	0	0	
22. Fejl. célra átvett p.e. államh.-on kívülről	0		0	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9 000	0	0	
25. Fejlesztési célú hitel	0	0	0	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>107 728</b>	<b>59 500</b>	<b>62 500</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>111 096</b>	<b>65 130</b>	<b>68 662</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 329</b>	<b>265 169</b>	<b>266 326</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 329</b>	<b>265 169</b>	<b>266 326</b>	



Ágfalva Községi Önkormányzat  
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.sz.melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
2. Intézményi működési bevételek	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	19 680
3. Sajátos működési bevételek	820	1 020	8 690	6 290	1 170	1 120	1 020	820	8 690	4 078	820	869	35 407
4. Támogatások	6 052	16 945	8 473	9 683	9 683	9 683	9 683	9 683	9 683	9 683	9 683	12 104	121 038
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevét	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	17 304
6.Támogatásértéki bevételek	348	348	348	7 348	9 348	13 341	10 348	9 830	347	10 578	847	347	63 378
7.Átvett pénzeszközök													
8. Pénzmaradvány igénybevétele	12 451	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	275	550
<b>Bevételek összesen(1+...+8):</b>	<b>22 753</b>	<b>24 625</b>	<b>23 823</b>	<b>29 633</b>	<b>26 513</b>	<b>30 456</b>	<b>27 362</b>	<b>26 644</b>	<b>25 031</b>	<b>30 650</b>	<b>17 936</b>	<b>19 903</b>	<b>305 329</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
9. Működési kiadások	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 186	16 187	16 186	194 233
10. Felújítási kiadások	6 493	4 993	4 993	10 493	16 443	16 444	10 943	10 944	4 993	4 992	4 992	4 992	101 715
11. Beruházási kiadások	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
12.Felhalm. célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.Hiteltörlesztés	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
<b>Kiadások összesen (9+...+13):</b>	<b>22 679</b>	<b>21 179</b>	<b>21 179</b>	<b>26 679</b>	<b>42 010</b>	<b>32 630</b>	<b>27 129</b>	<b>27 130</b>	<b>21 179</b>	<b>21 178</b>	<b>21 179</b>	<b>21 178</b>	<b>305 329</b>
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>	<b>74</b>	<b>3 520</b>	<b>6 164</b>	<b>9 118</b>	<b>-6 379</b>	<b>-8 553</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 806</b>	<b>-4 954</b>	<b>4 518</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	
<b>(Bevét és kiadások különbsége)</b>													

**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség alakulásának ütemterve  
2014. év**

Típus	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek						
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
	Tőketörlesztés			0	0	0	0	0	0	0
	Fennálló tőketart.			0	0	0	0	0	0	0
	Kamat			0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyévi kamat			0	0	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban





## ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	563,59
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	

## Ágfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartandó ülésére.

---

Tisztelt Képviselő-testület!

### Általános indokolás:

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelőtervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az kötelező feladatokat ellátását. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok megfelelő ellátását az Országgyűlés 2013-tól feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.

A feladatalapú támogatás következő költségvetési évre történő meghatározásához a helyi önkormányzatnak meghatározott módon és határidőben adatot kell szolgáltatni.

2012-től a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megtervezni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (ideértve a közös önkormányzati hivatal, óvoda) költségvetési bevételeit és kiadásait. A költségvetési rendeletben megállapított bevételek és kiadások közzgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről mind az önkormányzat, mind az általa irányított költségvetési szervek részére külön elemi költségvetés készül.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, a helyi önkormányzat nevében végzett fejlesztési kiadások...) A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Itt kerül



megtervezésre elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások. Összességében már a költségvetési koncepció megalkotásánál, illetve a tavalyi évünk gazdálkodása során látható volt, hogy elég szűk mozgástere van Önkormányzatunknak.

~~Elsődleges célnak és feladatnak tekintjük az intézmények folyamatos működésének biztosítását, a működéshez szükséges pénzügyi fedezetek megteremtését.~~

### Bevételek:

*A bevételi források főösszege: 198.943 eFt*

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető köthető bevételek  | 30 e Ft    |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek<br>Esküvői szolgáltatás bevételeit tervezzük ezen a soron.   | 90 e Ft    |
| 3. | Intézmények egyéb sajátos bevételei<br><i>Bérleti és lízing díjak: 2 348 eFt.</i><br>A bérleti díjak összege nem változott.<br><i>Intézményi ellátási díjbevételek: 8 735 eFt.</i><br>Az összeget, az intézmények jelenlegi létszámai alapján terveztük. Az étkezési díj magába foglalja az óvodás, iskolás és szociális étkezők térítési díjának, tervezett összegét.                                | 11.083 eFt |
| 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások<br>Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg energia felhasználás továbbszámlázásaiból adódnak.  | 250 eFt    |
| 5. | Kiszámlázott termék, szolgált. ÁFA<br>Ez a cím nem jelent bevételt, mert az APEH felé történik továbbutalás. Az összeget az intézményi étkeztetés, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.  | 7.757 eFt  |
| 6. | Kamatbevételek<br>A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.   | 500 eFt    |
| 7. | Helyi adók<br>Ezt az összeget a 2013. évi befizetések alapján terveztük. A kommunális adónál figyelembe vettük, hogy a Képviselő-testület a 18/2012. (XI.30) rendelettel módosította rendeletét, az adó mértéke továbbra is 14.000 Ft/ingatlan (2012-től), de a falu állandó lakosainak 20%-os kedvezményét megszüntette. Valamint 2012. július 1-től bevezette új adónemként az idegenforgalmi adót. | 28.717 eFt |



8. Átengedett központi adók 5.650 eFt  
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 5600 e Ft-ban tervezzük, illetve a termőföld forrásadója ami 50e Ft.

9. Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek 1.040 eFt  
A települési önkormányzatot illeti meg a a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a.

**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 55.117 eFt**

10. Normatív állami támogatás 120.122 eFt  
A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.  
*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*  
Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 4.580e Ft/fő összegben. Közös önkormányzati hivatal esetén a számított alaplétszám (lakosságszám arányosan) 10,88 fő. Ezen a jogcímen 49.830 e Ft-ot kapunk.  
*Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*  
A fajlagos összeg 22 300 Ft/hektár. A földhivatali nyilvántartás szerint Ágfalva belterülete 135,5 ha, így 3.022 e forintot kaptunk.  
*Közutak fenntartásának támogatása* a 2012. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján 227.000 Ft/km történik. Így összesen 2.453 e Ft kaptunk.  
*Közvilágítás fenntartásának támogatása*  
A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján történik, ezen a jogcímen 3.455 e Ft-ot kapunk.  
*Köztemető fenntartásának támogatása*  
A fajlagos összeg 69 Ft/m<sup>2</sup>. Az önkormányzatot ezen a jogcímen 655e Ft támogatás illeti meg.  
*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:* Lakosságszám arányosan kapjuk a támogatást, 2.700 Ft/fő-vel azaz 5727 e Ft-al számolunk.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. Új bevételi jogcímet jelent, hogy számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 5.663e Ft-ot. Az még nem tisztázott, hogy ennek elszámolása hogyan történik majd, előfordulhat, hogy jogszabály módosítás történik.

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó

települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és ehhez kapcsolódó, 27 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Az így kapott támogatás azonban nem fedezi a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékok összegét.

Óvodaműködtetési támogatás címen 56.000 Ft/fő/év támogatást kapunk.

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása címen 102 000 Ft/fő/év összeget

biztosít a törvény.

Így az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 50.974 e kap.

A Pénzbeli szociális juttatások összege, a hozzájárulás az önkormányzatokat a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg, ezen címen 2.121 e Ft kaptunk. Ezen bevételt csökkenti a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a, azaz 927 e Ft, így pénzbeli szociális juttatások címen 1.194 e Ft-ot kapunk.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosság szám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, így összesen 2 418 e Ft kapunk.

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 11. | Központosított támogatás  | 326 Ft |
|     | Az önkormányzat a lakott külterületek támogatására 316 e Ft kapott. |        |

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| 12. | Normatív kötött felhasználású támogatások   | 600 eFt |
|     | A jövedelemplótló támogatások kiegészítése a kiadási oldalon az ellátások alapján kifizetett összeg után a központi költségvetésből az ott meghatározott mértékű % arányában igényelt támogatás. Ennek összege év közben az igényléseknek megfelelően változik, ennek önrészére 600 e Ft terveztünk be. |         |

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 14. | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 Ft |
|-----|---|------|

## **II. TÁMOGATÁSOK: 121.038 eFt**

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 15. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            | 0 eFt |
|     | Mezőgazdasági terület értékesítését terveztük erre a sorra. |       |

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 16. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 Ft |
|-----|--|------|

- |     |                                 |      |
|-----|---------------------------------|------|
| 17. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 Ft |
|-----|---------------------------------|------|

- |     |                                   |            |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 18. | Üzemeltetésből származó bevételek | 17.304 eFt |
|-----|-----------------------------------|------------|

Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.

## **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 17.304 eFt**

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 19. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 Ft |
|-----|--|------|

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 20. | Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről)  | 11.672 eFt |
|     | Ennél a címnél a központi költségvetésből, valamint a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket tervezhetjük. Védőnői szolgálatra és iskolaegészségügy-re, valamint a pályázatok kivitelezésére költhetjük az e jogcímen befolyt bevételeket. |            |
|     | MULTILING pályázatra tervezett bevétel a fenti összegből 7.000 e Ft.   |            |



21. Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államházt. belülről) 51.706 eFt  
 A pénzügyileg még le nem zárult pályázatra (TRANSBORDER) kapott támogatásokat terveztük erre a sorra.  
 Szintén ezen a soron tervezzük a következő bevételeket:
- Leader pályázat (urnafal, ravatalozó) 12.993 e Ft
  - Óvoda KEOP pályázat 20.231 e Ft
  - Német Nemzetiségi Önkormányzat által a hivatal felújítására átadott pénzeszközből a támogatás kifizetése után visszafizetendő 9.482 e Ft

**IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK: 63.378 eFt**

22. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 550 eFt  
 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 Ft  
**V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK: 550 eFt**

24. Működési célú hitelek 0 Ft  
 25. Likvid hitelek 0 eFt  
 A folyószámla hitel még felvehető összegét terveztük ezen a soron.  
 26. Fejlesztési célú hitelek 0 Ft

**VI. HITELEK ÖSSZESEN: 0 eFt**

27. Előző évi pénzmaradvány 47.942 Ft  
 Működési célú 9.224 e Ft, Felhasz. kööttséggel járó  
 Víziközművagyon 38.718 e FT.

**VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 47.942 Ft**

**BEVÉTELEK (I+...+VII): 305.329 eFt**

**Várható tervezett bevétel összege 2014. évre: 305.329 eFt**

## **Kiadások**

***A kiadási források főösszege: 305.329 eFt***

Kiadásaink tervezésénél fontos szerepet játszott a jelenlegi gazdasági helyzet felmérése, és az előre látható állami intézkedések figyelembe vétele. Az önkormányzat a minimálisra csökkenti kiadásait.

1. Személyi juttatások 93.374 eFt



Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, dolgozók útiköltség térítése) kívül bedolgozásra került a cafetéria nettó összege dolgozónként 96 e Ft/fő/év.

A 2013. évre tervezett bérhoz képest jelentős növekedés tapasztalható, ennek oka, hogy pedagógus életpálya modell bevezetése érintette az óvodában dolgozó óvodapedagógusok bérét is.

- |  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 2.   | Munkaadót terhelő juttatások<br>A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.   | 26.013 eFt         |
| 3.   | Dologi kiadások<br>A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2013. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2014. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembe vételével.                                     | 54.468 eFt         |
| 4.   | Támogatás értékű kiadások<br>A Peresztegi Orvosi Ügyeletnek adott 800 e Ft mellett, itt került megtervezésre a NNÖ-nak a hivatal felújítására adott 12.043 e Ft, valamint a Harkai Önkormányzatnak visszafizetendő 1.585 e Ft.   | 14.428 eFt         |
| 5.   | Pénzeszközátadás államházt. kívülre  | 1 650 eFt          |
| 6.   | Szociálpolitikai juttatások<br>A támogatások, pénzeszközátadás, és szociálpolitikai juttatások összegeinek tervezésénél is a 2013. évi teljesítéseket tekintjük meghatározónak, mivel többlet pénzeszköz átadásra nincs lehetősége az önkormányzatnak, ellenben a fő törekvése az, hogy az előző évi szintet tudja tartani.  | 4.300 eFt          |
| 7.   | Tartalék   | 0 Ft               |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b> |  | <b>194.233 eFt</b> |
| 8.   | Felújítások<br>A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeget a pénzforgalom nélküli, erre a címre irányuló bevételből terveztük a 2013. évi kiadásokhoz viszonyítva, ennek összege 59.913 Ft. Ezen kívül a következő felújításokat tervezzük 2014. évre:<br>- Óvoda felújítás (KEOP) 23.801 e Ft<br>- Egészségház felújítása 1.500 e Ft<br>- urnafal építés, ravatalozó felújítás 16.501 e Ft | 101.715 eFt        |

9.	Beruházások	381 eFt
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre	0 Ft
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0 Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>		<b>102.329 eFt</b>
		eFt
12.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	
13.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9.000eFt
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9.000 eFt</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+13)</b>		<b>305.329 eFt</b>

**Várható tervezett kiadás összege: 305.329 e Ft.**

A 2014. évi költségvetés tervezésnél létszámbővülés nincs.

Költségvetési hiánnyal nem számolunk. A pénzügyi (likviditási) egyensúly megtartása érdekében felhívom a figyelmet arra a fontos tényre, hogy minden előirányzattal rendelkezni jogosultnak arra kell törekednie, hogy a kiadási előirányzatok teljesítése során az ütemezettség érvényesüljön.

Fontos és elengedhetetlen szempont a takarékos gazdálkodás megvalósulása és betartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2014. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

Az esetleges módosító javaslatokat a költségvetési egyensúly megtartása mellett tegyék meg.

Ágfalva, 2014. január 27.

Gaál István  
Polgármester sk.