

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.07.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének
módosításáról**

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	357.602 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>60.822 eFt</i>
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18.094 eFt
- ingatlanok értékesítése	662 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány	42.066 eFt
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>21.133 eFt</i>
ebből: - likvid hitel	15.544 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezések	5.589 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>275.647 eFt</i>
ebből: - működési célú támogatások	178.394 eFt
- közhatalmi bevételek	45.005 eFt
- működési bevételek	37.603 eFt
- működési célú átvett pénzeszközök	630 eFt
- működési célú pénzmaradvány	14.015 eFt
Kiadási főösszeg	357.602 eFt
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>83.090 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	17.221 eFt
- felújítások összege	65.819 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	50 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>29.848 eFt</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	9.000 eFt
- likvid hitel	15.544 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.304 eFt
<i>működési célú kiadás</i>	<i>244.664 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	103.237 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	27.587 eFt
- dologi jellegű kiadások	90.747 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	7.951 eFt
- egyéb működési célú kiadások	15.142 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.

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 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 2015. évi eredeti és módosított előirányzatokat, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

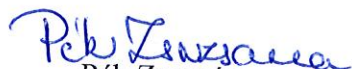
7.§.

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

Vegyes és záró rendelkezések

8.§.

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


Pék Zsuzsanna
polgármester




Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 7.


Szováti Júlia
jegyző

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT" is written in a circle. In the center is the coat of arms of Hungary, featuring a crown and a shield with a cross and a sword. Below the coat of arms, the year "1990" is visible.

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

I.sz.melléklet
1.oldal

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz 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	Szafeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	8.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
			<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
			<u>Önállóan működő költségvetési szerv</u>
			<u>Ágfalvi Napsugár Óvoda</u>
			<u>Óvodai nevelés</u>
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	4.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	096015	<u>Egyéb Vendéglátás</u> Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			<u>Nem intézményi kiadások</u>
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

1.sz.melléklet

2. oldal

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingyatlanügyletek</u>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
			<u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</u>
14.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			<u>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</u>
15.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<u>Kulturális kiadások</u>
16.		082044	Könyvtári szolgáltatások
17.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 337	153 041
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 737	18 353
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):		169 268	169 074	178 394
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	18 094
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):		18 500	18 094	18 094
6.	Jövedelemadók	50	50	50
7.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	32 500
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	455
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):		41 445	41 445	45 005
10.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0	100
11.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	4 283
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	120	250
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	18 343
14.	Ellátási díjak	9 180	7 515	5 586
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 754
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	628
17.	Kamatbevételek	50	10	129
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	246	530
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):		37 979	35 688	37 603
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	662	662
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):		0	662	662
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330	630
	ebből: háztartások	25	330	510
	egyéb vállalkozások	50	0	120
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):		75	330	630
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):		0	0	0
29.	Likvid hitel	0	15 544	15 544
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	15 018	56 081	56 081
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 589
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32):		15 018	71 625	77 214
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		282 285	336 918	357 602

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 183	81 660	81 660
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 067	53 128	53 128
	Zöldterület-gazd. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207	3 207	3 207
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 968	3 968	3 968
	Köztemető fenntartásának támogatása	655	655	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656	2 656	2 656
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 794	5 794	5 794
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 192	1 192	1 192
	Lakott külterületek támogatása	316	316	316
	Kiegészítő támogatás	10 328	10 637	10 637
	2014. évről áthúzódó bérekompensáció	0	107	107
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 740	52 740	53 158
	óvodapedagógusok bértámogatása	35 984	35 984	36 400
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000	9 000	9 000
	pótlólagos összeg	287	287	290
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	352	352	352
	óvodaműködtetési támogatás	7 117	7 117	7 116
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	19 112	15 862	14 572
	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 219	6 219	6 219
	Kedvezményes étkeztetés	3 672	0	0
	Gyermekétkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	9 221	9 221	7 931
	Egyes jövedelem pótló támogatások	0	422	422
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 446	2 446	2 446
	Könyvtár, közművelődés	2 446	2 446	2 446
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	629	1 205
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	153 481	153 337	153 041

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 000
8.	Egyéb működési célú támogatások	15 787	15 737	18 353
	Fejezeti kezelésű előirányzattól (MULTILING + választások után)	11 000	11 000	12 582
	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	53
	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	0	518
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 142 e, iskolaegészségügyi ellátásra 4.508 e)	4 687	4 687	4 650
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	500
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	100	50	50
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+8):		169 268	169 074	178 394
Felhalmozási célú támogatások (9+10)		18 500	18 094	18 094
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	18 094
	Központi költségvetési szervtől	11 000	11 171	11 171
	Fejezeti kezelésű előirányzattól (óvoda KEOP, temető)	7 500	6 923	6 923
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (9+10):		18 500	18 094	18 094
11.	Jövedelemadók	50	50	50
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	50	50	50
12.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500	11 500	12 000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	32 500
	Helyi iparüzési adó	22 000	22 000	23 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	6 800	6 800	7 500
	Ídegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	455
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	20	20	20
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	50	50	50
	Egyéb bírság	25	25	25
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	10
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	350
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (11+...+14)		41 445	41 445	45 005

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Cím	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód
15.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0	100
16.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	4 283
	1. Esküvői szolgáltatás	150	270	400
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 999	2 869	3 883
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motovánné)	54	54	68
	fogadó bérleti díj	1 080	1 080	1 080
	vendéglő bérleti díj	95	95	95
	gyógyszertár bérleti díja	480	480	480
	sírhely megváltás	150	320	550
	tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek)	200	0	500
	közterület használati díj (búcsúi árusítás)	100	0	270
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	840	840	840
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	360	120	250
18.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	18 343
	Vizellátás és vízminőség védelem	3 461	3 461	4 500
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843	13 843	13 843
19.	Ellátási díjak	9 180	7 515	5 586
	Intézményi ellátási díjak bevételei	9 180	7 515	5 586
	(ebből: óvoda 4.000 e, iskola 1.586 e)			
	Szociális étkeztetés bevételei	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 754
	(ebből: készl. 27 e, esk. 108 e, bérl. díj 823 e, tovszla 68 e, vízmű 5.200 e, ovi étk. 1.100 e, isk. étk. 428 e)			
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	628
22.	Kamatbevételek	50	10	129
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
24.	Egyéb működési bevételek	0	246	530
	Költségek visszatérítései	0	0	30
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kőtbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	246	500
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+...+24)		37 979	35 688	37 603

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2015. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I. mód	2015.évi II. mód
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	662	662
27.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (25+...+27)		0	662	662
28.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330	630
	ebből: háztartások	25	330	510
	egyéb vállalkozások	50	0	120
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (28+...+30)		75	330	630
31.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (31+...+33)		0	0	0
34.	Likvid hitel	0	15 544	15 544
35.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
36.	Előző évi maradvány	15 018	56 081	56 081
	Községi Önkormányzat	10 593	51 657	51 657
	Közös Hivatal	2 142	2 141	2 141
	Napsugár Óvoda	2 283	2 283	2 283
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 589
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (34+...+37)		15 018	71 625	77 214
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+37):		282 285	336 918	357 602

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

Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pc.		Intézmények támogatása	Likvid hitel	Előző évi pénzmar.	AHT-n belüli megelőlegez.	Összesen
							Működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	169 268	18 500	41 445	30 449		75	0	-104 177	0	10 593	0	166 153
	II.mód	178 312	18 094	45 005	31 836	662	630	0	-106 655	15 544	51 657	5 589	240 674
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	51 681	0	2 142	0	53 823
	II.mód	82	0	0	36	0	0	0	52 275	0	2 141	0	54 534
Ágfalvi Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	7 530	0	0	0	52 496	0	2 283	0	62 309
	II.mód	0	0	0	5 731	0	0	0	54 380	0	2 283	0	62 394
ÖSSZESEN:	Terv	169 268	18 500	41 445	37 979	0	75	0	0	0	15 018	0	282 285
	II.mód	178 394	18 094	45 005	37 603	662	630	0	0	15 544	56 081	5 589	357 602

(e Ft-ban)

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2015. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Onként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Onként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				II. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 481	0	0	153 041	153 041	0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					7 000	0	7 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 787	0	0	18 353	18 353	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):		169 268	169 268	0	0	178 394	171 394	7 000	0
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):		18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0
6.	Jövedelemadók	50	50	0	0	50	50	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	0	0	12 000	12 000	0	0
8.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	0	0	32 500	32 500	0	0
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	0	0	455	455	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):		41 445	41 445	0	0	45 005	45 005	0	0
10.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0	100	0	100	0
11.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	2 159	840	150	4 283	3 043	840	400
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	0	360	0	250	0	250	0
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	0	0	18 343	18 343	0	0
14.	Ellátási díjak	9 180	9 180	0	0	5 586	5 586	0	0
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 748	97	41	7 754	7 551	95	108
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	628	628	0	0
17.	Kamatbevételek	50	50	0	0	129	129	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	530	530	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):		37 979	36 491	1 297	191	37 603	35 810	1 285	508
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	662	0	662	0
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):		0	0	0	0	662	0	662	0
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	0	75	0	630	0	630	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):		75	0	75	0	630	0	630	0
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):		0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Likvid hitel	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	15 018	15 018	0	0	56 081	56 081	0	0
32.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 589	5 589	0	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32):		15 018	15 018	0	0	77 214	77 214	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		282 285	280 722	1 372	191	357 602	347 517	9 577	508

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2015. évi költségvetés				
Sor- szám	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	98 257	99 935	103 237
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	26 772	27 587
3.	Dologi kiadások	90 053	85 027	90 747
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 306	7 951
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	7 649	15 142
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)		226 583	225 689	244 664
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
8.	Beruházások	16 185	13 205	17 221
9.	Felújítások	25 213	68 168	65 819
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8	50
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)		41 398	81 381	83 090
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
12.	Likvid hitel törlesztése	0	15 544	15 544
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304	5 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 304	29 848	29 848
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)		282 285	336 918	357 602

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2015. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	6 912	6 948	7 900
		Dologi kiadások	1 880	1 880	2 350
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 314	23 030	25 532
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	2 000	15	7 165
		Felújítások	1 750	1 279	1 630
			0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 856	33 152	44 577
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
		Közös Hivatal			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	31 519	31 519	32 608
		Dologi kiadások	8 495	8 495	8 535
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 284	2 284	2 210
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	1 040
			0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 298	42 298	44 393
2.	2.	011220 Adó-, vám- és lövedéki igazgatás - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	6 869	6 869	7 300
		Dologi kiadások	1 864	1 864	1 981
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	36	9
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
			0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 769	8 769	9 290
1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás			
		Kamatkiadások			
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 200	250	250
		Likvid hitel	0	300	500
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	15 544	15 544
			9 000	9 000	9 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 200	25 294	25 294
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014. decemberben megkapott 2015. januári támogatás előleg)	5 304	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 304	0	0
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014. decemberben megkapott 2015. januári támogatás előleg)	0	5 304	5 304
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	5 304	5 304
1.	8.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			
		Biztosítási, szolgáltatási díjak			
		Ingatlan beszerzése, létesítése	700	700	700
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 575	1 575	1 575
			425	425	425
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 700	2 700	2 700
1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK			
		Egyéb dologi kiadások (2014. évi normatíva elszámolás után)			
		Egyéb működési célú kiadások (helyi önk. elszámolásából származó kiadások)	1 500	0	0
			0	1 172	1 172
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500	1 172	1 172

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2015. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Lachnen Stiftung alapítvány támogatása	0	0	0
		Jövő Alapítvány támogatása	0	0	0
		Polgárőrség támogatása	50	50	50
		Agfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50	50
		Lovas Klub	50	50	50
		Virágos Egyesület	150	160	296
		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	72	72
		Soproni Szociális és Gyermekegészségügyi Társulás	1 290	1 332	0
		Szerítő Karok Támogató Alapítvány	0	0	15
		GY-M-S M-i Katasztrófavédelem	0	40	40
		Sopron és Térsége Önkormányzat Társulás	0	163	164
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 990	2 297	1 117
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
		Agfalvi Sport Egyesület tám.	500	500	653
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	653
1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
		Agfalvi Fúvószenekar tám.	300	300	338
		Enekkar tám.	150	150	150
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450	488
1.	9.	096015 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS			
		Dolgoi kiadások	5 715	3 730	3 730
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 715	3 730	3 730
		NAPSUGÁR ÓVODA			
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	26 474	26 839	29 057
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 245	7 265	8 110
		Dolgoi kiadások	972	165	99
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	15	15
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 691	34 284	37 272
3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dolgoi kiadások	0	0	88
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	88
3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	11 736	12 236	9 483
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 169	3 199	2 428
		Dolgoi kiadások	1 003	15	3
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 908	15 450	11 916
3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dolgoi kiadások	4 090	3 370	2 668
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 090	3 370	2 668
3.	5.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			
		Dolgoi kiadások	7 620	10 820	10 450
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	10 820	10 450

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2015. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:					
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS					
4.	1.	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás			
		Személyi juttatások			
		Munkaadói terhelő járulékok	3 527	3 432	3 900
		Dologi kiadások	935	920	965
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 515	2 515	2 515
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	300	300
			0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 977	7 167	7 680
4.	2.	074032 Ifjúság - eu, védelem			
		Dologi kiadások	150	150	150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	150
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások			
		Munkaadói terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910	1 500	2 300
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	600	1 200	1 200
		Felújítások	300	0	0
			0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 810	2 700	3 500
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS					
5.		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	5 573	6 145	6 350
		Munkaadói terhelő járulékok	1 535	1 565	1 565
		Dologi kiadások	22 821	22 011	23 011
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	2 000	2 000
		Beruházások	4 635	5 354	5 559
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 564	37 075	38 485
6.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		Személyi juttatások	0	0	150
		Munkaadói terhelő járulékok	0	0	30
		Dologi kiadások	0	0	13
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	193
7.		045160 Közutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	4 070	2 667	3 367
		Beruházások	4 000	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	2 667	3 367

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2015. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
8.	066010	Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	2 697	2 997	3 097
		Munkaadót terhelő járulékok	743	773	773
		Dologi kiadások	1 340	1 110	1 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 780	4 880	5 080
9.	045120	Út, autópálya építése			
		Beruházások	2 000	0	0
		Felújítások	0	2 540	2 540
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 540	2 540
10.	013320	Köztemető fenntartás- és működtetés			
		Dologi kiadások	1 740	1 790	1 840
		Beruházások	5 500	4 272	4 272
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 240	6 062	6 112
11.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi kiadások	4 450	4 450	4 450
		Beruházások	0	0	2 420
		Felújítások	0	2 349	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 450	6 799	6 870
12.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadások	191	191	620
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	4 243	12 656	12 656
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8	50
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 434	12 847	13 326
13.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE			
		Dologi kiadások	572	572	1 100
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	16 970	50 623	50 623
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 542	51 195	51 723
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
		Rendszeres szociális segély	2 202	2 702	1 054
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 202	2 702	1 054
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 700	1 700	2 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700	2 000
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
		Települési támogatás	0	0	3 000
		Átmeneti segély	300	150	150
		Köztemetés	100	250	500
		Egyéb működési célú támogatások ÁHT kivülre	0	0	1 332
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	4 982

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2015. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			
		Temetési segély	600	200	200
		Települési támogatás	0	150	150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	350	350
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		Rendszeres (normatív) gyermekvédelmi támogatás	267	267	157
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267	267	157
16.	5.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	287	287	140
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287	287	140
16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
		Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	600	600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	600
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG			
18.		082044 Könyvtári szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	98	98
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	98	98
19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	2 950	2 950	3 390
		Munkaadót terhelő járulékok	811	811	850
		Dologi kiadások	1 860	3 073	3 573
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 621	6 834	7 813
20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	270
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	270

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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hitelektől.	Likvid hitel	Államházt. bel. megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	21 659	5 904	74 048	3 300	5 540	25 213	16 185	0	9 000	0	5 304	166 153
	II.mód	24 787	6 533	75 229	7 100	15 127	65 819	16 181	50	9 000	15 544	5 304	240 674
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	38 388	10 359	2 320	2 756	0	0	0	0	0	0	0	53 823
	II.mód	39 908	10 516	2 219	851	0	0	1 040	0	0	0	0	54 534
Ágfalvi Napsugár Óvoda	Terv	38 210	10 414	13 685	0	0	0	0	0	0	0	0	62 309
	II.mód	38 542	10 538	13 299	0	0	0	0	0	0	0	0	62 394
ÖSSZESEN:	Terv	98 257	26 677	90 053	6 056	5 540	25 213	16 185	0	9 000	0	5 304	282 285
	II.mód	103 237	27 587	90 747	7 951	15 142	65 819	17 221	50	9 000	15 544	5 304	357 602

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		2015. évi Össz.		2015. évi Kötelező feladatok		2015. évi Önként vállalt fel.		2015. évi Államig. feladatok		
		TERV								II.Mód								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:																		
1.	Személyi juttatások	98 257	94 610	0	3647	0	0	0	0	103 237	99 071	0	0	0	4 166			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	25 692	0	985	0	0	0	0	27 587	26 424	0	0	0	1 163			
3.	Dologi kiadások	90 053	74 715	13 200	2 138	13 200	0	0	0	90 747	75 409	13 200	0	0	2 138			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 056	0	0	0	0	0	0	7 951	7 951	0	0	0	0			
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	2 600	2 940	0	0	0	0	0	15 142	3 200	11 942	0	0	0			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	226 583	203 673	16 140	6 770	16 140	0	0	0	244 664	212 055	25 142	0	0	7 467			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:																		
8.	Beruházások	16 185	16 185	0	0	0	0	0	0	17 221	17 221	0	0	0	0			
9.	Felújítások	25 213	25 213	0	0	0	0	0	0	65 819	65 819	0	0	0	0			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	41 398	41 398	0	0	0	0	0	0	83 090	83 090	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:																		
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0			
13.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0	0	0			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	5 304	0	0	0	0			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 304	14 304	0	0	0	0	0	0	29 848	29 848	0	0	0	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)	282 285	259 375	16 140	6 770	16 140	0	0	0	357 602	324 993	25 142	0	0	7 467			

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2015. év

Intézmény	2015. év			
	létszám (fő)	normatíva terv (eFt)	normatíva I.mód (eFt)	normatíva II.mód (eFt)
Ágfalva Községi Önkormányzat				
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 207	3 207	3 207
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 968	3 968	3 968
Köztemető fenntartásának támogatása		655	655	655
Közutak fenntartásának támogatása		2 656	2 656	2 656
Külterületi feladatok támogatása	124	316	316	316
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2146	5 794	5 794	5 794
Szociális feladatok egyéb támogatása		6 219	6 219	6 219
Könyvtár közművelődés	2146	2 446	2 446	2 446
Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola)	23	2 346	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása		9 221	9 221	7 931
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 192	1 192	1 192
Kiegészítő támogatás		10 328	10 637	10 637
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		0	107	107
Működési célú és kiegészítő támogatások		0	629	1 205
összesen:		48 348	47 047	46 333
Normatív kötött felhasználású támogatások			422	422
-egyes jövedelempótló támogatások			422	422
összesen:		0	422	422
mindösszesen:		48 348	47 469	46 755
Közös Hivatal				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,15	51 067	53 128	53 128
összesen:		51 067	53 128	53 128
mindösszesen:		51 067	53 128	53 128
Ágfalvi Napsugár Óvoda				
Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása				
óvodapedagógusok bértámogatása	8,67	35 984	35 984	36 400
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5	9 000	9 000	9 000
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	1	352	352	352
pótlólagos összeg		287	287	290
óvodaműködtetési támogatás		7 117	7 117	7 116
összesen:		52 740	52 740	53 158
Normatív kötött felhasználású támogatások				
-Kedvezményes étkeztetés	13	1 326	0	0
összesen:		1 326	0	0
mindösszesen:		54 066	52 740	53 158
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		153 481	153 337	153 041

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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	
			2015.évi terv	2015.évi II.mód	2015.évi terv	2015.évi II.mód	2015.évi terv	2015.évi II.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Polgárórség támogatása - Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete - Natur Park - Ágfalvi Lovas Klub - Virágos Egyesület - Sopron Rendőrség - Fertőd KT Kistérségi társulás - Megyei Területfejlesztési Tanács - Kapuvári Vízmű Társulat - Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás - GY-M-S M-i Katasztrófavédelem - Segítő Karok Támogató Alapítvány - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			1 990 50 50 30 50 150 50 250 50 20 1 290 0 0 0	1 117 50 50 30 50 296 50 250 50 72 0 40 15 164	1 990	1 117
1.	7.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása - Ágfalvi Sport Egyesület			500 500	653 653	500	653
1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Fúvószenekar - Morgenröte Énekkar			450 300 150	488 338 150	450	488
4.	2.	066020 Város-, községgazdálkodás - Harka			0 0	2 000 2 000	0	2 000
4.	3.	011130 Önk.jogalkotó tevékenysége - Harka - Hegykő és Fertőszentmiklós Víz.Bizt.Hely			2 000 2 000 0	150 0 150	2 000	150
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Pereszteg Orvosi Ügyelet			600 600	1 200 1 200	600	1 200
15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai - Rendsz. szociális segély	2 202 2 202	1 054 1 054			2 202	1 054
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, társulások - Ápolási díj	1 700 1 700	2 000 2 000			1 700	2 000
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás - Települési támogatás - Átmeneti segély - Köztetetés	400 0 0 300 100	3 650 0 3 000 150 500	0 0	1 332 1 332	400	4 982
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai - Temetési segély - Települési támogatás	600 600 0	350 200 150			600	350
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Óvodáztatási támogatás	267 267	157 157			267	157
16.	4.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz.ellátások - Lakásfenntartási támogatás	287 287	140 140			287	140
16.	5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - BURSA	600 600	600 600			600	600
Összesen:			6 056	7 951	5 540	6 940	11 596	14 891

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

6.sz.melléklet
1. oldal

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás			Beruházás			Összesen		
			2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód	2015.évi terv	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
1.		011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenység	0	0	0	1 780	1 279	1 630	1 780	1 279	1 630
		- Kazán beüzemelése				1 500	1 245	1 245			
		- Számítógép vásárlás				250	0	0			
		- UPS, router vásárlás				0	34	35			
		- Tabletek				0	0	350			
2.		013350 Önkorm.végvevővel való közalkodás	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		- Ingatlan vásárlás				2 000	2 000	2 000			
3.		072190 Általános orvosi szolgáltatások	0	0	0	300	0	0	300	0	0
		- Szoftver vásárlás				300	0	0			
4.		074031 Család- és névvelélmény gazdasági gondozás	0	0	0	0	300	300	0	300	300
		- Szoftver vásárlás				0	300	300			
5.		066020 Város és községi köznevelés	0	0	0	4 638	4 354	4 699	4 638	4 354	4 699
		- Szabályozási terv				3 000	4 699	4 699			
		- Hulladékudvar kialakítása, autó/traktor beszerzése, játszótéri WC kialakítása				1 638	0	0			
		- Jelzőtáblák vásárlása				0	490	500			
		- Emléktábla				0	58	160			
		- Vadkamera				0	0	100			
		- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	107	100			
6.		045160 Közutak karbantartása	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
		- Somfálvára vezető út javítása	4 000	0	0						
7.		045120 Út, autópálya felújítás	0	2 540	2 540	2 000	0	0	2 000	2 540	2 540
		- Járda tervezése				2 000	0	0			
		- Somfálvára vezető út javítása	0	2 540	2 540						
8.		013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	5 500	4 272	4 272	5 500	4 272	4 272
		- Határőr utca terveinek aktualizálása				3 000	3 000	3 000			
		- temető felújítás-többlet munkák, temető kapu				2 500	1 272	1 272			
9.		064010 Közvilágítási feladatok	0	2 349	0	0	0	2 420	0	2 349	2 420
		- Felújítás	0	2 349	0						
		- Magyar Földek				0	0	2 420			
10.		063020 Víziórmelés, kezelés, ellátás	4 243	12 656	12 656	0	0	0	4 243	12 656	12 656
		- Víziközmű felújítás	4 243	12 656	12 656						
11.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	16 970	50 623	50 623	0	0	0	16 970	50 623	50 623
		- Víziközmű felújítás	16 970	50 623	50 623						
12.		011130 Önkorm. jogalkotó tev. - KÖH	0	0	0	0	0	1 040	0	0	1 040
		- Számítógép				0	0	494			
		- Notebook				0	0	141			
		- Lamináló, nyomtató, spirálozó				0	0	349			
		- Diktafon				0	0	56			
Összesen			10 970	63 205	63 205	11 500	5 072	5 072	10 970	63 205	63 205

Ágfalva Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés

Cím Al- cím	Munkáltató	2015. évi terv			2015. évi II.mód		
		Teljes munkaidőben fogl. (fő)	Részle- teljes munkaidőre számítva	Összes állomá- nyai létszám	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részle- teljes munkaidőre számítva	Összes állomá- nyai létszám
1.	ÖNKORMÁNYZAT	1		1	1		1
	Polgármester	1		1	1		1
2.	KÖZÖS HIVATAL	9	0,75	9,75	9	0,75	9,75
	Jegyző	1		1	1		1
	Aljegyző	1		1	1		1
	Ügyintéző	7	0,75	7,75	7	0,75	7,75
3.	ÁGFALVI NAPSUGAR ÓVODA	12	0,75	12,75	12	0,75	12,75
	Magasabb vezető	1		1	1		1
	Helyettes vezető	1		1	1		1
	Beosztott óvónő	5	0,75	5,75	5	0,75	5,75
	Dajka	4		4	4		4
	Pedagógiai asszisztens	1		1	1		1
4.	GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1		1	1		1
	Védőnő	1		1	1		1
5.	VAROS ÉS KÖZSEG.	1	3,75	4,75	1	1,9	2,9
	Falugondnok		0,75	0,75		0	0
	Parkgondozó		3	3		1,9	1,9
	Hivatalsegéd	1		1	1		1
6.	KÖZMŰV. KÖNYVTARI T.	1		1	1		1
	Közművelődési szervező	1		1	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ. ÖSSZ:	25	5,25	30,25	25	3,4	28,4
	Közfoglalkoztatottak	0	0	0	2	0	2
	Összes foglalkoztatott:		30,25			30,4	

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Cím	2015.évi eredeti ei.	2015.évi I.mód	2015.évi II.mód
Működési célú bevételek	153 481	153 337	153 041
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	7 000
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	15 787	15 737	18 353
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
4. Jövedelemadók	50	50	50
5. Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	32 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	455
8. Készletértékesítés ellenértéke	50	0	100
9. Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	4 283
10. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	120	250
11. Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	18 343
12. Ellátási díjak	9 180	7 515	5 586
13. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 754
14. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	628
15. Kamatbevételek	50	10	129
16. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
17. Egyéb működési bevételek	0	246	530
18. Működési célú átvett pénzeszközök	75	330	630
19. Működési célú pénzeszközök	15 018	14 015	14 015
Működési bevételek összesen	263 785	260 552	275 647
Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek	18 500	18 094	18 094
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	18 094
22. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
23. Ingatlanok értékesítése	0	662	662
24. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
26. Likvid hitel	0	15 544	15 544
27. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	42 066	42 066
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 589
Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen	18 500	76 366	81 955
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 285	336 918	357 602
Működési kiadások	98 257	99 935	103 237
1. Személyi juttatások	26 677	26 772	27 587
2. Munkaadókat terhelő járulékfizetési köt.	90 053	85 027	90 747
3. Dologi kiadások	6 056	6 306	7 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 540	7 649	15 142
5. Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások összesen	226 583	225 689	244 664
Felhalmozási és finanszírozási kiadások	16 185	13 205	17 221
6. Beruházások	25 213	68 168	65 819
7. Felújítások	0	8	50
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000	9 000	9 000
9. Rövid lejáratú hittelörlesztés	0	15 544	15 544
10. Likvid hitel törlesztése	5 304	5 304	5 304
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	55 702	111 229	112 938
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 285	336 918	357 602

adatok e Ft-ban



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

***Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
II. számú módosítására***

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: -296 eFt

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az Önkormányzatunk által 2015. október 1-ig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történt feladat-, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta, és az Önkormányzat 2015. évi előirányzatait összességében -872 eFt-tal módosította.

A működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatásokhoz Önkormányzatunk 576 eFt pótelőirányzatot kapott.

II.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: +/- 7.000 eFt

2015. szeptember 1-jétől az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola fenntartója az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Az intézmény átvétel során a Magyar Államkincstár - hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/J § (2) bekezdése

rendelkezéseire – tájékoztatta nemzetiségi önkormányzatunkat, hogy az Intézmény normatív támogatását a fenntartóváltást követő első alkalommal várhatóan 2015. novemberében utalja. A fent említett okból Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzat részére 7 mFt kamatmentes kölcsönt nyújtott az Intézmény fenntartóváltással kapcsolatos zavartalan működésének biztosítása érdekében.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a kamatmentes kölcsönt az intézményi normatíva Magyar Államkincstár által történő megérkezését követően haladéktalanul, egy összegben visszafizette, így az e jogcímhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás csak a költségvetés főösszegét módosította.

III.) Államháztartáson belüli megelőlegezések + 5.589 eFt

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A § (2) bekezdés f) pontja szerint a Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás, és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség.

Az előirányzat már a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a 2016. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

IV.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

A fentebb fel nem sorolt előirányzat átcsoportosítások a teljesítéseknek megfelelően kerültek végrehajtásra.

V.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás – költségvetési szervek

A következő, Ágfalva Községi Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények módosítása került beépítésre az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésébe:

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal: 711 eFt
- Ágfalvi Napsugár Óvoda: -1.530 eFt

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 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 jogcímhez kapcsolódó előirányzat módosítás mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeget egyenlő mértékben (851 eFt) növelte.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 20.684 e Ft-tal növelte.**

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

Ágfalva, 2016. január 20.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester