

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VIII.23) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének
módosításáról**

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: Ágfalvi 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 2015. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	336.918 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>60.822 eFt</i>
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18.094 eFt
- ingatlanok értékesítése	662 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány	42.066 eFt
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>15.544 eFt</i>
ebből: - likvid hitel	15.544 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>260.552 eFt</i>
ebből: - működési célú támogatások	169.074 eFt
- közhatalmi bevételek	41.445 eFt
- működési bevételek	35.688 eFt
- működési célú átvett pénzeszközök	330 eFt
- működési célú pénzmaradvány	14.015 eFt
Kiadási főösszeg	336.918 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>81.381 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	13.205 eFt
- felújítások összege	68.168 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	8 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>29.848 eFt</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	9.000 eFt
- likvid hitel	15.544 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.304 eFt
<i>működési célú kiadás</i>	<i>225.689 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	99.935 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	26.772 eFt
- dologi jellegű kiadások	85.027 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.306 eFt
- egyéb működési célú kiadások	7.649 eFt

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2015. 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 az 5. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2015. 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 2015. évi eredeti előirányzatokat és a 2016-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány, és a várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Költségvetési létszámkeret

8.§.

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

Vegyes és záró rendelkezések

9.§.


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Pék Zsuzsanna
polgármester




Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. augusztus 23.


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 tervekben szereplő 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
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
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.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	10.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
			Önállóan működő költségvetési szerv
			<u>Napsugár Óvoda</u>
			Óvodai nevelés
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4.	096015	Egyéb Vendéglátás Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
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

I.sz.melléklet

2.oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
			<u>Ingtatlanügyletek</u>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
14.		107051	Szociális étkeztetés
			<u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</u>
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
			<u>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>
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
			<u>Önkormányzatok természetbeni ellátások</u>
17.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
			<u>Kulturális kiadások</u>
18.		082044	könyvtári szolgáltatások
19.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi I. mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 337
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 737
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		169 268	169 074
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		18 500	18 094
5.	Jövedelemadók	50	50
6.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
7.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 445	41 445
9.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	120
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304
13.	Ellátási díjak	9 180	7 515
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354
15.	Kamatbevételek	50	10
16.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
17.	Egyéb működési bevételek	0	246
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+17):		37 979	35 688
18.	Immateriális javak értékesítése	0	0
19.	Ingatlanok értékesítése	0	662
20.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (18+20):		0	662
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
23.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330
	ebből: háztartások	25	330
	egyéb vállalkozások	50	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (21+23):		75	330
24.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
26.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (24+26):		0	0
27.	Likvid hitel	0	15 544
28.	Rövid lejáratú hitel	0	0
29.	Előző évi maradvány	15 018	56 081
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27+29):		15 018	71 625
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		282 285	336 918

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 183	81 660
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 067	53 128
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207	3 207
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 968	3 968
	Közttemető fenntartásának támogatása	655	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656	2 656
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 794	5 794
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 192	1 192
	Lakott külterületek támogatása	316	316
	Kiegészítő támogatás	10 328	10 637
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	107
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 740	52 740
	óvodapedagógusok bértámogatása	35 984	35 984
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000	9 000
	pótlólagos összeg	287	287
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	352	352
	óvodaműködtetési támogatás	7 117	7 117
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	19 112	15 862
	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 219	6 219
	Kedvezményes étkeztetés	3 672	0
	Gyermekétkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	9 221	9 221
	Egyes jövedelempótló támogatások	0	422
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 446	2 446
	Könyvtár, közművelődés	2 446	2 446
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	629
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATASAI (1+...+6):	153 481	153 337

