

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.02.) 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

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	481.611.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>48.801.100 Ft</i>
ebből: - felhalmozási célú támogatások	48.141.100 Ft
- felhalmozási bevételek	500.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160.000 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>120.971.498 Ft</i>
ebből: - előző évi maradvány	116.587.472 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	4.384.026 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>311.838.402 Ft</i>
ebből: - működési célú támogatások	227.930.555 Ft
- közhatalmi bevételek	53.885.000 Ft
- működési bevételek	29.653.847 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	369.000 Ft
Kiadási főösszeg	481.611.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>189.023.765 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	106.807.030 Ft
- felújítások összege	72.825.635 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	9.391.100 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>286.534.194 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	108.931.554 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	24.468.003 Ft
- dologi jellegű kiadások	70.607.335 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10.548.388 Ft
- egyéb működési célú kiadások	71.978.914 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.

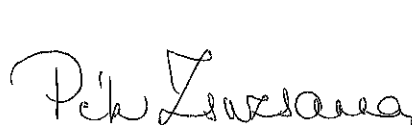
6.§.

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.

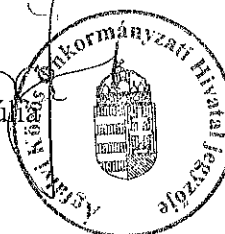

Pék Zsuzsanna
polgármester




Szóvati Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 02.


Szóvati Júlia
jegyző



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 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	Szafeladat 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>Ingyatlanügyletek</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
	3.	107051	Szociális étkeztetés
			<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	2017. évi II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	152 262 682	152 692 229
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 000 000	14 000 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 468 837	60 693 825	61 238 326
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):		175 951 254	226 956 507	227 930 555
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	40 000 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 150 000	8 141 100
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):		0	3 150 000	48 141 100
6.	Jövedelemadók	0	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	11 750 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 200 000	41 850 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	205 000	285 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):		41 500 000	44 905 000	53 885 000
10.	Készletértékesítés ellenértéke	0	70 000	275 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	3 415 000	3 725 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	335 000	700 000
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	17 304 000
14.	Ellátási díjak	3 266 340	1 310 638	1 310 638
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 399 487	5 536 867
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
17.	Kamatbevételek	874	15 893	353 793
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	185 003	448 549
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):		29 429 126	28 035 021	29 653 847
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	500 000	500 000
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):		0	500 000	500 000
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	149 000	369 000
	ebből: háztartások	100 000	114 000	264 000
	nem pénzügyi vállalkozások	0	0	80 000
	egyéb vállalkozások	35 000	35 000	25 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):		135 000	149 000	369 000
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000	160 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):		0	160 000	160 000
29.	Likvid hitel	0	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	118 288 620	116 587 472	116 587 472
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 384 026
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32):		118 288 620	116 587 472	120 971 498
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		365 304 000	420 443 000	481 611 000

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	2017.évi II.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 948 759	89 948 759	89 948 759
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 837 800	56 837 800	56 837 800
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 384 000	4 384 000	4 384 000
	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100	311 100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 254 000	1 254 000	1 254 000
	Kiegészítő támogatás	13 554 758	13 554 758	13 554 758
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	2016. évről áthúzódó bérmegcompenzáció	89 789	89 789	89 789
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 633 573	41 463 542	41 463 542
	óvodapedagógusok bértámogatása	40 825 086	28 011 373	28 011 373
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000 000	6 000 000	6 000 000
	A nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 334 545	1 334 545
	pótlólagos összeg	328 520	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	418 900	562 024	562 024
	óvodaműködési támogatás	8 061 067	5 555 600	5 555 600
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 406 905	16 788 508	16 788 508
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 996 000	11 996 000	11 996 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 266 880	3 329 280	3 329 280
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 144 025	1 463 228	1 463 228
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493 180	2 493 180	2 493 180
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 493 180	2 493 180	2 493 180
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 568 693	1 998 240
	2017. évi bérmegcompenzáció	0	567 193	996 740
	polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 001 500	1 001 500
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSAI (1+...+6):	170 482 417	152 262 682	152 692 229

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
3.o/dal

Cím	Megnevezés	2017.évi terv	Adatok Ft-ban	
			2017.évi I.mód	2017.évi II.mód
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	14 000 000	14 000 000
8.	Egyéb működési célú támogatások	5 468 837	60 693 825	61 238 326
	Államháztartáson belülről - fejezeti kezelési előirányzatok (ASP)	0	3 850 000	3 850 000
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (gyermekvédelmi támogatás)	0	0	36 000
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Harkától megállapodás alapján)		1 874 711	2 155 314
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Óvoda támogatása)	0	48 466 469	48 466 469
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (gyermekvédelmi támogatás)	0	0	48 000
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	270 837	893 547	984 045
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (nyári diák munka program)	0	411 098	411 098
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (ebből: védőnői szolgálatra 5.141.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 146.400Ft)	5 198 000	5 198 000	5 287 400
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+8):		175 951 254	226 956 507	227 930 555
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (bölcsőde)	0	0	40 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 150 000	8 141 100
	Államháztartáson belülről - nemzeti önkormányzatok és ktgvt.szervei (tám.visszaút.)	0	0	4 991 100
	Államháztartáson belülről - fejezeti kezelési előirányzatok (ASP)	0	3 150 000	3 150 000
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (9+10):		0	3 150 000	48 141 100
11.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	11 750 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	11 750 000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 200 000	41 850 000
	Helyi iparüzési adó	22 000 000	25 200 000	33 400 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000	7 000 000	7 950 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	500 000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	205 000	285 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	10 000	10 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	12 000	12 000
	Egyéb bírság	0	0	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	3 000	3 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	180 000	260 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (11+...+14)		41 500 000	44 905 000	53 885 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi II.mód
15.	Készletértékesítés ellenértéke	0	70 000	275 000
16.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	3 415 000	3 725 000
	1. Esküvői szolgáltatás	360 000	900 000	900 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 479 000	2 515 000	2 825 000
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000	54 000
	napközi bérleti díj	0	0	160 000
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000	95 000	95 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	0	36 000	36 000
	sírhely megváltás	150 000	150 000	300 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000	288 000	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000	212 000	212 000
	lakbér (Vass Gy., Ujvári L.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	120 000	335 000	700 000
18.	Tulajdonosi bevételek	17 304 000	17 304 000	17 304 000
	Vizellátás és vízminőség védelem	4 326 000	4 326 000	5 441 850
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	12 978 000	12 978 000	11 862 150
19.	Ellátási díjak	3 266 340	1 310 638	1 310 638
	Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda)	3 266 340	1 310 638	1 310 638
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: készl. ért. 75.000 Ft, bérleti díj 436.000 Ft, vízmű 4.672.000 Ft, ovi étk. 353.867 Ft)	5 898 912	5 399 487	5 536 867
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda)	0	0	0
22.	Kamatbevételek (ebből: Önkormányzat: 340.000 Ft, KÖH: 13.793 Ft)	874	15 893	353 793
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
24.	Egyéb működési bevételek	0	185 003	448 549
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	80 000	275 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Költségek visszatérítései (KÖH)	0	0	3 000
	Egyéb különféle működési bevételek (Önkormányzat: 170.535 Ft, KÖH: 11 Ft, Óvoda: 3 Ft)	0	105 003	170 549
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+...+24)	29 429 126	28 035 021	29 653 847

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2017. évi költségvetés

3. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi II.mód
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	500 000	500 000
27.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (25+...+27)		0	500 000	500 000
28.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135 000	149 000	369 000
	ebből: háztartások	100 000	114 000	264 000
	nem pénzügyi vállalkozások	0	0	80 000
	egyéb vállalkozások	35 000	35 000	25 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (28+...+30)		135 000	149 000	369 000
31.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000	160 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (31+...+33)		0	160 000	160 000
34.	Likvid hitel	0	0	0
35.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
36.	Előző évi maradvány	118 288 620	116 587 472	116 587 472
	<i>Községi Önkormányzat</i>	115 322 947	113 621 799	113 621 799
	<i>Működési célú:</i>	73 919 164	73 919 164	73 919 164
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Ft			
	<i>Felhalmozási célú:</i>	41 403 783	39 702 635	39 702 635
	<i>Közös Hivatal</i>	2 752 382	2 752 382	2 752 382
	<i>Napsugár Óvoda</i>	213 291	213 291	213 291
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 384 026
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (34+...+37)		118 288 620	116 587 472	120 971 498
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+37):		365 304 000	420 443 000	481 611 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN
2017. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁHT-n belüli megelőleg.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	0	41 500 000	25 280 874	0	135 000	0	-124 082 096	0	115 322 947	0	234 107 979
	I.mód	3 150 000	44 905 000	26 370 513	500 000	149 000	160 000	-57 037 618	0	113 621 799	0	310 308 732
	II.mód	48 141 100	53 885 000	27 972 535	500 000	369 000	160 000	-59 077 114	0	113 621 799	4 384 026	369 420 432
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	57 037 618	0	2 752 382	0	59 790 000
	II.mód	0	0	0	0	0	0	57 037 618	0	2 752 382	0	59 790 000
Napsugár Óvoda	II.mód	0	0	16 804	0	0	0	59 077 114	0	2 752 382	0	61 846 300
	Terv	0	0	4 148 252	0	0	0	67 044 478	0	213 291	0	71 406 021
	I.mód	48 466 469	0	1 664 508	0	0	0	0	0	213 291	0	50 344 268
	II.mód	48 466 469	0	1 664 508	0	0	0	0	0	213 291	0	50 344 268
ÖSSZESEN:	Terv	175 951 254	41 500 000	29 429 126	0	135 000	0	0	0	118 288 620	0	365 304 000
	I.mód	226 956 507	44 905 000	28 035 021	500 000	149 000	160 000	0	0	116 587 472	0	420 443 000
	II.mód	227 930 555	48 141 100	29 633 847	500 000	369 000	160 000	0	0	116 587 472	4 384 026	481 611 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI 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				II. mód			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 482 417	170 482 417	0	0	152 692 229	152 692 229	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	61 238 326	61 238 326	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):		175 951 254	175 951 254	0	0	227 930 555	213 930 555	14 000 000	0
4.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	8 141 100	3 150 000	4 991 100	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):		0	0	0	0	48 141 100	43 150 000	4 991 100	0
6.	Jűvedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	11 750 000	11 750 000	0	0
8.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0	41 850 000	41 850 000	0	0
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):		41 500 000	41 500 000	0	0	53 885 000	53 885 000	0	0
10.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	275 000	0	275 000	0
11.	Szolgáltatások ellenértéke	2 839 000	1 279 000	1 200 000	360 000	3 725 000	1 625 000	1 200 000	900 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000	0	700 000	0	700 000	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	5 536 867	5 461 867	75 000	0
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kamatbevételek	874	874	0	0	353 793	353 793	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	448 549	448 549	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):		29 429 126	27 749 126	1 320 000	360 000	29 653 847	26 503 847	2 250 000	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 kezességvállalásból 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	369 000	0	369 000	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):		135 000	0	135 000	0	369 000	0	369 000	0
26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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
32.	Államháztartáson befűlt megelőlegezések	0	0	0	0	4 384 026	4 384 026	0	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+31):		118 288 620	118 288 620	0	0	120 971 498	120 971 498	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		365 304 000	363 489 000	1 455 000	360 000	481 611 000	458 600 900	22 110 100	900 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2017. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	110 634 215	102 476 554	108 931 554
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234	23 627 633	24 468 003
3.	Dologi kiadások	63 457 662	66 312 686	70 607 335
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	11 464 206	10 548 388
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	76 160 014	71 978 914
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		218 103 317	280 041 093	286 534 194
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	43 018 000	61 644 379	106 807 030
7.	Felújítások	98 129 642	72 704 487	72 825 635
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	9 391 100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		141 147 642	134 348 866	189 023 765
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041	6 053 041	6 053 041
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 053 041	6 053 041	6 053 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		365 304 000	420 443 000	481 611 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				Adatok Ft-ban		
Kiadások címenként						
Kiemelt előirányzatokként részletezve						
2017. évi költségvetés						
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I.mód	2017. évi II.mód	
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat				
		Személyi juttatások	8 550 000	8 589 000	9 940 000	
		Munkaadót terhelő járulékok	2 120 000	2 130 000	2 390 000	
		Dologi kiadások	15 380 000	18 280 000	18 735 800	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	225 000	14 369 170	14 379 170	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 275 000	43 368 170	45 444 970	
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal				
		Személyi juttatások	36 566 280	36 566 280	40 250 280	
		Munkaadót terhelő járulékok	8 307 830	8 307 830	8 678 000	
		Dologi kiadások	4 130 182	4 130 182	2 540 130	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	700 000	700 000	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 704 292	49 704 292	51 468 410	
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal				
		Személyi juttatások	7 819 000	7 819 000	8 382 000	
		Munkaadót terhelő járulékok	1 786 000	1 786 000	1 786 000	
		Dologi kiadások	180 000	180 000	25 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 785 000	9 785 000	10 193 000	
2.	3.	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
		Személyi juttatások	54 720	54 720	54 720	
		Munkaadót terhelő járulékok	46 170	46 170	46 170	
		Dologi kiadások	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 890	100 890	100 890	
2.	4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		Ágfalvi Napsugár Óvoda részére átadott pénzeszköz	0	48 466 469	48 466 469	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	48 466 469	48 466 469	
2.	5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek				
		Egyéb működési célú támogatások NNÖ	0	4 991 100	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások NNÖ	0	0	4 991 100	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	4 991 100	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	3 300 000	
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. decemberben megkapott 2017. januári támogatás előleg)	6 053 041	6 053 041	6 053 041	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 353 041	9 353 041	9 353 041	
1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás				
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	
		Ingyatlan beszerzése, létesítése	1 181 102	938 583	938 583	
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	253 417	253 417	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 800 000	1 492 000	1 492 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2017. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	Adatok Ft-ban	
				2017. évi I.mód	2017. évi II.mód
1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Agfalvi Egyesületek támogatása	2 200 000	2 430 000	2 430 000
		Segítő Karok Alapítvány	15 000	0	0
		Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50 000	50 000
		Kapuvári Vízitársulat	72 000	72 000	72 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 287 000	2 552 000	2 552 000
		ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA			
3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	28 484 650	20 655 302	20 655 302
		Munkaadót terhelő járulékok	6 400 000	4 758 245	4 758 245
		Dologi kiadások	780 000	299 384	299 384
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 664 650	25 712 931	25 712 931
3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	0	30 000	30 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	5 940	5 940
		Dologi kiadások	400 000	298 606	298 606
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	334 546	334 546
3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	13 564 350	6 757 563	6 757 563
		Munkaadót terhelő járulékok	3 092 000	1 537 228	1 537 228
		Dologi kiadások	0	1 200	1 200
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 656 350	8 295 991	8 295 991
3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	5 413 021	2 599 195	2 599 195
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	600 000	5 993 655	5 993 655
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 013 021	8 592 850	8 592 850
3.	5.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			
		Dologi kiadások	16 672 000	7 407 950	7 407 950
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 672 000	7 407 950	7 407 950
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
		Személyi juttatások	3 437 000	3 619 000	3 769 000
		Munkaadót terhelő járulékok	702 000	754 000	816 000
		Dologi kiadások	1 250 000	1 425 000	1 425 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	60 000	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 449 000	5 798 000	6 010 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2017. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	Adatok Ft-ban	
				2017. évi I.mód	2017. évi II.mód
4.	2.	074032 Ifjúság - ell. védelem			
		Dologi kiadások	146 000	146 000	146 400
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 000	146 000	146 400
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	920 000	920 000	920 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	835 000	1 058 400	1 058 400
		Beruházások	0	700 000	700 000
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 755 000	2 678 400	2 678 400
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
5.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	5 657 000	5 757 000	5 867 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 319 000	1 319 000	1 319 000
		Dologi kiadások	5 151 459	10 004 169	10 271 670
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	33 025 000	78 887 650
		Felújítások	34 750 000	2 076 000	2 197 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 877 459	52 181 169	98 542 320
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	6 250 000	8 750 000	8 750 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 250 000	8 750 000	8 750 000
7.	066010	Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	3 090 000	3 254 000	3 731 000
		Munkaadót terhelő járulékok	758 000	788 000	912 000
		Dologi kiadások	820 000	950 000	950 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 668 000	4 992 000	5 593 000
8.	045120	Út, autópálya építése			
		Beruházások	37 400 000	12 000 000	12 000 000
		Felújítások	0	8 950 000	8 950 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 400 000	20 950 000	20 950 000
9.	013320	Közzetető fenntartás- és működtetés			
		Dologi kiadások	1 870 000	1 870 000	1 870 000
		Beruházások	400 000	701 100	701 100
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270 000	2 571 100	2 571 100

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2017. évi költségvetés					
				Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I.mód	2017. évi II.mód
10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	3 175 000
		Beruházások	2 358 000	3 642 624	3 642 625
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 533 000	6 817 624	6 817 625
11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadások	480 000	480 000	1 980 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 200 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	36 546 803	35 270 939	19 398 329
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 026 803	35 750 939	23 578 329
12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELVEZÉSE			
		Dologi kiadások	700 000	700 000	4 200 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 200 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	26 832 839	26 407 548	42 280 306
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 532 839	27 107 548	48 680 306
13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		Személyi juttatások	338 215	1 021 903	1 041 903
		Munkaadót terhelő járulékok	64 234	135 782	137 982
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 449	1 157 685	1 179 885
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
15.	1.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat			
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.)	900 000	1 422 875	1 422 875
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 422 875	1 422 875
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
		Települési támogatás	9 114 388	9 114 388	9 114 388
		Egyéb működési célú támogatás (BURSA)	0	0	800 000
		Közfelnevelés	200 000	500 000	500 000
		Ápolási díj	850 000	850 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 164 388	10 464 388	10 414 388
16.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
		Ápolási díj	0	0	850 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	850 000
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818	199 818	84 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 818	199 818	84 000

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2017. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2017. évi terv	Adatok Ft-ban	
				2017. évi Lmód	2017. évi H.mód
16.	4.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
		Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	800 000	800 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000	800 000	0
16.	5.	107051 Szociális étkeztetés			
		Élelmiszer beszerzés	0	0	251 400
		Működési célú előzetesen felszámított adó	0	0	64 600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	316 000
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG					
18.		082044 Könyvtári szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	780 000	780 000	780 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 000	780 000	780 000
19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	3 073 000	3 073 000	3 173 000
		Munkaadót terhelő járulékok	705 000	705 000	727 000
		Dologi kiadások	2 410 000	2 510 000	2 510 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 188 000	6 288 000	6 410 000
20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 000	250 000	250 000
ASP					
21.		013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	1 881 987	1 881 987
		Munkaadót terhelő járulékok	0	572 013	572 013
		Dologi kiadások	0	1 396 000	1 396 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	3 150 000	3 150 000
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	7 000 000	7 000 000
ÓVODAI NEVELÉS					
22.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	0	2 571 068	2 571 068
		Munkaadót terhelő járulékok	0	584 119	584 119
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 155 187	3 155 187
22.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		Személyi juttatások	0	826 731	826 731
		Munkaadót terhelő járulékok	0	198 306	198 306
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 025 037	1 025 037

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

Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céltű kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási céltű kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Likvid hitel	Államházt.bel. megelőlegez. visszafiz.	Kiadások összesen	Adatok Ft-ban
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	
	II.mód	32 801 689	7 656 420	57 975 870	10 464 388	71 978 914	72 825 635	100 273 375	9 391 100	0	0	6 053 041	369 420 432	
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	
	II.mód	48 687 000	10 510 170	2 565 130	84 000	0	0	0	0	0	0	0	61 846 300	
Napsugár Óvoda	Terv	42 049 000	9 492 000	19 265 021	0	0	0	600 000	0	0	0	0	71 406 021	
	II.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	
	II.mód	108 931 554	24 468 003	70 607 335	10 548 388	71 978 914	72 825 635	106 807 030	9 391 100	0	0	6 053 041	481 611 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2017. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi					2017. évi					Adatok Ft-ban			
		Össz.	Kötelező feladatok	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Államig. feladatok	2017. évi Össz.	Kötelező feladatok	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Államig. feladatok	2017. évi Össz.	2017. évi Önként vállalt fel.	2017. évi Államig. feladatok	2017. évi Össz.		
		TERV					II. MÓD								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:														
1.	Személyi juttatások	110 634 215	104 878 815	0	5 755 400	108 931 554	102 876 154	0	6 055 400						
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 300 234	24 000 046	0	1 300 188	24 468 003	23 101 815	0	1 366 188						
3.	Dologi kiadások	63 457 662	52 578 662	9 800 000	1 079 000	70 607 335	59 728 335	9 800 000	1 079 000						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 164 206	11 164 206	0	0	10 548 388	10 548 388	0	0						
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 000	835 000	6 712 000	0	71 978 914	49 524 869	22 454 045	0						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	218 103 317	193 456 729	16 512 000	8 134 588	286 534 194	245 779 561	32 254 045	8 500 588						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:														
8.	Beruházások	43 018 000	43 018 000	0	0	106 807 030	106 807 030	0	0						
9.	Felújítások	98 129 642	98 129 642	0	0	72 825 635	72 825 635	0	0						
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	9 391 100	9 391 100	0	0						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	141 147 642	141 147 642	0	0	189 023 765	189 023 765	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:														
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0						
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 053 041	6 053 041	0	0	6 053 041	6 053 041	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 053 041	6 053 041	0	0	6 053 041	6 053 041	0	0						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+14)	365 304 000	340 657 412	16 512 000	8 134 588	481 611 000	440 856 367	32 254 045	8 500 588						

GÖRDÜLŐ TERV

Ágfalva Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzata

4.sz.melléklet

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Cím	BEVÉTELEK				Cím	KIADÁSOK			
	2017.évi eredeti ei.	2017.évi I.mód	2017.évi II.mód	2017.évi I.mód		2017.évi eredeti ei.	2017.évi I.mód	2017.évi II.mód	
	Működési célú bevételek					Működési kiadások			
1.	170 482 417	152 262 682	152 692 229	0	110 634 215	102 476 554	108 931 554		
2.	0	14 000 000	14 000 000	0	25 300 234	23 627 633	24 468 003		
3.	5 468 837	60 693 825	61 238 326	0	63 457 662	66 312 686	70 607 335		
4.	0	0	0	0	11 164 206	11 464 206	10 548 388		
5.	11 500 000	11 500 000	11 750 000	0	7 547 000	7 160 014	71 978 914		
6.	30 000 000	33 200 000	41 850 000	0					
7.	0	205 000	285 000	0					
8.	0	70 000	275 000	0					
9.	2 839 000	3 415 000	3 725 000	0					
10.	120 000	335 000	700 000	0					
11.	17 304 000	17 304 000	17 304 000	0					
12.	3 266 340	1 310 638	1 310 638	0					
13.	5 898 912	5 399 487	5 536 867	0					
14.	0	0	0	0					
15.	874	15 893	353 793	0					
16.	0	0	0	0					
17.	0	185 003	448 549	0					
18.	135 000	149 000	369 000	0					
	247 015 380	300 045 528	311 838 402		218 103 317	280 041 093	286 534 194		
	2017.évi eredeti ei.	I.mód	II.mód		2017.évi eredeti ei.	I.mód	II.mód		
	Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek					Felhalmozási és finanszírozási kiadások			
19.	0	0	40 000 000	0	43 018 000	61 644 379	106 807 030		
20.	0	3 150 000	8 141 100	0	98 129 642	72 704 487	72 825 635		
21.	0	0	0	0	0	0	9 391 100		
22.	0	500 000	500 000	0	0	0	0		
23.	0	0	0	0	0	0	0		
24.	0	160 000	160 000	0	6 053 041	6 053 041	6 053 041		
25.	0	0	0	0					
26.	118 288 620	116 587 472	116 587 472	0					
27.	0	0	4 384 026	0					
	118 288 620	120 397 472	169 772 598		147 200 683	140 401 907	195 076 806		
	2017.évi eredeti ei.	I.mód	II.mód		2017.évi eredeti ei.	I.mód	II.mód		
	Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen					Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen			
	365 304 000	420 443 000	481 611 000		365 304 000	420 443 000	481 611 000		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

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
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közütek 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
Üdülöhelyi 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
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		0	1 000 000
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		89 789	89 789
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	996 740
Polgármesteri bérelemelés különbözetének támogatása		0	1 001 500
összesen:		46 600 139	49 598 379
mindösszesen:		46 600 139	49 598 379
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 (pótlagos 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	152 692 229

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 II.mód	2017.évi terv	2017.évi II.mód	2017.évi terv	2017.évi II.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Ágfalvi Egyesületek támogatása - Kapuvári Vízű 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 Önk.jogalkotó tevékenysége - Működési célú visszatérítendő támogatás NNÖ - Segítő Karok Alapítvány - GY-M-S M-i Rendőrkapitányság - Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			0 0 0 0 0	14 379 170 14 000 000 25 000 91 730 262 440	0	14 379 170
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. - NNÖ támogatása			0 0	4 991 100 4 991 100	0	4 991 100
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Települési támogatás - BURSA - Ápolási díj - Közvetetés	10 164 388 9 114 388 0 850 000 200 000	9 614 388 9 114 388 0 0 500 000	0 0 0 0 0	800 000 0 800 000 0 0	10 164 388	10 414 388
16.	2.	101150 Betegséggel kapcsol. Ellátások - Ápolási díj	0 0	850 000 850 000			0	850 000
16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818 199 818	84 000 84 000			199 818	84 000
16.	4.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - BURSA	800 000 800 000	0 0			800 000	0
16.	5.	107051 Szociális étkeztetés - Természetben nyújtott támogatás	0 0	316 000 316 000			0	316 000
Összesen:			11 164 206	10 864 388	4 022 000	73 670 014	15 186 206	84 534 402

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Cím/Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Adatok Ft-ban	
		2017. évi terv	2017. évi II. mód	2017. évi terv	2017. évi II. mód	2017. évi terv	2017. évi II. mód
1.	01130 Önkormány. jogalkotó tevékenysége - K - Immateriális javak beszerzése, létesítése - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	700 000	0	700 000	0
2.	01350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlan vásárlás	0	0	1 500 000	1 192 000	1 500 000	1 192 000
3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások - Orvosi rendelő (ajtó)	0	0	0	700 000	0	700 000
4.	074051 Család- és névelési egészségügyi gondozás - Nyomtató vásárlása	0	0	60 000	0	60 000	0
5.	066020 Város és községgazd. - Egyesületek Háza felújítása - Gyogy utca műszaki ellenőrzése - Napközi felújítása - Bolcsöde és konyha-éfterem - Aramfelújító vásárlása - Permetező, DVD lejátszó, CO2 érzékelő	34 750 000 1 750 000 0 33 000 000	2 197 000 2 077 000 120 000 0	0	0	78 887 650	81 084 650
6.	045120 Ut. átépítési munkák - Gyogy utca építése - Gépvásárlás	0	8 950 000	37 400 000	12 000 000	37 400 000	20 950 000
7.	013320 Közvetlen fenntartás - Sinkó - Konténer	0	0	400 000	701 100	400 000	701 100
8.	064010 Közvilágítás - Közvilágítás korszerűsítés	0	0	2 358 000	3 642 625	2 358 000	3 642 625
9.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Kert rendezés	0	0	600 000	6 533 655	600 000	6 533 655
10.	013370 Informatikai fejlesztések, szolg. - Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
11.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás - Vízkezelő felújítás	36 546 803	19 398 329	0	0	36 546 803	19 398 329
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - Vízkezelő felújítás	26 832 839	42 280 306	0	0	26 832 839	42 280 306
	Összesen:	98 129 642	72 825 635	43 018 000	106 807 030	141 147 642	179 632 665



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

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

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 23-án tartandó
ülésére.*

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: + 429.547 Ft

A működési célú költségvetési – és kiegészítő támogatásokhoz (2017. évi bérkompenzáció) Önkormányzatunk 429.547 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg **kiadási oldalon is megjelenik**, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

II.) Államháztartáson belüli megelőlegezések + 4.384.026 Ft

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

Az előirányzat már a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben a 2018. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

III.) Közhatalmi bevételek + 8.980.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

IV.) Felhalmozási célú támogatások + 44.991.100 Ft

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 eljáráshoz szükséges tervdokumentáció megléte. Ennek fedezetét az Önkormányzatunk biztosította a nemzetiségi önkormányzat számára.

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat ezt a bruttó 4.991.100 Ft támogatást az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola után a köznevelési feladatokra járó támogatás terhére visszafizette.

2017. január 1-jétől minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatok azonban maguk dönthetnek arról, hogy mely szolgáltatási formát választják feladataik ellátásához (önállóan, társulásban, vagy akár ellátási szerződés útján).

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018. december 31-ig ad lehetőséget.

Önkormányzatunk a 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapján 40.000.000 Ft támogatásban részesült bölcsőde kialakítására.

Ezt az összeget **kiadási oldalon** a beruházások közé terveztük be.

V.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

VI.) Egyéb felhalmozási célú kiadások + 9.391.100 Ft

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adott 4.991.100 Ft-os támogatás került e sorra az egyéb működési célú kiadás jogcímről.

A Soproni Vízmű Zrt.-vel történő főkönyvi egyeztetés során esetlegesen felmerülő többletköltségekre 4.400.000 Ft-ot különítettünk el.

VII.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

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

VIII.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás – költségvetési szervek

A következő, Ágfalva Községi Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények módosítása került beépítésre az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésébe:

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal: 2.039.496 Ft
- Ágfalvi Napsugár Óvoda: 0 Ft

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

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 61.168.000 Ft-tal növelte.**

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

Ágfalva, 2018. január 16.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester