

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XI.3.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.4.)
önkormányzati 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 2017. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	420.443.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>3.810.000 Ft</i>
ebből: - felhalmozási célú támogatások	3.150.000 Ft
- felhalmozási bevételek	500.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160.000 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>116.587.472 Ft</i>
ebből: - előző évi maradvány	116.587.472 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>300.045.528 Ft</i>
ebből: - működési célú támogatások	226.956.507 Ft
- közhatalmi bevételek	44.905.000 Ft
- működési bevételek	28.035.21 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	149.000 Ft
Kiadási főösszeg	420.443.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>134348.866 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	61.644.379 Ft
- felújítások összege	72.704.487 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>6.053.041 Ft</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.053.041 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	<i>280.041.093 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	102.476.554 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	23.627.633 Ft
- dologi jellegű kiadások	66.312.686 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.464.206 Ft
- egyéb működési célú kiadások	76.160.014 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2017. 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 2017. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2018-2019. 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. november 3.


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.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
			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
	5.	096015	Egyéb Vendéglátás Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

Cím- szám	Alcím- szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingtatlanügyletek</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
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	152 262 682
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 000 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837	60 693 825
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):	175 951 254	226 956 507
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 150 000
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):	0	3 150 000
6.	Jövedelemadók	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 200 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	205 000
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):	41 500 000	44 905 000
10.	Készletértékesítés ellenértéke	0	70 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	3 415 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	335 000
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000
14.	Ellátási díjak	3 266 340	1 310 638
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 399 487
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
17.	Kamatbevételek	874	15 893
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	185 003
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):	29 429 126	28 035 021
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	500 000
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):	0	500 000
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	149 000
	ebből: háztartások	100 000	114 000
	egyéb vállalkozások	35 000	35 000
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):	135 000	149 000
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000
	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):	0	160 000
29.	Likvid hitel	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0
31.	Előző évi maradvány	118 288 620	116 587 472
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+31):	118 288 620	116 587 472
	BEVÉTELEK (I+...+VIII):	365 304 000	420 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

		Adatok Ft-ban	
Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):		
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 948 759	89 948 759
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 837 800	56 837 800
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 384 000	4 384 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 254 000	1 254 000
	Kiegészítő támogatás	13 554 758	13 554 758
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	89 789	89 789
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 633 573	41 463 542
	óvodapedagógusok bértámogatása	40 825 086	28 011 373
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000 000	6 000 000
	A nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 334 545
	pótlólagos összeg	328 520	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	418 900	562 024
	óvodaműködtetési támogatás	8 061 067	5 555 600
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 406 905	16 788 508
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 996 000	11 996 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 266 880	3 329 280
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 144 025	1 463 228
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493 180	2 493 180
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 493 180	2 493 180
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 568 693
	2017. évi bérkompenzáció	0	567 193
	polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 001 500
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):	170 482 417	152 262 682

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2017.évi terv	2017.évi I.mód
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 000 000
8.	Egyéb működési célú támogatások	5 468 837	60 693 825
	Államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok (ASP)	0	3 850 000
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Harkától megállapodás alapján)		1 874 711
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Óvoda támogatása)	0	48 466 469
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	270 837	893 547
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (nyári diák munka program)	0	411 098
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 5.052 eFt, iskolaegészségügyi ellátásra 146 eFt)	5 198 000	5 198 000
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+8):		175 951 254	226 956 507
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)		
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 150 000
	Államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok (ASP)		
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (9+10):		0	3 150 000
11.	Jövedelemadók	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 200 000
	Helyi iparüzési adó	22 000 000	25 200 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	205 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	10 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	12 000
	Egyéb bírság	0	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	3 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	180 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (11+...+14)		41 500 000	44 905 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi Lmód
15.	Készletértékesítés ellenértéke	0	70 000
16.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	3 415 000
	1. Esküvői szolgáltatás	360 000	900 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 479 000	2 515 000
	ebből: fagyalatozó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000
	fogadó bérleti díj	0	0
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000	95 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	0	36 000
	sírhely megváltás	150 000	150 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000	212 000
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	1 200 000	1 200 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	120 000	335 000
18.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000
	Vízellátás és vízminőség védelem	4 326 000	4 326 000
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	12 978 000	12 978 000
19.	Ellátási díjak	3 266 340	1 310 638
	Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)	3 266 340	1 310 638
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: készl. ért. 18.900 Ft, bérlet. díj 354.720 Ft, vízmű 4.672.000 Ft, ovi étk. 353.867 Ft)	5 898 912	5 399 487
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	0	0
22.	Kamatbevételek	874	15 893
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
24.	Egyéb működési bevételek	0	185 003
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	80 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	105 003
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+...+24)		29 429 126	28 035 021

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	500 000
27.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (25+...+27)		0	500 000
28.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	149 000
	ebből: háztartások	100 000	114 000
	egyéb vállalkozások	35 000	35 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (28+...+30)		135 000	149 000
31.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (31+...+33)		0	160 000
34.	Likvid hitel	0	0
35.	Rövid lejáratú hitel	0	0
36.	Előző évi maradvány	118 288 620	116 587 472
	<i>Községi Önkormányzat</i>	115 322 947	113 621 799
	<i>Működési célú:</i>	73 919 164	73 919 164
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Ft		
	<i>Felhalmozási célú:</i>	41 403 783	39 702 635
	<i>Közös Hivatal</i>	2 752 382	2 752 382
	<i>Napsugár Óvoda</i>	213 291	213 291
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (34+...+36)		118 288 620	116 587 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):		365 304 000	420 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENKÉNTI BONTÁSBAN
2017. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Működési célú támogatások	Fellhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fellhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe...		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
							működési célú átvétel	fellhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	175 951 254	0	41 500 000	25 280 874	0	135 000	0	-124 082 096	0	115 322 947	234 107 979
	I.mód	178 490 038	3 150 000	44 905 000	26 370 513	500 000	149 000	160 000	-57 037 618	0	113 621 799	310 308 732
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	57 037 618	0	2 752 382	59 790 000
	I.mód	0	0	0	0	0	0	0	57 037 618	0	2 752 382	59 790 000
Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	4 148 252	0	0	0	67 044 478	0	213 291	71 406 021
	I.mód	48 466 469	0	0	1 664 508	0	0	0	0	0	213 291	50 344 268
ÖSSZESEN:	Terv	175 951 254	0	41 500 000	29 429 126	0	135 000	0	0	0	118 288 620	365 304 000
	I.mód	226 956 507	3 150 000	44 905 000	28 035 021	500 000	149 000	160 000	0	0	116 587 472	420 443 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2017. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				I. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	170 482 417	0	0	152 262 682	152 262 682	0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837	5 468 837	0	0	60 693 825	60 693 825	0	0
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):	175 951 254	175 951 254	0	0	226 956 507	212 956 507	14 000 000	0
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0
6.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0
8.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0	33 200 000	33 200 000	0	0
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):	41 500 000	41 500 000	0	0	44 905 000	44 905 000	0	0
10.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
11.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	1 279 000	1 200 000	360 000	3 415 000	1 315 000	1 200 000	900 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000	0	335 000	0	335 000	0
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	0	0	17 304 000	17 304 000	0	0
14.	Ellátási díjak	3 266 340	3 266 340	0	0	1 310 638	1 310 638	0	0
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 898 912	0	0	5 399 487	5 380 587	18 900	0
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kamatbevételek	874	874	0	0	15 893	15 893	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	185 003	185 003	0	0
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):	29 429 126	27 749 126	1 320 000	360 000	28 035 021	25 511 121	1 623 900	900 000
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
23.	Működési célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	0	135 000	0	149 000	0	149 000	0
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):	135 000	0	135 000	0	149 000	0	149 000	0
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
29.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	118 288 620	118 288 620	0	0	116 587 472	116 587 472	0	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+31):	118 288 620	118 288 620	0	0	116 587 472	116 587 472	0	0
	BEVÉTELEK (I+...+VIII):	365 304 000	363 489 000	1 455 000	360 000	420 443 000	403 270 100	16 272 900	900 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Összesített Kiadások			
2017. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
1.	Személyi juttatások	110 634 215	102 476 554
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234	23 627 633
3.	Dologi kiadások	63 457 662	66 312 686
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	11 464 206
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	76 160 014
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		218 103 317	280 041 093
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
6.	Beruházások	43 018 000	61 644 379
7.	Felújítások	98 129 642	72 704 487
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		141 147 642	134 348 866
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041	6 053 041
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 053 041	6 053 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		365 304 000	420 443 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2017. évi költségvetés				
		Adatok Ft-ban		
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi terv
		ONALLOAN GAZDALKODO KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK		
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat		
		Személyi juttatások	8 550 000	8 589 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 120 000	2 130 000
		Dologi kiadások	15 380 000	18 280 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	225 000	14 369 170
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 275 000	43 368 170
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Községi Hivatal		
		Személyi juttatások	36 566 280	36 566 280
		Munkaadót terhelő járulékok	8 307 830	8 307 830
		Dologi kiadások	4 130 182	4 130 182
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	700 000	700 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 704 292	49 704 292
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Községi Hivatal		
		Személyi juttatások	7 819 000	7 819 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 786 000	1 786 000
		Dologi kiadások	180 000	180 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 785 000	9 785 000
2.	3.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
		Személyi juttatások	54 720	54 720
		Munkaadót terhelő járulékok	46 170	46 170
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 890	100 890
2.	4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		Ágfalvi Napszatár Óvoda részére átadott pénzeszköz	0	48 466 469
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	48 466 469
2.	5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei		
		Egyéb működési célú támogatások NNŐ	0	4 991 100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	4 991 100
2.	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 300 000	3 300 000
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. decemberben megkapott 2017. januári támogatás előlege)	6 053 041	6 053 041
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 353 041	9 353 041
1.	8.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás		
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	1 181 102	938 583
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	253 417
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 800 000	1 492 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatoként részletezve				
2017. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2017. évi terv	2017. évi terv
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		
		Agfálvi Egyesületek támogatása	2 200 000	2 430 000
		Segítő Karok Alapítvány	15 000	0
		Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50 000
		Kapuvári Vizitársulat	72 000	72 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 287 000	2 552 000
		ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA		
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	28 484 650	20 655 302
		Munkaadót terhelő járulékok	6 400 000	4 758 245
		Dologi kiadások	780 000	299 384
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 664 650	25 712 931
3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	0	30 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	5 940
		Dologi kiadások	400 000	298 606
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	334 546
3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	13 564 350	6 757 563
		Munkaadót terhelő járulékok	3 092 000	1 537 228
		Dologi kiadások	0	1 200
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 656 350	8 295 991
3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	5 413 021	2 599 195
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	600 000	5 993 655
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 013 021	8 592 850
3.	5.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Dologi kiadások	16 672 000	7 407 950
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 672 000	7 407 950

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatoként részletezve				
2017. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi terv
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:		
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS		
4.	1.	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás		
		Személyi juttatások	3 437 000	3 619 000
		Munkaadót terhelő járulékok	702 000	754 000
		Dologi kiadások	1 250 000	1 425 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	60 000	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 449 000	5 798 000
4.	2.	074032 Ifjúság - ell. védelem		
		Dologi kiadások	146 000	146 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 000	146 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	920 000	920 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	835 000	1 058 400
		Beruházások	0	700 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 755 000	2 678 400
		TELEPÜLÉSZEMELTETÉS		
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		Személyi juttatások	5 657 000	5 757 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 319 000	1 319 000
		Dologi kiadások	5 151 459	10 004 169
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	33 025 000
		Felújítások	34 750 000	2 076 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 877 459	52 181 169
6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
		Dologi kiadások	6 250 000	8 750 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 250 000	8 750 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2017. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2017. évi terv	2017. évi terv
7.		066010 Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások	3 090 000	3 254 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	758 000	788 000
		Dologi kiadások	820 000	950 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 668 000	4 992 000
8.		045120 Út, autópálya építése		
		Beruházások	37 400 000	12 000 000
		Felújítások	0	8 950 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 400 000	20 950 000
9.		013320 Közfutató fenntartás- és működtetés		
		Dologi kiadások	1 870 000	1 870 000
		Beruházások	400 000	701 100
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270 000	2 571 100
10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000
		Beruházások	2 358 000	3 642 624
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 533 000	6 817 624
11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások	480 000	480 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	36 546 803	35 270 939
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 026 803	35 750 939
12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások	700 000	700 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	26 832 839	26 407 548
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 532 839	27 107 548
13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Személyi juttatások	338 215	1 021 903
		Munkaadókat terhelő járulékok	64 234	135 782
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 449	1 157 685
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
15.	1.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekejélési T.)	900 000	1 422 875
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 422 875
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
		Települési támogatás	9 114 388	9 114 388
		Közfutatók	200 000	500 000
		Ápolási díj	850 000	850 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 164 388	10 464 388
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818	199 818
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 818	199 818
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
		Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	800 000	800 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000	800 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT Kiadások címenként Kiemelt előirányzatokként részletezve 2017. évi költségvetés				
Cím	Al- cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2017. évi terv	2017. évi terv
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG		
18.		082044 Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	780 000	780 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 000	780 000
19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
		Személyi juttatások	3 073 000	3 073 000
		Munkaadót terhelő járulékok	705 000	705 000
		Dologi kiadások	2 410 000	2 510 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 188 000	6 288 000
20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		Dologi kiadások	250 000	250 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 000	250 000
		ASP		
21.		013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	1 881 987
		Munkaadót terhelő járulékok	0	572 013
		Dologi kiadások	0	1 396 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	3 150 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	7 000 000
		ÓVODAI NEVELÉS		
22.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	0	2 571 068
		Munkaadót terhelő járulékok	0	584 119
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 155 187
22.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Személyi juttatások	0	826 731
		Munkaadót terhelő járulékok	0	198 306
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 025 037

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN
2017. év

Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hitelek	Likvid hitel	Államházt. bel. megelőleg. visszafiz.	Kiadások
													összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	24 145 215	5 668 234	39 882 459	10 964 388	7 547 000	98 129 642	41 718 000	0	0	0	6 053 041	234 107 979
	1.mód	30 593 689	7 186 220	51 936 169	11 264 388	76 160 014	72 704 487	54 410 724	0	0	0	6 053 041	310 308 732
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	44 440 000	10 140 000	4 310 182	199 818	0	0	700 000	0	0	0	0	59 790 000
	1.mód	44 440 000	10 140 000	4 310 182	199 818	0	0	700 000	0	0	0	0	59 790 000
Napsugár Óvoda	Terv	42 049 000	9 492 000	19 265 021	0	0	0	600 000	0	0	0	0	71 406 021
	1.mód	27 442 865	6 301 413	10 066 335	0	0	0	6 533 655	0	0	0	0	50 344 268
ÖSSZESEN:	Terv	110 634 215	25 300 234	63 457 662	11 164 206	7 547 000	98 129 642	43 018 000	0	0	0	6 053 041	365 304 000
	1.mód	102 476 554	23 627 633	66 312 686	11 464 206	76 160 014	72 704 487	61 644 379	0	0	0	6 053 041	420 443 000

Adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2017. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi					2017. évi					Adatok Ft-ban			
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Allamig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Allamig. feladatok	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Allamig. feladatok				
		TERV					I. MÓD								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:															
1.	Személyi juttatások	110 634 215	104 878 815	0	5 755 400	102 476 554	96 721 154	0	5 755 400	0	5 755 400				
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234	24 000 046	0	1 300 188	23 627 633	22 327 445	0	1 300 188	0	1 300 188				
3.	Dologi kiadások	63 457 662	52 578 662	9 800 000	1 079 000	66 312 686	55 433 686	9 800 000	1 079 000	0	1 079 000				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	11 164 206	0	0	11 164 206	11 164 206	0	0	0	0				
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	835 000	6 712 000	0	76 160 014	49 524 869	26 635 145	0	0	0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	218 103 317	193 456 729	16 512 000	8 134 588	280 041 093	235 471 360	36 435 145	8 134 588	0	8 134 588				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:															
8.	Beruházások	43 018 000	43 018 000	0	0	61 644 379	61 644 379	0	0	0	0				
9.	Felújítások	98 129 642	98 129 642	0	0	72 704 487	72 704 487	0	0	0	0				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	141 147 642	141 147 642	0	0	134 348 866	134 348 866	0	0	0	0				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:															
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041	6 053 041	0	0	6 053 041	6 053 041	0	0	0	0				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 053 041	6 053 041	0	0	6 053 041	6 053 041	0	0	0	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)	365 304 000	340 657 412	16 512 000	8 134 588	420 443 000	375 873 267	36 435 145	8 134 588	0	8 134 588				

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2017. év

Intézmény	2017. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	módosított normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740	3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 384 000	4 384 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122	311 100	311 100
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 254 000	1 254 000
Kiegészítő támogatás		13 554 758	13 554 758
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 996 000	11 996 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 141	2 493 180	2 493 180
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		89 789	89 789
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	567 193
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		0	1 001 500
összesen:		46 600 139	48 168 832
mindösszesen:		46 600 139	48 168 832
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,41	56 837 800	56 837 800
összesen:		56 837 800	56 837 800
mindösszesen:		56 837 800	56 837 800
Ágfalvi Napsugár Óvoda			
A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	9,4	40 825 086	28 011 373
Kiegészítő támogatás	5	0	1 334 545
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	5	9 000 000	6 000 000
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg)		328 520	0
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	418 900	562 024
Óvodaműködtetési támogatás	102	8 061 067	5 555 600
összesen:		58 633 573	41 463 542
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2,04	6 266 880	3 329 280
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 144 025	1 463 228
összesen:		8 410 905	4 792 508
mindösszesen:		67 044 478	46 256 050
ALLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		170 482 417	151 262 682

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	
			2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi terv	2017.évi I.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Ágfalvi Egyesületek támogatása - Kapuvári Vízmű Társulat - Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Segítő Karok Támogató Alapítvány			2 287 000 2 200 000 72 000 0 15 000	2 552 000 2 430 000 72 000 50 000 0	2 287 000	2 552 000
1.	7.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj			900 000 900 000	1 422 875 1 422 875	900 000	1 422 875
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Peresztegi Orvosi ügyelet			835 000 835 000	1 058 400 1 058 400	835 000	1 058 400
1.	1.	011130 Önkjogalkotó tevékenysége - Működési célú visszatérítendő támogatás NNŐ - Segítő Karok Alapítvány - GY-M-S M-i Rendőrkapitányság - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			0 0 0 0 0	14 369 170 14 000 000 15 000 91 730 262 440	0	14 369 170
2.	4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ágfalvi Napsugár Óvoda részére átadott pénzeszk.			0 0	48 466 469 48 466 469	0	48 466 469
2.	5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. - NNŐ támogatása			0 0	4 991 100 4 991 100	0	4 991 100
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Települési támogatás - Ápolási díj - Köztemetés	10 164 388 9 114 388 850 000 200 000	10 464 388 9 114 388 850 000 500 000			10 164 388	10 464 388
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818 199 818	199 818 199 818			199 818	199 818
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - BURSA	800 000 800 000	800 000 800 000			800 000	800 000
Összesen:			11 164 206	11 464 206	4 022 000	72 860 014	15 186 206	84 324 220

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Cím AL- cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen	
		2017.évi terv	2017.évi L.mód	2017.évi terv	2017.évi L.mód	2017.évi terv	2017.évi L.mód
1.	011130 Önkormány. jogalkotó tevékenysége - KÖ	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000
	- Immateriális javak beszerzése, létesítése			50 800	50 800		
	- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			500 380	500 380		
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			148 820	148 820		
2.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 500 000	1 192 000	1 500 000	1 192 000
	- Ingatlan vásárlás			1 500 000	1 192 000		
3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások	0	0	0	700 000	0	700 000
	- Orvosi rendelő (ajtó)			0	700 000		
4.	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	0	60 000	0	60 000	0
	- Nyomtató vásárlása			60 000	0		
5.	066020 Város és községgazd.	34 750 000	2 076 000	0	33 025 000	34 750 000	35 101 000
	- Egyesületek Háza felújítása	1 750 000	2 076 000				
	- Napközi felújítása	33 000 000	0				
	- Bölcsőde és konyha-étterem			0	33 000 000		
	- Permetező vásárlása			0	25 000		
6.	045120 Út, autópálya építése	0	8 950 000	37 400 000	12 000 000	37 400 000	20 950 000
	- Gyöngy utca építése	0	8 950 000	25 400 000	0		
	- Gépvásárlás			12 000 000	12 000 000		
7.	013320 Köztemető fenntartás	0	0	400 000	701 100	400 000	701 100
	- Sírkő			400 000	300 000		
	- Konténer			0	401 100		
8.	064010 Közvilágítás	0	0	2 358 000	3 642 624	2 358 000	3 642 624
	- Közvilágítás korszerűsítés			2 358 000	3 642 624		
9.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	600 000	6 533 655	600 000	6 533 655
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			600 000	93 989		
	- Kart rendezés			0	6 439 666		
10.	013370 Informatikai fejlesztések, szolg.	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
	- Informatikai eszközök beszerzése			0	3 150 000		
11.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	36 546 803	35 270 939	0	0	36 546 803	35 270 939
	- Víziközmű felújítás	36 546 803	35 270 939				
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	26 832 839	26 407 548	0	0	26 832 839	26 407 548
	- Víziközmű felújítás	26 832 839	26 407 548				
	Összesen:	98 129 642	72 704 487	43 018 000	61 644 379	141 147 642	134 348 866



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosítására

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 24-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az Önkormányzatunk által 2017. október 1-ig beküldött 2017. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történt feladat-, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta, és az Önkormányzat 2017. évi előirányzatait összességében -22.506.965 eFt-tal módosította.

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzációhoz, illetve működési célú és kiegészítő támogatásokhoz (2017. évi bérkompenzáció, és polgármesteri béremelés különbözetének támogatása) Önkormányzatunk 1.568.693 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg **kiadási oldalon is megjelenik**, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

II.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök:

2017. szeptember 1-jétől az Ágfalvi Napsugár Óvoda fenntartója az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Az intézmény átvétel során a Magyar Államkincstár - hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/J § (2) bekezdése rendelkezéseire – tájékoztatta nemzetiségi önkormányzatunkat, hogy az Intézmény normatív támogatását a fenntartóváltást követő első alkalommal várhatóan 2017. novemberében utalja. A fent említett okból Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzat részére 14 mFt kamatmentes kölcsönt nyújtott az Intézmény fenntartóváltással kapcsolatos zavartalan működésének biztosítása érdekében.

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

III.) Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

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 2017. 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) 4 fő diákot foglalkoztatunk, 100%-os bértámogatás mellett.

A közfoglalkoztatási-, valamint a „Nyári diákmunka” program vonatkozásában Önkormányzatunk összesen 1.033.808 Ft pótlólagos támogatásra jogosult, mely azonos összegben a **kiadási oldalon is megjelenik** a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok jogcímeiken.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhíváson Ágfalva Községi Önkormányzat 7.000.000 Ft összegű támogatást nyert, melyből a támogatói okiratnak megfelelően 1.1881.987 Ft-ot személyi juttatásokra, 572.013 Ft-ot munkaadót terhelő járulékokra, 1.396.000 Ft-ot dologi kiadásokra, 3.150.000 Ft-ot informatikai eszközök beszerzésére különítettünk el.

III.) Óvoda működésének finanszírozása

Az Ágfalvi Napsugár Óvoda költségvetése - az intézmény átadás következtében – szeptember 1-jétől kikerült az Önkormányzat költségvetéséből. Ennek következtében az Intézménynek augusztus 31-ig átadott támogatási összeg a Központi, irányító szervei támogatások folyósítása jogcímről Egyéb működési célú kiadások jogcímre került átcsoportosításra.

Ez a technikai jellegű átcsoportosítás – mivel az Intézmény 2017. költségvetési év első 8 hónapjának költségvetése még beépül az Önkormányzat költségvetésébe – a bevételi-kiadási oldalon egyenlő összegben mutatható ki, így az csak a költségvetés főösszegét módosította.

IV.) Egyéb működési célú kiadások:

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat az EFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében bővíteni kívánja a használatában álló Iskola épületét. A pályázaton való indulás feltétele a Megvalósíthatósági tanulmány, valamint az építési engedélyezési eljárásához szükséges tervdokumentáció megléte. Ennek fedezetét az Önkormányzatunk biztosította a nemzetiségi önkormányzat számára (3.930.000 Ft + ÁFA).

V.) Előző évi pénzmaradvány:

Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2016. 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: 55.139.000 Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslatokat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2017. október 19.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester