

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	365.304.000 Ft
ezen belül	
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>118.288.620 Ft</i>
ebből: - pénzmaradvány	118.288.620 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>247.015.380 Ft</i>
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai	170.482.417 Ft
- egyéb működési célú támogatások bevételei	5.468.837 Ft
- közhatalmi bevételek	41.500.000 Ft
- működési bevételek	29.429.126 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	135.000 Ft

Kiadási főösszeg	365.304.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>141.147.642 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	43.018.000 Ft
- felújítások összege	98.129.642 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>6.053.041 Ft</i>
<i>működési célú kiadás</i>	<i>218.103.317 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	110.634.215 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	25.300.234 Ft
- dologi kiadások	63.457.662 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.164.206 Ft
- egyéb működési célú kiadások	7.547.000 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2017. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

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 előirányzatokat és a 2018-2019. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

8. §.

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

9.§.

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

Költségvetési létszámkeret

10.§.

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

Közvetett támogatások

11.§.

A képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

12.§.

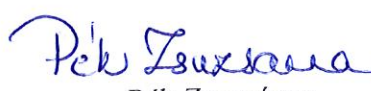
- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.


- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- (9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

Vegyes és záró rendelkezések

13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Pék Zsuzsanna
Polgármester




Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 4.


Szováti Júlia
jegyző



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címrend

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
- 2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
- 3.) A közös hivatal önálló címet alkot.

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<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
			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	Köztetető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingtalanügyletek</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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		175 951 254
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		0
5.	Jövedelemadók	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000
13.	Ellátási díjak	3 266 340
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
16.	Kamatbevételek	874
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		29 429 126
19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000
	ebből: háztartások	100 000
	egyéb vállalkozások	35 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		135 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0
28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	118 288 620
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		118 288 620
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		365 304 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):	
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 948 759
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 837 800
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 384 000
	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 254 000
	Kiegészítő támogatás	13 554 758
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	89 789
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 633 573
	óvodapedagógusok bértámogatása	40 825 086
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000 000
	pótlólagos összeg	328 520
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	418 900
	óvodaműködtetési támogatás	8 061 067
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	20 406 905
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 996 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 266 880
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	2 144 025
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493 180
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 493 180
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):	170 482 417

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

		Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2017.évi terv
7.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	5 468 837 270 837
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 5.052 eFt, iskolaegészségügyi ellátásra 146 eFt)	5 198 000
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		175 951 254
Felhalmozási célú támogatások (8+9)		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		0
10.	Jövedelemadók Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0 0
11.	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000 11 500 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparüzési adó Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) Idegenforgalmi adó	30 000 000 22 000 000 7 000 000 1 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság Egyéb bírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 0 0 0 0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		41 500 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

		Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2017. évi terv
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000
	1. Esküvői szolgáltatás	360 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 479 000
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)	54 000
	fogadó bérleti díj	0
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000
	sírhely megváltás	150 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	1 200 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	120 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000
	Vízellátás és vízminőség védelem	4 326 000
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	12 978 000
18.	Ellátási díjak	3 266 340
	Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)	3 266 340
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912
	(ebből: bérl. díj 345.000 Ft, vízmű 4.672.000 Ft, ovi étk. 881.912 Ft)	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	0
21.	Kamatbevételek	874
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
23.	Egyéb működési bevételek	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		29 429 126

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv
24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000
	ebből: háztartások	100 000
	egyéb vállalkozások	35 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		135 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0
33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	118 288 620
	<i>Községi Önkormányzat</i>	115 322 947
	<i>Működési célú:</i>	73 919 164
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Ft	
	<i>Felhalmozási célú:</i>	41 403 783
	<i>Közös Hivatal</i>	2 752 382
	<i>Napsugár Óvoda</i>	213 291
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		118 288 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		365 304 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2017. év

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	175 951 254	0	41 500 000	25 280 874	0	135 000	0	-124 082 096	0	115 322 947	234 107 979
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	57 037 618	0	2 752 382	59 790 000
Ágfalvi Napsugár Óvoda	0	0	0	4 148 252	0	0	0	67 044 478	0	213 291	71 406 021
ÖSSZESEN:	175 951 254	0	41 500 000	29 429 126	0	135 000	0	0	0	118 288 620	365 304 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2017. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi Össz.	2017. évi Kötelező feladatok	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	170 482 417	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837	5 468 837	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		175 951 254	175 951 254	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		0	0	0	0
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000	41 500 000	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	1 279 000	1 200 000	360 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	0	0
13.	Ellátási díjak	3 266 340	3 266 340	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 898 912	0	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	874	874	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		29 429 126	27 749 126	1 320 000	360 000
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0	0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	0	135 000	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		135 000	0	135 000	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	118 288 620	118 288 620	0	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		118 288 620	118 288 620	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		365 304 000	363 489 000	1 455 000	360 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Összesített Kiadások		
2017. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017.évi terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		
1.	Személyi juttatások	110 634 215
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234
3.	Dologi kiadások	63 457 662
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		218 103 317
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
6.	Beruházások	43 018 000
7.	Felújítások	98 129 642
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		141 147 642
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 053 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		365 304 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2017. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
	Megnevezés	2017. évi terv
	ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat	
	Személyi juttatások	8 550 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 120 000
	Dologi kiadások	15 389 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	225 000
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 275 000
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	Közös Hivatal	
	Személyi juttatások	36 566 280
	Munkaadót terhelő járulékok	8 307 830
	Dologi kiadások	4 130 182
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	700 000
	Felújítások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 704 292
2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal	
	Személyi juttatások	7 819 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 786 000
	Dologi kiadások	180 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 785 000
2.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	
	Személyi juttatások	54 720
	Munkaadót terhelő járulékok	46 170
	Dologi kiadások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 890
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 300 000
	A hármaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. decemberben megkapott 2017. januári támogatás előleg)	6 053 041
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 353 041
1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000
	Inzatlan beszerzése, létesítése	1 181 102
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 800 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			Adatok Ft-ban
Kiadások címenként			2017. évi
Kiemelt előirányzatokként részletezve			terv
2017. évi költségvetés			
Cím	Al-	Megnevezés	
cím			
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	
		Pályázat alapján	2 200 000
		Segítő Karok Alapítvány	15 000
		Kapuvári Vízitársulat	72 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 287 000
		ÁGFALVINAPSUGÁR ÓVODA	
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		Személyi juttatások	28 484 650
		Munkaadót terhelő járulékok	6 400 000
		Dologi kiadások	780 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 664 650
3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	400 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000
3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		Személyi juttatások	13 564 350
		Munkaadót terhelő járulékok	3 092 000
		Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 656 350
3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	5 413 021
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	600 000
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 013 021
3.	5.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	
		Dologi kiadások	16 672 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 672 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2017. évi költségvetés		
Cím	Al-	Adatok Ft-ban
cím	cím	2017. évi
		Megnevezés
		terv
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
4.	1.	074031 Család- és névdelmi egészségügyi gondozás
		Személyi juttatások
		3 437 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		702 000
		Dologi kiadások
		1 250 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		60 000
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		5 449 000
4.	2.	074032 Ifjúság - elő. védelem
		Dologi kiadások
		146 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		146 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
		Személyi juttatások
		0
		Munkaadót terhelő járulékok
		0
		Dologi kiadások
		920 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		835 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		1 755 000
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		Személyi juttatások
		5 657 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		1 319 000
		Dologi kiadások
		5 151 459
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		34 750 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		46 877 459
6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
		Dologi kiadások
		6 250 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		6 250 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2017. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Cím	Al-cím	2017. évi terv
		Megnevezés
7.	066010	Zöldterület-kezelés
		Személyi juttatások
		3 090 000
		Munkaadókat terhelő járulékok
		758 000
		Dologi kiadások
		820 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		4 668 000
8.	045120	Út, autópálya építése
		Beruházások
		37 400 000
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		37 400 000
9.	013320	Köztemető fenntartás- és működtetés
		Dologi kiadások
		1 870 000
		Beruházások
		400 000
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		2 270 000
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK
		Dologi kiadások
		3 175 000
		Beruházások
		2 358 000
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		5 533 000
11.	063020	VÍZTERMELES, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS
		Dologi kiadások
		480 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		36 546 803
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		37 026 803
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE
		Dologi kiadások
		700 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		26 832 839
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		27 532 839
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		Személyi juttatások
		338 215
		Munkaadókat terhelő járulékok
		64 234
		Dologi kiadások
		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		402 449
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
15.	1.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekei Jóléti T.)
		900 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		900 000
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
16.	i.	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
		Települési támogatás
		9 114 388
		Köztemetés
		200 000
		Ápolási díj
		850 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		10 164 388
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás
		199 818
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		199 818
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
		Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)
		800 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		800 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2017. évi költségvetés		
Cím	Al-	Adatok Ft-ban
cím	cím	2017. évi terv
Megnevezés		
	HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG	
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások	
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	780 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 000
19.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Személyi juttatások	3 073 000
	Munkaadót terhelő járulékok	705 000
	Dologi kiadások	2 410 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 188 000
20.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	Dologi kiadások	250 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 000

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Hosszú lejáratú hiteltörl.	Rövid lejáratú hiteltörl.	Allamházt. beltüli megelőleg. visszafiz.	Adatok Ft-ban	
											Kiadások összesen	
Ágfalva Községi Önkormányzat	24 145 215	5 668 234	39 882 459	10 964 388	7 547 000	98 129 642	41718000	0	0	6 053 041	234 107 979	
Közös Önkormányzati Hivatal	44 440 000	10 140 000	4 310 182	199 818	0	0	700 000	0	0	0	59 790 000	
Ágfalvi Napsugár Óvoda	42 049 000	9 492 000	19 265 021	0	0	0	600000	0	0	0	71 406 021	
ÖSSZESEN:	110 634 215	25 300 234	63 457 662	11 164 206	7 547 000	98 129 642	43 018 000	0	0	6 053 041	365 304 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2017. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban			
		2017. évi Össz.	2017. évi Kötelező feladatok	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Államig. feladatok
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	110 634 215	104 878 815	0	5 755 400
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234	24 000 046	0	1 300 188
3.	Dologi kiadások	63 457 662	52 578 662	9 800 000	1 079 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	11 164 206	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	835 000	6 712 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	218 103 317	193 456 729	16 512 000	8 134 588
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	43 018 000	43 018 000	0	0
7.	Felújítások	98 129 642	98 129 642	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	141 147 642	141 147 642	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041	6 053 041	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 053 041	6 053 041	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	365 304 000	340 657 412	16 512 000	8 134 588

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2017. év

Intézmény	2017. év	
	létszám (fő)	normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat		
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 384 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122	311 100
Üdülöhelyi feladatok támogatása		1 254 000
Kiegészítő támogatás		13 554 758
2016. évről áthúzódó bérekompensáció		89 789
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 996 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 141	2 493 180
összesen:		46 600 139
mindösszesen:		46 600 139
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,41	56 837 800
összesen:		56 837 800
mindösszesen:		56 837 800
Ágfalvi Napsugár Óvoda		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	9,13	40 825 086
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg)	8,6	328 520
Óvodapedagógusok nevelő munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	5	9 000 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	418 900
Óvodaműködtetési támogatás	98,67	8 061 067
összesen:		58 633 573
Gyermekétkeztetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3,84	6 266 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 144 025
összesen:		8 410 905
mindösszesen:		67 044 478
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		170 482 417

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2017. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
Közös Önkormányzati Hivatal	56 837 800	99,65%	199 818	0,35%	57 037 618
Ágfalvi Napsugár Óvoda	67 044 478	100,00%	0	0,00%	67 044 478

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

6.sz. melléklet

1. oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás	Összesen
			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Segítő Karok - Kapuvári Vízmű Társulat		2 287 000 2 200 000 15 000 72 000	2 287 000
1.	7.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.		900 000 900 000	900 000
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Pereszteg Orvosi Ügyelet		835 000 835 000	835 000
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj - Települési támogatás - Köztemetés	10 164 388 850 000 9 114 388 200 000	0	10 164 388
16.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818 199 818	0	199 818
16.	3.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - BURSA	800 000 800 000	0	800 000
Összesen:			11 164 206	4 022 000	15 186 206

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet

I. oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás	Beruházás	Összesen
			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH	0	700 000	700 000
		- Immateriális javak beszerzése, létesítése		50 800	
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 380	
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		148 820	
2.		013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	1 500 000	1 500 000
		- Terület vásárlás		1 500 000	
3.		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	0	60 000	60 000
		- Nyomtató vásárlása		60 000	
4.		066020 Város- és község gazd.	34 750 000	0	34 750 000
		- Egyesületek Háza	1 750 000		
		- Napközi felújítása	33 000 000		
5.		045120 Új autópálya építése	0	37 400 000	37 400 000
		- Útépités		25 400 000	
		- Gépvásárlás		12 000 000	
6.		013320 Köztemető fenntartás	0	400 000	400 000
		- Sírkő		400 000	
7.		064010 Közvilágítás	0	2 358 000	2 358 000
		- Közvilágítás korszerűsítés		2 358 000	
8.		091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési fel.	0	600 000	600 000
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		600 000	
9.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	36 546 803		36 546 803
		- Víziközmű felújítás	36 546 803		
10.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	26 832 839		26 832 839
		- Víziközmű felújítás	26 832 839		
		Összesen	98 129 642	43 018 000	141 147 642

Cím	Al- cím	Munkáltató	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részmka- idős teljes mkaidőre számítva	Összes álla- mányi létszám
			2017. évi terv		
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1	0	1
		Polgármester	1		1
2.		KÖZÖS HIVATAL	10	0,5	10,5
		Jegyző	1		1
		Aljegyző	1		1
		Ügyintéző	8	0,5	8,5
3.		ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA	12	0,75	12,75
		Magasabb vezető	1		1
		Helyettes vezető	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75
		Dajka	4		4
		Pedagógiai asszisztens	1		1
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1	0	1
		Védőnő	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	1	2,75	3,75
		Parkgondozó		2,75	2,75
		Hivatalsegéd	1		1
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1	0	1
		Közművelődési szervező	1		1
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:			26	4	30
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:			1		
összes foglalkoztatott:			31		

Cím	BEVÉTELEK				Cím	KIADÁSOK			
	Működési célú bevételek	2017.évi eredeti ei.	2018.évi számított	2019.évi számított		Működési kiadások	2017.évi eredeti ei.	2018.évi számított	2019.évi számított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	172 000 000	174 000 000	1.	Személyi juttatások	110 634 215	112 000 000	113 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837	5 500 000	5 500 000	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	25 300 234	26 280 000	26 870 000
3.	Jövedelemadók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	63 457 662	64 000 000	64 000 000
4.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	1 150 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	12 000 000	12 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	30 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	7 550 000	7 600 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0					
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0					
8.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	2 900 000	2 950 000					
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	150 000	200 000					
10.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	17 304 000					
11.	Ellátási díjak	3 266 340	3 300 000	3 350 000					
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 900 000	5 950 000					
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
14.	Kamatbevételek	874	1 000	1 200					
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					
16.	Egyéb működési bevételek	0	0	0					
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	135 000	0	0					
18.	Működési célú pénzmaradvány	76 884 837	0	0					
	Működési bevételek összesen	323 900 217	243 054 000	240 405 200		Működési kiadások összesen	218 103 317	221 830 000	223 470 000
	Felhalmozási célú bevételek	2017.évi eredeti ei.	2018.évi számított	2019.évi számított		Felhalmozási kiadások	2017.évi eredeti ei.	2018.évi számított	2019.évi számított
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6.	Beruházások	43 018 000	31 371 000	29 000 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	7.	Felújítások	98 129 642	31 353 000	29 435 200
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
22.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 053 041	0	0
24.	Likvid hitel	0	0	0					
25.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0					
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	41 403 783	41 500 000	41 500 000					
	Felhalmozási bevételek összesen	41 403 783	41 500 000	41 500 000		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	147 200 683	62 724 000	58 435 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 304 000	284 554 000	281 905 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 304 000	284 554 000	281 905 200

Ágfalva Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.sz.melléklet

Megnevezés	Adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	14 662 610	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	14 662 604	175 951 254
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 459 000	3 000 000	2 000 000	4 700 000	1 028 000	2 500 000	2 400 000	3 125 000	10 300 000	3 547 000	3 540 000	1 901 000	41 500 000
4. Működési bevételek	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 427	2 452 429	2 452 427	29 429 126
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	118 288 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen(1+...+8):	20 709 037	20 115 031	137 403 651	21 815 031	18 143 031	19 615 031	19 515 031	20 240 031	27 415 031	20 662 031	20 655 033	19 016 031	118 288 620 365 304 000
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	8 219 518	9 219 518	10 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 518	9 219 517	110 634 215
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 108 353	2 108 352	3 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 352	2 108 361	25 300 234
3. Dologi kiadások	5 100 000	6 200 000	6 100 000	6 000 000	5 560 662	5 500 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	5 200 000	6 297 000	7 500 000	63 457 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	0	500 000	208 000	1 500 000	2 000 000	1 164 206	0	2 000 000	1 500 000	200 000	1 884 000	11 164 206
5. Egyéb működési célú kiadások	0	278 000	300 000	3 112 000	1 700 000	500 000	250 000	251 000	300 000	500 000	105 000	251 000	7 547 000
6. Beruházások	0	0	0	3 500 000	21 509 000	3 000 000	15 009 000	0	0	0	0	0	43 018 000
7. Felújítások	0	0	8 177 470	8 177 470	8 177 470	24 532 412	8 177 470	8 177 470	8 177 470	8 177 470	8 177 470	8 177 470	98 129 642
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Államházt. belüli megelőlegez. visszaf.	6 053 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 053 041
Kiadások összesen (1+...+10):	20 688 912	17 805 870	28 405 340	32 325 340	49 775 002	46 860 282	39 928 546	22 756 340	24 805 340	26 705 340	26 107 340	29 140 348	365 304 000
Egyenleg (havi záró pénzállomány) (Bevétel és kiadások különbsége)	20 125	2 329 286	111 327 597	100 817 288	69 185 317	41 940 066	21 526 551	19 010 242	21 619 933	15 576 624	10 124 317	0	

**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség
alakulásának ütemterve
2017. év**

Sorsz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek					
				2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Tőketörlesztés			0	0	0	0	0	0
	Kamat			0	0	0	0	0	0
	Év végén fennálló tőketart.			0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Közműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	641.231
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	

Ágfalva Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

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

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

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

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

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

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

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

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

feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások.

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

Bevételek:

A bevételi források főösszege: 365.304.000 Ft

1. Önkormányzatok működési támogatásai 170.482.417 Ft
A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 4.580.000 Ft/fő összegben. Közös önkormányzati hivatal esetén a számított alaplétszám (lakosságszám arányosan) 12,41 fő. Ezen a jogcímen 56.837.800 Ft-ot kapunk.

Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A fajlagos összeg 22 300 Ft/hektár. A földhivatali nyilvántartás szerint Ágfalva belterülete 143,8 ha, így 3.206.740 Ft-ot kaptunk.

Közutak fenntartásának támogatása

A 2015. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján 227.000 Ft/km történik. Így összesen 2.655.900 Ft kaptunk.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 4.384.000 Ft-ot kapunk.

Köztemető fenntartásának támogatása

A fajlagos összeg 69 Ft/m². Az önkormányzatot ezen a jogcímen 654.672 Ft támogatás illeti meg.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

E jogcímen 6.000.000 Ft-tal számolunk.

Szociális feladatok egyéb támogatása

A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 11.996.000 Ft-ot kapunk.

2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

E jogcímen az önkormányzatot 89.789 Ft támogatás illeti meg.

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, így összesen 2.493.180 Ft-ot kapunk.

Üdülöhelyi feladatok támogatása

Az önkormányzat az üdülöhelyi feladatok támogatására 1.254.000 Ft-ot kapott.

Lakott külterületek támogatása

E jogcímen az önkormányzatot 311.100 Ft támogatás illeti meg.

Kiegészítő támogatás

A 2017. évi költségvetési törvény a „szegényebb” településeket erőteljesebb támogatja, így az előző évhez hasonlóan már nem csak beszámítás, azaz támogatáscsökkentés, hanem kiegészítő támogatás is lehetséges (8.500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig).

Az önkormányzatot ezen a jogcímen 13.554.758 Ft plusztámogatás illeti meg.

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

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és ehhez kapcsolódó, 22 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Új bevételi jogcímet jelent, hogy a 2017. január 1-jén foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógus emelt béréhez is kapunk támogatást, 418.900 Ft-ot.

Óvodaműködtetési támogatás címen 81.700 Ft/fő/év támogatást kapunk.

Számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 6.266.880 Ft-ot.

Az ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő (üzemeltetési) támogatás összege 2.144.025 Ft.

Így az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 67.044.478 Ft-ot kap.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 5.468.837 Ft
Ennél a címnél a közfoglalkoztatással összefüggő, valamint a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket terveztük.

I. Működési célú támogatások 175.951.254 Ft

3. Jövedelemadók 0 Ft
Ezt az összeget a 2016. évi befizetések alapján terveztük.
4. Vagyoni típusú adók 11.500.000 Ft
Ezt az összeget a 2016. évi befizetések alapján terveztük.

5.	Termékek és szolgáltatások adói A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 7.000.000 Ft-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-től bevezetett idegenforgalmi adó 2017. évre várható összegét.	30.000.000 Ft
6.	Egyéb közhatalmi bevételek A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott települési bírság 100%-a.	0 Ft
II. Közhatalmi bevételek		41.500.000 Ft
7.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
8.	Szolgáltatások ellenértéke Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron. Esküvői szolgáltatások ellenértéke 360.000 Ft, bérleti és lízing díjak 2.479.000 Ft.	2.839.000 Ft
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg víz-, gáz-, energia felhasználás továbbszámolásából adódnak.	120.000 Ft
10.	Tulajdonosi bevételek Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.	17.304.000 Ft
11.	Ellátási díjak Az óvodás étkezők térítési díjának tervezett összege.	3.266.340 Ft
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó Ez a cím nem jelent bevételt, mert a NAV felé történik a továbbutalás. Az összeget az intézményi étkeztetés, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.	5.898.912 Ft
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	0 Ft
14.	Kamatbevételek A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.	874 Ft
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
16.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
III. Működési bevételek		29.426.126 Ft

IV. Működési célú átvett pénzeszközök **135.000 Ft**

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.): 247.015.380Ft

16. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

17. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 Ft

V. Felhalmozási célú támogatások **0 Ft**

Immateriális javak értékesítése 0 Ft

18. Ingatlanok értékesítése 0 Ft

19. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft

20. **VI. Felhalmozási bevételek** **0 Ft**

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0 Ft**

VIII. Hitelek **0 Ft**

IX. Pénzmaradvány **118.288.620 Ft**

**FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN (V.+...+IX.): 118.288.620 Ft**

BEVÉTELEK (I+...+IX): 365.304.000 Ft

Várható tervezett bevétel összege 2017. évre: 365.304.000 Ft

Kiadások

A kiadási források főösszege: 365.304.000 Ft

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

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Személyi juttatások
Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is. | 110.634.215 Ft |
| 2. | Munkaadót terhelő juttatások
A munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe. | 25.300.234 Ft |
| 3. | Dologi kiadások
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2016. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2017. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembe vételével. | 63.457.662 Ft |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük. | 11.164.206 Ft |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások
A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek adott 835.000 Ft. | 7.547.000 Ft |

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5):
218.103.317 Ft**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 6. | Beruházások
A 2017. évre a következő beruházásokat tervezzük:
- Terület vásárlás 1.500.000 Ft
- Nyomtató vásárlás (védőnő) 60.000 Ft
- Útépités 25.400.000 Ft
- Gépvásárlás (külterületi utak fenntartása) 12.000.000 Ft
- Böhm András sírkő 400.000 Ft
- Közvilágítás korszerűsítés 2.358.000 Ft
- KÖH beruházások 700.000 Ft
- Óvoda beruházások 600.000 Ft | 43.018.000 Ft |
| 7. | Felújítások
A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeg (pénzforgalom nélküli): 63.379.642 Ft. További tervezett felújítások:
- Egyesületek Háza felújítása 1.750.000 Ft
- Napközi felújítása 33.000.000 Ft | 98.129.642 Ft |

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8):
141.147.642 Ft**

9. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
10. Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 6.053.041 Ft
Ezen a soron a 2016. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2017. évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+11):
6.053.041 Ft**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+11): 365.304.000 Ft

Várható tervezett kiadás összege: 365.304.000 Ft.

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

Fontos és elengedhetetlen szempont a takarékos gazdálkodás megvalósulása és betartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2017. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2017. január 12.

Pék Zsuzsánna
Polgármester sk.