

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.06.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) 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: Napsugár Óvoda

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

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

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

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	394.119 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>161.605 eFt</i>
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53.656 eFt
- tárgyi eszközök értékesítése	4.543 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű)	38.718 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezések	5.304 eFt
- likvid hitel	50.384 eFt
- rövid lejáratú hitel	9.000 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>232.514 eFt</i>
ebből: - működési célú támogatások	141.377 eFt
- közhatalmi bevételek	38.500 eFt
- működési bevételek	42.181 eFt
- működési célú átvett pénzeszközök	1.000 eFt
- működési célú pénzmaradvány	9.456 eFt

Kiadási főösszeg	394.119 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>115.458 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	18.717 eFt
- felújítások összege	85.214 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	11.527 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>59.384 eFt</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	9.000 eFt
- likvid hitel	50.384 eFt
<i>működési célú kiadás</i>	<i>219.277 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	96.503 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	27.031 eFt
- dologi jellegű kiadások	84.723 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.839 eFt
- egyéb működési célú kiadások	4.181 eFt

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenti 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 5. 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 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

A 2014. évi eredeti és módosított előirányzatokat, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

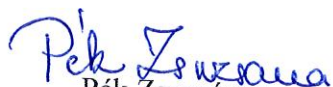
7.§.

A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenti bontásban az 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

13.§.

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


Pék Zsuzsanna
polgármester




Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 6.


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 tervekénységükhöz 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
			<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.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	6.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek bevételei és kiadásai
	7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	8.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	10.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	11.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	12.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés
			<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>
			<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 képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
			<u>Önállóan működő költségvetési szerv</u>
			<u>Napsugár Óvoda</u>
			<u>Óvodai nevelés</u>
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	<u>Egyéb Vendéglátás</u> Óvodai intézményi étkeztetés
			<u>Nem intézményi kiadások</u>
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és névelési 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	Szakterület-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	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
			<u>Ingyanügyletek</u>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
14.		107051	Szociális étkeztetés
			<u>Önkormányzati rendszeres pénzübeli ellátások</u>
15.	1.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	2.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások
	3.	101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzübeli ellátások, támogatások
	4.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
			<u>Önkormányzati eseti pénzübeli ellátások</u>
16.	1.	107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások
	2.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása
	3.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
	4.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	5.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<u>Önkormányzatok természetbeni ellátások</u>
17.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások
	2.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások
			<u>Kulturális kiadások</u>
18.		082044	könyvtári szolgáltatások
19.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2014. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 038	121 530	121 216
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 672	13 169	20 161
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		132 710	134 699	141 377
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	53 656
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		51 706	51 706	53 656
5.	Jövedelemadók	50	500	500
6.	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	15 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	22 400	22 400
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	600	600
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		34 597	38 500	38 500
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150
10.	Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	3 001
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	500	500
12.	Tulajdonosi bevételek	20 492	20 492	20 492
13.	Ellátási díjak	8 735	8 735	8 602
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 757	8 936
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	500	500	500
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		37 824	41 134	42 181
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	3 730	4 543
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	3 730	4 543
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	550	1 000
	ebből: háztartások	50	50	500
	egyéb vállalkozások	500	500	500
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		550	550	1 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0
28.	Likvid hitel	0	7 500	50 384
29.	Rövid lejáratú hitel	0	9 000	9 000
30.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	48 174
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 304
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):		47 942	64 442	112 862
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		305 329	334 761	394 119

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2014. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 336	66 336	66 336
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	49 830	49 830	49 830
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 022	3 022	3 022
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455	3 455	3 455
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	655	655	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 454	2 454	2 454
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 727	5 727	5 727
	Pénzbeli szociális juttatások	1 193	1 193	1 193
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	41 741	41 741	42 811
	Óvodapedagógusok bértámogatása	29 287	29 287	30 357
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 200	7 200	7 200
	Pótlólagos összeg	251	251	251
	Óvodaműködtetési támogatás	5 003	5 003	5 003
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 834	9 834	7 139
	Gyermekétkeztetés támogatása	9 234	9 234	5 961
	Egyes jövedelempótló támogatások	600	600	1 178
4.	Kulturális feladatok támogatása	2 418	2 418	2 418
5.	Működési célú központosított előirányzatok	709	709	985
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	492	1 527
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDESI TAMOGATÁSAI (1+...+6):	121 038	121 530	121 216

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2014. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	11 672	13 169	20 161
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	7 000	7 000	13 992
	Központi kezelésű előirányzatoktól	0	1 497	1 497
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 172	4 172	4 172
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500	500	500
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		132 710	134 699	141 377
Felhalmozási célú támogatások (8+9)				
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	53 656
	Központi költségvetési szervtől	12 993	12 993	12 993
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	38 713	38 713	38 713
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	0	0	1 950
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		51 706	51 706	53 656
10.	Jövedelemadók	50	500	500
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	50	500	500
11.	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	15 000
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	15 000	15 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	22 400	22 400
	Helyi iparüzési adó	14 917	16 000	16 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	5 600	5 600	5 600
	Idegenforgalmi adó	800	800	800
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	600	600
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	30	30	30
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	100	100	100
	Egyéb bírság	100	470	470
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek			
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		34 597	38 500	38 500

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2014. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150
15.	Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	3 001
	1. Esküvői szolgáltatás	90	155	155
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	0	3 279	3 280
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	500	500
17.	Tulajdonosi bevételek	20 492	20 492	20 492
18.	Ellátási díjak	8 735	8 735	8 602
	Óvoda	4 975	4 975	4 902
	Iskola	3 700	3 700	3 700
	Szociális étkeztetés	60	60	0
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 757	8 936
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
21.	Kamatbevételek	500	500	500
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		37 824	41 134	42 181

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2014. évi költségvetés

Cfm	Megnevezés	2014. évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	3 730	4 543
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0	3 730	4 543
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	550	1 000
	ebből: háztartások	50	50	500
	egyéb vállalkozások	500	500	500
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		550	550	1 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	0	0
33.	Likvid hitel	0	7 500	50 384
34.	Rövid lejáratú hitel	0	9 000	9 000
35.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	48 174
	Működési célú:			
	Önkormányzat	4 625	4 625	4 857
	Közös Hivatal	2 202	2 202	2 202
	Óvoda	2 397	2 397	2 397
	Felhalmozási célú:			
	Vízmű	38 718	38 718	38 718
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 304
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+36)		47 942	64 442	112 862
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):		305 329	334 761	394 119

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

Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Allamházt. megalélege- zések	Összesen
							működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	132 710	51 706	34 597	31 506	0	550	0	-91 996	0	43 343	0	202 416
	II.mód	138 385	53 656	38 500	35 930	4 543	1 000	0	-96 962	59 384	43 575	5 304	283 315
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	43 109	0	2 202	0	45 311
	II.mód	2 992	0	0	6	0	0	0	48 002	0	2 202	0	53 202
Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	6 318	0	0	0	48 887	0	2 397	0	57 602
	II.mód	132 710	51 706	34 597	37 824	0	550	0	48 960	0	2 397	0	57 602
ÖSSZESEN:	Terv	141 377	53 656	38 500	42 181	4 543	1 000	0	0	0	47 942	0	305 329
	II.mód										48 174	5 304	394 119

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2014. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				II. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 038	121 038	0	0	121 216	121 216	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 672	11 672	0	0	20 161	20 161	0	0
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	132 710	132 710	0	0	141 377	141 377	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	0	0	53 656	53 656	0	0
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	51 706	51 706	0	0	53 656	53 656	0	0
5.	Jövedelemadók	50	50	0	0	500	500	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 000	0	0	15 000	15 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	21 317	0	0	22 400	22 400	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	230	0	0	600	600	0	0
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	34 597	34 597	0	0	38 500	38 500	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	150	150	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	90	0	0	90	3 001	2 006	840	155
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	0	250	0	500	0	500	0
12.	Tulajdonosi bevételek	20 492	19 652	840	0	20 492	20 492	0	0
13.	Ellátási díjak	8 735	8 735	0	0	8 602	8 602	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 665	68	24	8 936	8 759	135	42
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	500	500	0	0	500	500	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	37 824	36 552	1 158	114	42 181	40 509	1 475	197
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	4 543	0	4 543	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0	4 543	0	4 543	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 ebből: háztartások egyéb vállalkozások	550 50 500	0 0 0	550 50 500	0 0 0	1 000 500 500	0 0 500	1 000 500 500	0 0 0
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	550	0	550	0	1 000	0	1 000	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	50 384	50 384	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
30.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	0	0	48 174	48 174	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 304	5 304	0	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	47 942	47 942	0	0	112 862	112 862	0	0
	BEVÉTELEK (I+...+VIII):	305 329	303 507	1 708	114	394 119	386 904	7 018	197

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2014. évi költségvetés				
Sor- szám	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	93 374	94 877	96 503
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 013	26 300	27 031
3.	Dologi kiadások	54 468	73 269	84 723
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	4 300	6 839
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 035	4 058	4 181
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)		182 190	202 804	219 277
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
8.	Beruházások	16 882	18 103	18 717
9.	Felújítások	85 214	85 214	85 214
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 043	12 140	11 527
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)		114 139	115 457	115 458
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
14.	Likvid hitel	0	7 500	50 384
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 000	16 500	59 384
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)		305 329	334 761	394 119

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	AL-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
		ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat			
		Személyi juttatások	8 630	8 455	7 280
		Munkaadót terhelő járulékok	2 450	2 360	2 150
		Dologi kiadások	9 055	18 790	23 961
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	23	96
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 140	0
		Beruházások	0	850	1 001
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 135	42 618	34 488
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	27 924	27 624	28 660
		Munkaadót terhelő járulékok	7 700	7 700	7 810
		Dologi kiadások	1 869	2 242	2 534
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 493	37 566	39 004
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	6 198	6 198	6 352
		Munkaadót terhelő járulékok	1 620	1 620	1 780
		Dologi kiadások	0	0	20
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 818	7 818	8 152
2.	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			
		Személyi juttatások	0	1 000	2 165
		Munkaadót terhelő járulékok	0	287	667
		Dologi kiadások	0	137	335
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	123
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 424	3 290
1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás			
		Kamatkiadások	0	0	700
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
		Likvid hitel	0	7 500	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 000	16 500	9 700
1.	5.	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.bevételei és kiadásai			
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	97
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	11 527
		Likvid hitel	0	0	50 384
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	62 008
1.	8.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	500	500	600
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0	383
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	41
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	1 024
1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BÉFIZETÉSEK			
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	650	50	0
		Egyéb dologi kiadások (2014.évi normatíva elszámolás után)	850	850	0
		Elvonások és befizetések	0	0	217
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500	900	217

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Lachner Siflung alapítvány támogatása	0	0	0
		Jövő Alapítvány támogatása	0	0	0
		Polgárőrség támogatása	50	50	50
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50	50
		Lovas Klub	50	50	50
		Virágos Egyesület	150	150	150
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása	50	50	50
		Kistérségi Társulati tagdíj	250	250	250
		Natur Park	30	30	30
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	50	50	50
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása	20	20	20
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700	700	700
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
		Ágfalvi Sport Egyesület tám	500	500	500
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	500
1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
		Ágfalvi Fűvőszemekar tám	300	300	300
		Énekkar tám	150	150	150
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450	450
1.	9.	096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS			
		Dologi kiadások	5 500	5 500	5 650
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500	5 500	5 650
		NAPSUGÁR ÓVODA			
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	24 590	24 190	25 906
		Munkaadót terhelő járulékok	6 800	6 800	7 010
		Dologi kiadások	835	835	809
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 225	31 825	33 725
3.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	10 462	10 862	9 168
		Munkaadót terhelő járulékok	2 900	2 900	2 690
		Dologi kiadások	705	505	380
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 067	14 267	12 238
3.	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	3 690	3 713	4 091
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	177	178
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 690	3 890	4 269
3.	4.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
		Dologi kiadások	7 620	7 620	7 370
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	7 620	7 370

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2014. évi költségvetés					
Cím	Al- cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
4.	1.	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás			
		Személyi juttatások	3 012	3 012	3 096
		Munkaadót terhelő járulékok	875	875	845
		Dologi kiadások	1 170	1 370	1 669
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	1 500	1 500	1 500
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 557	6 757	7 110
4.	2.	074032 Ifjúság - ell. védelem			
		Dologi kiadások	150	150	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	0
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	505	505	505
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	800	800	630
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 305	1 305	1 135
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	6 860	7 538	7 838
		Munkaadót terhelő járulékok	1 970	2 035	2 365
		Dologi kiadások	13 035	21 235	23 975
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 585	1 368	1 368
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 043	0	0
		Beruházások	381	531	569
		Felújítások	23 801	23 801	23 801
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 675	56 508	59 916
6.		045160 Közutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	2 350	2 950	2 950
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 350	2 950	2 950

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2014. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
7.		066010 Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	3 592	3 592	3 592
		Munkaadót terhelő járulékok	1 018	1 043	1 044
		Dologi kiadások	390	490	1 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 125	5 736
8.		045120 Út, autópálya építése			
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés			
		Dologi kiadások	1 120	1 770	1 946
		Beruházások	16 501	16 545	16 545
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 621	18 315	18 491
10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi kiadások	2 780	2 880	3 925
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 780	2 880	3 925
11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadások	60	260	135
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	11 878	11 878	11 878
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 938	12 138	12 013
12.		052020 SZENNYVÍZ GYÚJTÁSA, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE			
		Dologi kiadások	520	520	548
		Beruházások	48 035	48 035	48 035
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 555	48 555	48 583
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
		Rendszeres szociális segély	800	800	2 942
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800	800	2 942
15.	2.	101150 Betegségrel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	0	1 700	1 820
		Helvi megállapítású ápolási díj	1 700	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700	1 820
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
		Átmeneti segély	0	0	320
		Köztemetés	100	100	53
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	300	300	0
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150	150	150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550	550	523

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2014. évi költségvetés					
Cím	Al- cím	Megnevezés	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása			
		Temetési segély	600	600	600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	600
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások			
		Rendszeres (normatív) gyermekvédelmi támogatás	50	50	267
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50	50	267
16.	5.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	287
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	287
16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
		Inzéményi ellátottak pénzübeli juttatásai (BURSA)	600	600	400
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	400
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG			
18.		082044 Könyvtári szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	2 406	2 406	2 446
		Munkaadót terhelő járulékok	680	680	670
		Dologi kiadások	614	614	1 520
		Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 700	3 700	4 636

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

Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hitelek	Likvid hitel	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	24 500	6 993	39 449	4 300	4 035	85 214	16 882	12 043	9 000	0	202 416
	II.mód	24 252	7 074	69 184	4 083	4 058	85 214	18 539	11 527	9 000	50 384	283 315
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	34 122	9 320	1 869	0	0	0	0	0	0	0	45 311
	II.mód	37 177	10 257	2 889	2 756	123	0	0	0	0	0	53 202
Napsugár Óvoda	Terv	35 052	9 700	12 850	0	0	0	0	0	0	0	57 602
	II.mód	35 074	9 700	12 650	0	0	0	178	0	0	0	57 602
ÖSSZESEN:	Terv	93 674	26 013	54 168	4 300	4 035	85 214	16 882	12 043	9 000	0	305 329
	II.mód	96 503	27 031	84 723	6 839	4 181	85 214	18 717	11 527	9 000	50 384	394 119

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2014. év

Intézmény	2014. év			
	létszám (fő)	normatíva terv (eFt)	normatíva I.mód (eFt)	normatíva II.mód (eFt)
Ágfalva Községi Önkormányzat	2121			
Zöldterület-gazd. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 022	3 022	3 022
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 455	3 455	3 455
Köztemető fenntartásának támogatása		655	655	655
Közutak fenntartásának támogatása		2 454	2 454	2 454
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 727	5 727	5 727
Pénzbeli szociális juttatások		1 193	1 193	1 193
Könyvtár közművelődés		2 418	2 418	2 418
Gyermekétkeztetés támogatása		7 704	7 704	5 961
Működési célú központosított előirányzatok (külterületi-, üdülőhelyi feladatok támogatása)		709	709	985
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	492	1 527
<i>összesen:</i>		27 337	27 829	27 397
Normatív kötött felhasználású támogatások -egyes jövedelempótló támogatások		600	600	1 178
<i>összesen:</i>		600	600	1 178
mindösszesen:		27 937	28 429	28 575
Közös Hivatal				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,88	49 830	49 830	49 830
<i>összesen:</i>		49 830	49 830	49 830
mindösszesen:		49 830	49 830	49 830
Napsugár Óvoda				
Települési önkorm. egyes közoktatási feladatainak támogatása				
óvodapedagógusok bértámogatása	7,3	29 287	29 287	30 357
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		7 200	7 200	7 200
pótlólagos összeg		251	251	251
óvodaműködtetési támogatás	89	5 003	5 003	5 003
<i>összesen:</i>		41 741	41 741	42 811
Normatív kötött felhasználású támogatások -Gyermekétkeztetés támogatása		1 530	1 530	0
<i>összesen:</i>		1 530	1 530	0
mindösszesen:		43 271	43 271	42 811
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		121 038	121 530	121 216

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

5.sz. melléklet
1. oldal

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen	Összesen
			2014. évi terv	2014. év II.mód	2014. évi terv	2014. évi II.mód	2014. évi terv	2014. évi II.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	0	0	700 50 50 30 50 150 50 250 50 20	700 50 50 30 50 150 50 250 50 20	700	700
1.	7.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogat - Ágfalvi Sport Egyesület	0	0	500 500	500 500	500	500
1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Fúvószenekar - Morgenröte Énekkar	0	0	450 300 150	450 300 150	450	450
4.	3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - NNÖ hivatal felújítás támogatása - Harka-2013. évi maradvány	0	0	13 628 12 043 1 585	1 368 0 1 368	13 628	1 368
4.	4.	011130 Önkormányzati jogalkotás - tagi támogatások	0	0	0 0	96 96	0	96
4.	4.	900080 Szabad kapacitás terhére végz.tev. - NNÖ hivatal felújítás támogatása - 1 fő rendőrfőnök jutalmazása	0	0	0 0 0	11 624 11 527 97	0	11 624
4.	6.	016010 Választáshoz kapcsolódó tevékenységek - szavazatszám.l.biz.tagnak fizetett bér és járulékok	0	0	0 0	123 123	0	123
4.	7.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Peresztég Orvosi Ügyelet	0	0	800 800	630 630	800	630
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai - Rendsz. szociális segély	800 800	2 942 2 942	0	0	800	2 942
15.	2.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő fel - Lakásfenntartási támogatás	0 0	287 287	0	0	0	287
15.	3.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám - Ápolási díj - Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt	1 700 1 700 0	1 820 0 1 820	0	0	1 700	1 820
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatáso - Rendszeres gyermekvédtám. - Átmeneti segély - Köztemetés - Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt	550 300 0 100 150	523 0 320 53 150	0	0	550	523
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb - Temetési segély	600 600	600 600	0	0	600	600
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell - Óvodáztatási támogatás	50 50	267 267	0	0	50	267
16.	5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás - BURSA	600 600	400 400	0 0	0	600	400
Összesen:			4 300	6 839	16 078	15 491	20 378	22 330

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

6.sz.melléklet
1. oldal

Cím/Al- cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás				Beruházás				Összesen					
		2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi terv	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	2014.évi terv				
		23 801	23 801	23 801	381	531	569	24 182	24 332	24 370	24 370				
1.	066020 Város és község gazd. - Számítógép vásárlás, nyomtató, szoftver - Óvoda felújítás (KEOP) - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közl.tükör, közl.táblák, éttermi székek)	23 801	23 801	23 801	381	531	569	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	074031 Család-és nővédelmi gond. - Egészségház felújítása	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
3.	013320 Köztisztasági fenntartás- és működtetés - urnafal építés, ravatalozó felújítás	0	0	0	16 501	16 545	16 545	16 501	16 545	16 545	16 545	16 501	16 545	16 545	16 545
4.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás - Víziközmű felújítás	11 878	11 878	11 878	0	0	0	0	0	0	0	11 878	11 878	11 878	11 878
5.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - Víziközmű felújítás	48 035	48 035	48 035	0	0	0	0	0	0	0	48 035	48 035	48 035	48 035
6.	tevékenysége - Immaterialis javak beszerzése - Számítógép, laptop vásárlás - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kutyachip leolvasó, porszívó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. - Kültérület vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad. - Számítógép vásárlás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mosógép)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:															

adatok e Ft-ban

Ágfalva Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés

7.sz. melléklet

1. oldal

Cím	Al-cím	Munkáltató	Teljes munka-időben fogl. (fő)	Részmkaidős teljes mkaidőre számítva	Összes állománnyi létszám	Teljes munka-időben fogl. (fő)	Részmkaidős teljes mkaidőre számítva	Összes állománnyi létszám
			2014. évi terv			2014. évi II.mód		
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1		1	1		1
		Polgármester	1		1	1		1
		* Megbízásos jogviszony	0,2		0,2	0,2		0,2
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
		* Megbízási jogviszony	0		0	0		0
3.		NAPSUGÁR ÓVODA	11	0,75	11,75	11	0,75	11,75
		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	3		3	3		3
		Pedagógiai asszisztens	1		1	1		1
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1		1	1		1
		Védőnő	1		1	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉG.	6	0	6	6	0	6
		Falugondnok	1		1	1		1
		Parkgondozó	4		4	4		4
		Hivatalsegéd	1		1	1		1
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1		1	1		1
		Közművelődési szervező	1		1	1		1
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:			29	1,5	30,5	29	1,5	30,5
MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ:			0,2		0,2			
összes foglalkoztatott:			30,7		30,7			

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

MÉRLEG

adatok e/FT-ban

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K							
Cím		2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	Cím	2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	
Működési célú bevételek		Működési kiadások							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 038	121 530	121 216	1.	93 374	94 877	96 503	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 672	13 169	20 161	2.	26 013	26 300	27 031	
3.	Jövedelemadók	50	500	500	3.	54 468	73 269	84 723	
4.	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	15 000	4.	4 300	4 300	6 839	
5.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	22 400	22 400	5.	4 035	4 058	4 181	
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	600	600					
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150					
8.	Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	3 001					
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	500	500					
10.	Tulajdonosi bevételek	20 492	20 492	20 492					
11.	Ellátási díjak	8 735	8 735	8 602					
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 757	8 936					
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
14.	Kamatbevételek	500	500	500					
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					
16.	Egyéb működési bevételek	0	0	0					
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	550	550	1 000					
18.	Működési célú pénzeszközök	9 224	9 224	9 456					
	Működési bevételek összesen	214 905	224 107	232 514		182 190	202 804	219 277	
		2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód		2014.évi eredeti ei.	2014.évi I.mód	2014.évi II.mód	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási kiadások							
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6.	16 882	18 103	18 717	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	53 656	7.	85 214	85 214	85 214	
21.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8.	12 043	12 140	11 527	
22.	Ingatlanok értékesítése	0	3 730	4 543	9.	0	0	0	
23.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10.	9 000	9 000	9 000	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.	0	7 500	50 384	
25.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 304					
26.	Likvid hitel	0	7 500	50 384					
27.	Rövid lejáratú hitel	0	9 000	9 000					
28.	Felhalmozási célú pénzeszközök	38 718	38 718	38 718					
	Felhalmozási bevételek összesen	90 424	110 654	161 605		123 139	131 957	174 842	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 329	334 761	394 119		305 329	334 761	394 119	

Önkormányzat

Bevétel növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Felhalmozási célú támogatások	1 950 000
Működési bevételek	1 114 000
Működési célú átvett pénzeszközök	450 000
Felhalmozási bevételek	813 000
Pénzmaradvány	232 000

Kiadás növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Központi, irányító szervei támogatás	4 966 000

Kiadás csökken

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Személyi juttatások	407 000

ÖSSZESEN: 4 966 000 **ÖSSZESEN:** 4 966 000

Önkormányzat

Bevétel növekszik

Működés célú támogatások	5 497 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 304 000

Kiadás növekszik

Munkaadót terhelő járulékok	81 000
Dologi kiadások	10 750 000

Kiadás csökken

Személyi juttatások	344 000
---------------------	---------

Bevétel csökken

Normatív támogatás	314 000
--------------------	---------

ÖSSZESEN: 11 145 000 **ÖSSZESEN:** 11 145 000

Önkormányzat

Kiadás növekszik

Megnevezés	Összeg
Egyéb működési célú kiadások	217 000

Kiadás csökken

Megnevezés	Összeg
Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 000

ÖSSZESEN: 217 000 **ÖSSZESEN:** 217 000

Önkormányzat

Kiadás növekszik

Megnevezés	Összeg
Beruházások	613 000

Kiadás csökken

Megnevezés	Összeg
Egyéb felhalmozási célú kiadások	613 000

ÖSSZESEN: 613 000 **ÖSSZESEN:** 613 000

Önkormányzat

Kiadás növekszik

Megnevezés	Összeg
Likvid hitel	42 884 000

Bevétel növekszik

Megnevezés	Összeg
Likvid hitel	42 884 000

ÖSSZESEN: 42 884 000 **ÖSSZESEN:** 42 884 000

Közös Hivatal

Bevétel növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Központi, irányító szervei támogatás	4 893 000
Kamatbevételek	6 000
Egyéb működési célú támogatások	1 495 000

ÖSSZESEN: 6 394 000

Kiadás növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Személyi juttatások	2 355 000
Munkaadót terhelő járulékok	650 000
Dologi kiadások	510 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 756 000
Egyéb működési célú kiadások	123 000

ÖSSZESEN: 6 394 000

Óvoda

Bevétel növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Központi, irányító szervei támogatás	73 000

ÖSSZESEN: 73 000

Bevétel csökken

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Ellátási díjak	73 000

ÖSSZESEN: 73 000

Óvoda

Kiadás növekszik

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Személyi juttatások	22 000
Beruházások	1 000

ÖSSZESEN: 23 000

Kiadás csökken

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Dologi kiadások	23 000

ÖSSZESEN: 23 000



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. számú módosítására

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetés II. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: -314 eFt

A Napsugár Óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok bértámogatására Önkormányzatunk összesen 30.357 eFt (1.070 eFt-tal) több támogatást kapott az eredetileg tervezettnél, ugyanakkor gyermekétkeztetés jogcímen 3.273 eFt-tal kevesebb állami hozzájárulással számolhattunk.

Az egyes jövedelempótló támogatásokhoz, a lakott külterület, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatásához, illetve helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen Önkormányzatunk 1.889 eFt pótelőirányzatot kapott.

Összességében 2014-ben 314 eFt-tal kevesebb állami támogatást kaptunk.

Átcsoportosítás: Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát csökkentettük.

II.) Dologi kiadások: + 10.750 eFt

Dologi kiadásaink alultervezettek voltak.

A főbb előirányzat módosítások a következő jogcímeneken történtek:

- közüzemi díjak
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- működési célú előzetesen felszámított Áfa
- fizetendő Áfa

- egyéb dologi kiadások

Az előirányzat módosításokat a teljesítés határozta meg.

Átcsoportosítás: Működési célú támogatások előirányzatát megemeltük, mivel e jogcímen a tervezettnél több bevételt kaptunk. A megnövekedett kiadások fedezetét biztosítja továbbá a decemberben kiutalt 2015.évi állami támogatás előleg is.

III.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás:

a.) Kiadás növekszik – bevétel növekszik (Közös Hivatal, Óvoda intézményfinanszírozása a melléklet szerint): 4.996 eFt

b.) Kiadás növekedés – kiadás csökkentés (melléklet szerint): 830 eFt

IV.) Likvid hitel:

Az önkormányzat a 2014. költségvetési évben likviditási nehézségei áthidalása érdekében likvid hitel felvételére kényszerült. E jogcímen 7.500 eFt-ot terveztünk, mely azonban alultervezett volt, mivel ez a tétel a beszámolóban bruttó módon, a forgalom alapján kerül kimutatásra.

A hitel 2014-ben teljes összegben visszafizetésre került, tehát a bevételi-kiadási oldalon egyenlő összegben mutatható ki, így az e jogcímenhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás csak a költségvetés főösszegét módosította.

V.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás:

Ezen kívül a következő, **Ágfalva Község Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények módosítása került beépítésre az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésébe:**

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal (Mérlegszerű kimutatás 2. oldala)
- Napsugár Óvoda (Mérlegszerű kimutatás 2. oldala)

Ezekre a módosításokra nagyrészt amiatt került sor, mert az intézményfinanszírozás módosított előirányzatának egyeznie kell a teljesítéssel. Így mindkét intézménynél a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzatának módosításával egyidejűleg a fentebb felsorolt mellékletekben szereplő kiadási előirányzatok is módosításra kerültek.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek a Közös Hivatal költségvetését terhelik. Ez azonban pénzforgalom nélküli tétel, mivel a kifizetett segélyek fedezetét az Önkormányzat biztosítja, így az e jogcímenhez kapcsolódó előirányzat módosítás mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeget egyenlő mértékben (2.756 eFt) növelte.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállításal bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 59.358 e Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évre készített költségvetés II. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2015. február 12.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester