

**Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.12.) 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:

**1. 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
  - aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
  - ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

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

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi módosított költségvetését

- a) 417.640.000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 417.640.000 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

**2. A költségvetési bevételek**

**4. §**

(1) Az Önkormányzat módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 64.795.603 Ft
  - aa) felhalmozási célú támogatások 50.502.603 Ft
  - ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
  - ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.293.000 Ft
- b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 150.339.558 Ft
  - ba) előző évi maradvány 145.865.022 Ft
  - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.474.536 Ft
- c) Működési célú bevételek összesen: 205.504.839 Ft
  - ca) működési célú támogatások 122.364.684 Ft

- cb)* közhatalmi bevételek 41.656.500 Ft
- cc)* működési bevételek 37.968.655 Ft
- cd)* működési célú átvett pénzeszközök 515.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 10. melléklet mutatja be.

### **3. Költségvetési kiadások**

#### **5. §**

(1) Az Önkormányzat módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a)* Felhalmozási célú kiadások összesen: 223.379.380 Ft
  - aa)* beruházások összege 114.408.500 Ft
  - ab)* felújítások összege 107.645.160 Ft
  - ac)* egyéb felhalmozási célú kiadások 1.325.720 Ft
- b)* Finanszírozási célú kiadások összesen: 3.787.137 Ft
  - ba)* rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
  - bb)* likvid hitel 0 Ft
  - bc)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.787.137 Ft
- c)* Működési célú kiadások összesen 190.473.483 Ft
  - ca)* személyi jellegű kiadások 84.777.310 Ft
  - cb)* munkaadót terhelő járulékok 13.816.638 Ft
  - cc)* dologi jellegű kiadások 77.999.094 Ft
  - cd)* ellátottak pénzbeli juttatásai 7.911.441 Ft
  - ce)* egyéb működési célú kiadások 5.969.000 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkcióként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.

#### 4. Költségvetési bevételek és kiadások


##### 6. §

A 2021. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2022-2023. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. melléklet tartalmazza.

#### 5. Záró rendelkezések

##### 7. §

Ez a rendelet 2022. február 21-én lép hatályba.

  
Pék Zsuzsanna  
polgármester

  
dr. Szováti Júlia  
jegyző



| <b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>   |                  |                         |  |
|---|------------------|-------------------------|--|
| <b>CÍMREND</b>  |                  |                         |  |
| 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 polgármesteri hivatal önálló címet alkot.  |                  |                         |  |
| <b>Címszám</b>  | <b>Alcímszám</b> | <b>Szakfeladat szám</b> | <b>Cím, alcím megnevezése</b>  |
| <b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>   |                  |                         |  |
| <b>1.</b>   | 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.               | 062020                  | Településfejlesztési projektek és támogatások  |
|   | 10.              | 084040                  | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                |
| <b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>  |                  |                         |  |
| <b>Ágfalvi Polgármesteri Hivatal</b>  |                  |                         |  |
| <b>2.</b>   | 1.               | 011130                  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|   | 2.               | 011220                  | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás   |
| <b>Önállóan működő költségvetési szerv</b>  |                  |                         |  |
| <b>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</b>   |                  |                         |  |
| <b>3.</b>   | 1.               | 104031                  | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               |
|   | 2.               | 104035                  | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében                        |
|   | 3.               | 104030                  | Gyermekek napközbeni ellátása  |
| <b>Nem intézményi kiadások</b>  |                  |                         |  |
| <b>Egészségügyi ellátás</b>   |                  |                         |  |
| <b>4.</b>   | 1.               | 074031                  | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás   |
|   | 2.               | 074032                  | Ifjúság-egészségügyi gondozás  |

|   |    |        |  |
|---|----|--------|--|
|   | 3. | 072190 | Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása         |
| <b>Településüzemeltetés</b>   |    |        |  |
| <b>5.</b>   | 1. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                      |
|   | 2. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   |
|   | 3. | 066010 | Zöldterület-kezelés  |
|   | 4. | 045120 | Út, autópálya építése  |
|   | 5. | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                  |
|   | 6. | 064010 | Közvilágítás   |
|   | 7. | 063020 | Víztermelés-, kezelés-, ellátás                                      |
|   | 8. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                          |
|   | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                |
| <b>Ingtatlanügyek</b>   |    |        |  |
| <b>6.</b>   | 1. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| <b>Önkormányzati szociális támogatás</b>                            |    |        |  |
| <b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</b> |    |        |  |
| <b>7.</b>   | 1. | 107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán                               |
| <b>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</b>      |    |        |  |
| <b>8.</b>   | 1. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások     |
| <b>Kulturális kiadások</b>  |    |        |  |
| <b>9.</b>   | 1. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások   |
|   | 2. | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    |
|   | 3. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                       |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2021. évi költségvetés**

2. melléklet  
1. oldal

Adatok Ft-ban

| Sor-szám   | Megnevezés   | 2021. évi terv     | 2021. évi I.mód.   |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 94 678 427         | 112 757 493        |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 8 944 800          | 9 607 191          |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>                 |  | <b>103 623 227</b> | <b>122 364 684</b> |
| 3.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 0                  | 12 203 745         |
| 4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                            | 0                  | 38 298 858         |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>            |  | <b>0</b>           | <b>50 502 603</b>  |
| 5.   | Jövedelemadók  | 0                  | 0                  |
| 6.   | Vagyoni típusú adók  | 11 800 000         | 13 000 000         |
| 7.   | Termékek és szolgáltatások adói  | 20 000 000         | 27 446 500         |
| 8.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                  | 1 210 000          |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>                    |  | <b>31 800 000</b>  | <b>41 656 500</b>  |
| 9.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 80 000             |
| 10.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 835 330          | 6 650 590          |
| 11.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 465 000            | 620 000            |
| 12.  | Tulajdonosi bevételek  | 17 303 823         | 18 745 808         |
| 13.  | Ellátási díjak   | 2 056 793          | 2 900 000          |
| 14.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 5 693 600          | 7 122 000          |
| 15.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 0                  | 0                  |
| 16.  | Kamatbevételek   | 205                | 477 257            |
| 17.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                  | 0                  |
| 18.  | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 1 373 000          |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>                      |  | <b>29 354 751</b>  | <b>37 968 655</b>  |
| 19.  | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 20.  | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 21.  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                  |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                  | 0                  |
| 23.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                  | 0                  |
| 24.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                  | 515 000            |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>      |  | <b>0</b>           | <b>515 000</b>     |
| 25.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                  | 0                  |
| 26.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | 0                  | 0                  |
| 27.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                  | 14 293 000         |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b> |  | <b>0</b>           | <b>14 293 000</b>  |
| 28.  | Likvid hitel   | 0                  | 0                  |
| 29.  | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                  |
| 30.  | Előző évi maradvány  | 145 865 022        | 145 865 022        |
| 31.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 0                  | 4 474 536          |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):</b>             |  | <b>145 865 022</b> | <b>150 339 558</b> |
| <b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>                             |  | <b>310 643 000</b> | <b>417 640 000</b> |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2021. évi költségvetés**

2. melléklet  
2. oldal

Adatok Ft-ban

| Cím       | Megnevezés  | 2021. évi<br>terv | 2021. évi<br>Lmód  |
|-----------|---|-------------------|--------------------|
|           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>   |                   |                    |
| <b>1.</b> | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>57 963 215</b> | <b>58 174 647</b>  |
|           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 37 230 000        | 37 345 600         |
|           | Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 3 623 760         | 3 623 760          |
|           | Közvilágítás fenntartásának támogatása  | 5 376 000         | 5 376 000          |
|           | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 654 672           | 654 672            |
|           | Közutak fenntartásának támogatása   | 2 719 233         | 2 815 065          |
|           | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 8 000 000         | 8 000 000          |
|           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 359 550           | 359 550            |
|           | Kiegészítő támogatás  | 0                 | 0                  |
| <b>2.</b> | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|           | óvodapedagógusok bértámogatása  | 0                 | 0                  |
|           | óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  | 0                 | 0                  |
|           | pótlólagos összeg   | 0                 | 0                  |
|           | pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása  | 0                 | 0                  |
|           | óvodaműködtetési támogatás  | 0                 | 0                  |
| <b>3.</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>31 502 872</b> | <b>30 789 247</b>  |
|           | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | 10 845 660        | 10 845 660         |
|           | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                       | 950 400           | 874 800            |
|           | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 984 812           | 499 787            |
|           | Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása   | 18 720 000        | 18 384 000         |
|           | Bölcsőde üzemeltetési támogatása  | 2 000             | 185 000            |
| <b>4.</b> | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>5 212 340</b>  | <b>5 298 812</b>   |
|           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása  | 5 212 340         | 5 298 812          |
| <b>5.</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                  | <b>0</b>          | <b>18 361 287</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>0</b>          | <b>133 500</b>     |
|           | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MUKODESI TAMOGATASAI (1+...+6):</b>   | <b>94 678 427</b> | <b>112 757 493</b> |



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2021. évi költségvetés**

2. melléklet  
3. oldal

Adatok Ft-ban

| Cím        | Megnevezés  | 2021. évi<br>terv  | 2021. évi<br>I.mód |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>7.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>  | <b>8 944 800</b>   | <b>9 607 191</b>   |
|            | Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ)   | 1 000 000          | 1 000 000          |
|            | Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás)  | 0                  | 715 383            |
|            | Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (Tájház)  | 0                  | 18 891             |
|            | Államháztartáson belülről - központi vagy fejezeti kezelésű előirányzat (TOP pályázat)  | 0                  | 220 000            |
|            | Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (Ágfalvi csata)   | 0                  | 324 217            |
|            | Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)<br>(ebből: védőnői szolgálatra 7.208.700 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 120.000 Ft) | 7 944 800          | 7 328 700          |
|            | <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>  | <b>103 623 227</b> | <b>122 364 684</b> |
|            | <b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>  |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Új utca pályázata)</b>  | <b>0</b>           | <b>12 203 745</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b><br>(ebből: Alkotmány utca 14.443.075 Ft, TOP 23.180.000 Ft, Ágfalvi csata 675.783 Ft)                        | <b>0</b>           | <b>38 298 858</b>  |
|            | <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>   | <b>0</b>           | <b>50 502 603</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Jövedelemadók</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | Termőföld-bérbeadás miatti SZJA   | 0                  | 0                  |
| <b>11.</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>11 800 000</b>  | <b>13 000 000</b>  |
|            | Magánszemélyek kommunális adója   | 11 800 000         | 13 000 000         |
| <b>12.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>27 446 500</b>  |
|            | Helyi iparüzési adó   | 20 000 000         | 27 366 500         |
|            | Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)  | 0                  | 0                  |
|            | Idegenforgalmi adó  | 0                  | 80 000             |
| <b>13.</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>           | <b>1 210 000</b>   |
|            | Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)   | 0                  | 0                  |
|            | Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság   | 0                  | 0                  |
|            | Egyéb bírság  | 0                  | 0                  |
|            | Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)   | 0                  | 880 000            |
|            | Késedelmi és önellenőrzési pótlék   | 0                  | 330 000            |
|            | <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>  | <b>31 800 000</b>  | <b>41 656 500</b>  |



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2021. évi költségvetés**

2. melléklet  
4. oldal

Adatok Ft-ban

| Cím | Megnevezés  | 2021. évi<br>terv | 2021. évi<br>I. mód |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 14. | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                 | 80 000              |
| 15. | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 835 330         | 6 650 590           |
|     | 1. Esküvői szolgáltatás   | 450 000           | 0                   |
|     | 2. Bérleti és lízing díjbevételek   | 3 385 330         | 6 650 590           |
|     | ebből: fagyaltatózó bérleti díja  | 53 670            | 40 250              |
|     | Napközi bérleti díja  | 472 440           | 1 068 660           |
|     | vendéglő bérleti díja   | 236 220           | 314 960             |
|     | Takarékszövetkezet bérleti díja   | 1 080 000         | 1 178 000           |
|     | gyógyszertár bérleti díja   | 480 000           | 480 000             |
|     | sírhely megváltás   | 200 000           | 370 000             |
|     | mezőgazdasági terület bérlet  | 275 000           | 275 000             |
|     | közterület használati díj (búcsú)   | 228 000           | 236 220             |
|     | Egyesületek Háza (iskola)   | 0                 | 510 000             |
|     | Tájház belépődíj  | 0                 | 7 500               |
|     | Panzió rezsiköltség továbbszámlázás   | 0                 | 1 810 000           |
|     | laktár (Vass Gy.)   | 360 000           | 360 000             |
| 16. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)  | 465 000           | 620 000             |
| 17. | Tulajdonosi bevételek   | 17 303 823        | 18 745 808          |
|     | Vízellátás és vízminőség védelem  | 5 441 742         | 5 895 220           |
|     | Szennyvízelvezetés, és -kezelés   | 11 862 081        | 12 850 588          |
| 18. | Ellátási díjak  | 2 056 793         | 2 900 000           |
| 19. | Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>(ebből: készl.ért. 22.000 Ft, bérletdíj 1.710.000 Ft, közv.szolg. 165.000 Ft, vízmű 5.065.000 Ft, ellátási díjak 160.000 Ft) | 5 693 600         | 7 122 000           |
| 20. | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                 | 0                   |
| 21. | Kamatbevételek<br>(ebből: Önkormányzat 450.257 Ft, Hivatal 25.000 Ft, Bölcsőde 2.000 Ft)  | 205               | 477 257             |
| 22. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                 | 0                   |
| 23. | Egyéb működési bevételek  | 0                 | 1 373 000           |
|     | Biztosító által fizetett kártérítések   | 0                 | 0                   |
|     | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek  | 0                 | 0                   |
|     | Egyéb különféle működési bevételek<br>(ebből: Önkormányzat 350.000 Ft, Hivatal 5.000 Ft, Bölcsőde 3.000 Ft)   | 0                 | 358 000             |
|     | Kiadások visszatérítései  | 0                 | 1 015 000           |
|     | <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b>   | <b>29 354 751</b> | <b>37 968 655</b>   |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2021. évi költségvetés**

2. melléklet  
5. oldal

Adatok Ft-ban

| Cím   | Megnevezés   | 2021.évi<br>terv   | 2021.évi<br>I.mód  |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 24.   | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 25.   | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                  |
| 26.   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                  |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                   | 0                  | 0                  |
| 28.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | 0                  | 0                  |
| 29.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 515 000            |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>      |  | <b>0</b>           | <b>515 000</b>     |
| 30.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések               | 0                  | 0                  |
| 31.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                  | 0                  |
| 32.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(ebből: Tájház pályázat: 11.246.660 Ft) | 0                  | 14 293 000         |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b> |  | <b>0</b>           | <b>14 293 000</b>  |
| 33.   | Likvid hitel   | 0                  | 0                  |
| 34.   | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                  |
| 35.   | Előző évi maradvány  | 145 865 022        | 145 865 022        |
|   | <i>Községi Önkormányzat</i>  | <i>138 876 392</i> | <i>138 876 392</i> |
|   | <i>Működési célú:</i>  | <i>85 645 040</i>  | <i>85 645 040</i>  |
|   | <i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 3.787.137 Ft</i>                     |                    |                    |
|   | <i>ebből: bölcsőde építés biztosítéka 1.325.720 Ft</i>                                 |                    |                    |
|   | <i>Felhalmozási célú:</i>  | <i>53 231 352</i>  | <i>53 231 352</i>  |
|   | <i>Polgármesteri Hivatal</i>   | <i>6 812 573</i>   | <i>6 812 573</i>   |
|   | <i>Szívárvány Mini Bölcsőde</i>  | <i>176 057</i>     | <i>176 057</i>     |
| 36.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  | 4 474 536          |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+36)</b>             |  | <b>145 865 022</b> | <b>150 339 558</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):</b>                     |  | <b>310 643 000</b> | <b>417 640 000</b> |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2021. év**

| Megnevezés                   | Működési célú támogatások |             | Felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Véglegesen átvett pe. |                           | Intézmények támogatása | Hitelek | Előző évi pénzmar. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | Összesen    |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|--------------------|------------------------------|-------------|
|                              | Terv                      | I.mód.      |                               |                      |                    |                        | működési célú átvétel | felhalmozási célú átvétel |                        |         |                    |                              |             |
| Ágfalva Községi Önkormányzat | Terv                      | 102 623 227 | 0                             | 31 800 000           | 27 218 780         | 0                      | 0                     | -57 036 271               | 0                      | 0       | 138 876 392        | 0                            | 243 482 128 |
|                              | I.mód.                    | 121 364 684 | 50 502 603                    | 41 656 500           | 34 873 655         | 0                      | 14 293 000            | -58 351 478               | 0                      | 0       | 138 876 392        | 4 474 536                    | 348 204 892 |
| Polgármesteri Hivatal        | Terv                      | 1 000 000   | 0                             | 0                    | 0                  | 0                      | 0                     | 35 321 840                | 0                      | 0       | 6 812 573          | 0                            | 43 134 413  |
|                              | I.mód.                    | 1 000 000   | 0                             | 0                    | 30 000             | 0                      | 0                     | 34 753 203                | 0                      | 0       | 6 812 573          | 0                            | 42 595 776  |
| Szivárvány Mimi Bölcsőde     | Terv                      | 0           | 0                             | 0                    | 2 135 971          | 0                      | 0                     | 21 714 431                | 0                      | 0       | 176 057            | 0                            | 24 026 459  |
|                              | I.mód.                    | 0           | 0                             | 0                    | 3 065 000          | 0                      | 0                     | 23 598 275                | 0                      | 0       | 176 057            | 0                            | 26 839 332  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | Terv                      | 103 623 227 | 0                             | 31 800 000           | 29 354 751         | 0                      | 0                     | 0                         | 0                      | 0       | 145 865 022        | 0                            | 310 643 000 |
|                              | I.mód.                    | 122 364 684 | 50 502 603                    | 41 656 500           | 37 968 655         | 0                      | 14 293 000            | 0                         | 0                      | 0       | 145 865 022        | 4 474 536                    | 417 640 000 |

Adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Összesített Bevételek  
2021. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám   | Megnevezés   | 2021. évi          | 2021. évi             | 2021. évi              | 2021. évi             | 2021. évi          | 2021. évi             | 2021. évi              | 2021. évi             |
|--|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|  |  | Össz.              | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt fel. | Államig.<br>feladatok | Össz.              | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt fel. | Államig.<br>feladatok |
|  |  | TERV               |                       |                        |                       | LMÓD               |                       |                        |                       |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 94 678 427         | 94 678 427            | 0                      | 0                     | 112 757 493        | 112 757 493           | 0                      | 0                     |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 8 944 800          | 8 944 800             | 0                      | 0                     | 9 607 191          | 9 607 191             | 0                      | 0                     |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>                 |  | <b>103 623 227</b> | <b>103 623 227</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>122 364 684</b> | <b>122 364 684</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 3.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 12 203 745         | 12 203 745            | 0                      | 0                     |
| 4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                            | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 38 298 858         | 38 298 858            | 0                      | 0                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>50 502 603</b>  | <b>50 502 603</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 5.   | Jövedelemadók  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 6.   | Vagyoní típusú adók  | 11 800 000         | 11 800 000            | 0                      | 0                     | 13 000 000         | 13 000 000            | 0                      | 0                     |
| 7.   | Termékek és szolgáltatások adói  | 20 000 000         | 20 000 000            | 0                      | 0                     | 27 446 500         | 27 446 500            | 0                      | 0                     |
| 8.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 1 210 000          | 330 000               | 0                      | 880 000               |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>                    |  | <b>31 800 000</b>  | <b>31 800 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>41 656 500</b>  | <b>40 776 500</b>     | <b>0</b>               | <b>880 000</b>        |
| 9.   | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 80 000             | 0                     | 80 000                 | 0                     |
| 10.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 835 330          | 3 025 330             | 360 000                | 450 000               | 6 650 590          | 6 290 590             | 360 000                | 0                     |
| 11.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 465 000            | 0                     | 465 000                | 0                     | 620 000            | 0                     | 620 000                | 0                     |
| 12.  | Tulajdonosi bevételek  | 17 303 823         | 17 303 823            | 0                      | 0                     | 18 745 808         | 18 745 808            | 0                      | 0                     |
| 13.  | Ellátási díjak   | 2 056 793          | 2 056 793             | 0                      | 0                     | 2 900 000          | 2 900 000             | 0                      | 0                     |
| 14.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 5 693 600          | 5 568 050             | 125 550                | 0                     | 7 122 000          | 6 935 000             | 187 000                | 0                     |
| 15.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 16.  | Kamatbevételek   | 205                | 205                   | 0                      | 0                     | 477 257            | 477 257               | 0                      | 0                     |
| 17.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 18.  | Egyéb működési bevételek   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 1 373 000          | 1 373 000             | 0                      | 0                     |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>                      |  | <b>29 354 751</b>  | <b>27 954 201</b>     | <b>950 550</b>         | <b>450 000</b>        | <b>37 968 655</b>  | <b>36 721 655</b>     | <b>1 247 000</b>       | <b>0</b>              |
| 19.  | Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 20.  | Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 21.  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| 22.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 23.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 24.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 515 000            | 0                     | 515 000                | 0                     |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>515 000</b>     | <b>0</b>              | <b>515 000</b>         | <b>0</b>              |
| 25.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 26.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 27.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 14 293 000         | 11 246 660            | 3046340                | 0                     |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>14 293 000</b>  | <b>11 246 660</b>     | <b>3 046 340</b>       | <b>0</b>              |
| 28.  | Likvid hitel   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 29.  | Rövid lejáratú hitel   | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     |
| 30.  | Előző évi maradvány  | 145 865 022        | 145 865 022           | 0                      | 0                     | 145 865 022        | 145 865 022           | 0                      | 0                     |
| 31.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 0                  | 0                     | 0                      | 0                     | 4 474 536          | 4 474 536             | 0                      | 0                     |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):</b>             |  | <b>145 865 022</b> | <b>145 865 022</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>150 339 558</b> | <b>150 339 558</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| <b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>                             |  | <b>310 643 000</b> | <b>309 242 450</b>    | <b>950 550</b>         | <b>450 000</b>        | <b>417 640 000</b> | <b>411 951 660</b>    | <b>4 808 340</b>       | <b>880 000</b>        |

| <b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> |  |                    |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Összesített Kiadások</b>         |  |                    |                     |
| <b>2021. évi költségvetés</b>       |  |                    |                     |
|                                     |  |                    | Adatok Ft-ban       |
| Sor-<br>szám                        | Megnevezés   | 2021.évi<br>terv   | 2021.évi<br>I. mód. |
|                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>                              |                    |                     |
| 1.                                  | Személyi juttatások                                    | 77 285 670         | 84 777 310          |
| 2.                                  | Munkaadót terhelő járulékok                            | 12 866 438         | 13 816 638          |
| 3.                                  | Dologi kiadások  | 59 931 964         | 77 999 094          |
| 4.                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 7 548 441          | 7 911 441           |
| 5.                                  | Egyéb működési célú kiadások                           | 6 169 000          | 5 969 000           |
|                                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>           | <b>163 801 513</b> | <b>190 473 483</b>  |
|                                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                          |                    |                     |
| 6.                                  | Beruházások  | 66 521 423         | 114 408 500         |
| 7.                                  | Felújítások  | 75 207 207         | 107 645 160         |
| 8.                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 1 325 720          | 1 325 720           |
|                                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>       | <b>143 054 350</b> | <b>223 379 380</b>  |
|                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                        |                    |                     |
| 9.                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         | 0                  | 0                   |
| 10.                                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0                  | 0                   |
| 11.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 787 137          | 3 787 137           |
|                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>3 787 137</b>   | <b>3 787 137</b>    |
|                                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>               | <b>310 643 000</b> | <b>417 640 000</b>  |

| ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |  |                              |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------------|
| Kiadások címenként                    |        |  |                              |
| Kiemelt előirányzatokként részletezve |        |  |                              |
| 2021. évi költségvetés                |        |  |                              |
|                                       |        | Adatok Ft-ban  |                              |
| Cím                                   | Al-cím | 2021. évi terv   | 2021. évi I. mód.            |
|                                       |        | Megnevezés   |                              |
|                                       |        | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>   |                              |
| 1.                                    | 1.     | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b>          |                              |
|                                       |        | Személyi juttatások  | 9 872 000 12 800 000         |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 1 696 000 1 855 000          |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 28 650 584 37 431 392        |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0 0                          |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások   | 0 0                          |
|                                       |        | Beruházások  | 0 370 000                    |
|                                       |        | Felújítások  | 0 0                          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>40 218 584 52 456 392</b> |
| 2.                                    | 1.     | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal</b> |                              |
|                                       |        | Személyi juttatások  | 26 749 000 26 290 000        |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 4 568 000 4 489 000          |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 2 410 413 2 334 276          |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0 0                          |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások   | 0 0                          |
|                                       |        | Beruházások  | 300 000 375 500              |
|                                       |        | Felújítások  | 0 0                          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>34 027 413 33 488 776</b> |
| 2.                                    | 2.     | <b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal</b>   |                              |
|                                       |        | Személyi juttatások  | 7 766 000 7 766 000          |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 1 325 000 1 325 000          |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 16 000 16 000                |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0 0                          |
|                                       |        | Beruházások  | 0 0                          |
|                                       |        | Felújítások  | 0 0                          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>9 107 000 9 107 000</b>   |
| 1.                                    | 2.     | <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>   |                              |
|                                       |        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 500 000 300 000              |
|                                       |        | Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (2020. decemberben megkapott 2021. januári támogatás előleg)         | 3 787 137 3 787 137          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>4 287 137 4 087 137</b>   |
| 1.                                    | 5.     | <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>   |                              |
|                                       |        | Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj  | 1 600 000 1 200 000          |
|                                       |        | Sopron és Térsége társulási taedíj   | 690 000 700 000              |
|                                       |        | Orvosi ügyelet díja  | 1 400 000 1 700 000          |
|                                       |        | Rendőrkapitányság  | 0 90 000                     |
|                                       |        | BURSA  | 1 600 000 600 000            |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>5 290 000 4 290 000</b>   |
| 14.                                   | 1.     | <b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>   |                              |
|                                       |        | Biztosítási, szolgáltatási díjak   | 300 000 300 000              |
|                                       |        | Ingyatlan beszerzése, létesítése   | 0 0                          |
|                                       |        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0 0                          |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>300 000 300 000</b>       |

| ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |   |                   |                   |
|---------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Kiadások címenként                    |        |   |                   |                   |
| Kiemelt előirányzatokként részletezve |        |   |                   |                   |
| 2021. évi költségvetés                |        |   |                   |                   |
|                                       |        | Adatok Ft-ban   |                   |                   |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés  | 2021. évi terv    | 2021. évi I. mód. |
|                                       |        | <b>ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE</b>   |                   |                   |
| 3.                                    | 1.     | <b>104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>          |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 17 128 500        | 17 856 140        |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 2 620 300         | 2 710 000         |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 1 115 095         | 2 344 992         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 745 500           | 1 583 000         |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>21 609 395</b> | <b>24 494 132</b> |
| 3.                                    | 2.     | <b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b> |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 2 417 064         | 2 345 200         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>2 417 064</b>  | <b>2 345 200</b>  |
| 1.                                    | 7.     | <b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>                             |                   |                   |
|                                       |        | Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület                                  | 237 000           | 237 000           |
|                                       |        | Pályázat alapján  | 0                 | 1 000 000         |
|                                       |        | Segítő Karok Támogató Alapítvány  | 20 000            | 20 000            |
|                                       |        | Országos Mentőalapítvány  | 50 000            | 50 000            |
|                                       |        | Kapuvári Vízitársulat   | 72 000            | 72 000            |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>379 000</b>    | <b>1 379 000</b>  |
|                                       |        | <b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>   |                   |                   |
|                                       |        | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>   |                   |                   |
| 4.                                    | 1.     | <b>074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>                         |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 6 951 000         | 6 951 000         |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 1 089 000         | 1 089 000         |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 1 005 000         | 1 210 000         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 273 000           |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>9 045 000</b>  | <b>9 523 000</b>  |
| 4.                                    | 2.     | <b>074032 Ifjúság - etü. védelem</b>  |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 140 000           | 258 000           |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>140 000</b>    | <b>258 000</b>    |
| 1.                                    | 9.     | <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>                     |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 94 170            | 94 170            |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 13 138            | 13 138            |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 2 191 574         | 0                 |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 23 898 000        |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>2 298 882</b>  | <b>24 005 308</b> |
|                                       |        | <b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>   |                   |                   |
| 5.                                    |        | <b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                   |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások   | 4 269 000         | 7 779 000         |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok   | 759 000           | 1 524 500         |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 8 110 000         | 12 210 000        |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások  | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb felhalmozási célú támogatások   | 1 325 720         | 1 325 720         |
|                                       |        | Beruházások   | 30 935 933        | 31 606 000        |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>45 399 653</b> | <b>54 445 220</b> |



| AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |   |                   |                   |
|---------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Kiadások címenként                    |        |   |                   |                   |
| Kiemelt előirányzatonként részletezve |        |   |                   |                   |
| 2021. évi költségvetés                |        |   |                   |                   |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés  | Adatok Ft-ban     |                   |
|                                       |        |   | 2021. évi terv    | 2021. évi I. mód. |
| 6.                                    |        | <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>       |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 1 193 000         | 2 010 000         |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>1 193 000</b>  | <b>2 010 000</b>  |
| 7.                                    |        | <b>066010 Zöldterület-kezelés</b>                         |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások                                       | 2 261 000         | 2 406 000         |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok                               | 410 000           | 410 000           |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 1 030 000         | 1 030 000         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások                              | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>3 701 000</b>  | <b>3 846 000</b>  |
| 8.                                    |        | <b>045120 Út, autópálya építése</b>                       |                   |                   |
|                                       |        | Beruházások   | 29 913 857        | 48 291 000        |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 15 550 000        |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>29 913 857</b> | <b>63 841 000</b> |
| 9.                                    |        | <b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>         |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 1 530 000         | 1 530 000         |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>1 530 000</b>  | <b>1 530 000</b>  |
| 10.                                   |        | <b>064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>                     |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 3 937 000         | 4 216 000         |
|                                       |        | Beruházások   | 4 626 133         | 5 012 000         |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>8 563 133</b>  | <b>9 228 000</b>  |
| 11.                                   |        | <b>063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>             |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 480 000           | 480 000           |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 3 000 000         |
|                                       |        | Felújítások   | 23 652 273        | 21 229 333        |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>24 132 273</b> | <b>24 709 333</b> |
| 12.                                   |        | <b>052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE</b> |                   |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 700 000           | 700 000           |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 51 554 934        | 52 812 827        |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>52 254 934</b> | <b>53 512 827</b> |
| 13.                                   |        | <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>       |                   |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások                                       | 695 000           | 935 000           |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok                               | 176 000           | 176 000           |
|                                       |        | Dologi kiadások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások                              | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Beruházások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | Felújítások   | 0                 | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>871 000</b>    | <b>1 111 000</b>  |

| ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT          |        |  |                  |                   |
|---------------------------------------|--------|--|------------------|-------------------|
| Kiadások címenként                    |        |  |                  |                   |
| Kiemelt előirányzatokként részletezve |        |  |                  |                   |
| 2021. évi költségvetés                |        |  |                  |                   |
|                                       |        | Adatok Ft-ban  |                  |                   |
| Cím                                   | Al-cím | Megnevezés   | 2021. évi terv   | 2021. évi I. mód. |
|                                       |        | <b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>  |                  |                   |
| 16.                                   | 1.     | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  |                  |                   |
|                                       |        | Települési támogatás   | 6 764 441        | 7 127 441         |
|                                       |        | Ápolási díj  | 284 000          | 284 000           |
|                                       |        | Köztetetés   | 500 000          | 500 000           |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>7 548 441</b> | <b>7 911 441</b>  |
| 15.                                   | 1.     | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán                            |                  |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 640 000          | 1 277 000         |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>640 000</b>   | <b>1 277 000</b>  |
|                                       |        | <b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>                                   |                  |                   |
| 17.                                   |        | 082044 Könyvtári szolgáltatások  |                  |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások  | 0                | 0                 |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                | 0                 |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 805 000          | 805 000           |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                | 0                 |
|                                       |        | Egyéb működési célú kiadások   | 0                | 0                 |
|                                       |        | Beruházások  | 0                | 0                 |
|                                       |        | Felújítások  | 0                | 0                 |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>805 000</b>   | <b>805 000</b>    |
| 18.                                   |        | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |                  |                   |
|                                       |        | Személyi juttatások  | 1 500 000        | 1 900 000         |
|                                       |        | Munkaadót terhelő járulékok  | 210 000          | 225 000           |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 2 740 000        | 6 980 000         |
|                                       |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                | 0                 |
|                                       |        | Beruházások  | 0                | 0                 |
|                                       |        | Felújítások  | 0                | 18 053 000        |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 450 000</b> | <b>27 158 000</b> |
| 19.                                   |        | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                    |                  |                   |
|                                       |        | Dologi kiadások  | 521 234          | 521 234           |
|                                       |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>521 234</b>   | <b>521 234</b>    |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2021. év**

| Megnevezés                   |         | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felújítások        | Beruházások        | Egyéb felhalm. célú kiadások | Rövid lejáratú hitelfőrl. | Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz. | Kiadások összesen  |
|------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| Ágfalva Községi Önkormányzat | Terv    | 25 642 170          | 4 353 138                   | 53 973 392        | 7 548 441                      | 6 169 000                    | 75 207 207         | 65 475 923         | 1 325 720                    | 0                         | 3 787 137                               | <b>243 482 128</b> |
|                              | I. mód. | 32 865 170          | 5 292 638                   | 70 958 626        | 7 911 441                      | 5 969 000                    | 107 645 160        | 112 450 000        | 1 325 720                    | 0                         | 3 787 137                               | <b>348 204 892</b> |
| Polgármesteri Hivatal        | Terv    | 34 515 000          | 5 893 000                   | 2 426 413         | 0                              | 0                            | 0                  | 300 000            | 0                            | 0                         | 0                                       | <b>43 134 413</b>  |
|                              | I. mód. | 34 056 000          | 5 814 000                   | 2 350 276         | 0                              | 0                            | 0                  | 375 500            | 0                            | 0                         | 0                                       | <b>42 595 776</b>  |
| Szivárvány Mini Bölcsőde     | Terv    | 17 128 500          | 2 620 300                   | 3 532 159         | 0                              | 0                            | 0                  | 745 500            | 0                            | 0                         | 0                                       | <b>24 026 459</b>  |
|                              | I. mód. | 17 856 140          | 2 710 000                   | 4 690 192         | 0                              | 0                            | 0                  | 1 583 000          | 0                            | 0                         | 0                                       | <b>26 839 332</b>  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | Terv    | <b>77 285 670</b>   | <b>12 866 438</b>           | <b>59 931 964</b> | <b>7 548 441</b>               | <b>6 169 000</b>             | <b>75 207 207</b>  | <b>66 521 423</b>  | <b>1 325 720</b>             | <b>0</b>                  | <b>3 787 137</b>                        | <b>310 643 000</b> |
|                              | I. mód. | <b>84 777 310</b>   | <b>13 816 638</b>           | <b>77 999 094</b> | <b>7 911 441</b>               | <b>5 969 000</b>             | <b>107 645 160</b> | <b>114 408 500</b> | <b>1 325 720</b>             | <b>0</b>                  | <b>3 787 137</b>                        | <b>417 640 000</b> |

Adatok Ft-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Kiadások**  
**2021. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2021. évi          | 2021. évi          | 2021. évi           | 2021. évi          | 2021. évi          | 2021. évi          | 2021. évi           | 2021. évi          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|              |  | Össz.              | Kötelező feladatok | Önként vállalt fel. | Államig. feladatok | Össz.              | Kötelező feladatok | Önként vállalt fel. | Államig. feladatok |
|              |  | TERV               |                    |                     |                    | I. MÓD.            |                    |                     |                    |
|              | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>                              |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |
| 1.           | Személyi juttatások                                    | 77 285 670         | 74 119 670         | 0                   | 3 166 000          | 84 777 310         | 81 611 310         | 0                   | 3 166 000          |
| 2.           | Munkaadót terhelő járulékok                            | 12 866 438         | 12 377 708         | 0                   | 488 730            | 13 816 638         | 13 327 908         | 0                   | 488 730            |
| 3.           | Dologi kiadások  | 59 931 964         | 59 881 964         | 0                   | 50 000             | 77 999 094         | 77 949 094         | 0                   | 50 000             |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 7 548 441          | 7 548 441          | 0                   | 0                  | 7 911 441          | 7 911 441          | 0                   | 0                  |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                           | 6 169 000          | 5 790 000          | 379 000             | 0                  | 5 969 000          | 4 590 000          | 1 379 000           | 0                  |
|              | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>           | <b>163 801 513</b> | <b>159 717 783</b> | <b>379 000</b>      | <b>3 704 730</b>   | <b>190 473 483</b> | <b>185 389 753</b> | <b>1 379 000</b>    | <b>3 704 730</b>   |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                          |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |
| 6.           | Beruházások  | 66 521 423         | 66 521 423         | 0                   | 0                  | 114 408 500        | 114 408 500        | 0                   | 0                  |
| 7.           | Felújítások  | 75 207 207         | 75 207 207         | 0                   | 0                  | 107 645 160        | 107 645 160        | 0                   | 0                  |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 1 325 720          | 1 325 720          | 0                   | 0                  | 1 325 720          | 1 325 720          | 0                   | 0                  |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>       | <b>143 054 350</b> | <b>143 054 350</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>223 379 380</b> | <b>223 379 380</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |
| 9.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 10.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 11.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 787 137          | 3 787 137          | 0                   | 0                  | 3 787 137          | 3 787 137          | 0                   | 0                  |
|              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>3 787 137</b>   | <b>3 787 137</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>3 787 137</b>   | <b>3 787 137</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>               | <b>310 643 000</b> | <b>306 559 270</b> | <b>379 000</b>      | <b>3 704 730</b>   | <b>417 640 000</b> | <b>412 556 270</b> | <b>1 379 000</b>    | <b>3 704 730</b>   |

**MÉRLEG**

| Cím | BEVÉTELEK                                     |                             |                        |                           | KIADÁSOK          |   |                             |                        |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------|
|     | Működési célú bevételek                       | 2021.évi eredeti ei.        | 2021.évi I.mód.        | 2022.évi számított        | Működési kiadások | 2021.évi eredeti ei.                                    | 2021.évi I.mód.             | 2022.évi számított     |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai           | 94 678 427                  | 112 757 493            | 96 000 000                | 1.                | Személyi juttatások                                     | 84 777 310                  | 78 000 000             |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei     | 8 944 800                   | 9 607 191              | 8 900 000                 | 2.                | Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.                  | 13 816 638                  | 13 000 000             |
| 3.  | Jövedelemadók                                 | 0                           | 0                      | 0                         | 3.                | Dologi kiadások   | 77 999 094                  | 61 000 000             |
| 4.  | Vagyoni típusú adók                           | 11 800 000                  | 13 000 000             | 11 800 000                | 4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 7 911 441                   | 8 300 000              |
| 5.  | Termékek és szolgáltatások adói               | 20 000 000                  | 27 446 500             | 40 000 000                | 5.                | Egyéb működési célú kiadások                            | 5 969 000                   | 8 169 000              |
| 6.  | Egyéb közhatalmi bevételek                    | 0                           | 1 210 000              | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 7.  | Készletértékesítés ellenértéke                | 0                           | 80 000                 | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 8.  | Szolgáltatások ellenértéke                    | 3 835 330                   | 6 650 590              | 4 000 000                 |                   |   |                             |                        |
| 9.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke        | 465 000                     | 620 000                | 500 000                   |                   |   |                             |                        |
| 10. | Tulajdonosi bevételek                         | 17 303 823                  | 18 745 808             | 17 304 000                |                   |   |                             |                        |
| 11. | Ellátási díjak                                | 2 056 793                   | 2 900 000              | 2 000 000                 |                   |   |                             |                        |
| 12. | Kiszámlázott általános forgalmi adó           | 5 693 600                   | 7 122 000              | 6 000 000                 |                   |   |                             |                        |
| 13. | Általános forgalmi adó visszatérítése         | 0                           | 0                      | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 14. | Kamatbevételek                                | 205                         | 477 257                | 1 000                     |                   |   |                             |                        |
| 15. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei            | 0                           | 0                      | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 16. | Egyéb működési bevételek                      | 0                           | 1 373 000              | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 17. | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                           | 515 000                | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 18. | Működési célú pénzmaradvány                   | 92 633 670                  | 92 633 670             | 0                         |                   |   |                             |                        |
|     | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>257 411 648</b>          | <b>295 138 509</b>     | <b>177 604 000</b>        |                   | <b>Működési kiadások összesen</b>                       | <b>163 801 513</b>          | <b>168 469 000</b>     |
|     | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>            | <b>2021.évi eredeti ei.</b> | <b>2021.évi I.mód.</b> | <b>2022.évi számított</b> |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>2021.évi eredeti ei.</b> | <b>2021.évi I.mód.</b> |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                           | 12 203 745             | 0                         | 6.                | Beruházások   | 114 408 500                 | 32 635 000             |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0                           | 38 298 858             | 0                         | 7.                | Felújítások   | 107 645 160                 | 26 500 000             |
| 20. | Immateriális javak értékesítése               | 0                           | 0                      | 0                         | 8.                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 325 720                   | 0                      |
| 21. | Ingatlanok értékesítése                       | 0                           | 0                      | 0                         | 9.                | Rövid lejáratú hiteltörlesztés                          | 0                           | 0                      |
| 22. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése            | 0                           | 0                      | 0                         | 10.               | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                       | 0                           | 0                      |
| 23. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0                           | 14 293 000             | 0                         | 11.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 3 787 137                   | 0                      |
| 24. | Likvid hitel                                  | 0                           | 0                      | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 25. | Rövid lejáratú hitel                          | 0                           | 0                      | 0                         |                   |   |                             |                        |
| 26. | Felhalmozási célú pénzmaradvány               | 53 231 352                  | 53 231 352             | 50 000 000                |                   |   |                             |                        |
| 27. | Államháztartáson belüli megelőlegezések       | 0                           | 4 474 536              | 0                         |                   |   |                             |                        |
|     | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>        | <b>53 231 352</b>           | <b>122 501 491</b>     | <b>50 000 000</b>         |                   | <b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>146 841 487</b>          | <b>59 135 000</b>      |
|     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                 | <b>310 643 000</b>          | <b>417 640 000</b>     | <b>227 604 000</b>        |                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>310 643 000</b>          | <b>227 604 000</b>     |

adatok Ft-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
**2021. év**

| Intézmény   | 2021. év        |                   |                       |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|
|   | létszám<br>(fő) | normatíva<br>(Ft) | mód.normatíva<br>(Ft) |
| <b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>                               |                 |                   |                       |
| Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása     |                 | 3 623 760         | 3 623 760             |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                            |                 | 5 376 000         | 5 376 000             |
| Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása          |                 | 654 672           | 654 672               |
| Közutak fenntartásának támogatása                                 |                 | 2 719 233         | 2 815 065             |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                          |                 | 8 000 000         | 8 000 000             |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása             | 141             | 359 550           | 359 550               |
| Kiegészítő támogatás  |                 | 0                 | 0                     |
| Működési célú kiegészítő támogatás                                |                 | 0                 | 18 361 287            |
| Elszámolásból származó bevételek                                  |                 | 0                 | 133 500               |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |                 | 10 845 660        | 10 845 660            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása          | 2 402           | 5 212 340         | 5 298 812             |
| <b>összesen:</b>  |                 | <b>36 791 215</b> | <b>55 468 306</b>     |
| <b>mindösszesen:</b>  |                 | <b>36 791 215</b> | <b>55 468 306</b>     |
| <b>Ágfalvi Polgármesteri Hivatal</b>                              |                 |                   |                       |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                      | 6,8             | 37 230 000        | 37 345 600            |
| <b>összesen:</b>  |                 | <b>37 230 000</b> | <b>37 345 600</b>     |
| <b>mindösszesen:</b>  |                 | <b>37 230 000</b> | <b>37 345 600</b>     |
| <b>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</b>                           |                 |                   |                       |
| Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása                 | 4               | 18 720 000        | 18 384 000            |
| Bölcsőde üzemeltetési támogatása                                  |                 | 2 000             | 185 000               |
| <b>összesen:</b>  |                 | <b>18 722 000</b> | <b>18 569 000</b>     |
| <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                               |                 |                   |                       |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása     | 0,4             | 950 400           | 874 800               |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                         |                 | 984 812           | 499 787               |
| <b>összesen:</b>  |                 | <b>1 935 212</b>  | <b>1 374 587</b>      |
| <b>mindösszesen:</b>  |                 | <b>20 657 212</b> | <b>19 943 587</b>     |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>                             |                 | <b>94 678 427</b> | <b>112 757 493</b>    |

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS**

11. melléklet

adatok Ft-ban

| Cím              | Al-cím | Szakfeladat<br>Megnevezés  | Ellátottak pénzbeli juttatásai               |  | Pénzeszk-átadás<br>Támogatás értékű kiadás                              |  | Összesen          |                    |
|------------------|--------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------|
|                  |        |  | 2021.évi<br>terv                             | 2021.évi<br>I.mód.                           | 2021.évi<br>terv  | 2021.évi<br>I.mód.   | 2021.évi<br>terv  | 2021.évi<br>I.mód. |
| 1.               | 7.     | <b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b><br>- Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület<br>- Pályázat alapján<br>- Segítő Karok Támogató Alapítvány<br>- Országos Mentőalapítvány<br>- Kapuvári Vízmű Társulat |  |  | <b>379 000</b><br>237 000<br>0<br>20 000<br>50 000<br>72 000            | <b>1 379 000</b><br>237 000<br>1 000 000<br>20 000<br>50 000<br>72 000     | <b>379 000</b>    | <b>1 379 000</b>   |
| 1.               | 5.     | <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b><br>- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj<br>- Sopron és Térsége társulási tagdíj<br>- BURSA<br>- Rendőrkapitányság<br>- Orvosi ügyelet díja                       |  |  | <b>5 290 000</b><br>1 600 000<br>690 000<br>1 600 000<br>0<br>1 400 000 | <b>4 290 000</b><br>1 200 000<br>700 000<br>600 000<br>90 000<br>1 700 000 | <b>5 290 000</b>  | <b>4 290 000</b>   |
| 16.              | 1.     | <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b><br>- Ápolási díj<br>- Települési támogatás<br>- Köztemetés   | 7 548 441<br>284 000<br>6 764 441<br>500 000 | 7 911 441<br>284 000<br>7 127 441<br>500 000 | <b>0</b>  |  | 7 548 441         | 7 911 441          |
| <b>Összesen:</b> |        |  | <b>7 548 441</b>                             | <b>7 911 441</b>                             | <b>5 669 000</b>  | <b>5 669 000</b>   | <b>13 217 441</b> | <b>13 580 441</b>  |



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

12. melléklet

adatok Ft-ban

| Cím | Al-cím | Szakfeladat<br>Megnevezés                                 | Felújítás         |                     | Beruházás         |                    | Összesen           |                    |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |        |   | 2021.évi<br>terv  | 2021. évi<br>I.mód. | 2021.évi<br>terv  | 2021.évi<br>I.mód. | 2021.évi<br>terv   | 2021.évi<br>I.mód. |
| 1.  |        | <b>011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>300 000</b>    | <b>375 500</b>     | <b>300 000</b>     | <b>375 500</b>     |
|     |        | - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése            |                   |                     | 150 000           | 375 500            |                    |                    |
|     |        | - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése            |                   |                     | 150 000           | 0                  |                    |                    |
| 2.  |        | <b>104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődé</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>745 500</b>    | <b>1 583 000</b>   | <b>745 500</b>     | <b>1 583 000</b>   |
|     |        | - Bölcsődei eszközök                                      |                   |                     | 345 500           | 740 000            |                    |                    |
|     |        | - Kerítés   |                   |                     | 400 000           | 843 000            |                    |                    |
| 3.  |        | <b>066020 Város és község gazd.</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>30 935 933</b> | <b>31 606 000</b>  | <b>30 935 933</b>  | <b>31 606 000</b>  |
|     |        | - Bölcsőde-napelemek kiépítése                            |                   |                     | 10 989 183        | 10 993 000         |                    |                    |
|     |        | - Rendezési terv  |                   |                     | 0                 | 255 000            |                    |                    |
|     |        | - Tájház pályázat   |                   |                     | 18 446 750        | 0                  |                    |                    |
|     |        | - Orvosi rendelő tervezése                                |                   |                     | 0                 | 18 034 100         |                    |                    |
|     |        | - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                        |                   |                     | 1 500 000         | 2 323 900          |                    |                    |
| 4.  |        | <b>045120 Út, autópálya építése</b>                       | <b>0</b>          | <b>15 550 000</b>   | <b>29 913 857</b> | <b>48 291 000</b>  | <b>29 913 857</b>  | <b>63 841 000</b>  |
|     |        | - Lépesfalvi utca   |                   |                     | 29 913 857        | 33 447 000         |                    |                    |
|     |        | - Új utca   | 0                 | 15 550 000          | 0                 | 0                  |                    |                    |
|     |        | - Alkotmány utca  |                   |                     | 0                 | 14 844 000         |                    |                    |
| 5.  |        | <b>064010 Közvilágítás</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>4 626 133</b>  | <b>5 012 000</b>   | <b>4 626 133</b>   | <b>5 012 000</b>   |
|     |        | - Közvilágítás korszerűsítés                              |                   |                     | 4 626 133         | 5 012 000          |                    |                    |
| 6.  |        | <b>062020 Településfejlesztési projektek</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>23 898 000</b>  | <b>0</b>           | <b>23 898 000</b>  |
|     |        | - TOP pályázat  |                   |                     |                   | 23 898 000         |                    |                    |
| 7.  |        | <b>074031 Család- és nővédelmi gondozás</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>273 000</b>     | <b>0</b>           | <b>273 000</b>     |
|     |        | - Laptop  |                   |                     |                   | 273 000            |                    |                    |
| 8.  |        | <b>011130 Önkormányzati jogalkotás ÖNK</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>370 000</b>     | <b>0</b>           | <b>370 000</b>     |
|     |        | - Laptop  |                   |                     |                   | 370 000            |                    |                    |
| 9.  |        | <b>082092 Közművelődés</b>                                | <b>0</b>          | <b>18 053 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>18 053 000</b>  |
|     |        | - Tájház felújítása                                       |                   | 17 653 000          |                   |                    |                    |                    |
|     |        | - Sírhely felújítás                                       |                   | 400 000             |                   |                    |                    |                    |
| 10. |        | <b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>               | <b>23 652 273</b> | <b>21 229 333</b>   | <b>0</b>          | <b>3 000 000</b>   | <b>23 652 273</b>  | <b>24 229 333</b>  |
|     |        | - Víziközmű felújítás                                     | 23 652 273        | 21 229 333          | 0                 | 3 000 000          |                    |                    |
| 11. |        | <b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b> | <b>51 554 934</b> | <b>52 812 827</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>51 554 934</b>  | <b>52 812 827</b>  |
|     |        | - Víziközmű felújítás                                     | 51 554 934        | 52 812 827          |                   |                    |                    |                    |
|     |        | <b>Összesen:</b>  | <b>75 207 207</b> | <b>107 645 160</b>  | <b>66 521 423</b> | <b>114 408 500</b> | <b>141 728 630</b> | <b>222 053 660</b> |



*Ágfalva Községi Önkormányzat*

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

**Előterjesztés**  
**Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének**  
**I. számú módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

**I.) Önkormányzatok működési támogatásai:**

Az Önkormányzatok működési támogatásai jogcímen belül a legnagyobb értékű előirányzat módosítás a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron következett be. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet értelmében a Kormány intézkedési következtében kiesett, az Önkormányzatot 2021. évben megillető iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek éves összege 18.361.287 Ft volt.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde normatív hozzájárulása változott. Mind az étkeztetéshez nyújtott, mind pedig a bölcsődei dolgozók bérköltségéhez nyújtott támogatás csökkent. Előbbi a koronavírus járvány és más betegségekből adódó gyermek átlaglétszám csökkenése miatt, utóbbi pedig az év második felében lezajlott állományi fluktuáció következtében módosult.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása egyedi miniszteri döntés következtében minimálisan növekedett.

**II.) Egyéb működési célú támogatások**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás alapján Ágfalva Községi Önkormányzat sikeres támogatási kérelmet nyújtott be. Az elnyert támogatási összeg működési kiadásokra fordítható része, 220.000 Ft került pótelőirányzatként előírásra.

Az Ágfalvi csata 100. évfordulójára megrendezett rendezvénysorozat költségeinek ellentételezésére 1.000.000 Ft támogatásban részesültünk, ennek működési kiadásokra fordított része 324.217 Ft volt.

Önkormányzatunk továbbá 2021. márciusától részt vett a Járási Hivatal közfoglalkoztatási programjában is, 80%-os támogatottsági intenzitással.

### **III.) Felhalmozási célú támogatások**

Az előirányzat növekedésének oka, hogy Önkormányzatunk a Belügyminisztérium által – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó – meghirdetett pályázati kiírásra sikeres pályázati anyagot nyújtott be, melynek alapján 12.203.745 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A pályázati összeg az Új utca felújítására fordítható.

Önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című pályázati kiírásra is sikeres pályázati anyagot nyújtott be, melynek alapján az Alkotmány utca felújítására 14.443.075 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás alapján Ágfalva Községi Önkormányzat sikeres támogatási kérelmet nyújtott be. Az elnyert támogatási összeg fejlesztési kiadásokra fordítható része, 23.180.000 Ft került pótelőirányzatként előírásra.

Az Ágfalvi csata 100. évfordulójára megrendezett rendezvénysorozat költségeinek ellentételezésére 1.000.000 Ft támogatásban részesültünk, ennek működési kiadásokra fordított része 675.783 Ft volt.

### **IV.) Közhatalmi bevételek**

A magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, illetve az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a teljesítési adatoknak megfelelően módosítottuk. Egyéb közhatalmi bevételek közé bekerültek az esküvői szolgáltatásból származó bevételek is.

### **V.) Működési bevételek**

A működési bevételek előirányzatainak módosításánál a teljesítési adatokat vettük figyelembe. Az esküvői szolgáltatásból származó bevételek előirányzata átkerült az egyéb közhatalmi bevételek közé, a bérleti díjak közé betervezésre kerültek a rezsiköltség tovább számlázásából beérkező bevételek, kiadások visszatérítései jogcímen pedig a gázdíj elszámolásból származó díjvisszatérítés összege jelenik meg.

### **VI.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Az előirányzatot a teljesítési adatoknak megfelelő összegre módosítottuk. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata tartalmazza a Tájház felújításra elnyert pályázathoz kapcsolódó, utófinanszírozásként kiutalt támogatási összeget is.

### **VII.) Államháztartáson belüli megelőlegezések**

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 tárgyévet 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben a 2022. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

### **VIII.) Személyi jellegű kiadások:**

A személyi juttatások előirányzatát valamennyi költségvetési szerv esetében a 2021-es év folyamán történt, személyi juttatásokat érintő törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk, továbbá rögzítésre kerültek az egyes dolgozóknak a többletfeladatok ellátásáért, célfeladatkiírás alapján megállapított díjazások összege is.

### **IX.) Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a személyi juttatások előirányzatához igazítottuk.

### **X.) Dologi kiadások**

A dologi kiadások előirányzatán belül a legnagyobb összegű módosítást az egyéb szolgáltatások rovaton hajtottuk végre. Ennek egyik oka, hogy a versenypiacon végbement változások miatt a biztosításainkban kért értékkövetés miatt a fizetendő díjak növekedtek. Továbbá itt került kimutatásra a beruházásként el nem számolható csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítása is.

A Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát is növeltük, melynek oka, hogy a 2021-es évben voltak olyan fejlesztési kiadásaink, melyek után az általános forgalmi adótörvény alapján nekünk kellett az adót a NAV felé megfizetni.

A dologi kiadások egyéb rovatain az előirányzatokat a teljesítési adatoknak megfelelően módosítottuk.

### **XI.) Beruházások**

Az előirányzatot mindhárom költségvetési szerv esetében megemeltük.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében a bölcsődei ellátás színvonalának növelése érdekében az eszközállományt fejlesztettük játékok, bútorok, illetve a vezető részére informatikai eszközök beszerzésével. 2022-ben az intézmény új kerítést szeretne építeni, az ehhez szükséges építőanyagot a Bölcsőde az idei költségvetési évben megvásárolta.

Az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat növekedése minimális volt, a teljesítési adatoknak megfelelően módosítottuk.

Ágfalva Községi Önkormányzatnál orvosi rendelő építésére kötöttünk tervezési szerződést, ennek előirányzatát rögzítettük. A Lépesfalvi utca felújítása a piaci árak növekedése miatt magasabb összegből valósult meg, mint ahogy eredetileg terveztük, így ennek előirányzatát növeltük. A Magyar Falu program keretében vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az Alkotmány utca felújítására. Ezt az összeget egyező mértékben szintén a Beruházások jogcímen szerepeltetjük. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás alapján Ágfalva Községi Önkormányzat sikeres támogatási kérelmet

nyújtott be. Az elnyert támogatási összeg fejlesztési kiadásokra fordítható részét is erre a sorra rögzítettük.

## **XII.) Felújítások**

A Belügyminisztérium által meghirdetett, az Új utca felújítására pályázati kiírásra benyújtott sikeres pályázati anyag által elnyert támogatási összeget és a megvalósításhoz szükséges önerő mértékét terveztük pótelőirányzatként. Továbbá a Tájház felújításhoz kapcsolódó kiadásokat helyeztük át a Beruházások jogcímről.

## **Összefoglalás:**

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 106.997.000 Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2022. január 20.

Pék Zsuzsánna sk.  
polgármester