

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.07.) rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.**

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

**Általános rendelkezések**

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: 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 2016. évi költségvetését

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

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>327.210 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>43.519 eFt</i>
ebből: - felhalmozási célú pénzmaradvány	43.519 eFt
<i>működési célú bevétel</i>	<i>283.691 eFt</i>
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai	157.570 eFt
- egyéb működési célú támogatások bevételei	4.772 eFt
- közhatalmi bevételek	41.510 eFt
- működési bevételek	31.258 eFt
- működési célú pénzmaradvány	48.581 eFt

<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>327.210 eFt</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>113.565 eFt</i>
ebből: - beruházások összege	30.770 eFt
- felújítások összege	82.795 eFt
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>5.589 eFt</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>208.056 eFt</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	100.695 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	27.239 eFt
- dologi kiadások	68.978 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.458 eFt
- egyéb működési célú kiadások	4.686 eFt

#### **Költségvetési bevételek**

#### 4.§.

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2016. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

## Költségvetési kiadások

### 5.§.

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. 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 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

### 6.§.

A 2016. évi eredeti előirányzatokat és a 2017-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleghű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§.

Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

### 8. §.

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

### 9.§.

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

## **Költségvetési létszámkeret**

10.§.

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

## **Közvetett támogatások**

11.§.

A képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.

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

12.§.

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

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

**Vegyes és záró rendelkezések**

13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

  
Pék Zsuzsanna  
Polgármester



  
Szováti Júlia  
jegyző

***A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 7-én***

  
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	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<b><u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	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
			<b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>
			<b><u>Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			<b>Önállóan működő költségvetési szerv</b>
			<b><u>Ágfalvi Napsugár Óvoda</u></b>
			<b>Óvodai nevelés</b>
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	<b>Egyéb Vendéglátás</b> Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			<b>Nem intézményi kiadások</b>
			<b><u>Egészségügyi ellátás</u></b>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**Címrend**

1.sz.melléklet

2. oldal

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

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

2. számú melléklet

1. oldal

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 570
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 772
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>162 342</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>0</b>
5.	Jövedelemadók	10
6.	Vagyoni típusú adók	11 500
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>41 510</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 536
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304
13.	Ellátási díjak	3 521
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	353
16.	Kamatbevételek	10
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>31 258</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: háztartások	0
	egyéb vállalkozások	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	92 100
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>		<b>92 100</b>
<b>BEVÉTELEK (1+...+VIII):</b>		<b>327 210</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
2. oldal

Cím	Megnevezés	2016.évi terv
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>	
<b>1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>84 228</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 907
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 352
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	319
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 147
	Kiegészítő támogatás	10 986
<b>2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>53 665</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	36 474
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000
	pótlólagos összeg	287
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	384
	óvodaműködtetési támogatás	7 520
<b>3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>17 236</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 019
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 745
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 472
<b>4.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 441</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 441
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):</b>	<b>157 570</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
3. oldal

Cím	Megnevezés	2016.évi terv
7.	<b>Egyéb működési célú támogatások</b> Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	<b>4 772</b> 181
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 4 447 e, iskolaegészségügyi ellátásra 144 e)	4 591
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>		<b>162 342</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>	
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>		<b>0</b>
10.	<b>Jövedelemadók</b> Ternőföld-bérbeadás miatti SZJA	<b>10</b> 10
11.	<b>Vagyoni típusú adók</b> Magánszemélyek kommunális adója	<b>11 500</b> 11 500
12.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b> Helyi iparüzési adó Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) Idegenforgalmi adó	<b>30 000</b> 22 000 7 000 1 000
13.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b> Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) Önkormányzatot megillető szabállysértési és helyszíni bírság Egyéb bírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek	<b>0</b>
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>		<b>41 510</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
4. oldal

Cím	Megnevezés	2016.évi terv
14.	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	0
15.	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	3 536
	<b>1. Esküvői szolgáltatás</b>	300
	<b>2. Bérleti és lízing díjbevételek</b>	3 236
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)	54
	fogadó bérleti díj	1 080
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95
	gyógyszertár bérleti díja	480
	sírhely megváltás	200
	mezőgazdasági terület bérlet	275
	közterület használati díj (búcsú)	212
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	840
16.	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)</b>	144
17.	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	17 304
	Vízellátás és vízminőség védelem	3 461
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843
18.	<b>Ellátási díjak</b>	3 521
	Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)	3 521
19.	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	6 390
	(ebből: készl. 0 e, esk. 81 e, bérl. díj 647 e, tovszla 39 e, vízmű 4.672 e, ovi étk. 951 e)	
20.	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)</b>	353
21.	<b>Kamatbevételek</b>	10
22.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	0
23.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	
	Egyéb különféle működési bevételek	
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b>		<b>31 258</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
5. oldal

Cím	Megnevezés	2016.évi terv
24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>		<b>0</b>
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ebből: háztartások egyéb vállalkozások	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>		<b>0</b>
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b>		<b>0</b>
33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	92 100
	<i>Községi Önkormányzat</i>	89 454
	<i>Működési célú:</i>	45 935
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.589 eFt	
	ebből: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatási előleg 360 eFt	
	<i>Felhalmozási célú:</i>	43 519
	<i>Közös Hivatal</i>	2 258
	<i>Napsugár Óvoda</i>	388
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)</b>		<b>92 100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):</b>		<b>327 210</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2016. év**

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett p.c.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	162 342	0	41 510	26 433	0	0	0	-114 989	0	89 454	204 750
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	54 107	0	2 258	56 365
Ágfalvi Napsugár Óvoda	0	0	0	4 825	0	0	0	60 882	0	388	66 095
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>162 342</b>	<b>0</b>	<b>41 510</b>	<b>31 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 100</b>	<b>327 210</b>

(e Ft-ban)

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi Össz.	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt fel.	2016. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 570	157 570	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 772	4 772	0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>162 342</b>	<b>162 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Jövedelemadók	10	10	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000	30 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>41 510</b>	<b>41 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 536	2 396	840	300
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144	0	144	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	0	0
13.	Ellátási díjak	3 521	3 521	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390	6 270	39	81
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	353	353	0	0
16.	Kamatbevételek	10	10	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>31 258</b>	<b>29 854</b>	<b>1 023</b>	<b>381</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	92 100	92 100	0	0
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>		<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>327 210</b>	<b>325 806</b>	<b>1 023</b>	<b>381</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> <b>Összesített Kiadások</b> <b>2016. évi költségvetés</b>		
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi terv
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>		
1.	Személyi juttatások	100 695
2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 239
3.	Dologi kiadások	68 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 686
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>		<b>208 056</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>		
8.	Beruházások	30 770
9.	Felújítások	82 795
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>		<b>113 565</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 589
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 589</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)</b>		<b>327 210</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2016. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2016. évi terv
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>	
1.	1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b>	
		Személyi juttatások	7 048
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 005
		Dologi kiadások	15 200
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 253</b>
2.	1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
		<b>Közös Hivatal</b>	
		Személyi juttatások	32 932
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 880
		Dologi kiadások	3 720
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	1 270
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>46 802</b>
2.	2.	<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal</b>	
		Személyi juttatások	7 358
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 975
		Dologi kiadások	30
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 363</b>
1.	4.	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás</b>	
		Kamatkiadások	100
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	250
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>350</b>
		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015 decemberben megkapott 2016. januári támogatás előleg)	5 589
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 589</b>
1.	8.	<b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>	
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	400
		Ingatlan beszerzése, létesítése	4 724
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 276
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 400</b>
1.	3.	<b>018020 KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI BEFIZETÉSEK</b>	
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 200
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>



<b>ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b> Kiadások címenként Kiemelt előirányzatonként részletezve 2016. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2016. évi terv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	
		Pályázat alapján	1 500
		Kapuvári Vízitársulat	72
		Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	170
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 742</b>
1.	10.	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	
		Ágfalvi Sport Egyesület tám	36
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36</b>
		<b>ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA</b>	
3.	1.	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
		Személyi juttatások	26 504
		Munkaadót terhelő járulékok	7 319
		Dologi kiadások	145
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 968</b>
3.	2.	<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai</b>	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400</b>
3.	3.	<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
		Személyi juttatások	12 620
		Munkaadót terhelő járulékok	3 375
		Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 995</b>
3.	4.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	4 044
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 044</b>
3.	5.	<b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</b>	
		Dologi kiadások	11 688
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 688</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatonként részletezve 2016. évi költségvetés			
Cím	Al- cím	Megnevezés	2016. évi terv
		<b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>	
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	
4.	1.	<b>074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>	
		Személyi juttatások	2 719
		Munkaadó terhelő járulékok	635
		Dologi kiadások	945
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 299</b>
4.	2.	<b>074032 Ifjúság - eü. védelem</b>	
		Dologi kiadások	414
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>414</b>
4.	3.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása</b>	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadó terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	770
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 008
		Beruházások	0
		Felújítások	2 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 778</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>	
5.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
		Személyi juttatások	6 262
		Munkaadó terhelő járulékok	1 650
		Dologi kiadások	9 155
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	7 600
		Felújítások	15 300
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 967</b>
6.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	
		Dologi kiadások	8 324
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 324</b>

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatokként részletezve			
2016. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	2016. évi terv
7.		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
		Személyi juttatások	1 573
		Munkaadókat terhelő járulékok	450
		Dologi kiadások	770
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 793</b>
8.		<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
		Beruházások	15 900
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 900</b>
9.		<b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>	
		Dologi kiadások	1 970
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 970</b>
10.		<b>064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>	
		Dologi kiadások	3 968
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 968</b>
11.		<b>063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>	
		Dologi kiadások	635
		Beruházások	0
		Felújítások	13 100
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 735</b>
12.		<b>052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE</b>	
		Dologi kiadások	1 270
		Beruházások	0
		Felújítások	52 395
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 665</b>
13.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
		Személyi juttatások	629
		Munkaadókat terhelő járulékok	126
		Dologi kiadások	37
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>792</b>
		<b>RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
15.	1.	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 500
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
		Települési támogatás	3 458
		Köztemetés	500
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekegészségügyi T.)	700
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 658</b>
16.	2.	<b>104051 Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
		Természetben nyújtott gyermekegészségügyi támogatás	200
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>
16.	3.	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	
		Inzszemlével ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	800
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>800</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b> Kiadások címenként Kiemelt előirányzatonként részletezve 2016. évi költségvetés			
Cím	Al- cím	Megnevezés	2016. évi terv
		<b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadói terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	690
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Eveb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>690</b>
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
		Személyi juttatások	3 050
		Munkaadói terhelő járulékok	824
		Dologi kiadások	3 803
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 677</b>
20.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
		Dologi kiadások	250
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2016. év**

Mégnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Hosszú lejáratú hiteltörl.	Rövid lejáratú hiteltörl.	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	21 281	5 690	48 951	6 258	4 686	82 795	29 500	0	0	5 589	204 750
Közös Önkormányzati Hivatal	40 290	10 855	3 750	200	0	0	1 270	0	0	0	56 365
Ágfalvi Napsugár Óvoda	39 124	10 694	16 277	0	0	0	0	0	0	0	66 095
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 695</b>	<b>27 239</b>	<b>68 978</b>	<b>6 458</b>	<b>4 686</b>	<b>82 795</b>	<b>30 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 589</b>	<b>327 210</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Kiadások**  
**2016. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi Össz.	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt fel.	2016. évi Államig. feladatok
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
1.	Személyi juttatások	100 695	96 706	0	3 989
2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 239	26 155	0	1 084
3.	Dologi kiadások	68 978	57 788	10 111	1 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458	6 458	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 686	1 008	3 678	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>208 056</b>	<b>188 115</b>	<b>13 789</b>	<b>6 152</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
8.	Beruházások	30 770	30 770	0	0
9.	Felújítások	82 795	82 795	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>	<b>113 565</b>	<b>113 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>				
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 589	5 589	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 589</b>	<b>5 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>327 210</b>	<b>307 269</b>	<b>13 789</b>	<b>6 152</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
2016. év

Intézmény	2016. év	
	létszám (fő)	normatíva (e Ft)
<b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>		
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 207
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 352
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654
Közutak fenntartásának támogatása		2 656
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	125	319
Üdülők helyi feladatok támogatása		2 147
Kiegészítő támogatás		10 986
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 019
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 141	2 441
<b>összesen:</b>		<b>42 781</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>42 781</b>
<b>Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,77	53 907
<b>összesen:</b>		<b>53 907</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>53 907</b>
<b>Ágfalvi Napsugár Óvoda</b>		
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	8,46	36 474
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg)	8,2	287
Óvodapedagógusok nevelő munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	5	9 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	384
Óvodaműködtetési támogatás	94	7 520
<b>összesen:</b>		<b>53 665</b>
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3,52	5 745
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 472
<b>összesen:</b>		<b>7 217</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>60 882</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>157 570</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
**2016. év**

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	e Ft	megoszlás %-a	e Ft	megoszlás %-a	
Közös Önkormányzati Hivatal	53 907	100,00%	0	0,00%	53 907
Ágfalvi Napsugár Óvoda	60 882	100,00%	0	0,00%	60 882



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS**

6.sz. melléklet  
1. oldal

adatok e Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás	Összesen
			2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv
1.	6.	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b> - Pályázat alapján - Kapuvári Vízmű Társulat - Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás		1 742 1 500 72 170	1 742
1.	7.	<b>081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása</b> - Ágfalvi Sport Egyesület		36 36	36
4.	5.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása</b> - Pereszteg Orvosi Ügyelet		1 008 1 008	1 008
15.	2.	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám</b> - Ápolási díj	1 500 1 500	0	1 500
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b> - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj - Települési támogatás - Köztemetés	3 958 0 3 458 500	700 700	4 658
16.	2.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell</b> - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	200 200	0	200
16.	3.	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás</b> - BURSA	800 800	0	800
<b>Összesen:</b>			<b>6 458</b>	<b>3 486</b>	<b>9 944</b>



**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
2016. évi költségvetés

8.sz. melléklet

1. oldal

Cím	Al- cím	Munkáltató	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részmka- idős teljes munkaidőre számítva	Összes álla- mányi létszám
			2016. évi terv		
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Polgármester	1		1
<b>2.</b>		<b>KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>9</b>	<b>0,75</b>	<b>9,75</b>
		Jegyző	1		1
		Aljegyző	1		1
		Ügyintéző	7	0,75	7,75
<b>3.</b>		<b>ÁGFALVI NAPSUGAR ÓVODA</b>	<b>12</b>	<b>0,75</b>	<b>12,75</b>
		Magasabb vezető	1		1
		Helyettes vezető	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75
		Dajka	4		4
		Pedagógiai asszisztens	1		1
<b>4.</b>		<b>GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Védőnő	1		1
<b>5.</b>		<b>VÁROS ÉS KÖZSÉG.</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>
		Parkgondozó		1,9	1,9
		Hivatalsegéd	1		1
<b>6.</b>		<b>KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Közművelődési szervező	1		1
<b>ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:</b>			<b>25</b>	<b>3,4</b>	<b>28,4</b>
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:</b>			<b>3</b>		
összes foglalkoztatott:			<b>31,4</b>		

Cím	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2016.évi eredeti ei.	2017.évi számított	2018.évi számított	Cím	2016.évi eredeti ei.	2017.évi számított	2018.évi számított	
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	157 570	158 000	159 000	1. Személyi juttatások	100 695	104 938	110 883	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 772	5 000	5 000	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	27 239	30 526	29 541	
3. Jövedelemadók	10	10	10	3. Dologi kiadások	68 978	68 000	75 000	
4. Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	11 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458	6 500	6 500	
5. Termékek és szolgáltatások adói	30 000	30 000	30 000	5. Egyéb működési célú kiadások	4 686	4 000	4 000	
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0					
7. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0					
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 536	4 000	4 200					
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144	150	200					
10. Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	17 304					
11. Ellátási díjak	3 521	3 600	3 600					
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390	6 400	6 500					
13. Általános forgalmi adó visszatérítése	353	0	0					
14. Kamatbevételek	10	10	10					
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					
16. Egyéb működési bevételek	0	0	0					
17. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
18. Működési célú pénzmaradvány	48 581	1 000	1 000					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>283 691</b>	<b>231 964</b>	<b>238 324</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>208 056</b>	<b>213 964</b>	<b>225 924</b>	
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>				
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6. Beruházások	30 770	5 000	6 000	
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	7. Felújítások	82 795	13 000	6 400	
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
21. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 589	0	0	
24. Likvid hitel	0	0	0					
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0					
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	43 519	44 000	44 000					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>43 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>119 154</b>	<b>18 000</b>	<b>12 400</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>327 210</b>	<b>231 964</b>	<b>238 324</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>327 210</b>	<b>231 964</b>	<b>238 324</b>	



**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hiteállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség  
alakulásának ütemterve  
2016. év**

Sorsz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek					2021.	
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		
1.	Tőketörlesztés			0	0	0	0	0	0	0
	Kamat			0	0	0	0	0	0	0
	Év végén fennálló tőketart.			0	0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sor- szám	Megnevezése	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása	1 008	806	806							2 620
2.	Iskola-egészségügyi ellátás	144	150								294
3.	Zöldterületek, közterületek takarítása, parkgondozás	770	800	800	800	800					3 970
4.	Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés	50	100	100	150						400
5.	Egyesületek támogatása	1 536									1 536
	<b>Többéves feladatok összesen</b>	<b>3 508</b>	<b>1 856</b>	<b>1 706</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 820</b>

## ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	537,87
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	



## Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Általános indokolás:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény tv. 24. §-ának (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

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

Az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, a helyi önkormányzat nevében végzett fejlesztési kiadások...)

A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Itt kerül megtervezésre elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági

feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások. Összességében már a tavalyi évünk gazdálkodása során látható volt, hogy elég szűk mozgástere van Önkormányzatunknak.

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

### **Bevételek:**

#### ***A bevételi források főösszege: 327.210 eFt***

1. Önkormányzatok működési támogatásai 157.570 e Ft  
A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

#### *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 4.580e Ft/fő összegben. Közös önkormányzati hivatal esetén a számított alaplétszám (lakosság szám arányosan) 11,17 fő. Ezen a jogcímen 53.907 e Ft-ot kapunk.

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

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

#### *Közutak fenntartásának támogatása*

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

#### *Közvilágítás fenntartásának támogatása*

A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 4.352 e Ft-ot kapunk.

#### *Köztemető fenntartásának támogatása*

A fajlagos összeg 69 Ft/m<sup>2</sup>. Az önkormányzatot ezen a jogcímen 654 eFt támogatás illeti meg.

#### *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:*

E jogcímen 6.000 e Ft-tal számolunk.

#### *Szociális feladatok egyéb támogatása*

A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 10.019 e Ft-ot

kapunk.

*Kulturális feladatok támogatása*

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, így összesen 2.441 e Ft kapunk.

*Üdülöhelyi feladatok támogatása*

Az önkormányzat az üdülöhelyi feladatok támogatására 2.147 eFt-ot kapott.

*Lakott külterületek támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 319 eFt támogatás illeti meg.

*Kiegészítő támogatás*

A 2016. évi költségvetési törvény a „szegényebb” településeket erőteljesebb támogatja, így az előző évhez hasonlóan már nem csak beszámítás, azaz támogatáscsökkentés, hanem kiegészítő támogatás is lehetséges (8.500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig).

Az önkormányzatot ezen a jogcímen 10.986 e Ft plusztámogatás illeti meg.

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

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és ehhez kapcsolódó, 27 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Új bevételi jogcímet jelent, hogy a 2016.január 1-jén foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógus emelt béréhez is kapunk támogatást, 384 eFt-ot.

Óvodaműködtetési támogatás címen 80.000 Ft/fő/év támogatást kapunk.

Számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 5.745 e Ft-ot.

Az ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő (üzemeltetési) támogatás összege 1.472 e Ft.

Így az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 60.882 eFt-ot kap.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4.772 e Ft  
Ennél a címnél a közfoglalkoztatással összefüggő, valamint a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket terveztük.

**I. Működési célú támogatások 162.342 eFt**

3. Jövedelemadók 10 eFt  
Ezt az összeget a 2015. évi befizetések alapján terveztük.
4. Vagyon típusú adók 11.500 eFt  
Ezt az összeget a 2015. évi befizetések alapján terveztük.
5. Termékek és szolgáltatások adói 30.000 eFt

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 7.000 eFt-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-től bevezetett idegenforgalmi adó 2016. évre várható összegét.

6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 eFt
	A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott települési bírság 100%-a.	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>41.510 eFt</b>
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0 eFt
8.	Szolgáltatások ellenértéke	3.536 eFt
	Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron. Esküvői szolgáltatások ellenértéke 300 eFt, bérleti és lízing díjak 3.236 eFt.	
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 eFt
	Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg víz-, gáz-, energia felhasználás továbbszámlázásaiból adódnak.	
10.	Tulajdonosi bevételek	17.304 eFt
	Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.	
11.	Ellátási díjak	3.521 eFt
	Az óvodás étkezők térítési díjának tervezett összege.	
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.390 eFt
	Ez a cím nem jelent bevételt, mert a NAV felé történik a továbbutalás. Az összeget az intézményi étkeztetés, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.	
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	353 eFt
14.	Kamatbevételek	10 eFt
	A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.	
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
16.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>31.258 eFt</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0 eFt</b>

<b>V. Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>48.581 eFt</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+V.):</b>	<b>283.691 eFt</b>
16. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 eFt
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 eFt
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0 eFt</b>
18. Immateriális javak értékesítése	0 Ft
19. Ingatlanok értékesítése	0 Ft
20. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>VII. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 eFt</b>
<b>IX. Hitelek</b>	<b>0 eFt</b>
<b>X. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>43.519 eFt</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.+...+X.)</b>	<b>43.519 eFt</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+X):</b>	<b>327.210 eFt</b>

**Várható tervezett bevétel összege 2016. évre: 327.210 eFt**

## **Kiadások**

*A kiadási források főösszege: 327.210 eFt*

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

1. Személyi juttatások 100.695 eFt  
Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti

előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.

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

- |  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 2.   | Munkaadót terhelő juttatások<br>A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.   | 27.239 eFt         |
| 3.   | Dologi kiadások<br>A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2015. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2016. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembe vételével.     | 68.978 eFt         |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük.   | 6.458 eFt          |
| 5.   | Egyéb működési célú kiadások<br>A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek adott 1.008 e Ft.   | 4.686 eFt          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b> |  | <b>208.056 eFt</b> |
| 6.   | Beruházások<br>A 2016. évre a következő beruházásokat tervezzük:<br>- Ingatlan vásárlás 6.000 eFt<br>- Szabályozási terv 5.000 eFt<br>- Határőr utca tervei 600 eFt<br>- Gyógy utca statikai tervei 2.000 eFt<br>- Váci M. utca építése 15.000 eFt<br>- Váci M. utca vízelvezetése 300 eFt<br>- Váci M. utca – oszlopáthelyezés 600 eFt<br>- KÖH beruházások 1.270 eFt | 30.770 eFt         |
| 7.   | Felújítások<br>A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeg (pénzforgalom nélküli): 65.495 eFt. További tervezett felújítások:<br>- Orvosi rendelő felújítása 2.000 eFt<br>- Napközi felújítása 12.000 Ft<br>- Panzió előtti vízelvezetés 800 eFt<br>- Takarékszövetkezet előtti csapadékvíz-elvezetés 2.500 eFt   | 82.795 eFt         |
| 8.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0 Ft               |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+...+9) 113.565 eFt**

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 9.  | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés                        | 0 eFt     |
| 10. | Rövid lejáratú hiteltörlesztés                         | 0 eFt     |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5.589 eFt |
- Ezen a soron a 2015. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2016.évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.589 eFt**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+12) 327.210 eFt**

**Várható tervezett kiadás összege: 327.210 e Ft.**

A 2016. évi költségvetés tervezésnél létszámbővülés nincs, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók tervezett létszáma 3 fő.

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

Fontos és elengedhetetlen szempont a takarékos gazdálkodás megvalósulása és betartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2016. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2016. január 20.

Pék Zsuzsánna  
Polgármester sk.