

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.4.) önkormányzati 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

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	376.485.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	21.933.000 Ft
ebből: - felhalmozási célú támogatások	0 Ft
- felhalmozási bevételek	21.933.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	96.324.662 Ft
ebből: - előző évi maradvány	90.271.286 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	6.053.041 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	258.227.338 Ft
ebből: - működési célú támogatások	169.325.527 Ft
- közhatalmi bevételek	54.642.000 Ft
- működési bevételek	33.579.811 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	680.000 Ft
Kiadási főösszeg	376.485.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	145.745.000 Ft
ebből: - beruházások összege	38.982.000 Ft
- felújítások összege	98.263.000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	8.500.000 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	5.588.924 Ft
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.588.924 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	225.151.076 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	107.406.653 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	28.974.029 Ft
- dologi jellegű kiadások	70.262.257 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.254.567 Ft
- egyéb működési célú kiadások	9.253.570 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.

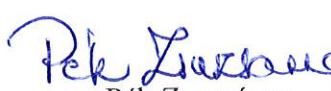
6.§.


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




Szóvati Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 4.


Szóvati 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
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	8.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
			Önállóan működő költségvetési szerv
			<u>Ágfalvi Napsugár Óvoda</u>
			Óvodai nevelés
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
			Egyéb Vendéglátás
	5.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat-szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingatlanügyletek</u>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
			<u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</u>
14.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	3.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
			<u>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</u>
15.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<u>Kulturális kiadások</u>
16.		082044	Könyvtári szolgáltatások
17.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2016. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 570 000	159 668 975	161 931 390
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 772 000	5 984 134	7 394 137
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		162 342 000	165 653 109	169 325 527
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		0	0	0
5.	Jövedelemadók	10 000	10 000	10 000
6.	Vagyon típusú adók	11 500 000	11 500 000	13 000 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	41 000 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	266 605	632 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 510 000	41 776 605	54 642 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	248 000	400 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 536 000	3 866 000	4 517 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000	144 000	200 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	17 304 000
13.	Ellátási díjak	3 521 000	3 521 000	2 900 000
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390 000	6 449 000	6 460 000
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	353 000	626 000	626 000
16.	Kamatbevételek	10 000	10 000	222 811
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	500 000
18.	Egyéb működési bevételek	0	300 000	450 000
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		31 258 000	32 468 000	33 579 811
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	21 654 000
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	279 000
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0	21 933 000
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	385 000	680 000
	ebből: háztartások	0	261 000	325 000
	egyéb vállalkozások	0	70 000	250 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		0	385 000	680 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	92 100 000	90 271 286	90 271 621
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 053 041
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):		92 100 000	90 271 286	96 324 662
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		327 210 000	330 554 000	376 485 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	2016.évi terv	2016.évi I. mód	Adatok Ft-ban
				2016.évi II. mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 228 000	84 321 096	84 321 096
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 907 000	53 906 600	53 906 600
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207 000	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 352 000	4 352 000	4 352 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 000	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656 000	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 147 000	2 146 750	2 146 750
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	319 000	318 750	318 750
	Kiegészítő támogatás	10 986 000	10 986 212	10 986 212
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	93 472	93 472
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 665 000	53 665 400	55 770 267
	óvodapedagógusok bértámogatása	36 474 000	36 474 400	38 197 600
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	pótlólagos összeg	287 000	287 000	322 000
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	384 000	384 000	384 000
	óvodaműködtetési támogatás	7 520 000	7 520 000	7 866 667
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 236 000	17 235 500	16 891 600
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 019 000	10 019 167	10 019 167
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 745 000	5 744 640	5 091 840
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 472 000	1 471 693	1 780 593
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 441 000	2 440 740	2 440 740
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 441 000	2 440 740	2 440 740
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	573 226	1 074 674
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 433 013	1 433 013
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATASAI (1+...+6):	157 570 000	159 668 975	161 931 390

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2016.évi terv	2016.évi I. mód	2016.évi II. mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	4 772 000	5 984 134	7 394 137
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	181 000	1 393 134	1 393 134
	<i>ebből: közfoglalkoztatás</i>	<i>181 000</i>	<i>1 075 950</i>	<i>1 075 950</i>
	<i>ebből: nyári diák munka program</i>	<i>0</i>	<i>317 184</i>	<i>317 184</i>
	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (népszavazás)	0	0	822 703
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (gyermekvédelmi támogatás)	0	0	58 000
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok (gyermekvédelmi támogatás)	0	0	104 400
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 591 000	4 591 000	5 015 900
	<i>ebből: védőnői szolgálatra</i>	<i>4 447 000</i>	<i>4 447 000</i>	<i>4 871 900</i>
	<i>ebből: iskolaegészségügyi ellátásra</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):	162 342 000	165 653 109	169 325 527
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	0	0	0
10.	Jövedelemadók	10 000	10 000	10 000
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	10 000	10 000	10 000
11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	13 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	13 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	41 000 000
	Helyi iparüzési adó	22 000 000	22 000 000	32 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000	7 000 000	7 500 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 500 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	266 605	632 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	3 000
	Egyéb bírság	0	4 000	4 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	8 000	20 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	254 605	600 000
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)	41 510 000	41 776 605	54 642 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2016.évi terv	2016.évi I. mód	2016.évi II. mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	248 000	400 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 536 000	3 866 000	4 517 000
	1. Esküvői szolgáltatás	300 000	630 000	900 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	3 236 000	3 236 000	3 617 000
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)			
	fogadó bérleti díj	54 000	54 000	54 000
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	1 080 000	1 080 000	1 180 000
	gyógyszertár bérleti díja	95 000	95 000	95 000
	sírhely megváltás	480 000	480 000	480 000
	mezőgazdasági terület bérlet	200 000	200 000	330 000
	közterület használati díj (búcsú)	275 000	275 000	300 000
	meteorológiai állomás	212 000	212 000	212 000
	lakkbér (Vass Gy., Ujvári I.)	0	0	36 000
		840 000	840 000	930 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	144 000	144 000	200 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	17 304 000
	Vizellátás és vízminőség védelem	3 461 000	4 326 000	4 326 000
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843 000	12 978 000	12 978 000
18.	Ellátási díjak	3 521 000	3 521 000	2 900 000
	Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)	3 521 000	3 521 000	2 900 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390 000	6 449 000	6 460 000
	(ebből: készl. 108 e, esk. 50 e, bérl. díj 731 e, tovszla 39 e, vízmű 4.750 e, ovi étk. 782 e)			
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	353 000	626 000	626 000
21.	Kamatbevételek	10 000	10 000	222 811
	(ebből: Önkormányzat: 200.039 Ft, Hivatal 18.772 Ft, Óvoda 4.000 Ft)			
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	500 000
23.	Egyéb működési bevételek	0	300 000	450 000
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	20 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	300 000	430 000
	(ebből: Önkormányzat 428.000 Ft, Hivatal 1.000 Ft, Óvoda 1.000 Ft)			
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		31 258 000	32 468 000	33 579 811

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2016.évi terv	2016.évi I. mód	2016.évi I. mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	0	21 654 000
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	279 000
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0	0	21 933 000
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	385 000	680 000
	ebből: háztartások	0	261 000	325 000
	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0	54 000	105 000
	egyéb vállalkozások	0	70 000	250 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		0	385 000	680 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	0	0
33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	92 100 000	90 271 286	90 271 621
	Községi Önkormányzat	89 454 000	87 688 602	87 688 602
	Közös Hivatal	2 258 000	2 258 000	2 258 335
	Napsugár Óvoda	388 000	324 684	324 684
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 053 041
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+36)		92 100 000	90 271 286	96 324 662
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):		327 210 000	330 554 000	376 485 000

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

Megnevezés	Működési célú támogatások		Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	Összesen
	Terv	II.mód					működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	162 342 000	0	41 510 000	26 433 000	0	0	0	-114 989 000	0	89 454 000	0	204 750 000
	II.mód	168 502 824	0	54 642 000	29 247 039	21 933 000	680 000	0	-117 822 111	0	87 688 602	6 053 041	250 924 395
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	54 107 000	0	2 258 000	0	56 365 000
	II.mód	822 703	0	0	19 772	0	0	0	55 771 190	0	2 258 335	0	58 872 000
Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	4 825 000	0	0	0	60 882 000	0	388 000	0	66 095 000
	II.mód	0	0	0	4 313 000	0	0	0	62 050 921	0	324 684	0	66 688 605
ÖSSZESEN:	Terv	162 342 000	0	41 510 000	31 258 000	0	0	0	0	0	92 100 000	0	327 210 000
	II.mód	169 325 527	0	54 642 000	33 579 811	21 933 000	680 000	0	0	0	90 271 621	6 053 041	376 485 000

Adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2016. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban							
		2016. évi Össz.	2016. évi 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
		TERV				II. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 570 000	157 570 000	0	0	161 931 390	161 931 390	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 772 000	4 772 000	0	0	7 394 137	7 394 137	0	0
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	162 342 000	162 342 000	0	0	169 325 527	169 325 527	0	0
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
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Jövedelemadók	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
6.	Vagyonilapadó	11 500 000	11 500 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	632 000	632 000	0	0
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	41 510 000	41 510 000	0	0	54 642 000	54 642 000	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 536 000	2 396 000	840 000	300 000	4 517 000	2 687 000	930 000	900 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000	0	144 000	0	200 000	0	200 000	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	2 900 000	2 900 000	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390 000	6 270 000	39 000	81 000	6 460 000	6 263 000	147 000	50 000
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	222 811	222 811	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	31 258 000	29 854 000	1 023 000	381 000	33 579 811	30 952 811	1 677 000	950 000
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	21 654 000	0	21 654 000	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	279 000	0	279 000	0
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0	21 933 000	0	21 933 000	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0	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	90 271 621	90 271 621	0	0
31.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6 053 041	6 053 041	0	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	92 100 000	92 100 000	0	0	96 324 662	96 324 662	0	0
	BEVÉTELEK (I+...+VIII):	327 210 000	325 806 000	1 023 000	381 000	376 485 000	351 245 000	24 290 000	950 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2016. évi költségvetés				
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi terv	Adatok Ft-ban	
			2016.évi I.mód	2016.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	100 695 000	101 389 000	107 406 653
2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 239 000	27 504 000	28 974 029
3.	Dologi kiadások	68 978 000	66 665 000	70 262 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 000	9 284 127	9 254 567
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 686 000	13 140 949	9 253 570
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		208 056 000	217 983 076	225 151 076
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	30 770 000	32 616 000	38 982 000
7.	Felújítások	82 795 000	74 366 000	98 263 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	8 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		113 565 000	106 982 000	145 745 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 589 000	5 588 924	5 588 924
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 589 000	5 588 924	5 588 924
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		327 210 000	330 554 000	376 485 000

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2016. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
			2016. évi terv	2016. évi I.mód	2016. évi II.mód
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	7 048 000	7 533 000	8 665 000
		Dologi kiadások	2 005 000	2 188 000	2 531 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	16 635 000	20 734 734
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	321 000	321 000
		Felújítások	0	0	200 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 253 000	26 677 000	32 451 734
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	32 932 000	32 932 000	35 872 000
		Dologi kiadások	8 880 000	8 880 000	9 345 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 720 000	3 720 000	2 298 722
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	1 270 000	1 270 000	129 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 802 000	46 802 000	47 644 722
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	7 358 000	7 358 000	7 972 000
		Dologi kiadások	1 975 000	1 975 000	2 069 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	200 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 363 000	9 363 000	10 241 000
2.	3.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	591 653
		Dologi kiadások	0	0	162 029
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 196
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	823 878
1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás			
		Kamatkiadások			
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 000	0	0
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	350 000	0	0
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. decemberben megkapott 2016. januári támogatás előleg)	0	4 248 949	4 266 570
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 589 000	5 588 924	5 588 924
1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			
		Biztosítási, szolgáltatási díjak			
		Ingyenlen beszerzése, létesítése	400 000	280 000	500 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 724 000	4 724 000	4 724 000
		Ingyenlen felújítása	1 276 000	1 276 000	1 276 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	20 628 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 400 000	6 280 000	32 697 000
1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK			
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 200 000	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 200 000	0	0

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2016. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2016. évi terv	Adatok Ft-ban	
				2016. évi I.mód	2016. évi II.mód
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Pályázat alapján			
		Ágfalvi Lovas Sport Egyesület	1 500 000		
		Viráros Ágfalváért Egyesület		0	60 000
		Ágfalvi Székonyak Egyesülete		260 000	260 000
		Ágfalvi Evangélikus Egyházközség		0	500 000
		Római Katolikus Egyházközség		0	583 000
		Kapuvári Vízitársulat		200 000	200 000
		Segítő KarokTámogató Alapítvány	72 000	72 000	72 000
		Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	0	5 000	15 000
			170 000	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 742 000	537 000	1 692 000
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
		Ágfalvi Lovas Sport Egyesület támogatása			
		Ágfalvi Sport Egyesület	0	60 000	0
			36 000	537 000	537 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 000	597 000	537 000
1.	11.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			
		Hajnalbír Énekegyesület	0	510 000	510 000
		Ágfalvi Fúvószenekar	0	310 000	310 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	820 000	820 000
		ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA			
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	26 504 000	26 456 000	28 294 000
		Dologi kiadások	7 319 000	7 298 000	7 879 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000	205 000	588 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 968 000	33 959 000	36 761 000
3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	350 000	165 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	350 000	165 000
3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	12 620 000	12 612 000	10 470 000
		Dologi kiadások	3 375 000	3 346 000	2 814 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 000	6 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 995 000	15 964 000	13 290 000
3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 344 000	3 813 605
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	1 991 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 044 000	4 344 000	5 804 605
3.	5.	096015 Gyermekekértézetés köznevelési intézményben			
		Dologi kiadások	11 688 000	11 688 000	10 668 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 688 000	11 688 000	10 668 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2016. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban:		
			2016. évi terv	2016. évi I.mód	2016. évi II.mód
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
4.	1.	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás			
		Személyi juttatások	2 719 000	2 719 000	3 473 000
		Munkaadót terhelő járulékok	635 000	636 000	850 000
		Dologi kiadások	945 000	1 045 000	1 085 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	63 000	63 000
		Felújítások	0	0	1 200 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 299 000	4 463 000	6 671 000
4.	2.	074032 Ifjúság- és védelem			
		Dologi kiadások	414 000	414 000	414 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	414 000	414 000	414 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	770 000	595 000	595 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 008 000	821 000	821 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	2 000 000	4 000 000	4 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 778 000	5 416 000	5 416 000
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
5.		066020 Város-, községvezdálkodási egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	6 262 000	4 545 000	4 730 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 650 000	1 302 000	1 416 000
		Dologi kiadások	9 155 000	7 235 000	6 605 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	5 000 000	0
		Beruházások	7 600 000	8 322 000	9 803 000
		Felújítások	15 300 000	6 500 000	6 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 967 000	32 924 000	29 054 000
6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	8 324 000	7 971 000	8 827 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 324 000	7 971 000	8 827 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatonként részletezve				
2016. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2016. évi terv	2016. évi I.mód
			2016. évi	II.mód
7.	066010	Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulékok	1 573 000	2 978 000
		Dologi kiadások	450 000	869 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	920 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 793 000	4 767 000
				4 827 000
8.	045120	Út, autópálya építése		
		Beruházások		
		Felújítások	15 900 000	16 961 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			0	5 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 900 000	16 961 000
				22 558 000
9.	013320	Köztisztviselői fenntartás- és működtetés		
		Dologi kiadások		
			1 970 000	1 955 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	700 000
			0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 970 000	1 955 000
				3 170 000
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások		
			3 968 000	4 172 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	2 500 000
			0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 968 000	4 172 000
				7 285 000
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások		
			635 000	508 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	13 100 000	15 966 000
			0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 735 000	16 474 000
				16 601 000
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások		
			1 270 000	762 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 395 000	47 900 000
			0	0
			0	3 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 665 000	48 662 000
				49 170 000
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulékok	629 000	1 206 000
		Dologi kiadások	126 000	184 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 000	37 000
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	792 000	1 427 000
				1 427 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT						
Kiadások címenként						
Kiemelt előirányzatokként részletezve						
2016. évi költségvetés						
Cím	Al-cím	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I.mód	2016. évi II.mód	Adatok Ft-ban
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK				
15.	1.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 500 000	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	0	0	
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK				
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
		Települési támogatás	3 458 000	6 284 127	6 292 167	
		Köztemetés	500 000	500 000	500 000	
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	0	1 500 000	1 500 000	
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekegyleti T.)	700 000	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 658 000	8 284 127	8 292 167	
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	200 000	200 000	162 400	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 000	200 000	162 400	
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
		Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	800 000	800 000	800 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000	800 000	800 000	
16.	4.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekegyleti T.)	0	796 000	796 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	796 000	796 000	

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

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban											
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hitelek	Likvid hitel	Államházt. bel. megelőlegez. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	21 281 000	5 690 000	48 951 000	6 258 000	4 686 000	82 795 000	29 500 000	0	0	5 589 000	204 750 000
	II.mód	24 207 000	6 705 000	52 452 734	9 092 167	9 253 570	98 263 000	36 862 000	8 500 000	0	5 588 924	250 924 395
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	40 290 000	10 855 000	3 750 000	200 000	0	0	1 270 000	0	0	0	56 365 000
	II.mód	44 435 653	11 576 029	2 568 918	162 400	0	0	129 000	0	0	0	58 872 000
Napsugár Óvoda	Terv	39 124 000	10 694 000	16 277 000	0	0	0	0	0	0	0	66 095 000
	II.mód	38 764 000	10 693 000	15 240 605	0	0	0	1 991 000	0	0	0	66 688 605
ÖSSZESEN:	Terv	100 695 000	27 239 000	68 978 000	6 458 000	4 686 000	82 795 000	30 770 000	0	0	5 589 000	327 210 000
	II.mód	107 406 653	28 974 029	70 262 257	9 254 567	9 253 570	98 263 000	38 982 000	8 500 000	0	5 588 924	376 485 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2016. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi					Adatok Ft-ban				
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt fel.	2016. évi Államig. feladatok	2016. évi Össz.	
II. MÓD											
TERV											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:											
1.	Személyi juttatások	100 695 000	96 706 000	0	3 989 000	107 406 653	102 816 853	0	4 589 800		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 239 000	26 155 000	0	1 084 000	28 974 029	27 721 189	0	1 252 840		
3.	Dologi kiadások	68 978 000	57 788 000	10 111 000	1 079 000	70 262 257	55 246 746	12 013 000	3 002 511		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 458 000	6 458 000	0	0	9 254 567	9 254 567	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 686 000	1 008 000	3 678 000	0	9 253 570	821 000	8 432 570	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	208 056 000	188 115 000	13 789 000	6 152 000	225 151 076	195 860 355	20 445 570	8 845 151		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:											
8.	Beruházások	30 770 000	30 770 000	0	0	38 982 000	38 982 000	0	0		
9.	Felújítások	82 795 000	82 795 000	0	0	98 263 000	98 263 000	0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	113 565 000	113 565 000	0	0	145 745 000	145 745 000	0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:											
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Likvid hitel	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		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 589 000	5 589 000	0	0	5 588 924	5 588 924	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)	327 210 000	307 269 000	13 789 000	6 152 000	376 485 000	347 194 279	20 445 570	8 845 151		

GÖRDÜLŐ TERV

Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzata

MÉRLEG

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Cím	Cím	2016.évi eredeti ei.	2016.évi II.mód	2016.évi I.mód	2016.évi II.mód
Működési célú bevételek	Működési kiadások	157 570 000	159 668 975	100 695 000	107 406 653
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások	4 772 000	5 984 134	27 239 000	28 974 029
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	10 000	10 000	66 665 000	70 262 257
3. Jövedelemadók	3. Dologi kiadások	11 500 000	11 500 000	6 458 000	9 254 567
4. Vagyoni típusú adók	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	4 686 000	13 140 949
5. Termékek és szolgáltatások adói	5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 000 000		
6. Egyéb közhatalmi bevételek		0	266 605		
7. Készletértékesítés ellenértéke		0	248 000		
8. Szolgáltatások ellenértéke		3 536 000	3 866 000		
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		144 000	144 000		
10. Tulajdonosi bevételek		17 304 000	17 304 000		
11. Ellátási díjak		3 521 000	3 521 000		
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 390 000	6 449 000		
13. Általános forgalmi adó visszatérítése		353 000	626 000		
14. Kamatbevételek		10 000	10 000		
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		
16. Egyéb működési bevételek		0	300 000		
17. Működési célú átvett pénzeszközök		0	385 000		
Működési bevételek összesen	Működési kiadások összesen	242 110 000	247 282 714	208 056 000	225 151 076
Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi II.mód	2016.évi I.mód	2016.évi II.mód
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6. Beruházások	0	0	30 770 000	38 982 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7. Felújítások	0	0	82 795 000	98 263 000
20. Immateriális javak értékesítése	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	8 500 000
21. Ingatlanok értékesítése	9. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	21 654 000	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10. Likvid hitel törlesztése	0	279 000	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	5 589 000	5 588 924
24. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	6 053 041		
25. Pénzmaradvány		92 100 000	90 271 286		
Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	92 100 000	90 271 286	119 154 000	151 333 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 210 000	330 554 000	327 210 000	376 485 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2016. év

Intézmény	2016. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	módosított normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 207 000	3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 352 000	4 352 000
Közetmető 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 bérkompenzáció támogatása		0	93 472
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1 074 674
Elszámolásból származó bevételek		0	1 433 013
<i>összesen:</i>		42 781 000	45 382 090
mindösszesen:		42 781 000	45 382 090
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,77	53 907 000	53 906 600
<i>összesen:</i>		53 907 000	53 906 600
mindösszesen:		53 907 000	53 906 600
Ágfalvi Napsugár Óvoda			
A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	8,87	36 474 000	38 197 600
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)	9,2	287 000	322 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	384 000	384 000
Óvodaműködtetési támogatás	98	7 520 000	7 866 667
<i>összesen:</i>		53 665 000	55 770 267
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3,12	5 745 000	5 091 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 472 000	1 780 593
<i>összesen:</i>		7 217 000	6 872 433
mindösszesen:		60 882 000	62 642 700
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		157 570 000	161 931 390

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

6.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen	
			2016.évi terv	2016.évi II.mód	2016.évi terv	2016.évi II.mód	2016.évi terv	2016.évi II.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Ágfalvi Lovas Sport Egyesület - Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete - Ágfalvi Evangélikus Egyházközség - Kapuvári Vízmű Társulat - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás - Virágos Ágfalváért Egyesület - Római Katolikus Egyházközség - Segítő Karok Támogató Alapítvány			1 742 000 1 500 000 0 0 0 72 000 170 000 0 0 0	1 692 000 60 000 500 000 585 000 72 000 0 260 000 200 000 15 000	1 742 000	1 692 000
1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása - Ágfalvi Sport Egyesület - Ágfalvi Lovas Sport Egyesület			36 000 0 36 000	537 000 0 537 000	36 000	537 000
1.	11.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Fúvószenekar - Morgenröte Énekkar			0 0 0	820 000 310 000 510 000	0	820 000
1.	1.	011130 Önk.jogalkotó tevékenysége - GY-M-S M-i Rendőrkapitányság - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			0 0 0	321 000 96 000 225 000	0	321 000
8.		045120 Út, autópálya építése - TAEG működési hozzájárulás			0 0	5 000 000 5 000 000	0	5 000 000
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Pereszteg Orvosi Ügyelet			1 008 000 1 008 000	821 000 821 000	1 008 000	821 000
16.	4.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj	0 0	0 0	0 0	796 000 796 000	0	796 000
15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, társ - Ápolási díj	1 500 000 1 500 000	0 0			1 500 000	0
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj - Települési támogatás - Ápolási díj - Köztemetés	3 958 000 0 3 458 000 0 500 000	8 292 167 0 6 292 167 1 500 000 500 000	700 000 700 000	0 0	4 658 000	8 292 167
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	200 000 200 000	162 400 162 400			200 000	162 400
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - BURSA	800 000 800 000	800 000 800 000			800 000	800 000
Összesen:			6 458 000	9 254 567	3 486 000	9 987 000	9 944 000	19 241 567

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Cím, Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Bertulajozás		2016.évi II. mód	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi II. mód	Összesen	
		2016.évi terv	2016.évi II. mód	2016.évi terv	2016.évi II. mód					2016.évi terv	2016.évi II. mód
1.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenységei - Immateriális javak beszerzése, létesítése - Információs eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	127 000	0	95 000	0	0	0	127 000	95 000
2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok - Napelmelek - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 951 000	0	1 951 000
3.	013350 Önkormányzatok általános működésének finanszírozása - Inmatlan vásárlás - Inmatlan felújítás	0	26 197 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	12 000 000
4.	072190 Általános orvosi szolgáltatások - Orvosi rendelés felújítása	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	4 000 000
5.	074031 Csakfűtési és növényvédelmi tevékenységek - Hűtőszep - Járburkolat cseré, lépcső kiaknázása	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
6.	065020 Város és községüzemeltetés - Szabályozási terv - Napközi felújítás - Haázor út terv - Gyögy útca sajtikai terv - Rendezési terv - Pannó előtti vízelvezetés - Takarékszövetkezet előtti csap viz. elvez. - Egressulek Háza felújítása - Traktor/Fűnyíró traktor vásárlás - Vízszivattyú vásárlás - Fűkasza vásárlás - Kiserőmű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	10 000 000
7.	045120 Új autósárga építés - Váci Mihály utca építése - Úrburkolat terv	0	0	0	0	0	0	15 900 000	16 961 000	0	16 961 000
8.	011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenységei - Kiserőmű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
9.	013320 Köztisztasági feladatok és működtetése - Sirkó	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10.	062097 Közműüzemeltetés - Kiserőmű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
11.	064010 Közműüzemeltetés - Közműüzemeltetés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
12.	063020 Víznyomtatás, kezelés, ellátás - Vízkezelő felújítás	13 100 000	15 966 000	0	0	0	0	0	0	13 100 000	15 966 000
13.	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elvezetés - Vízkezelő felújítás	52 395 000	47 900 000	0	0	0	0	0	0	52 395 000	47 900 000
Összesen:		75 395 000	75 395 000	16 961 000	16 961 000	0	0	16 961 000	16 961 000	16 961 000	16 961 000



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

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

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én tartandó
ülésére.*

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: + 2.262.415 Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az Önkormányzatunk által 2016. október 1-ig beküldött 2016. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történt feladat-, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Bellügyminisztérium elfogadta, és az Önkormányzat 2016. évi előirányzatait összességében +1.760.967 Ft-tal módosította.

A működési célú költségvetési – és kiegészítő támogatásokhoz (2016. évi bérekompensáció) Önkormányzatunk 501.448 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg **kiadási oldalon is megjelenik**, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

II.) Államháztartáson belüli megelőlegezések + 6.053.041 Ft

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

lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás, és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség.

Az előirányzat már a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben a 2017. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

III.) Közhatalmi bevételek + 12.865.395 Ft

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

IV.) Ingatlan értékesítés + 21.654.000 Ft

2016. októberében értékesítésre került az Ágfalva, Fő utca 71. szám alatt található Kultúrotthon, nettó 21.653.543 Ft értékben. Ezt az összeget a későbbiekben ingatlan felújításokra szeretnék költeni, így a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát is megemeltük hasonló összegben.

V.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Kiadási előirányzatok tekintetében elsősorban a kifizetett jutalmak, valamint ehhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásai kapcsán vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás.

A személyi kiadások további növekedésének oka a védőnői bérek 2016. szeptember 1-jétől való emelkedése. Ehhez fedezetet a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott egyéb működési célú támogatások biztosítottak.

VI.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

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

VII.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás – költségvetési szervek

A következő, Ágfalva Községi Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények módosítása került beépítésre az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésébe:

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal: 2.507.000 Ft
- Ágfalvi Napsugár Óvoda: 383.605 Ft

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

A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a 2016. évi népszavazással összefüggésben 822.703 forinttal szükséges volt megemelni az egyéb működési célú támogatások előirányzatát. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát emelte rendre 591.653 forinttal, 162.029 forinttal és 69.021 forinttal.

Az előző évhez hasonlóan a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek a Közös Hivatal költségvetését terhelik. Ez azonban pénzforgalom nélküli tétel, mivel a kifizetett segélyek fedezetét az Önkormányzatok biztosítják, így az e jogcímhez kapcsolódó előirányzat módosítás mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeget egyenlő mértékben (162.400 Ft) növelte.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegyszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 45.931.000 Ft-tal növelte.**

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

Ágfalva, 2017. január 12.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester