

***Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.9.) rendelete  
az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetését

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

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>282.285 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>18.500 eFt</i>
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások	18.500 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>263.785 eFt</i>
ebből: - működési bevételek	79.424 eFt
- támogatások	153.481 eFt
- támogatás értékű bevételek	15.787 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök	75 eFt
- működési célú pénzmaradvány	15.018 eFt

<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>282.285 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>41.398 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	16.185 eFt
- felújítások összege	25.213 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>14.304 eFt</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>226.583 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	98.257 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	26.677 eFt
- dologi jellegű kiadások	90.053 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.056 eFt
- egyéb működési célú kiadások	5.540 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 a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2015. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

## 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 2016-2017. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§.

Az önkormányzat 2015. 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 2015. 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.§.

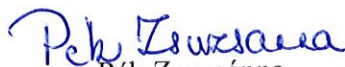
- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi 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 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

  
Pék Zsuzsanna  
Polgármester



  
Szováti Júlia  
jegyző

***A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 9.***

  
Szováti Júlia  
jegyző

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Címrend**

I.sz.melléklet

I. oldal

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 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	Szakterület-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><u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u></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><u>Önállóan működő költségvetési szerv</u></b>
			<b><u>Napsugár Óvoda</u></b>
			<b><u>Óvodai nevelés</u></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	Óvodai intézményi étkeztetés
			<b><u>Egyéb Vendéglátás</u></b>
			<b><u>Nem intézményi kiadások</u></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>Ingtatlanügyletek</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**  
**2015. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
1. oldal

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



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
2.oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>	
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>83 894</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 067
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 968
	Közettemető fenntartásának támogatása	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 794
	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 219
	Kiegészítő támogatás	10 328
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>52 740</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	35 984
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000
	pótlólagos összeg	287
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	352
	óvodaműködtetési támogatás	7 117
<b>3.</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>12 893</b>
	Kedvezményes étkeztetés	
	Óvodában	1 326
	Iskolában	2 346
	Gyermekétkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	9 221
	Egyes jövedelempótló támogatások	
<b>4.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 446</b>
	Könyvtár, közművelődés	2 446
<b>5.</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>1 508</b>
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 192
	Lakott külterületek támogatása	316
<b>6.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):</b>	<b>153 481</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
3. oldal

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

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
4. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv
14.	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	50
15.	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	3 149
	<b>1. Esküvői szolgáltatás</b>	150
	<b>2. Bérleti és lízing díjbevételek</b>	2 999
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motovánné)	54
	fogadó bérleti díj	1 080
	vendéglő bérleti díj	95
	gyógyszertár bérleti díja	480
	sírhely megváltás	150
	tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek)	200
	közterület használati díj (búcsúi árusítás)	100
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	840
16.	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)</b>	360
17.	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	17 304
	Vízellátás és vízminőség védelem	3 461
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843
18.	<b>Ellátási díjak</b>	9 180
	Intézményi ellátási díjak bevételei	9 180
	(ebből: óvoda 5.929 e, iskola 3.251 e)	
	Szociális étkeztetés bevételei	0
19.	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	7 886
	(ebből: készl. 14 e, esk. 41 e, bérl. díj 583 e, tovszla 97 e, vízmű 4.672 e, ovi étk. 1.601 e, isk.étk. 878 e)	
20.	<b>Kamatbevételek</b>	50
21.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	0
22.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	
	Egyéb különféle működési bevételek	
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+22)</b>		<b>37 979</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
5. oldal

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

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

(e Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	169 268	18 500	41 445	30 449	0	75	0	-104 177	0	10 593	<b>166 153</b>
Közös Önkormányzati Hivatal								51 681	0	2 142	<b>53 823</b>
Napsugár Óvoda				7 530				52 496	0	2 283	<b>62 309</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>169 268</b>	<b>18 500</b>	<b>41 445</b>	<b>37 979</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 018</b>	<b>282 285</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi Össz.	2015. évi Kötelező feladatok	2015. évi Önként vállalt fel.	2015. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 481	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 787	0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>169 268</b>	<b>169 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 500	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Jövedelemadók	50	50	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	0	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>41 445</b>	<b>41 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	2 159	840	150
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	0	360	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	0	0
13.	Ellátási díjak	9 180	9 180	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 748	97	41
15.	Kamatbevételek	50	50	0	0
16.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+17):</b>		<b>37 979</b>	<b>36 491</b>	<b>1 297</b>	<b>191</b>
18.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
19.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
20.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (18+20):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	0	75	0
	ebből: háztartások	25			
	egyéb vállalkozások	50			
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (21+23):</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
24.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
26.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (24+26):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Likvid hitel	0	0	0	0
28.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
29.	Előző évi maradvány	15 018	15 018	0	0
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27+29):</b>		<b>15 018</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>282 285</b>	<b>280 722</b>	<b>1 372</b>	<b>191</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> <b>Összesített Kiadások</b> <b>2015. évi költségvetés</b>		
Sor- szám	Megnevezés	2015.évi terv
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>		
1.	Személyi juttatások	98 257
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677
3.	Dologi kiadások	90 053
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>		<b>226 583</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>		
8.	Beruházások	16 185
9.	Felújítások	25 213
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>		<b>41 398</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>14 304</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)</b>		<b>282 285</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b> Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2015. évi költségvetés			
Cím	Al- cím	Megnevezés	2015.évi terv
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
1.	1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b>	
		Személyi juttatások	6 912
		Munkaadót terhelő járulékok	1 880
		Dologi kiadások	22 314
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	2 000
		Beruházások	1 750
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34 856</b>
2.	1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
		<b>Közös Hivatal</b>	
		Személyi juttatások	31 519
		Munkaadót terhelő járulékok	8 495
		Dologi kiadások	2 284
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 298</b>
2.	2.	<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal</b>	
		Személyi juttatások	6 869
		Munkaadót terhelő járulékok	1 864
		Dologi kiadások	36
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 769</b>
1.	4.	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás</b>	
		Kamatkiadások	1 200
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 200</b>
		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014 decemberben megkapott 2015. januári támogatás előleg)	5 304
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 304</b>
1.	8.	<b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>	
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	700
		Inaatlan beszerzése, létesítése	1 575
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 700</b>
1.	3.	<b>018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK</b>	
		Egyéb dologi kiadások (2014.évi normatíva elszámolás után)	1 500
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>



ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatonként részletezve		
2015. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Megnevezés
		2015.évi terv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>
		Lachner Stíftung alapítvány támogatása
		Jövő Alapítvány támogatása
		Polgárorség támogatása
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete
		Lovas Klub
		Virágos Egyesület
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása
		Kistérségi Társulati tizedi
		Natúr Park
		Megyei Területfejlesztési Tanács tizedi
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása
		Soproni Szociális és Gyermekegészségi Társulás
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		1 990
1.	10.	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>
		Ágfalvi Sport Egyesület tám
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		500
1.	7.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b>
		Ágfalvi Fűvősenekar tám
		Enekkar tám
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		450
1.	9.	<b>096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>
		Dologi kiadások
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		5 715
3.	1.	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>
		Személyi juttatások
		Munkaadót terhelő járulékok
		Dologi kiadások
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Egyéb működési célú kiadások
		Beruházások
		Felújítások
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		34 691
3.	2.	<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>
		Személyi juttatások
		Munkaadót terhelő járulékok
		Dologi kiadások
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Egyéb működési célú kiadások
		Beruházások
		Felújítások
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		15 908
3.	3.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>
		Személyi juttatások
		Munkaadót terhelő járulékok
		Dologi kiadások
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		Egyéb működési célú kiadások
		Beruházások
		Felújítások
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		4 090
3.	4.	<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>
		Dologi kiadások
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		7 620

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatokként részletezve			
2015. évi költségvetés			
Cím	Al- cím	Megnevezés	2015.évi terv
		<b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>	
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	
4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
		Személyi juttatások	3 527
		Munkaadókat terhelő járulékok	935
		Dologi kiadások	2 515
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 977</b>
4.	2.	074032 Ifjúság - ed. védelem	
		Dologi kiadások	150
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	2 910
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	600
		Beruházások	300
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 810</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>	
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		Személyi juttatások	5 573
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 535
		Dologi kiadások	22 821
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	4 635
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 564</b>
6.		045160 Közutak üzemeltetése	
		Dologi kiadások	4 070
		Beruházások	4 000
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 070</b>

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2015. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv
7.		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
		Személyi juttatások	2 697
		Munkaadókat terhelő járulékok	743
		Dologi kiadások	1 340
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 780</b>
8.		<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
		Beruházások	2 000
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>
9.		<b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>	
		Dologi kiadások	1 740
		Beruházások	5 500
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 240</b>
10.		<b>064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>	
		Dologi kiadások	4 450
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 450</b>
11.		<b>063020 VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS</b>	
		Dologi kiadások	191
		Beruházások	0
		Felújítások	4 243
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 434</b>
12.		<b>052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE</b>	
		Dologi kiadások	572
		Beruházások	0
		Felújítások	16 970
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 542</b>
		<b>RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
15. 1.		<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	
		Rendszeres szociális segély	2 202
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 202</b>
15. 2.		<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 700
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 700</b>
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
16. 1.		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Ármeneti segély	300
		Köztemetés	100
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400</b>

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

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Hosszú lejáratú hiteitörl.	Rövid lejáratú hiteitörl.	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	21 659	5 904	74 048	3 300	5 540	25 213	16 185		9 000	5 304	166 153
Közös Önkormányzati Hivatal	38 388	10 359	2 320	2 756							53 823
Napsugár Óvoda	38 210	10 414	13 685								62 309
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>98 257</b>	<b>26 677</b>	<b>90 053</b>	<b>6 056</b>	<b>5 540</b>	<b>25 213</b>	<b>16 185</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>5 304</b>	<b>282 285</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Kiadások**  
**2015. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi Össz.	2015. évi Kötelező feladatok	2015. évi Önként vállalt fel.	2015. évi Államig. feladatok
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
1.	Személyi juttatások	98 257	94 610	0	3 647
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	25 692	0	985
3.	Dologi kiadások	90 053	74 715	13 200	2 138
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 056	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	2 600	2 940	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>226 583</b>	<b>203 673</b>	<b>16 140</b>	<b>6 770</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
8.	Beruházások	16 185	16 185	0	0
9.	Felújítások	25 213	25 213	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>	<b>41 398</b>	<b>41 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>				
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 304</b>	<b>14 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>282 285</b>	<b>259 375</b>	<b>16 140</b>	<b>6 770</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
**2015. év**

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

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
**2015. év**

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	e Ft	megoszlás %-a	e Ft	megoszlás %-a	
Közös Önkormányzati Hivatal	51 067	100,00%		0,00%	51 067
Napsugár Óvoda	54 066	86,77%	8 243	13,23%	62 309



**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 terv	2015.évi terv
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 - Soproni Szociális És Gyermejjóléti Társulás		1 990 50 50 30 50 150 50 250 50 20 1 290	1 990
1.	7.	<b>081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása</b> - Ágfalvi Sport Egyesület		500 500	500
1.	8.	<b>086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b> - Fúvószenekar - Morgenröte Énekkar		450 300 150	450
4.	3.	<b>011130 Önk.jogalkotó tevékenysége</b> - Harka		2 000 2 000	2 000
4.	5.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása</b> - Pereszteg Orvosi Ügyelet		600 600	600
15.	1.	<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b> - Rendsz. szociális segély	2 202 2 202		2 202
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> - Átmeneti segély - Köztemetés	400 300 100		400
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	267 267		267
16.	4.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz.ellátások</b> - Lakásfenntartási támogatás	287 287		287
16.	5.	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b> - BURSA	600 600		600
<b>Összesen:</b>			<b>6 056</b>	<b>5 540</b>	<b>10 306</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

7.sz.melléklet  
1. oldal

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás	Beruházás	Összesen
			2015.évi terv	2015.évi terv	2015.évi terv
<b>1.</b>		<b>011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
		- Kazán betüzelése		1 500	1 500
		- Számítógép vásárlás		250	250
<b>2.</b>		<b>013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		- Ingatlan vásárlás		2 000	2 000
<b>3.</b>		<b>072100 Általános orvosi szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		- Szoftver vásárlás		300	300
<b>4.</b>		<b>066020 Város és község gazd.</b>	<b>0</b>	<b>4 635</b>	<b>4 635</b>
		- Szabályozási terv		3 000	3 000
		- Hulladékudvar kialakítása, autó/traktor beszerzése, játszótéri WC kialakítása		1 635	1 635
<b>5.</b>		<b>044160 Közutak üzemeltetése</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		- Somfálvára vezető út javítása	4 000	0	4 000
<b>6.</b>		<b>045120 Ut, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		- Járda tervezése		2 000	2 000
<b>7.</b>		<b>013320 Köztérmetőv fenntarás- és működtetés</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		- Váczi M. út terveinek aktualizálása		3 000	3000
		- temető felújítás-többlet munkák, temető kapu		2 500	2500
<b>8.</b>		<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>4 243</b>	<b>0</b>	<b>4 243</b>
		- Víziközmű felújítás	4 243		4 243
<b>9.</b>		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>16 970</b>	<b>0</b>	<b>16 970</b>
		- Víziközmű felújítás	16 970		16 970

**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
2015. évi költségvetés

8.sz. melléklet  
1. oldal

Cím	Al- cím	Munkáltató	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részmka- idős teljes mkaidőre számítva	Összes álla- mányi létszám
			2015. évi terv		
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Polgármester	1		1
		* Megbízásos jogviszony		<b>0</b>	<b>0</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		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>	<b>12</b>	<b>0,75</b>	<b>12,75</b>
		Magasabb vezető	1		1
		Helyettes vezető	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75
		Dajka	4		4
		Pedagógiai asszisztens	1		1
<b>4.</b>		<b>GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Védőnő	1		1
<b>5.</b>		<b>VÁROS ÉS KÖZSÉG.</b>	<b>0</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
		Falugondnok		0,75	0,75
		Parkgondozó		3	3
		Hivatalsegéd	1		1
<b>6.</b>		<b>KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
		Közművelődési szervező	1		1
<b>ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:</b>			<b>24</b>	<b>5,25</b>	<b>29,25</b>
<b>MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ:</b>			<b>0</b>		
összes foglalkoztatott:			<b>29,25</b>		

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

**MÉRLEG**

adatok e/Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Cím	Cím	2015.évi eredeti ei.	2016.évi számított	2017.évi számított	2015.évi eredeti ei.	2016.évi számított	2017.évi számított
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Működési kiadások</b>						
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások	153 481	154 000	156 000	98 257	95 000	97 000
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	15 787	16 000	15 000	26 677	26 200	28 500
3. Jövedelemadók	3. Dologi kiadások	50	50	50	90 053	98 469	100 534
4. Vagyoni típusú adók	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	12 000	12 000	6 056	7 000	9 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	5. Egyéb működési célú kiadások	29 800	29 000	30 000	5 540	4 000	5 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek		95	95	95			
7. Készletértékesítés ellenértéke		50	60	65			
8. Szolgáltatások ellenértéke		3 149	3 200	3 200			
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360	360	360			
10. Tulajdonosi bevételek		17 304	17 304	17 304			
11. Ellátási díjak		9 180	9 200	9 300			
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 886	7 900	7 950			
13. Kamatbevételek		50	60	60			
14. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0			
15. Egyéb működési bevételek		0	0	0			
16. Működési célú átvett pénzeszközök		75	100	150			
17. Működési célú pénzaradvány		15 018	16 000	16 500			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>263 785</b>	<b>249 169</b>	<b>268 034</b>	<b>226 583</b>	<b>230 669</b>	<b>240 034</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6. Beruházások	0	0	0	16 185	30 000	32 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7. Felújítások	18 500	20 000	19 000	25 213	27 000	35 000
20. Imateriális javak értékesítése	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 500	20 000	0	0	0
21. Ingatlanok értékesítése	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	9 000	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	5 304	0	0
24. Likvid hitel		0	0	0			
25. Rövid lejáratú hitel		0	0	0			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 000</b>	<b>55 702</b>	<b>57 000</b>	<b>67 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 285</b>	<b>287 669</b>	<b>307 034</b>	<b>282 285</b>	<b>287 669</b>	<b>307 034</b>

**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
**2015. 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. Működési célú támogatások	8 463	23 698	11 849	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	16 927	169 268
2. Felhalmozási célú támogatások	0	7 500	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	18 500
3. Közhatalmi bevételek	2 930	2 930	5 000	4 505	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	5 570	2 930	2 930	41 445
4. Működési bevételek	3 164	3 164	3 164	3 165	3 168	3 168	3 170	3 162	3 164	3 165	3 164	3 164	37 979
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	1 250	1 500	850	1 300	1 200	1 500	1 600	1 700	2 098	460	1 100	460	15 018
<b>Bevételek összesen(1+...+8):</b>	<b>15 807</b>	<b>38 792</b>	<b>20 863</b>	<b>22 511</b>	<b>20 836</b>	<b>21 139</b>	<b>21 241</b>	<b>21 333</b>	<b>32 733</b>	<b>22 736</b>	<b>20 735</b>	<b>23 556</b>	<b>282 285</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 188	8 189	98 257
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 224	26 677
3. Dologi kiadások	7 800	7 600	7 600	7 200	7 750	7 500	7 500	7 000	7 200	7 500	7 600	7 803	90 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	505	505	505	505	505	505	505	504	504	504	504	505	6 056
5. Egyéb működési célú kiadások	461	461	461	461	461	461	461	461	462	464	461	465	5 540
6. Beruházások	0	0	0	4 000	4 000	4 000	1 185	3 000	0	0	0	0	16 185
7. Felújítások	0	0	0	5 000	5 000	5 000	7 213	3 000	0	0	0	0	25 213
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10. Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	5 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304
<b>Kiadások összesen (1+...+10):</b>	<b>24 481</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>	<b>27 577</b>	<b>28 127</b>	<b>27 877</b>	<b>27 275</b>	<b>24 376</b>	<b>18 577</b>	<b>18 879</b>	<b>27 976</b>	<b>19 186</b>	<b>282 285</b>
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b> (Bevét és kiadások különbsége)	<b>-8 674</b>	<b>11 141</b>	<b>13 027</b>	<b>7 961</b>	<b>671</b>	<b>-6 067</b>	<b>-12 100</b>	<b>-15 143</b>	<b>-987</b>	<b>2 871</b>	<b>-4 370</b>	<b>0</b>	

**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség  
alakulásának ütemterve  
2015. év**

Sorsz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejáratú évek					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Tőketörlesztés			9 000	0	0	0	0	0
	Kamat			1 200	0	0	0	0	0
	Év végén fennálló tőketart.			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	558,29
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	



## Ágfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február ..... tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Általános indokolás:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet 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 lakosság szám 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 közgazdasági 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 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: 282.285 eFt***

1. Önkormányzatok működési támogatásai 153.481 e Ft  
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) 11,15 fő. Ezen a jogcímen 51.067 e Ft-ot kapunk.

#### *Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*

A fajlagos összeg 22 300 Ft/hektár. A földhivatali nyilvántartás szerint Ágfalva belterülete 143,81 ha, így 3.207 e Ft-ot kaptunk.

#### *Közutak fenntartásának támogatása*

A 2013. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján 227.000 Ft/km történik. Így összesen 2.656 e Ft kaptunk.

#### *Közvilágítás fenntartásának támogatása*

A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján történik, ezen a jogcímen 3.968 e Ft-ot kapunk.

#### *Köztemető fenntartásának támogatása*

A fajlagos összeg 69 Ft/m<sup>2</sup>. Az önkormányzatot ezen a jogcímen 655 eFt támogatás illeti meg.

#### *Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:*

Lakosságszám arányosan kapjuk a támogatást, 2.700 Ft/fővel azaz 5.794 e Ft-tal számolunk.

#### *Szociális feladatok egyéb támogatása*

A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok

egyreszociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 6.219 e Ft-ot kapunk.

#### *Kiegészítő támogatás*

A 2015. évi költségvetési törvény a „szegényebb” településeket erőteljesebb támogatja, így az előző évtől eltérően már nem csak beszámítás, azaz támogatáscsökkentés, hanem kiegészítő támogatás is lehetséges (8.500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig).

Az önkormányzatot ezen a jogcímen 10.328 e Ft plusztámogatás illeti meg.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

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.

Új bevételi jogcímet jelent, hogy a 2015.január 1-jén foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógus emelt béréhez is kapunk támogatást, 352 eFt-ot.

Óvodaműködtetési támogatás címen 70.000 Ft/fő/év támogatást kapunk.

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása címen 102 000 Ft/fő/év összeget biztosít a törvény.

Számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 9.221 e Ft-ot.

Így az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 54.066 eFt-ot kap.

#### *Kulturális feladatok támogatása*

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, így összesen 2.446 e Ft kapunk.

#### *Üdülöhelyi feladatok támogatása*

Az önkormányzat az üdülöhelyi feladatok támogatására 1.192 eFt-ot kapott.

#### *Lakott külterületek támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 316 eFt támogatás illeti meg.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 15.787 e Ft  
Ennél a címnél a központi költségvetésből, valamint a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket tervezhetjük. Védőnői szolgálatra és iskolaegészségügyre, valamint a pályázatok kivitelezésére költhetjük az e jogcímen befolyt bevételeket.  
MULTILING pályázatra tervezett bevétel a fenti összegből 11.000 eFt.

**I. Működési célú támogatások 169.268 eFt**

3. Jövedelemadók 50 eFt  
Ezt az összeget a 2014. évi befizetések alapján terveztük.

4.	Vagyoni típusú adók Ezt az összeget a 2014. évi befizetések alapján terveztük.	11.500 eFt
5.	Termékek és szolgáltatások adói A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 6.800 eFt-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-től bevezetett idegenforgalmi adó 2015. évre várható összegét.	29.800 eFt
6.	Egyéb közhatalmi bevételek A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott települési bírság 100%-a.	95 eFt
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>41.445 eFt</b>
7.	Készletértékesítés ellenértéke	50 eFt
8.	Szolgáltatások ellenértéke Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron. Esküvői szolgáltatások ellenértéke 150 eFt, bérleti és lízing díjak 2.999 eFt.	3.149 eFt
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg energia felhasználás továbbszámlázásaiból adódnak.	360 eFt
10.	Tulajdonosi bevételek Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.	17.304 eFt
11.	Ellátási díjak Az összeget az intézmények jelenlegi létszámai alapján terveztük. Az étkezési díj magába foglalja az óvodás és iskolás étkezők térítési díjának tervezett összegét.	9.180 eFt
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó Ez a cím nem jelent bevételt, mert az APEH felé történik a továbbutalás. Az összeget az intézményi étkeztetés, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.	7.886 eFt
13.	Kamatbevételek A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.	50 eFt
14.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
15.	Egyéb működési bevételek	0 Ft

<b>III. Működési bevételek</b>	<b>37.979 eFt</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>75 eFt</b>
<b>V. Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>15.018 eFt</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+V.):</b>	<b>121.038 eFt</b>
16. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 eFt
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18.500 eFt
E soron a következő bevételeket tervezzük:	
- Óvoda KEOP pályázat 1.000 eFt	
- Temető pályázat 10.000 eFt	
- Német Nemzetiségi Önkormányzat által a hivatal felújítására átadott pénzeszközből a támogatás kifizetése után visszafizetendő 7.500 eFt.	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>18.500 eFt</b>
18. Immateriális javak értékesítése	0 Ft
19. Ingatlanok értékesítése	0 Ft
20. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 eFt</b>
<b>IX. Hitelek</b>	<b>0 eFt</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.+...+IX.)</b>	<b>18.500 eFt</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+IX):</b>	<b>282.285 eFt</b>

**Várható tervezett bevétel összege 2015. évre: 282.285 eFt**

## Kiadások

*A kiadási források főösszege: 282.285 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 98.257 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.
2. Munkaadót terhelő juttatások 26.677 eFt  
A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.
3. Dologi kiadások 90.053 eFt  
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2014. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2015. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembe vételével.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.056 eFt  
Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük, melyek tervezésénél is a 2014. évi teljesítéseket tekintjük meghatározónak.
5. Egyéb működési célú kiadások 5.540 eFt  
A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek adott 600 e Ft és a Harkai Önkormányzatnak visszafizetendő 2.000 e Ft.

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) 226.583 eFt**

6. Beruházások 16.185 eFt  
A 2015. évre a következő beruházásokat tervezzük:
  - Kazán beüzemelése 1.500 eFt
  - Számítógép vásárlás 250 eFt
  - Ingatlan vásárlás 2.000 eFt
  - Szoftver vásárlása az orvosi rendelőbe 300 eFt
  - Szabályozási terv 3.000 eFt

- Hulladékudvar kialakítás 635 eFt
- Autó/traktor beszerzése 500 eFt
- Játszóterei WC kialakítása 500 eFt
- Járda tervezése 2.000 eFt
- Váczi M. út terveinek aktualizálása 3.000 eFt
- temető felújítás-többlet munkák, új temető kapu 2.500 eFt.

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 7. | Felújítások   | 25.213 eFt |
|    | A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeget a pénzforgalom nélküli, erre a címre irányuló bevételből terveztük a 2014. évi kiadásokhoz viszonyítva, ennek összege 21.213 eFt. Ezen kívül a Somfalvára vezető út javítását tervezzük 2015. évre 4.000 eFt értékben. |            |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0 Ft       |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+...+9) 41.398 eFt**

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 9.  | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés  | 0 eFt     |
| 10. | Rövid lejáratú hiteltörlesztés   | 9.000 eFt |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 5.304 eFt |
|     | Ezen a soron a 2014.decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2015.évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki. |           |

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14.304 eFt**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+12) 282.285 eFt**

**Várható tervezett kiadás összege: 282.285 e Ft.**

A 2015. 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 2015. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2015. január 26.

Pék Zsuzsánna  
Polgármester sk.