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód
7.	Egyéb működési célú támogatások Fejezeti kezelésű előirányzattól (MULTILING)	15 787	15 737
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 127 e, iskolaegészségügyi ellátásra 4 560 e)	11 000	11 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 127 e, iskolaegészségügyi ellátásra 4 560 e)	4 687	4 687
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől (Mobil átutalás)	100	50
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		169 268	169 074
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)	18 500	18 094
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Központi költségvetési szervtől	18 500	18 094
	Fejezeti kezelésű előirányzattól (óvoda KEOP, temető)	11 000	11 171
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	7 500	6 923
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		18 500	18 094
10.	Jövedelemadók Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	50 50	50 50
11.	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	11 500 11 500	11 500 11 500
12.	Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparüzési adó Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) Idegenforgalmi adó	29 800 22 000 6 800 1 000	29 800 22 000 6 800 1 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság Egyéb bírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek	95 20 50 25	95 20 50 25
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		41 445	41 445

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139
	1. Esküvői szolgáltatás	150	270
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 999	2 869
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motovánné)	54	54
	fogadó bérleti díj	1 080	1 080
	vendéglő bérleti díj	95	95
	gyógyszertár bérleti díja	480	480
	sírhely megváltás	150	320
	tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyeppek)	200	0
	közterület használati díj (búcsúí árúsítás)	100	0
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	840	840
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	360	120
17.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304
	Vízellátás és vízminőség védelem	3 461	3 461
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843	13 843
18.	Ellátási díjak	9 180	7 515
	Intézményi ellátási díjak bevételei (ebből: óvoda 5.929 e, iskola 1.586 e)	9 180	7 515
	Szociális étkeztetés bevételei	0	0
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: készl. 0 e, esk. 73 e, bérl. díj 548 e, tovszla 32 e, vízmű 4.672 e, ovi étk. 1.601 e, isk.étk. 428 e)	7 886	7 354
20.	Kamatbevételek	50	10
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
22.	Egyéb működési bevételek	0	246
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	246
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+22)		37 979	35 688

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód
23.	Immateriális javak értékesítése	0	0
24.	Ingatlanok értékesítése	0	662
25.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (23+...+25)		0	662
26.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330
	ebből: háztartások	25	330
	egyéb vállalkozások	50	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+...+28)		75	330
29.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
31.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (29+...+31)		0	0
32.	Likvid hitel	0	15 544
33.	Rövid lejáratú hitel	0	0
34.	Előző évi maradvány	15 018	56 081
	Községi Önkormányzat	10 593	51 657
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.304 eFt		
	Közös Hivatal	2 142	2 141
	Napsugár Óvoda	2 283	2 283
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (32+...+34)		15 018	71 625
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+34):		282 285	336 918

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN
2015. év

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pö.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	18 500	18 500	30 449		75		-104 177		10 593	166 153
	I.mód	169 074	18 094	28 158	662	330		-105 792	15 544	51 657	219 172
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv							51 681		2 142	53 823
	I.mód							51 681		2 141	53 822
Napsugár Óvoda	Terv			7 530				52 496		2 283	62 309
	I.mód			7 530				54 111		2 283	63 924
ÖSSZESEN:	Terv	169 268	18 500	37 979	0	75	0	0	0	15 018	282 285
	I.mód	169 074	18 094	35 688	662	330	0	0	15 544	56 081	336 918

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2015. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				I. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 481	0	0	153 337	153 337	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 787	0	0	15 737	15 737	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		169 268	169 268	0	0	169 074	169 074	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0
5.	Jövedelemadók	50	50	0	0	50	50	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	0	0	29 800	29 800	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	0	0	95	95	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 445	41 445	0	0	41 445	41 445	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	2 159	840	150	3 139	2 029	840	270
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	0	360	0	120	0	120	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	0	0	17 304	17 304	0	0
13.	Ellátási díjak	9 180	9 180	0	0	7 515	7 515	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 748	97	41	7 354	7 249	32	73
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	50	50	0	0	10	10	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	246	246	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		37 979	36 491	1 297	191	35 688	34 353	992	343
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	662	0	662	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0	0	0	662	0	662	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	0	75	0	330	0	330	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		75	0	75	0	330	0	330	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	15 018	15 018	0	0	56 081	56 081	0	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		15 018	15 018	0	0	71 625	71 625	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		282 285	280 722	1 372	191	336 918	334 591	1 984	343

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Összesített Kiadások			
2015. évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
1.	Személyi juttatások	98 257	99 935
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	26 772
3.	Dologi kiadások	90 053	85 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 306
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	7 649
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)		226 583	225 689
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
8.	Beruházások	16 185	13 205
9.	Felújítások	25 213	68 168
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)		41 398	81 381
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
12.	Likvid hitel törlesztése	0	15 544
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 304	29 848
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)		282 285	336 918

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2015. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi L.mód
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat		
		Személyi juttatások	6 912	6 948
		Munkaadót terhelő járulékok	1 880	1 880
		Dologi kiadások	22 314	23 030
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	15
		Beruházások	1 750	1 279
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 856	33 152
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Közös Hivatal		
		Személyi juttatások	31 519	31 519
		Munkaadót terhelő járulékok	8 495	8 495
		Dologi kiadások	2 284	2 284
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 298	42 298
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal		
		Személyi juttatások	6 869	6 869
		Munkaadót terhelő járulékok	1 864	1 864
		Dologi kiadások	36	36
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 769	8 769
1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás		
		Kamatkiadások	1 200	250
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	500
		Likvid hitel	0	15 544
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 200	25 294
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014. decemberben megkapott 2015. januári támogatás előleg)	5 304	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 304	0
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014. decemberben megkapott 2015. januári támogatás előleg)	0	5 304
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	5 304
1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás		
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	700	700
		Ingatlan beszerzése, létesítése	1 575	1 575
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425	425
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 700	2 700
1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK		
		Egyéb dologi kiadások (2014. évi normaívva elszámolás után)	1 500	0
		Egyéb működési célú kiadások (helyi önk. elszámolásából származó kiadások)	0	1 172
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500	1 172

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatonként részletezve				
2015. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		
		Lachner Stiftnak alapítvány támogatása	0	0
		Jövő Alapítvány támogatása	0	0
		Polgárőrség támogatása	50	50
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50
		Lovas Klub	50	50
		Virágos Egyesület	150	160
		Soproni Rendőrség Alapítvány támogatása	50	50
		Kistérségi Társulati tagdíj	250	250
		Natúr Park	30	30
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	50	50
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása	20	72
		Soproni Szociális és Gyermekegészségi Társulás	1 290	1 332
		GY-M-S M-i Katasztrófavédelem	0	40
		Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	0	163
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 990	2 297
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		Ágfalvi Sport Egyesület tám.	500	500
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500
1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
		Ágfalvi Fűvőszenekekar tám.	300	300
		Énekkar tám.	150	150
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450
1.	9.	096015 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS		
		Dologi kiadások	5 715	3 730
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 715	3 730
		NAPSUGÁR ÓVODA		
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	26 474	26 839
		Munkaadót terhelő járulékok	7 245	7 265
		Dologi kiadások	972	165
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	15
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 691	34 284
3.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	11 736	12 236
		Munkaadót terhelő járulékok	3 169	3 199
		Dologi kiadások	1 003	15
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 908	15 450
3.	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	4 090	3 370
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 090	3 370
3.	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Dologi kiadások	7 620	10 820
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	10 820

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2015. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:		
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS		
4.	1.	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulékok	3 527	3 432
		Dologi kiadások	935	920
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 515	2 515
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	300
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 977	7 167
4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem		
		Dologi kiadások	150	150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	2 910	1 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	600	1 200
		Beruházások	300	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 810	2 700
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS		
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		Személyi juttatások	5 573	6 145
		Munkaadót terhelő járulékok	1 535	1 565
		Dologi kiadások	22 821	22 011
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	2 000
		Beruházások	4 635	5 354
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 564	37 075
6.		045160 Közutak üzemeltetése		
		Dologi kiadások	4 070	2 667
		Beruházások	4 000	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	2 667

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2015. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi L.mód
7.	066010	Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások	2 697	2 997
		Munkaadót terhelő járulékok	743	773
		Dologi kiadások	1 340	1 110
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 780	4 880
8.	045120	Út, autópálya építése		
		Beruházások	2 000	0
		Felújítások	0	2 540
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 540
9.	013320	Közműtől fenntartás- és működtetés		
		Dologi kiadások	1 740	1 790
		Beruházások	5 500	4 272
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 240	6 062
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások	4 450	4 450
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	2 349
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 450	6 799
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások	191	191
		Beruházások	0	0
		Felújítások	4 243	12 656
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 434	12 847
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások	572	572
		Beruházások	0	0
		Felújítások	16 970	50 623
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 542	51 195
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
15.	1	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
		Rendszeres szociális segély	2 202	2 702
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 202	2 702
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 700	1 700
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		
		Átmeneti segély	300	150
		Közműtől	100	250
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400

ACFALYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2015. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
		Temetési segély	600	200
		Települési támogatás	0	150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	350
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
		Rendszeres (normatív) gyermekvédelmi támogatás	267	267
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267	267
16.	5.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	287	287
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287	287
16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
		Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG		
18.		082044 Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	0	98
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	98
19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
		Személyi juttatások	2 950	2 950
		Munkaadót terhelő járulékok	811	811
		Dologi kiadások	1 860	3 073
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 621	6 834

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ, ES ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENTI BONTÁSBAN
2015. év

Megnevezés	Terv I.mód	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Likvid hitel	Államházt. bel. megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv I.mód	21 659 22 472	5 904 5 949	74 048 68 337	3 300 3 550	5 540 7 634	25 213 68 168	16 185 13 205	0 8	9 000 9 000	0 15 544	5 304 5 304	166 153 219 171
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv I.mód	38 388 38 388	10 359 10 359	2 320 2 320	2 756 2 756								53 823 53 823
Napsugár Óvoda	Terv I.mód	38 210 39 075	10 414 10 464	13 685 14 370		15							62 309 63 974
ÖSSZESEN:	Terv I.mód	98 257 99 935	26 677 26 772	90 053 85 027	6 056 6 306	5 540 7 649	25 213 68 168	16 185 13 205	0 8	9 000 9 000	0 15 544	5 304 5 304	282 285 336 918

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2015. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi Allamig. feladatok
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	2015. évi Allamig. feladatok		
		TERV			I.Mód						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:											
1.	Személyi juttatások	98 257	94 610	0	3647	99 935	95 967	0	3 968		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	25 692	0	985	26 772	25 693	0	1 079		
3.	Dologi kiadások	90 053	74 715	13 200	2 138	85 027	69 689	13 200	2 138		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 056	0	0	6 306	6 306	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	2 600	2 940	0	7 649	3 200	4 449	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	226 583	203 673	16 140	6 770	225 689	200 855	17 649	7 185		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:											
8.	Beruházások	16 185	16 185	0	0	13 205	13 205	0	0		
9.	Felújítások	25 213	25 213	0	0	68 168	68 168	0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	8	8	0	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	41 398	41 398	0	0	81 381	81 381	0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:											
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0		
13.	Likvid hitel	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304	0	0	5 304	5 304	0	0		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 304	14 304	0	0	29 848	29 848	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)	282 285	259 375	16 140	6 770	336 918	312 084	17 649	7 185		

MÉRLEG

Cím	BEVÉTELEK					Cím	KIADÁSOK				
	2015.évi eredeti ei.	2015.évi I.mód	2016.évi számított	2017.évi számított	2018.évi számított		2015.évi eredeti ei.	2015.évi I.mód	2016.évi számított	2017.évi számított	2018.évi számított
Működési célú bevételek						Működési kiadások					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 337	154 000	156 000	157 000	1. Személyi juttatások	98 257	99 935	95 000	97 000	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 737	5 000	5 000	5 000	2. Munkaadókat terhelő járulékfizetési köt.	26 677	26 772	26 200	28 500	
3. Jövedelemadók	50	50	50	50	50	3. Dologi kiadások	90 053	85 027	93 169	99 534	
4. Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 306	6 260	9 000	
5. Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	29 800	30 000	30 000	5. Egyéb működési célú kiadások	5 540	7 649	4 000	5 000	
6. <i>ehhöz: gépjárműadó</i> Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	95	95	95						
7. Készletértékesítés ellenértéke	50	0	60	65	20						
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	3 200	3 200	3 200						
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	120	360	360	150						
10. Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	17 304	17 304	17 304						
11. Ellátási díjak	9 180	7 515	9 200	9 300	7 000						
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 900	7 950	7 200						
13. Kamatbevételek	50	10	60	60	10						
14. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0						
15. Egyéb működési bevételek	0	246	0	0	20						
16. Működési célú átvett pénzeszközök	75	330	100	150	100						
17. Működési célú pénzeszközök	15 018	14 015	16 000	16 500	15 000						
Működési bevételek összesen	270 585	267 352	261 929	265 034	261 149	Működési kiadások összesen	226 583	225 689	224 629	229 749	
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási kiadások					
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	6. Beruházások	16 185	13 205	15 000	9 000	
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	1 500	2 000	1 000	7. Felújítások	25 213	68 168	17 000	12 000	
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8	0	0	
21. Ingatlanok értékesítése	0	662	0	0	0	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	9 000	9 000	0	0	
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	10. Likvid hitel törlesztése	0	15 544	0	0	
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 304	5 304	0	0	
24. Likvid hitel	0	15 544	0	0	0						
25. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	42 066	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen	18 500	76 366	1 500	2 000	1 000	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	55 702	111 229	32 000	21 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 285	336 918	256 629	260 034	255 149	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 285	336 918	256 629	255 149	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2015. év

Intézmény	2015. év		
	létszám (fő)	normatíva (e Ft)	módosított normatíva (e Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 207	3 207
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 968	3 968
Közetmető fenntartásának támogatása		655	655
Közutak fenntartásának támogatása		2 656	2 656
Külterületi feladatok támogatása	124	316	316
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 146	5 794	5 794
Szociális feladatok egyéb támogatása		6 219	6 219
Könyvtár közművelődés	2 146	2 446	2 446
Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola)	23	2 346	0
Gyereketkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	5,65	9 221	9 221
Üdülöhelyi feladatok támogatása		1 192	1 192
Kiegészítő támogatás		10 328	10 637
2014.évről áthúzódó bérkompenzáció		0	107
Működési célú és kiegészítő támogatások		0	629
<i>összesen:</i>		48 348	47 047
Normatív kötött felhasználás támogatások			422
-egyes jövedelempótló támogatások			422
<i>összesen:</i>		0	422
mindösszesen:		48 348	47 469
Közös Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,15	51 067	53 128
<i>összesen:</i>		51 067	53 128
mindösszesen:		51 067	53 128
Napsugár Óvoda			
Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása			
óvodapedagógusok bértámogatása	8,67	35 984	35 984
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5	9 000	9 000
pótlólagos összeg		287	287
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	1	352	352
óvodaműködtetési támogatás		7 117	7 117
<i>összesen:</i>		52 740	52 740
Normatív kötött felhasználás támogatások			0
-Kedvezményes étkeztetés	13	1 326	0
<i>összesen:</i>		1 326	0
mindösszesen:		54 066	52 740
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		153 481	153 337

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

6.sz. melléklet
1. oldal

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen	
			2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi terv	2015.évi I.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Polgárőrség támogatása - Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete - Natur Park - Ágfalvi Lovas Klub - Virágos Egyesület - Sopron Rendőrség - Fertőd KT Kistérségi társulás - Megyei Területfejlesztési Tanács - Kapuvári Vízmű Társulat - Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás - GY-M-S M-i Katasztrófavédelem - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			1 990 50 50 30 50 150 50 250 50 20 1 290 0 0	2 297 50 50 30 50 160 50 250 50 72 1 332 40 163	1 990	2 297
1.	7.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása - Ágfalvi Sport Egyesület			500 500	500 500	500	500
1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Fúvószenekar - Morgenröte Énekkar			450 300 150	450 300 150	450	450
4.	2.	066020 Város-, községgazdálkodás - Harka			0 0	2 000 2 000	0	2 000
4.	3.	011130 Önk.jogalkotó tevékenysége - Harka			2 000 2 000	0 0	2 000	0
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Pereszteg Orvosi Ügyelet			600 600	1 200 1 200	600	1 200
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai - Rendsz. szociális segély	2 202 2 202	2 702 2 702			2 202	2 702
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tá - Ápolási díj	1 700 1 700	1 700 1 700			1 700	1 700
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatás - Átmeneti segély - Köztemetés	400 300 100	400 150 250			400	400
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb - Temetési segély - Települési támogatás	600 600 0	350 200 150			600	350
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell - Óvodáztatási támogatás	267 267	267 267			267	267
16.	4.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz.ellátások - Lakásfenntartási támogatás	287 287	287 287			287	287
16.	5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatá - BURSA	600 600	600 600			600	600
Összesen:			6 036	6 306	5 540	6 447	11 596	12 753

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet
I. oldal

Cím/Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen	
		2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi terv	2015. évi I. mód
1.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenység - Kazán beüzemeltetése - Számítógép vásárlás - UPS, router vásárlás	0	0	1 750	1 245	1 500	1 245
2.	013350 Önkormányzatok vízellátás, szennyvízkezelés - Ingatlan vásárlás	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások - Szoftver vásárlás	0	0	300	0	300	0
4.	074031 Család- és névfelnevelési egyesületek tevékenységeinek támogatása - Szoftver vásárlás	0	0	0	300	0	300
5.	066020 Város és községüzemeltetés - Szabályozási terv - Hulladékudvar kialakítása, auto/traktor beszerzése, játszóterület WC kialakítása - Jelzőtáblák vásárlása - Emléktábla - Kisértekü egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	4 635	4 699	4 635	4 699
6.	045160 Közútak karbantartása - Somfávrá vezető út javítása	4 000	0	0	0	4 000	0
7.	045120 Út, autópálya építése - Járda tervezése - Somfávrá vezető út javítása	0	2 540	2 000	0	2 000	2 540
8.	013320 Közteremtő fenntartás és működtetés - Fiatorterület terveiinek aktualizálása - temető felújítás-többlet munkák, temető kapu	0	0	5 500	4 272	3 000	3 000
9.	064010 Közfelújítási feladatok - Felújítás	0	2 349	0	0	0	2 349
10.	063020 Víztermelés, kezelés, elosztás - Víziközmű felújítás	4 243	12 656	0	0	4 243	12 656
11.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése - Víziközmű felújítás	16 970	50 623	0	0	16 970	50 623

adatok e Ft-ban

Ágfalva Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés

Cím	Al-cím	Munkáltató	2015. évi terv				2015. évi I. mód		
			Teljes munkaidőben fogl. (fő)	Részle- tes munka- időre számitva	Összes áll- má- nyi létszám	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részle- tes munka- időre számitva	Összes áll- má- nyi létszám	
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1		1	1		1	
		Polgármester	1		1	1		1	
2.		KÖZÖS HIVATAL	9	0,75	9,75	9	0,75	9,75	
		Jegyző	1		1	1		1	
		Aljegyző	1		1	1		1	
		Ügyintéző	7	0,75	7,75	7	0,75	7,75	
3.		NAPSUGÁR ÓVODA	12	0,75	12,75	12	0,75	12,75	
		Magasabb vezető	1		1	1		1	
		Helyettes vezető	1		1	1		1	
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75	5	0,75	5,75	
		Dajka	4		4	4		4	
		Pedagógiai asszisztens	1		1	1		1	
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1		1	1		1	
		Védőnő	1		1	1		1	
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉG.	1	3,75	4,75	1	3	4	
		Falugondnok		0,75	0,75		0,75	0,75	
		Parkgondozó		3	3		2,25	2,25	
		Hivatalsegéd	1		1	1		1	
6.		KÖZMŰV. KÖNYVTÁR T.	1		1	1		1	
		Közmuvelődési szervező	1		1	1		1	
		ALLOMÁNYI LÉTSZ. ÖSSZ:	25	5,25	30,25	25	4,5	29,5	
		összes foglalkoztatott:		30,25			29,5		

**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség
alakulásának ütemterve**

2015. év

Sorsz	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Rövid lejáratú hitel*	2014	Tőketörlesztés	9 000 000	0	0	0
			Kamat	63 900	0	0	0
			Hítelből eredő fizetési kötelezettség	9 063 900	0	0	0
			Év végén fennálló tőketart.	0	0	0	0

* 2015. februárban törlesztésre került



Ágfalva Községi Önkormányzat

9423. Ágfalva, Soproni u. 3. Tel/fax: (99) 330-012

Előterjesztés

Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. számú módosítására

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: -144 eFt

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására és az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatásra Önkormányzatunk 2.370 eFt-tal több állami hozzájárulást kap az eredetileg tervezettnél. Ennek oka, hogy január és február hónapokban az önkormányzatokat e jogcímenen megillető támogatás még a 2014. évi központi költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.

Az ideiglenesen megállapított és a 2015. évi központi költségvetési törvény szerinti, Önkormányzatunkat ténylegesen megillető támogatás összege közötti különbséget a március havi nettó finanszírozás keretében egy összegben került érvényesítésre. Az ezt követő hónapokban már a ténylegesen járó támogatás időarányos összegének folyósítása történik az Ávr.-ben meghatározottak szerint.

Az állami támogatások közül kikerült az ingyenes- és kedvezményes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó összeg, ez a jogcím ugyanis megszűnt.

Az Önkormányzatoknak majd az októberi normatíva módosításnál lesz lehetőségük az étkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő hozzájárulást igényelni.

Az egyes jövedelempótló támogatásokhoz, a 2014. évről áthúzódó bérkompensációhoz, illetve működési célú és kiegészítő támogatásokhoz Önkormányzatunk 1.068 eFt pótelőirányzatot kapott.

II.) Felhalmozási célú támogatások: -406 eFt

Az egyéb felhalmozási célú támogatásoknál kimutatott valamennyi pályázati pénzek teljes összegben folyósításra kerültek. Mivel itt további teljesítés nem várható, a módosított előirányzatok a tényleges teljesítésnek felelnek meg.

- Óvoda KEOP pályázat	1.076 eFt
- MVH temető pályázat	10.095 eFt
- Hivatal felújítás	6.923 eFt

III.) Likvid hitel: +15.544 eFt

Önkormányzatunk a 2015. költségvetési év elején a likviditási nehézségek áthidalására likvid hitel felvételére kényszerült. E jogcímen eredeti előirányzatot nem terveztünk, mivel a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

A hitel 2015. év első felében teljes összegben visszafizetésre került, tehát a bevételi-kiadási oldalon egyenlő összegben mutatható ki, így az e jogcímmel kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás csak a költségvetés főösszegét módosította (bruttó módon, forgalom alapján 15.544 eFt-tal).

IV.) Előző évi pénzmaradvány: +41.063 eFt

Az eredeti költségvetési rendelet megalkotásakor felhalmozási célú (vízmű) pénzmaradvány nem került tervezésre, azonban ez a jogcím a jelenlegi szabályozás szerint az előző évi pénzmaradvány részét képezi.

Felhasználása kötött, 20%-a Víztermelés-, kezelés-, ellátás, 80%-a pedig Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkció, mint Ingatlan felújítási kiadás került kimutatásra.

A felhalmozási célú pénzmaradvány tehát a bevételi-kiadási oldalon egyenlő összegben mutatható ki, így az e jogcímmel kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás csak a költségvetési főösszeget módosította.

VI.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

A fentebb fel nem sorolt előirányzat átcsoportosítások az előzetes várakozásoknak, valamint a féléves teljesítéseknek megfelelően, időarányosan kerültek végrehajtásra.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 54.633 e Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2015. augusztus 07.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester