

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.03.) rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.07.) 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 2016. évi költségvetését

330.554.000 Ft költségvetési bevétellel,  
330.554.000 Ft költségvetési kiadással,  
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Bevételi főösszeg</b>                                 | <b>330.554.000 Ft</b> |
| ezen belül   |                       |
| <i>felhalmozási célú bevétel</i>                         | <i>0 Ft</i>           |
| ebből: - felhalmozási célú támogatások                   | 0 Ft                  |
| - felhalmozási bevételek                                 | 0 Ft                  |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0 Ft                  |
| <i>finanszírozási célú bevétel</i>                       | <i>90.271.286 Ft</i>  |
| ebből: - előző évi maradvány                             | 90.271.286 Ft         |
| <i>működési célú bevétel</i>                             | <i>240.282.714 Ft</i> |
| ebből: - működési célú támogatások                       | 165.653.109 Ft        |
| - közhatalmi bevételek                                   | 41.776.605 Ft         |
| - működési bevételek                                     | 32.468.000 Ft         |
| - működési célú átvett pénzeszközök                      | 385.000 Ft            |
| <br>   |                       |
| <b>Kiadási főösszeg</b>                                  | <b>330.554.000 Ft</b> |
| ezen belül   |                       |
| <i>felhalmozási célú kiadás</i>                          | <i>106.982.000 Ft</i> |
| ebből: - beruházások összege                             | 32.616.000 Ft         |
| - felújítások összege                                    | 74.366.000 Ft         |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0 Ft                  |
| <i>finanszírozási célú kiadás</i>                        | <i>5.588.924 Ft</i>   |
| ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése                | 0 Ft                  |
| - likvid hitel   | 0 Ft                  |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5.588.924 Ft          |
| <i>működési célú kiadás</i>                              | <i>217.983.076 Ft</i> |
| ebből: - személyi jellegű kiadások                       | 101.389.000 Ft        |
| - munkaadót terhelő járulékok                            | 27.504.000 Ft         |
| - dologi jellegű kiadások                                | 66.665.000 Ft         |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 9.284.127 Ft          |
| - egyéb működési célú kiadások                           | 13.140.949 Ft         |

#### **Költségvetési bevételek**

4.§.

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

## Költségvetési kiadások

### 5.§.

- (1) Az önkormányzat 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 szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.


### 6.§.

A 2016. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2017-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

## Vegyes és záró rendelkezések

### 7.§.

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

  
Pék Zsuzsanna  
polgármester



  
Szováti Júlia  
jegyző

**A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 03.**

  
Szováti Júlia  
jegyző

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

- 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 | 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><br>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                   |
|          |            |                  | <b>Nem intézményi kiadások</b>   |
|          |            |                  | <b><u>Egészségügyi ellátás</u></b>   |
| 4.       | 1.         | 074031           | Család- és névelési egészségügyi gondozás  |
|          | 2.         | 074032           | Ifjúság-egészségügyi gondozás  |
|          | 3.         | 072190           | Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása                             |

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

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Szakfeladat<br>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>Ingyatlanügyletek</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                         |
|              | 3.             | 104042              | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                     |
|              |                |                     | <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**

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám   | Megnevezés   | 2016. évi<br>terv  | 2016. évi<br>I. mód |
|--|--|--------------------|---------------------|
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 157 570 000        | 159 668 975         |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 4 772 000          | 5 984 134           |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>                 |  | <b>162 342 000</b> | <b>165 653 109</b>  |
| 3.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 0                  | 0                   |
| 4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                            | 0                  | 0                   |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 5.   | Jövedelemadók  | 10 000             | 10 000              |
| 6.   | Vagyoni típusú adók  | 11 500 000         | 11 500 000          |
| 7.   | Termékek és szolgáltatások adói  | 30 000 000         | 30 000 000          |
| 8.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                  | 266 605             |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>                    |  | <b>41 510 000</b>  | <b>41 776 605</b>   |
| 9.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 248 000             |
| 10.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 536 000          | 3 866 000           |
| 11.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 144 000            | 144 000             |
| 12.  | Tulajdonosi bevételek  | 17 304 000         | 17 304 000          |
| 13.  | Ellátási díjak   | 3 521 000          | 3 521 000           |
| 14.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 6 390 000          | 6 449 000           |
| 15.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 353 000            | 626 000             |
| 16.  | Kamatbevételek   | 10 000             | 10 000              |
| 17.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                  | 0                   |
| 18.  | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 300 000             |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>                      |  | <b>31 258 000</b>  | <b>32 468 000</b>   |
| 19.  | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                   |
| 20.  | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                   |
| 21.  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                   |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 22.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                  | 0                   |
| 23.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                  | 0                   |
| 24.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                  | 385 000             |
|  | ebből: háztartások   | 0                  | 261 000             |
|  | egyéb vállalkozások  | 0                  | 70 000              |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>      |  | <b>0</b>           | <b>385 000</b>      |
| 25.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                  | 0                   |
| 26.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | 0                  | 0                   |
| 27.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                  | 0                   |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 28.  | Likvid hitel   | 0                  | 0                   |
| 29.  | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                   |
| 30.  | Előző évi maradvány  | 92 100 000         | 90 271 286          |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>             |  | <b>92 100 000</b>  | <b>90 271 286</b>   |
| <b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>                             |  | <b>327 210 000</b> | <b>330 554 000</b>  |

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

| Cím       | Megnevezés  | Adatok Ft-ban      |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
|           |   | 2016.évi<br>terv   | 2016.évi<br>I. mód |
|           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>   |                    |                    |
| <b>1.</b> | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>84 228 000</b>  | <b>84 321 096</b>  |
|           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 53 907 000         | 53 906 600         |
|           | Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 3 207 000          | 3 206 740          |
|           | Közvilágítás fenntartásának támogatása  | 4 352 000          | 4 352 000          |
|           | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 654 000            | 654 672            |
|           | Közutak fenntartásának támogatása   | 2 656 000          | 2 655 900          |
|           | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 6 000 000          | 6 000 000          |
|           | Üdülöhelyi feladatok támogatása   | 2 147 000          | 2 146 750          |
|           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 319 000            | 318 750            |
|           | Kiegészítő támogatás  | 10 986 000         | 10 986 212         |
|           | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 0                  | 93 472             |
| <b>2.</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                              | <b>53 665 000</b>  | <b>53 665 400</b>  |
|           | óvodapedagógusok bértámogatása  | 36 474 000         | 36 474 400         |
|           | óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  | 9 000 000          | 9 000 000          |
|           | pótlólagos összeg   | 287 000            | 287 000            |
|           | pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása  | 384 000            | 384 000            |
|           | óvodaműködtetési támogatás  | 7 520 000          | 7 520 000          |
| <b>3.</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>17 236 000</b>  | <b>17 235 500</b>  |
|           | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                       | 10 019 000         | 10 019 167         |
|           | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                       | 5 745 000          | 5 744 640          |
|           | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 1 472 000          | 1 471 693          |
| <b>4.</b> | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>2 441 000</b>   | <b>2 440 740</b>   |
|           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása  | 2 441 000          | 2 440 740          |
| <b>5.</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                  | <b>0</b>           | <b>573 226</b>     |
| <b>6.</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>0</b>           | <b>1 433 013</b>   |
|           | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATASAI (1+...+6):</b>   | <b>157 570 000</b> | <b>159 668 975</b> |

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

|            |  | Adatok Ft-ban      |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| Cím        | Megnevezés   | 2016.évi<br>terv   | 2016.évi<br>I. mód |
| <b>7.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>                               | <b>4 772 000</b>   | <b>5 984 134</b>   |
|            | Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok           | 181 000            | 1 393 134          |
|            | <i>ebből: közfoglalkoztatás</i>                                      | <i>181 000</i>     | <i>1 075 950</i>   |
|            | <i>ebből: nyári diák munka program</i>                               | <i>0</i>           | <i>317 184</i>     |
|            | Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 4 591 000          | 4 591 000          |
|            | <i>ebből: védőnői szolgálatra</i>                                    | <i>4 447 000</i>   | <i>4 447 000</i>   |
|            | <i>ebből: iskolaegészségügyi ellátásra</i>                           | <i>144 000</i>     | <i>144 000</i>     |
|            | <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>                       | <b>162 342 000</b> | <b>165 653 109</b> |
|            | <b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10.</b> | <b>Jövedelemadók</b>   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      |
|            | Termőföld-bérbeadás miatti SZJA                                      | 10 000             | 10 000             |
| <b>11.</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>11 500 000</b>  | <b>11 500 000</b>  |
|            | Magánszemélyek kommunális adója                                      | 11 500 000         | 11 500 000         |
| <b>12.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                               | <b>30 000 000</b>  | <b>30 000 000</b>  |
|            | Helyi iparüzési adó  | 22 000 000         | 22 000 000         |
|            | Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)                         | 7 000 000          | 7 000 000          |
|            | Idegenforgalmi adó   | 1 000 000          | 1 000 000          |
| <b>13.</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>           | <b>266 605</b>     |
|            | Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)                        | 0                  | 0                  |
|            | Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság          | 0                  | 0                  |
|            | Egyéb bírság   | 0                  | 4 000              |
|            | Egyéb helyi közhatalmi bevételek                                     | 0                  | 8 000              |
|            | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                    | 0                  | 254 605            |
|            | <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>                         | <b>41 510 000</b>  | <b>41 776 605</b>  |



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

|   |   | Adatok Ft-ban     |                    |
|---|---|-------------------|--------------------|
| Cím                                       | Megnevezés  | 2016.évi<br>terv  | 2016.évi<br>I. mód |
| 14.                                       | <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>   | 0                 | 248 000            |
| 15.                                       | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>   | <b>3 536 000</b>  | <b>3 866 000</b>   |
|   | <b>1. Esküvői szolgáltatás</b>  | <b>300 000</b>    | <b>630 000</b>     |
|   | <b>2. Bérleti és lízing díjbevételek</b>  | <b>3 236 000</b>  | <b>3 236 000</b>   |
|   | ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)  | 54 000            | 54 000             |
|   | fogadó bérleti díj  | 1 080 000         | 1 080 000          |
|   | vendéglő bérleti díj (Romsics)  | 95 000            | 95 000             |
|   | gyógyszertár bérleti díja   | 480 000           | 480 000            |
|   | sírhely megváltás   | 200 000           | 200 000            |
|   | mezőgazdasági terület bérlet  | 275 000           | 275 000            |
|   | közterület használati díj (búcsú)   | 212 000           | 212 000            |
|   | lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)  | 840 000           | 840 000            |
| 16.                                       | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)</b>                                 | <b>144 000</b>    | <b>144 000</b>     |
| 17.                                       | <b>Tulajdonosi bevételek</b>  | <b>17 304 000</b> | <b>17 304 000</b>  |
|   | Vízellátás és vízminőség védelem  | 3 461 000         | 4 326 000          |
|   | Szennyvízelvezetés, és -kezelés   | 13 843 000        | 12 978 000         |
| 18.                                       | <b>Ellátási díjak</b>   | <b>3 521 000</b>  | <b>3 521 000</b>   |
|   | Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)   | 3 521 000         | 3 521 000          |
| 19.                                       | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>  | <b>6 390 000</b>  | <b>6 449 000</b>   |
|   | (ebből: készl. 67 e, esk. 73 e, bérl. díj 647 e, tovszla 39 e, vízmű 4.672 e, ovi étk. 951 e) |                   |                    |
| 20.                                       | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)</b>  | <b>353 000</b>    | <b>626 000</b>     |
| 21.                                       | <b>Kamatbevételek</b>   | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>      |
| 22.                                       | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 23.                                       | <b>Egyéb működési bevételek</b>   | <b>0</b>          | <b>300 000</b>     |
|   | Biztosító által fizetett kártérítések   | 0                 | 0                  |
|   | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek  | 0                 | 0                  |
|   | Egyéb különféle működési bevételek  | 0                 | 300 000            |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b> |   | <b>31 258 000</b> | <b>32 468 000</b>  |

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

Adatok Ft-ban

| Cím   | Megnevezés   | 2016.évi<br>terv   | 2016.évi<br>I. mód |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 24.   | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 25.   | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 26.   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                  |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                  | 0                  |
| 28.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                  | 0                  |
| 29.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                  | 385 000            |
|   | ebből: háztartások   | 0                  | 261 000            |
|   | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás                | 0                  | 54 000             |
|   | egyéb vállalkozások  | 0                  | 70 000             |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>      |  | <b>0</b>           | <b>385 000</b>     |
| 30.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                  | 0                  |
| 31.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | 0                  | 0                  |
| 32.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                  | 0                  |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 33.   | Likvid hitel   | 0                  | 0                  |
| 34.   | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                  |
| 35.   | Előző évi maradvány  | 92 100 000         | 90 271 286         |
|   | Községi Önkormányzat   | 89 454 000         | 87 688 602         |
|   | Közös Hivatal  | 2 258 000          | 2 258 000          |
|   | Napsugár Óvoda   | 388 000            | 324 684            |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)</b>             |  | <b>92 100 000</b>  | <b>90 271 286</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):</b>                     |  | <b>327 210 000</b> | <b>330 554 000</b> |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2016. év**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                   | Működési célú támogatások | Felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Véglegesen átvett pe. |                           | Intézmények támogatása | Hitelek | Előző évi pénzmar. | Összesen    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|--------------------|-------------|
|                              |                           |                               |                      |                    |                        | működési célú átvétel | felhalmozási célú átvétel |                        |         |                    |             |
| Ágfalva Községi Önkormányzat | Terv                      | 162 342 000                   | 0                    | 41 510 000         | 26 433 000             | 0                     | 0                         | -114 989 000           | 0       | 89 454 000         | 204 750 000 |
|                              | I.mód                     | 165 653 109                   | 0                    | 41 776 605         | 27 370 000             | 0                     | 0                         | -114 989 316           | 0       | 87 688 602         | 207 884 000 |
| Közös Önkormányzati Hivatal  | Terv                      | 0                             | 0                    | 0                  | 0                      | 0                     | 0                         | 54 107 000             | 0       | 2 258 000          | 56 365 000  |
|                              | I.mód                     | 0                             | 0                    | 0                  | 0                      | 0                     | 0                         | 54 107 000             | 0       | 2 258 000          | 56 365 000  |
| Napsugár Óvoda               | Terv                      | 0                             | 0                    | 0                  | 4 825 000              | 0                     | 0                         | 60 882 000             | 0       | 388 000            | 66 095 000  |
|                              | I.mód                     | 0                             | 0                    | 0                  | 5 098 000              | 0                     | 0                         | 60 882 316             | 0       | 324 684            | 66 305 000  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | Terv                      | 162 342 000                   | 0                    | 41 510 000         | 31 258 000             | 0                     | 0                         | 0                      | 0       | 92 100 000         | 327 210 000 |
|                              | I.mód                     | 165 653 109                   | 0                    | 41 776 605         | 32 468 000             | 0                     | 0                         | 0                      | 0       | 90 271 286         | 330 554 000 |

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

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám   | Megnevezés   | 2016. évi          | 2016. évi          | 2016. évi           | 2016. évi          | 2016. évi          | 2016. évi          | 2016. évi           | 2016. évi          |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | Össz.              | Kötelező feladatok | Önként vállalt fel. | Államig. feladatok | Össz.              | Kötelező feladatok | Önként vállalt fel. | Államig. feladatok |
|  |  | TERV               |                    |                     |                    | I. mód             |                    |                     |                    |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 157 570 000        | 157 570 000        | 0                   | 0                  | 159 668 975        | 159 668 975        | 0                   | 0                  |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 4 772 000          | 4 772 000          | 0                   | 0                  | 5 984 134          | 5 984 134          | 0                   | 0                  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>                 |  | <b>162 342 000</b> | <b>162 342 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>165 653 109</b> | <b>165 653 109</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 3.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                            | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 5.   | Jövedelemadók  | 10 000             | 10 000             | 0                   | 0                  | 10 000             | 10 000             | 0                   | 0                  |
| 6.   | Vagyon típusú adók   | 11 500 000         | 11 500 000         | 0                   | 0                  | 11 500 000         | 11 500 000         | 0                   | 0                  |
| 7.   | Termékek és szolgáltatások adói  | 30 000 000         | 30 000 000         | 0                   | 0                  | 30 000 000         | 30 000 000         | 0                   | 0                  |
| 8.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 266 605            | 266 605            | 0                   | 0                  |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>                    |  | <b>41 510 000</b>  | <b>41 510 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>41 776 605</b>  | <b>41 776 605</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 9.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 248 000            | 0                  | 248 000             | 0                  |
| 10.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 536 000          | 2 396 000          | 840 000             | 300 000            | 3 866 000          | 2 396 000          | 840 000             | 630 000            |
| 11.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 144 000            | 0                  | 144 000             | 0                  | 144 000            | 0                  | 144 000             | 0                  |
| 12.  | Tulajdonosi bevételek  | 17 304 000         | 17 304 000         | 0                   | 0                  | 17 304 000         | 17 304 000         | 0                   | 0                  |
| 13.  | Ellátási díjak   | 3 521 000          | 3 521 000          | 0                   | 0                  | 3 521 000          | 3 521 000          | 0                   | 0                  |
| 14.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 6 390 000          | 6 270 000          | 39 000              | 81 000             | 6 449 000          | 6 270 000          | 106 000             | 73 000             |
| 15.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 353 000            | 353 000            | 0                   | 0                  | 626 000            | 626 000            | 0                   | 0                  |
| 16.  | Kamatbevételek   | 10 000             | 10 000             | 0                   | 0                  | 10 000             | 10 000             | 0                   | 0                  |
| 17.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 18.  | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 300 000            | 300 000            | 0                   | 0                  |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>                      |  | <b>31 258 000</b>  | <b>29 854 000</b>  | <b>1 023 000</b>    | <b>381 000</b>     | <b>32 468 000</b>  | <b>30 427 000</b>  | <b>1 338 000</b>    | <b>703 000</b>     |
| 19.  | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 20.  | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 21.  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</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                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 23.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 24.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 385 000            | 0                  | 385 000             | 0                  |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>385 000</b>     | <b>0</b>           | <b>385 000</b>      | <b>0</b>           |
| 25.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 26.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 27.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 28.  | Likvid hitel   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 29.  | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 30.  | Előző évi maradvány  | 92 100 000         | 92 100 000         | 0                   | 0                  | 90 271 286         | 90 271 286         | 0                   | 0                  |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>             |  | <b>92 100 000</b>  | <b>92 100 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>90 271 286</b>  | <b>90 271 286</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>                             |  | <b>327 210 000</b> | <b>325 806 000</b> | <b>1 023 000</b>    | <b>381 000</b>     | <b>330 554 000</b> | <b>328 128 000</b> | <b>1 723 000</b>    | <b>703 000</b>     |

| <b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> |  |                    |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Összesített Kiadások</b>         |  |                    |                    |
| <b>2016. évi költségvetés</b>       |  |                    |                    |
|                                     |  | Adatok Ft-ban      |                    |
| Sor-<br>szám                        | Megnevezés   | 2016.évi<br>terv   | 2016.évi<br>I.mód  |
|                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>                              |                    |                    |
| 1.                                  | Személyi juttatások                                    | 100 695 000        | 101 389 000        |
| 2.                                  | Munkaadót terhelő járulékok                            | 27 239 000         | 27 504 000         |
| 3.                                  | Dologi kiadások  | 68 978 000         | 66 665 000         |
| 4.                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 6 458 000          | 9 284 127          |
| 5.                                  | Egyéb működési célú kiadások                           | 4 686 000          | 13 140 949         |
|                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>           | <b>208 056 000</b> | <b>217 983 076</b> |
|                                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                          |                    |                    |
| 8.                                  | Beruházások  | 30 770 000         | 32 616 000         |
| 9.                                  | Felújítások  | 82 795 000         | 74 366 000         |
| 10.                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                  | 0                  |
|                                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>      | <b>113 565 000</b> | <b>106 982 000</b> |
|                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                        |                    |                    |
| 12.                                 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         | 0                  | 0                  |
| 13.                                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0                  | 0                  |
| 14.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 589 000          | 5 588 924          |
|                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>5 589 000</b>   | <b>5 588 924</b>   |
|                                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)</b>               | <b>327 210 000</b> | <b>330 554 000</b> |

| <b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          |        |   |                   |                   |
|--|--------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások címenként</b>                    |        |   |                   |                   |
| <b>Kiemelt előirányzatokként részletezve</b> |        |   |                   |                   |
| <b>2016. évi költségvetés</b>                |        |   |                   |                   |
| Cím  | Al-cím | Megnevezés  | Adatok Ft-ban     |                   |
|  |        |   | 2016. évi terv    | 2016. évi I.mód   |
|  |        | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>  |                   |                   |
| 1.   | 1.     | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b> |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások   | 7 048 000         | 7 533 000         |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 2 005 000         | 2 188 000         |
|  |        | Dologi kiadások   | 15 200 000        | 16 635 000        |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 321 000           |
|  |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|  |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>24 253 000</b> | <b>26 677 000</b> |
| 2.   | 1.     | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>              |                   |                   |
|  |        | <b>Közös Hivatal</b>  |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások   | 32 932 000        | 32 932 000        |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 8 880 000         | 8 880 000         |
|  |        | Dologi kiadások   | 3 720 000         | 3 720 000         |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|  |        | Beruházások   | 1 270 000         | 1 270 000         |
|  |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>46 802 000</b> | <b>46 802 000</b> |
| 2.   | 2.     | <b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal</b>  |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások   | 7 358 000         | 7 358 000         |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 1 975 000         | 1 975 000         |
|  |        | Dologi kiadások   | 30 000            | 30 000            |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|  |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|  |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>9 363 000</b>  | <b>9 363 000</b>  |
| 1.   | 4.     | <b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás</b>   |                   |                   |
|  |        | Kamatkiadások   | 100 000           | 0                 |
|  |        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 250 000           | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>350 000</b>    | <b>0</b>          |
|  |        | <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>  |                   |                   |
|  |        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások   | 0                 | 4 248 949         |
|  |        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. decemberben megkapott 2016. januári támogatás előleg) | 5 589 000         | 5 588 924         |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>5 589 000</b>  | <b>9 837 873</b>  |
| 1.   | 8      | <b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>  |                   |                   |
|  |        | Biztosítási, szoleahatási díjak   | 400 000           | 280 000           |
|  |        | Ingaflan beszerzése, létesítése   | 4 724 000         | 4 724 000         |
|  |        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 1 276 000         | 1 276 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>6 400 000</b>  | <b>6 280 000</b>  |
| 1.   | 3.     | <b>018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK</b>  |                   |                   |
|  |        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások   | 1 200 000         | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>          |

| ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |   |                   |                   |
|---------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Kiadások címenként                    |        |   |                   |                   |
| Kiemelt előirányzatokként részletezve |        |   |                   |                   |
| 2016. évi költségvetés                |        |   |                   |                   |
|                                       |        |   |                   | Adatok Ft-ban     |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés  | 2016. évi terv    | 2016. évi I.mód   |
| 1.                                    | 6.     | <b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>   |                   |                   |
|                                       |        | Pályázat alapján  | 1 500 000         |                   |
|                                       |        | Virágos Ágfalvaiért Egyesület   |                   | 260 000           |
|                                       |        | Római Katolikus Egyházközség  |                   | 200 000           |
|                                       |        | Kanuvári Vizitársulat   | 72 000            | 72 000            |
|                                       |        | Segítő Karok Támogató Alapítvány  | 0                 | 5 000             |
|                                       |        | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás  | 170 000           | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>1 742 000</b>  | <b>537 000</b>    |
| 1.                                    | 10.    | <b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>                      |                   |                   |
|                                       |        | Ágfalvi Lovas Sport Egyesület támogatása  | 0                 | 60 000            |
|                                       |        | Ágfalvi Sport Egyesület   | 36 000            | 537 000           |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>36 000</b>     | <b>597 000</b>    |
| 1.                                    | 11.    | <b>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás</b>   |                   |                   |
|                                       |        | Hajnalpir Énekesegyesület   | 0                 | 510 000           |
|                                       |        | Ágfalvi Fúvószenekar  | 0                 | 310 000           |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>0</b>          | <b>820 000</b>    |
| <b>ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA</b>         |        |   |                   |                   |
| 3.                                    | 1.     | <b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>   |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 26 504 000        | 26 456 000        |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 7 319 000         | 7 298 000         |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 145 000           | 205 000           |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>33 968 000</b> | <b>33 959 000</b> |
| 3.                                    | 2.     | <b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai</b> |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 400 000           | 350 000           |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>400 000</b>    | <b>350 000</b>    |
| 3.                                    | 3.     | <b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>                               |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 12 620 000        | 12 612 000        |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 3 375 000         | 3 346 000         |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 0                 | 6 000             |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>15 995 000</b> | <b>15 964 000</b> |
| 3.                                    | 4.     | <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>                                       |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 4 044 000         | 4 344 000         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>4 044 000</b>  | <b>4 344 000</b>  |
| 3.                                    | 5.     | <b>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</b>   |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 11 688 000        | 11 688 000        |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>11 688 000</b> | <b>11 688 000</b> |

| <b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          |        |  |                   |                   |
|--|--------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások címenként</b>                    |        |  |                   |                   |
| <b>Kiemelt előirányzatonként részletezve</b> |        |  |                   |                   |
| <b>2016. évi költségvetés</b>                |        |  |                   |                   |
| Cím  | Al-cím | Megnevezés   | Adatok Ft-ban     |                   |
|  |        |  | 2016. évi terv    | 2016. évi L.mód   |
|  |        | <b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>  |                   |                   |
|  |        | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>  |                   |                   |
| 4.   | 1.     | <b>074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>                    |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások  | 2 719 000         | 2 719 000         |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 635 000           | 636 000           |
|  |        | Dologi kiadások  | 945 000           | 1 045 000         |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                 |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások   | 0                 | 0                 |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 63 000            |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                 |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 299 000</b>  | <b>4 463 000</b>  |
| 4.   | 2.     | <b>074032 Ifjúság - eü. védelem</b>  |                   |                   |
|  |        | Dologi kiadások  | 414 000           | 414 000           |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>414 000</b>    | <b>414 000</b>    |
| 4.   | 3.     | <b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása</b> |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások  | 0                 | 0                 |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                 | 0                 |
|  |        | Dologi kiadások  | 770 000           | 595 000           |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                 |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások   | 1 008 000         | 821 000           |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                 |
|  |        | Felújítások  | 2 000 000         | 4 000 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 778 000</b>  | <b>5 416 000</b>  |
|  |        | <b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>  |                   |                   |
| 5.   |        | <b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>              |                   |                   |
|  |        | Személyi juttatások  | 6 262 000         | 4 545 000         |
|  |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 1 650 000         | 1 302 000         |
|  |        | Dologi kiadások  | 9 155 000         | 7 255 000         |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                 |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások   | 0                 | 5 000 000         |
|  |        | Beruházások  | 7 600 000         | 8 322 000         |
|  |        | Felújítások  | 15 300 000        | 6 500 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>39 967 000</b> | <b>32 924 000</b> |
| 6.   |        | <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>                        |                   |                   |
|  |        | Dologi kiadások  | 8 324 000         | 7 971 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>8 324 000</b>  | <b>7 971 000</b>  |



| <b>AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          |        |  |                   |                    |
|--|--------|--|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások címenként</b>                    |        |  |                   |                    |
| <b>Kiemelt előirányzatokként részletezve</b> |        |  |                   |                    |
| <b>2016. évi költségvetés</b>                |        |  |                   |                    |
| Cím  | Al-cím | Megnevezés   | Adatok Ft-ban     |                    |
|  |        |  | 2016. évi<br>terv | 2016. évi<br>I.mód |
| 7.   | 066010 | <b>Zöldterület-kezelés</b>                         |                   |                    |
|  |        | Személyi juttatások                                | 1 573 000         | 2 978 000          |
|  |        | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 450 000           | 869 000            |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 770 000           | 920 000            |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                 | 0                  |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások                       | 0                 | 0                  |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                  |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>2 793 000</b>  | <b>4 767 000</b>   |
| 8.   | 045120 | <b>Út, autópálya építése</b>                       |                   |                    |
|  |        | Beruházások  | 15 900 000        | 16 961 000         |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                  |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>15 900 000</b> | <b>16 961 000</b>  |
| 9.   | 013320 | <b>Köztisztasági fenntartás- és működtetés</b>     |                   |                    |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 1 970 000         | 1 955 000          |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                  |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>1 970 000</b>  | <b>1 955 000</b>   |
| 10.  | 064010 | <b>KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>                     |                   |                    |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 3 968 000         | 4 172 000          |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                  |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>3 968 000</b>  | <b>4 172 000</b>   |
| 11.  | 063020 | <b>VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>             |                   |                    |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 635 000           | 508 000            |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 13 100 000        | 15 966 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>13 735 000</b> | <b>16 474 000</b>  |
| 12.  | 052020 | <b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE</b> |                   |                    |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 1 270 000         | 762 000            |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 52 395 000        | 47 900 000         |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>53 665 000</b> | <b>48 662 000</b>  |
| 13.  | 041233 | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>       |                   |                    |
|  |        | Személyi juttatások                                | 629 000           | 1 206 000          |
|  |        | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 126 000           | 184 000            |
|  |        | Dologi kiadások                                    | 37 000            | 37 000             |
|  |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                 | 0                  |
|  |        | Egyéb működési célú kiadások                       | 0                 | 0                  |
|  |        | Beruházások  | 0                 | 0                  |
|  |        | Felújítások  | 0                 | 0                  |
|  |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>792 000</b>    | <b>1 427 000</b>   |

| ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |  |                  |                  |
|---------------------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| Kiadások címenként                    |        |  |                  |                  |
| Kiemelt előirányzatokként részletezve |        |  |                  |                  |
| 2016. évi költségvetés                |        |  |                  |                  |
|                                       |        |  | Adatok Ft-ban    |                  |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés   | 2016. évi terv   | 2016. évi I.mód  |
|                                       |        | <b>RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>   |                  |                  |
| 15.                                   | 1.     | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások                 |                  |                  |
|                                       |        | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)       | 1 500 000        | 0                |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>         |
|                                       |        | <b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>  |                  |                  |
| 16.                                   | 1.     | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások        |                  |                  |
|                                       |        | Települési támogatás   | 3 458 000        | 6 284 127        |
|                                       |        | Köztemetés   | 500 000          | 500 000          |
|                                       |        | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)       | 0                | 1 500 000        |
|                                       |        | Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekeiért T.) | 700 000          | 0                |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 658 000</b> | <b>8 284 127</b> |
| 16.                                   | 2.     | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                      |                  |                  |
|                                       |        | Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás                                 | 200 000          | 200 000          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
| 16.                                   | 3.     | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                      |                  |                  |
|                                       |        | Inzézmenvi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)                              | 800 000          | 800 000          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |
| 16.                                   | 4.     | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások                                 |                  |                  |
|                                       |        | Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekeiért T.) | 0                | 796 000          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>0</b>         | <b>796 000</b>   |

| AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |   |                  |                  |
|---------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|
| Kiadások címenként                    |        |   |                  |                  |
| Kiemelt előirányzatonként részletezve |        |   |                  |                  |
| 2016. évi költségvetés                |        |   |                  |                  |
|                                       |        |   |                  | Adatok Ft-ban    |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés  | 2016. évi terv   | 2016. évi I.mód  |
|                                       |        | <b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>                            |                  |                  |
| 18.                                   | 082044 | Könyvtári szolgáltatások  |                  |                  |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 0                | 0                |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok                                       | 0                | 0                |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 690 000          | 690 000          |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                | 0                |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                | 0                |
|                                       |        | Beruházások   | 0                | 0                |
|                                       |        | Felújítások   | 0                | 0                |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>690 000</b>   | <b>690 000</b>   |
| 19.                                   | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |                  |                  |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 3 050 000        | 3 050 000        |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok                                       | 824 000          | 826 000          |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 3 803 000        | 2 620 000        |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                | 0                |
|                                       |        | Beruházások   | 0                | 0                |
|                                       |        | Felújítások   | 0                | 0                |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>7 677 000</b> | <b>6 496 000</b> |
| 20.                                   | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                    |                  |                  |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 250 000          | 250 000          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |

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

| Megnevezés                   | Adatok Ft-ban         |                                    |                                   |                                  |                                      |                                    |                                  |                                  |  |                              |                |  |                                    |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|--|------------------------------------|
|                              | Terv<br>I.mód         | Személyi<br>juttatások             | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások               | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Felújítások                      | Beruházások                      | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | Rövid lejáratú<br>hiteltörl. | Likvid hitel   | Államházt. bel.<br>megelőleg.<br>visszaft. | Kiadások<br>összesen               |
| Ágfalva Községi Önkormányzat | Terv<br>I.mód         | 21 281 000<br>22 031 000           | 5 690 000<br>6 005 000            | 48 951 000<br>46 322 000         | 6 258 000<br>9 084 127               | 4 686 000<br>13 140 949            | 82 795 000<br>74 366 000         | 29 500 000<br>31 346 000         | 0<br>0                                 | 0<br>0                       | 0<br>0         | 5 589 000<br>5 588 924                     | 204 750 000<br>207 884 000         |
| Közös Önkormányzati Hivatal  | Terv<br>I.mód         | 40 290 000<br>40 290 000           | 10 855 000<br>10 855 000          | 3 750 000<br>3 750 000           | 200 000<br>200 000                   | 0<br>0                             | 0<br>0                           | 1 270 000<br>1 270 000           | 0<br>0                                 | 0<br>0                       | 0<br>0         |  | 56 365 000<br>56 365 000           |
| Napsugár Óvoda               | Terv<br>I.mód         | 39 124 000<br>39 068 000           | 10 694 000<br>10 644 000          | 16 277 000<br>16 593 000         | 0<br>0                               | 0<br>0                             | 0<br>0                           | 0<br>0                           | 0<br>0                                 | 0<br>0                       | 0<br>0         |  | 66 095 000<br>66 305 000           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>Terv<br/>I.mód</b> | <b>100 695 000<br/>101 389 000</b> | <b>27 239 000<br/>27 504 000</b>  | <b>68 978 000<br/>66 665 000</b> | <b>6 458 000<br/>9 284 127</b>       | <b>4 686 000<br/>13 140 949</b>    | <b>82 795 000<br/>74 366 000</b> | <b>30 770 000<br/>32 616 000</b> | <b>0<br/>0</b>                         | <b>0<br/>0</b>               | <b>0<br/>0</b> | <b>5 589 000<br/>5 588 924</b>             | <b>327 210 000<br/>330 554 000</b> |

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

| Sor-szám | Megnevezés   | 2016. évi          |                    |                               |                              |                    | 2016. évi                    |                               |                              |                    |                              | Adatok Ft-ban     |                  |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|          |  | Össz.              | Kötelező feladatok | 2016. évi Önként vállalt fel. | 2016. évi Államig. feladatok | 2016. évi Össz.    | 2016. évi Kötelező feladatok | 2016. évi Önként vállalt fel. | 2016. évi Államig. feladatok | 2016. évi Össz.    | 2016. évi Államig. feladatok |                   |                  |                    |
|          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>                              |                    |                    |                               |                              |                    |                              |                               |                              |                    |                              |                   |                  |                    |
| 1.       | Személyi juttatások                                    | 100 695 000        | 96 706 000         | 0                             | 3 989 000                    | 101 389 000        | 97 400 000                   | 0                             | 3 989 000                    | 101 389 000        | 97 400 000                   | 0                 | 3 989 000        | 101 389 000        |
| 2.       | Munkaadót terhelő járulékok                            | 27 239 000         | 26 155 000         | 0                             | 1 084 000                    | 27 504 000         | 26 425 000                   | 0                             | 1 079 000                    | 27 504 000         | 26 425 000                   | 0                 | 1 079 000        | 27 504 000         |
| 3.       | Dologi kiadások  | 68 978 000         | 57 788 000         | 10 111 000                    | 1 079 000                    | 66 665 000         | 55 850 000                   | 9 772 000                     | 1 043 000                    | 66 665 000         | 55 850 000                   | 9 772 000         | 1 043 000        | 66 665 000         |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 6 458 000          | 6 458 000          | 0                             | 0                            | 9 284 127          | 9 284 127                    | 0                             | 0                            | 9 284 127          | 9 284 127                    | 0                 | 0                | 9 284 127          |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                           | 4 686 000          | 1 008 000          | 3 678 000                     | 0                            | 13 140 949         | 821 000                      | 12 319 949                    | 0                            | 13 140 949         | 821 000                      | 12 319 949        | 0                | 13 140 949         |
|          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>           | <b>208 056 000</b> | <b>188 115 000</b> | <b>13 789 000</b>             | <b>6 152 000</b>             | <b>217 983 076</b> | <b>189 780 127</b>           | <b>22 091 949</b>             | <b>6 111 000</b>             | <b>217 983 076</b> | <b>189 780 127</b>           | <b>22 091 949</b> | <b>6 111 000</b> | <b>217 983 076</b> |
|          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                          |                    |                    |                               |                              |                    |                              |                               |                              |                    |                              |                   |                  |                    |
| 8.       | Beruházások  | 30 770 000         | 30 770 000         | 0                             | 0                            | 32 616 000         | 32 616 000                   | 0                             | 0                            | 32 616 000         | 32 616 000                   | 0                 | 0                | 32 616 000         |
| 9.       | Felújítások  | 82 795 000         | 82 795 000         | 0                             | 0                            | 74 366 000         | 74 366 000                   | 0                             | 0                            | 74 366 000         | 74 366 000                   | 0                 | 0                | 74 366 000         |
| 10.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                 | 0                | 0                  |
|          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)</b>      | <b>113 565 000</b> | <b>113 565 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>106 982 000</b> | <b>106 982 000</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>106 982 000</b> | <b>106 982 000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>106 982 000</b> |
|          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                        |                    |                    |                               |                              |                    |                              |                               |                              |                    |                              |                   |                  |                    |
| 12.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0                  | 0                  | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                 | 0                | 0                  |
| 13.      | Likvid hitel   | 0                  | 0                  | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                             | 0                            | 0                  | 0                            | 0                 | 0                | 0                  |
| 14.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 589 000          | 5 589 000          | 0                             | 0                            | 5 588 924          | 5 588 924                    | 0                             | 0                            | 5 588 924          | 5 588 924                    | 0                 | 0                | 5 588 924          |
|          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>5 589 000</b>   | <b>5 589 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>5 588 924</b>   | <b>5 588 924</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>5 588 924</b>   | <b>5 588 924</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>5 588 924</b>   |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)</b>               | <b>327 210 000</b> | <b>307 269 000</b> | <b>13 789 000</b>             | <b>6 152 000</b>             | <b>330 554 000</b> | <b>302 351 051</b>           | <b>22 091 949</b>             | <b>6 111 000</b>             | <b>330 554 000</b> | <b>302 351 051</b>           | <b>22 091 949</b> | <b>6 111 000</b> | <b>330 554 000</b> |

**GÖRDÜLŐ TERV**

Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzata  
és a 2017-2018. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató

4.sz.melléklet

**MÉRLEG**

adatok Ft-ban

| Cím  | BEVÉTELEK               |                    |                       |                       |   | KIADÁSOK                |                    |                       |                       |  |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  | 2016.évi<br>eredeti ei. | 2016.évi<br>I.mód  | 2017.évi<br>számított | 2018.évi<br>számított | Cím   | 2016.évi<br>eredeti ei. | 2016.évi<br>I.mód  | 2017.évi<br>számított | 2018.évi<br>számított |  |
| Működési célú bevételek                                  | 157 570 000             | 159 668 975        | 158 000 000           | 159 000 000           | Működési kiadások                                       | 100 695 000             | 101 389 000        | 104 938 000           | 110 883 000           |  |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                   | 4 772 000               | 5 984 134          | 5 000 000             | 5 000 000             | 1. Személyi juttatások                                  | 27 239 000              | 27 504 000         | 30 526 000            | 29 541 000            |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei             | 10 000                  | 10 000             | 10 000                | 10 000                | 2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.               | 68 978 000              | 66 665 000         | 68 000 000            | 75 000 000            |  |
| 3. Jövedelemadók   | 11 500 000              | 11 500 000         | 11 500 000            | 11 500 000            | 3. Dologi kiadások                                      | 6 458 000               | 9 284 127          | 6 500 000             | 6 500 000             |  |
| 4. Vagyoni típusú adók                                   | 30 000 000              | 30 000 000         | 30 000 000            | 30 000 000            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 4 686 000               | 13 140 949         | 4 000 000             | 4 000 000             |  |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói                       | 7 000 000               | 7 000 000          | 7 000 000             | 7 000 000             | 5. Egyéb működési célú kiadások                         |                         |                    |                       |                       |  |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek                            | 0                       | 266 605            | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 7. Készletértékesítés ellenértéke                        | 0                       | 248 000            | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 8. Szolgáltatások ellenértéke                            | 3 536 000               | 3 866 000          | 4 000 000             | 4 200 000             |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                | 144 000                 | 144 000            | 150 000               | 200 000               |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 10. Tulajdonosi bevételek                                | 17 304 000              | 17 304 000         | 17 304 000            | 17 304 000            |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 11. Elhatárolások  | 3 521 000               | 3 521 000          | 3 600 000             | 3 600 000             |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 12. Kiszámlázott általános forgalmi adó                  | 6 390 000               | 6 449 000          | 6 400 000             | 6 500 000             |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 13. Általános forgalmi adó visszatérítése                | 353 000                 | 626 000            | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 14. Kamatbevételek                                       | 10 000                  | 10 000             | 10 000                | 10 000                |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                   | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 16. Egyéb működési bevételek                             | 0                       | 300 000            | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 17. Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0                       | 385 000            | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                       | <b>242 110 000</b>      | <b>247 282 714</b> | <b>242 974 000</b>    | <b>244 324 000</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                       | <b>208 056 000</b>      | <b>217 983 076</b> | <b>213 964 000</b>    | <b>225 924 000</b>    |  |
| <b>Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások          | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 6. Beruházások  | 30 770 000              | 32 616 000         | 15 000 000            | 16 000 000            |  |
| 19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei        | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 7. Felújítások  | 82 795 000              | 74 366 000         | 52 010 000            | 40 400 000            |  |
| 20. Imateriális javak értékesítése                       | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     |  |
| 21. Ingatlanok értékesítése                              | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés                       | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     |  |
| 22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                   | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 10. Likvid hitel törlesztése                            | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     |  |
| 23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     | 11. Államháztartáson belüli megelevezések visszafiz.    | 5 589 000               | 5 588 924          | 0                     | 0                     |  |
| 24. Likvid hitel   | 0                       | 0                  | 0                     | 0                     |   |                         |                    |                       |                       |  |
| 25. Pénzmaradvány  | 92 100 000              | 90 271 286         | 45 000 000            | 45 000 000            |   |                         |                    |                       |                       |  |
| <b>Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>92 100 000</b>       | <b>90 271 286</b>  | <b>45 000 000</b>     | <b>45 000 000</b>     | <b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>119 154 000</b>      | <b>112 570 924</b> | <b>67 010 000</b>     | <b>56 400 000</b>     |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>327 210 000</b>      | <b>330 554 000</b> | <b>280 974 000</b>    | <b>282 324 000</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>327 210 000</b>      | <b>330 554 000</b> | <b>280 974 000</b>    | <b>282 324 000</b>    |  |

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

| Intézmény  | 2016. év        |                    |                              |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------|
|  | létszám<br>(fő) | normatíva<br>(Ft)  | módosított normatíva<br>(Ft) |
| <b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>  |                 |                    |                              |
| Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                      |                 | 3 207 000          | 3 206 740                    |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása   |                 | 4 352 000          | 4 352 000                    |
| Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  |                 | 654 000            | 654 672                      |
| Közutak fenntartásának támogatása  |                 | 2 656 000          | 2 655 900                    |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   |                 | 6 000 000          | 6 000 000                    |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 125             | 319 000            | 318 750                      |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása  |                 | 2 147 000          | 2 146 750                    |
| Kiegészítő támogatás   |                 | 10 986 000         | 10 986 212                   |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                  |                 | 10 019 000         | 10 019 167                   |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 2 141           | 2 441 000          | 2 440 740                    |
| 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása   |                 | 0                  | 93 472                       |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  |                 | 0                  | 573 226                      |
| Elszámolásból származó bevételek   |                 | 0                  | 1 433 013                    |
| <b>összesen:</b>   |                 | <b>42 781 000</b>  | <b>44 880 642</b>            |
| <b>mindösszesen:</b>   |                 | <b>42 781 000</b>  | <b>44 880 642</b>            |
| <b>Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |                 |                    |                              |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 11,77           | 53 907 000         | 53 906 600                   |
| <b>összesen:</b>   |                 | <b>53 907 000</b>  | <b>53 906 600</b>            |
| <b>mindösszesen:</b>   |                 | <b>53 907 000</b>  | <b>53 906 600</b>            |
| <b>Ágfalvi Napsugár Óvoda</b>  |                 |                    |                              |
| <b>A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása</b>                       |                 |                    |                              |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege                                     | 8,46            | 36 474 000         | 36 474 400                   |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 5               | 9 000 000          | 9 000 000                    |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg)                 | 8,2             | 287 000            | 287 000                      |
| Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása       | 1               | 384 000            | 384 000                      |
| Óvodaműködtetési támogatás   | 94              | 7 520 000          | 7 520 000                    |
| <b>összesen:</b>   |                 | <b>53 665 000</b>  | <b>53 665 400</b>            |
| <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>  |                 |                    |                              |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                              | 3,52            | 5 745 000          | 5 744 640                    |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  |                 | 1 472 000          | 1 471 693                    |
| <b>összesen:</b>   |                 | <b>7 217 000</b>   | <b>7 216 333</b>             |
| <b>mindösszesen:</b>   |                 | <b>60 882 000</b>  | <b>60 881 733</b>            |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>  |                 | <b>157 570 000</b> | <b>159 668 975</b>           |

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

6.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

| Cím              | Al-cím | Szakfeladat<br>Megnevezés   | Ellátottak pénzbeli juttatásai              |   | Pénzeszköz átadás<br>Támogatás értékű kiadás          |   | Összesen         |                   |
|------------------|--------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|
|                  |        |   | 2016.évi<br>terv                            | 2016.évi<br>I.mód                                   | 2016.évi<br>terv                                      | 2016.évi<br>I.mód                                     | 2016.évi<br>terv | 2016.évi<br>I.mód |
| 1.               | 6.     | 084031 Civil szervezetek működési támogatása<br>- Pályázat alapján<br>- Kapuvári Vízmű Társulat<br>- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás<br>- Virágos Ágfalváért Egyesület<br>- Római Katolikus Egyházközösség<br>- Segítő Karok Támogató Alapítvány |   |   | 1 742 000<br>1 500 000<br>72 000<br>170 000<br>0<br>0 | 537 000<br>72 000<br>0<br>260 000<br>200 000<br>5 000 | 1 742 000        | 537 000           |
| 1.               | 10.    | 081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása<br>- Ágfalvi Sport Egyesület<br>- Ágfalvi Lovas Sport Egyesület   |   |   | 36 000<br>0<br>36 000                                 | 597 000<br>60 000<br>537 000                          | 36 000           | 597 000           |
| 1.               | 11.    | 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás<br>- Fúvószenekar<br>- Morgenröte Énekkar   |   |   | 0   | 820 000<br>310 000<br>510 000                         | 0                | 820 000           |
| 1.               | 1.     | 011130 Önk.jogalkotó tevékenysége<br>- GY-M-S M-i Rendőrkapitányság<br>- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás   |   |   | 0<br>0<br>0   | 321 000<br>96 000<br>225 000                          | 0                | 321 000           |
| 5.               |        | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás<br>- TAEG működési hozzájárulás  |   |   | 0<br>0  | 5 000 000<br>5 000 000                                | 0                | 5 000 000         |
| 4.               | 5.     | 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása<br>- Pereszteg Orvosi Ügyelet   |   |   | 1 008 000<br>1 008 000                                | 821 000<br>821 000                                    | 1 008 000        | 821 000           |
| 16.              | 4.     | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj  | 0<br>0                                      | 0<br>0  | 0<br>0  | 796 000<br>796 000                                    | 0                | 796 000           |
| 15.              | 2.     | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, társ<br>- Ápolási díj  | 1 500 000<br>1 500 000                      | 0<br>0  |   |   | 1 500 000        | 0                 |
| 16.              | 1.     | 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások<br>- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj<br>- Települési támogatás<br>- Ápolási díj<br>- Köztemetés   | 3 958 000<br>0<br>3 458 000<br>0<br>500 000 | 8 284 127<br>0<br>6 284 127<br>1 500 000<br>500 000 | 700 000<br>700 000                                    | 0<br>0  | 4 658 000        | 8 284 127         |
| 16.              | 2.     | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások<br>- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás   | 200 000<br>200 000                          | 200 000<br>200 000                                  |   |   | 200 000          | 200 000           |
| 16.              | 3.     | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások<br>- BURSA  | 800 000<br>800 000                          | 800 000<br>800 000                                  |   |   | 800 000          | 800 000           |
| <b>Összesen:</b> |        |   | <b>6 256 000</b>                            | <b>8 284 127</b>                                    | <b>3 486 000</b>                                      | <b>8 892 000</b>                                      | <b>9 944 000</b> | <b>18 176 127</b> |



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

| Cím/Al-cím | Szakfeladat<br>Megnevezés  | Felújítás        |                   | Beruházás        |                   | Adatok Ft-ban    |                   |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |  | 2016.évi<br>terv | 2016.évi<br>I.mód | 2016.évi<br>terv | 2016.évi<br>I.mód | 2016.évi<br>terv | 2016.évi<br>I.mód |
| <b>1.</b>  | <b>011130-01</b> <b>Önkormányzatok jogalkotó testületének</b>        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Immatériális javak beszerzése, létesítése                          |                  |                   | 127 000          | 127 000           |                  |                   |
|            | - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                       |                  |                   | 635 000          | 635 000           |                  |                   |
|            | - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       |                  |                   | 508 000          | 508 000           |                  |                   |
| <b>2.</b>  | <b>013350-01</b> <b>Önkormányzatok által megvalósuló felújítások</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Ingatlan vásárlás  |                  |                   | 6 000 000        | 6 000 000         |                  |                   |
| <b>3.</b>  | <b>072190-01</b> <b>Általános orvosi szolgálatok</b>                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Orvosi rendelő felújítása  | 2 000 000        | 4 000 000         |                  |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>  | <b>074031-01</b> <b>Család-és ifjúságvédelem</b>                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Gondozás   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Hűtőgép  |                  |                   | 0                | 63 000            |                  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>066020-01</b> <b>Városés községrendezés</b>                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Szabályozási terv  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Napközi felújítása   | 12 000 000       | 4 000 000         | 5 000 000        | 5 000 000         |                  |                   |
|            | - Határőr utca tervei  |                  |                   | 600 000          | 0                 |                  |                   |
|            | - Gyógyi utca statikai tervei  |                  |                   | 2 000 000        | 2 000 000         |                  |                   |
|            | - Panzró előtti vízelvezetés   | 800 000          | 0                 |                  |                   |                  |                   |
|            | - Takarékszövetkezet előtti csap.víz.elvez.                          | 2 500 000        | 754 000           |                  |                   |                  |                   |
|            | - Egyesületek Háza felújítása  | 0                | 1 746 000         |                  |                   |                  |                   |
|            | - Traktor/Fűnyíró traktor vásárlás                                   |                  |                   | 0                | 915 000           |                  |                   |
|            | - Kísértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése                         |                  |                   | 0                | 407 000           |                  |                   |
| <b>6.</b>  | <b>045120-01</b> <b>Autóparképítés</b>                               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Váci Mihály utca építése   |                  |                   | 15 900 000       | 16 961 000        |                  |                   |
| <b>7.</b>  | <b>063020-01</b> <b>Víztervezés, tervezés, ellátás</b>               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Víziközmű felújítás  | 13 100 000       | 15 966 000        |                  |                   |                  |                   |
| <b>8.</b>  | <b>052020-01</b> <b>Személyi költség, díjazás, ellátás</b>           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            | - Víziközmű felújítás  | 52 395 000       | 47 900 000        |                  |                   |                  |                   |



*Ágfalva Községi Önkormányzat*

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

*Előterjesztés*

*Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
I. számú módosítására*

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 24-én  
tartandó ülésére.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

**I.) Önkormányzatok működési támogatásai: + 2.089.975 Ft**

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága az Ágfalva Községi Önkormányzat által a 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét a tavalyi év folyamán felülvizsgálta, és ennek keretében a 2014. évi elszámolás egyes jogcímeit – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (2) bekezdése alapján – a helyszínen ellenőrizte.

A felülvizsgálat eredményeként az Államkincstár összesen 1.433.013 Ft központi költségvetésből származó pótlólagos támogatást állapított meg Önkormányzatunknak.

Az erről szóló határozat áprilisban érkezett, a pótlólagos támogatási összeg május hónapban került kiutalásra.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzációhoz, illetve működési célú és kiegészítő támogatásokhoz (2016. évi bérkompenzáció) Önkormányzatunk 666.698 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg kiadási oldalon is megjelenik, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

## **II.) Egyéb működési célú támogatások: + 1.212.134 Ft**

Az eredeti költségvetés megalkotásakor a közfoglalkoztatási program vonatkozásában csak február végéig szóló hatósági szerződéssel rendelkezünk, később azonban lehetőségünk nyílt a program év végéig történő folytatására, továbbra is 100%-os bértámogatás mellett.

Önkormányzatunk 2016. július-augusztus hónapjaiban részt vesz a Járási Hivatalok által meghirdetett „Nyári diákmunka” programban. A program a fiatalok inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére szolgál, ugyanakkor biztosítja az önkormányzatoknál a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kiegészítő munkaerő igényének kielégítését is.

A program keretében (két hónap alatt) 3 fő diákot foglalkoztatunk, 100%-os bértámogatás mellett.

A közfoglalkoztatási-, valamint a „Nyári diákmunka” program vonatkozásában Önkormányzatunk összesen 1.212.134 Ft pótlólagos támogatásra jogosult, mely azonos összegben a kiadási oldalon is megjelenik a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok jogcímenen.

## **III.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: +2.826.127 Ft**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott központi költségvetési támogatás összege a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” keretében kifizetett összegekre, illetve az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain kimutatott kiadásokra (pl. települési támogatás, ápolási díj, köztemetés) fordítható.

Így a támogatási összegnek megfelelő összegeket mutattunk ki az említett kiadási jogcímenen.

## **IV.) Egyéb működési célú kiadások: +8.454.949 Ft**

A 2015. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségre szánt összeget alulterveztük, a tényleges visszafizetésünk 4.248.949 Ft volt.

Így a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen előirányzat növelésre került sor (+3.048.949 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások összegének növekedéséhez a TAEG részére fizetendő bruttó 5.000.000 Ft-os működési támogatási összeg is hozzájárult.

## **V.) Előző évi pénzmaradvány: -1.818.714 Ft**

Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2015. évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott összegre módosítottuk.

## **V.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás**

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

### **Összefoglalás:**

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 3.344.000 Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2016. augusztus 11.

Pék Zsuzsánna sk.  
polgármester