

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről*

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

**Általános rendelkezések**

1.§.

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

2.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
  - a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

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

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>372.311.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	175.938.907 Ft
ebből: - pénzmaradvány	175.938.907 Ft
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	8.358.569 Ft
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8.358.569 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	188.013.524 Ft
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai	109.676.040 Ft
- egyéb működési célú támogatások bevételei	8.648.042 Ft
- közhatalmi bevételek	41.500.000 Ft
- működési bevételek	27.521.442 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	668.000 Ft

<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>372.311.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	206.325.944 Ft
ebből: - beruházások összege	132.485.388 Ft
- felújítások összege	73.840.556 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	4.384.026 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	161.601.030 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	79.353.447 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	16.584.668 Ft
- dologi kiadások	48.755.532 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.519.383 Ft
- egyéb működési célú kiadások	10.388.000 Ft

#### Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2018. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

## Költségvetési kiadások

### 5.§.

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

### 6.§.

A 2018. évi eredeti előirányzatokat és a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§.

Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

### 8. §.

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

### 9.§.

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

## **Költségvetési létszámkeret**

### 10.§.

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

## **Közvetett támogatások**

### 11.§.

A képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.

## **A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

### 12.§.

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

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

Vegyes és záró rendelkezések

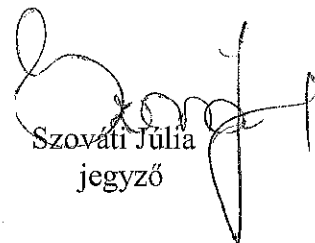
13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.



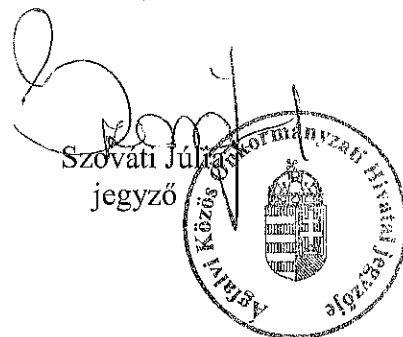
Pék Zsuzsanna  
Polgármester



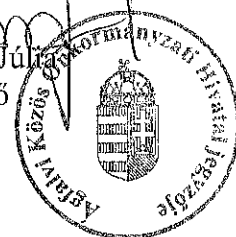


Szováti Júlia  
jegyző

*A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 02.*



Szováti Júlia  
jegyző



# ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Címrend

1.sz.melléklet

1. oldal

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

Cím-szám	Alcím-szám	Szakterület-szám	Cím, Alcím megnevezése
			<b><u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
			<b><u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u></b>
			<b><u>Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			<b><u>Nem intézményi kiadások</u></b>
			<b><u>Egészségügyi ellátás</u></b>
3.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
			<b><u>Településüzemeltetés</u></b>
4.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
5.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6.		066010	Zöldterület-kezelés
7.		045120	Út, autópálya építése
8.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
9.		064010	Közvilágítás
10.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
11.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
12.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<b><u>Ingtatlanügyletek</u></b>
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<b><u>Önkormányzati szociális támogatás</u></b>
			<b><u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</u></b>
14.	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	3.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	4.	107051	Szociális étkeztetés
			<b><u>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</u></b>
15.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			<b><u>Kulturális kiadások</u></b>
16.		082044	Könyvtári szolgáltatások
17.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

2. számú melléklet

1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>118 324 082</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>8 358 569</b>
5.	Jövedelemadók	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>41 500 000</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823
13.	Ellátási díjak	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
16.	Kamatbevételek	707
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>27 521 442</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>668 000</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	175 938 907
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>		<b>175 938 907</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>372 311 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
2. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018. évi terv
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>	
<b>1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>94 852 790</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 265 200
	Zöldterület-gazd. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 864 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 007 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323 850
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 135 800
	Kiegészítő támogatás	15 622 732
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
	2017. évről áthúzódó bérmegszármazás	75 396
<b>2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
	pótlólagos összeg	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0
	óvodaműködtetési támogatás	0
<b>3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>	<b>12 131 000</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 131 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
	Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	0
<b>4.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 692 250</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 692 250
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (ASP működtetése)</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDESI TAMOGATÁSAI (1+...+6):</b>	<b>109 676 040</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
3. oldal

		Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2018.évi terv
<b>7.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 648 042</b>
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (ASP működtetés)	496 400
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és kgtvt. szervei (Harkától megállapodás al	2 774 763
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	89 479
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 5.141.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 146.400 Ft)	5 287 400
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>		<b>118 324 082</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>8 358 569</b>
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (Dózsa u. felújítása)	8 358 569
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>		<b>8 358 569</b>
<b>10.</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0
<b>11.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 500 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000
<b>12.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>30 000 000</b>
	Helyi iparüzési adó	22 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000
<b>13.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0
	Egyéb bírság	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>		<b>41 500 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018.évi terv
14.	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>70 000</b>
15.	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 888 000</b>
	<b>1. Esküvői szolgáltatás</b>	<b>900 000</b>
	<b>2. Bérleti és lízing díjbevételek</b>	<b>2 988 000</b>
	ebből: fagyalmozó bérleti díja (Motován)	54 000
	Napközi bérleti díj	473 000
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000
	meteorológiai állomás	36 000
	sírhely megváltás	150 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000
	lakbér (Vass Gy., Ujvári L.)	1 200 000
16.	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)</b>	<b>360 000</b>
17.	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>17 303 823</b>
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081
18.	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>
19.	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>5 898 912</b>
	(ebből: szolg. ellenértéke 19.000 Ft, bérlet. díj 482.000 Ft, vízmű 4.672.000 Ft)	
20.	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>
21.	<b>Kamatbevételek</b>	<b>707</b>
22.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>
23.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>
	Biztosító által fizetett kártérítések	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0
	<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b>	<b>27 521 442</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018. évi terv
24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>		<b>0</b>
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>		<b>668 000</b>
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b>		<b>0</b>
33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	175 938 907
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>170 750 991</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>133 219 869</i>
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.384.026 Ft	
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>37 531 122</i>
	<i>Közös Hivatal</i>	<i>5 187 916</i>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)</b>		<b>175 938 907</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):</b>		<b>372 311 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKEN KÉNTI BONTÁSBA**  
**2018. év**

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hirelek	Előző évi pénzmár.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	118 324 082	8 358 569	41 500 000	27 521 442	0	668 000	0	-62 239 084	0	170 750 991	304 884 000
Községi Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	62 239 084	0	5 187 916	67 427 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>118 324 082</b>	<b>8 358 569</b>	<b>41 500 000</b>	<b>27 521 442</b>	<b>0</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 938 907</b>	<b>372 311 000</b>

(Ft-ban)

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi Össz.	2018. évi Kötelező feladatok	2018. évi Önként vállalt fel.	2018. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	109 676 040	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	8 648 042	0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>118 324 082</b>	<b>118 324 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	8 358 569	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>8 358 569</b>	<b>8 358 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	70 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	1 788 000	1 200 000	900 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	0	360 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0
13.	Ellátási díjak	0	0	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 879 912	19 000	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	707	707	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>27 521 442</b>	<b>24 972 442</b>	<b>1 649 000</b>	<b>900 000</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</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
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	0	668 000	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	175 938 907	175 938 907	0	0
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>		<b>175 938 907</b>	<b>175 938 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>372 311 000</b>	<b>369 094 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>900 000</b>

<b>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Összesített Kiadások</b>		
<b>2018. évi költségvetés</b>		
		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi terv
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>	
1.	Személyi juttatások	79 353 447
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 584 668
3.	Dologi kiadások	48 755 532
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388 000
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>	<b>161 601 030</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>	
6.	Beruházások	132 485 388
7.	Felújítások	73 840 556
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>	<b>206 325 944</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 026
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 384 026</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>	<b>372 311 000</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2018. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Cím	Al- cím	Megnevezés
		2018. évi terv
<b>ÖNÁLLOAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>		
		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b>
f.	1.	Személyi juttatások
		9 256 400
		Munkaadót terhelő járulékok
		2 003 000
		Dologi kiadások
		17 858 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		300 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		<b>29 417 400</b>
		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>
2.	1.	<b>Közös Hivatal</b>
		Személyi juttatások
		41 954 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		8 640 000
		Dologi kiadások
		5 075 879
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		600 000
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		<b>56 269 879</b>
2.	2.	<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal</b>
		Személyi juttatások
		9 103 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		1 785 000
		Dologi kiadások
		70 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		<b>10 958 000</b>
		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
		3 000 000
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. decemberben megkapott 2018. januári támogatás előleg)
		4 384 026
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		<b>7 384 026</b>
1.	8	<b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>
		Biztosítási, szolgáltatási díjak
		300 000
		Ingyatlan beszerzése, létesítése
		938 583
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
		253 417
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>
		<b>1 492 000</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatoként részletezve		
2018. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Cím	Al-cím	2018. évi terv
Megnevezés		
1.	6.	<b>064031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>
		Pályázat alapján 2 400 000
		Evangélikus Egyházközség 616 000
		Római Katolikus Egyházközség 500 000
		Kapuvári Vízitársulat 72 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 588 000</b>
		<b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:</b>
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>
4.	1.	<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>
		Személyi juttatások 4 417 000
		Munkaadót terhelő járulékok 814 000
		Dologi kiadások 1 425 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 0
		Felújítások 0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 656 000</b>
4.	2.	<b>074032 Ifjúság - ell. védelem</b>
		Dologi kiadások 146 400
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 146 400</b>
4.	3.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása</b>
		Személyi juttatások 0
		Munkaadót terhelő járulékok 0
		Dologi kiadások 550 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 1 200 000
		Beruházások 0
		Felújítások 0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 750 000</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>
5.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>
		Személyi juttatások 6 073 000
		Munkaadót terhelő járulékok 1 356 000
		Dologi kiadások 5 790 225
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 94 864 985
		Felújítások 3 000 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 111 084 210</b>



AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatonként részletezve		
2018. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		2018. évi terv
	Megnevezés	
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
	Dologi kiadások	6 250 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 250 000</b>
7.	066010 Zöldterület-kezelés	
	Személyi juttatások	3 394 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	751 000
	Dologi kiadások	1 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 145 000</b>
8.	045120 Út, autópálya építése	
	Beruházások	28 685 779
	Felújítások	11 333 611
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 019 390</b>
9.	013320 Köztemető fenntartás- és működtetés	
	Dologi kiadások	1 420 000
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 420 000</b>
10.	064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	
	Dologi kiadások	3 175 000
	Beruházások	3 642 624
	Felújítások	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 817 624</b>

ÁCFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2018. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		Megnevezés
		2018. évi terv
11.	063020	VÍZTERMELES, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS
		Dologi kiadások
		480 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		18 714 280
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		<b>19 194 280</b>
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE
		Dologi kiadások
		700 000
		Beruházások
		0
		Felújítások
		40 792 665
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		<b>41 492 665</b>
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		Személyi juttatások
		171 060
		Munkaadókat terhelő járulékok
		19 655
		Dologi kiadások
		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		<b>190 715</b>
		<b>RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>
15.	1.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.)
		1 500 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		<b>1 500 000</b>
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		Települési támogatás
		5 536 262
		BURSA
		800 000
		Köztemetés
		500 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		<b>6 836 262</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2018. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Cím	Al-cím	2018. évi terv
		Megnevezés
16.	2.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás
		199 121
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		199 121
16.	3.	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>
		Ápolási díj
		284 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		284 000
16.	4.	<b>107051 Szociális étkeztetés</b>
		Beruházások
		3 500 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		3 500 000
<b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>		
18.		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>
		Személyi juttatások
		0
		Munkaadót terhelő járulékok
		0
		Dologi kiadások
		830 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		830 000
19.		<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>
		Személyi juttatások
		3 103 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		644 000
		Dologi kiadások
		2 373 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		6 120 000
20.		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>
		Dologi kiadások
		270 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		270 000
<b>ASP</b>		
21.		<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>
		Személyi juttatások
		1 881 987
		Munkaadót terhelő járulékok
		572 013
		Dologi kiadások
		1 042 028
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		3 496 028

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN**  
**2018. év**

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Feltűjtások	Beruházások	Hosszú lejáratú hiteltörl.	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások
											összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	28 296 447	6 159 668	43 609 653	6 320 262	10 388 000	73 840 556	13 188 538	0	0	4 384 026	304 884 000
Közös Önkormányzati Hivatal	51 057 000	10 425 000	5 145 879	1 99 121	0	0	600 000	0	0	0	67 427 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 353 447</b>	<b>16 584 668</b>	<b>48 755 532</b>	<b>6 519 383</b>	<b>10 388 000</b>	<b>73 840 556</b>	<b>132 485 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 384 026</b>	<b>372 311 000</b>

Adatok Ft-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Kiadások**  
**2018. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi Össz.	2018. évi Kötelező feladatok	2018. évi Önként vállalt fel.	2018. évi Államig. feladatok
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
1.	Személyi juttatások	79 353 447	74 768 347	0	4 585 100
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 584 668	15 396 568	0	1 188 100
3.	Dologi kiadások	48 740 532	39 274 269	7 650 000	1 816 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 519 383	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 403 000	1 200 000	9 203 000	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>	<b>161 601 030</b>	<b>137 158 567</b>	<b>16 853 000</b>	<b>7 589 463</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
6.	Beruházások	132 485 388	132 485 388	0	0
7.	Felújítások	73 840 556	73 840 556	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>	<b>206 325 944</b>	<b>206 325 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 026	4 384 026	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 384 026</b>	<b>4 384 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>	<b>372 311 000</b>	<b>347 868 537</b>	<b>16 853 000</b>	<b>7 589 463</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
**2018. év**

Intézmény	2018. év	
	létszám (fő)	normatíva (Ft)
<b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>		
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 864 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 007 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127	323 850
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 135 800
Kiegészítő támogatás		15 622 732
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		75 396
Polgármesteri illetmény támogatása	1	1 041 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 131 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 225	2 692 250
<b>összesen:</b>		<b>50 410 840</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>50 410 840</b>
<b>Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,94	59 265 200
<b>összesen:</b>		<b>59 265 200</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>59 265 200</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>109 676 040</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
**2018. év**

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
Közös Önkormányzati Hivatal	59 265 200	95,22%	2 973 884	4,78%	62 239 084

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS**

6.sz. melléklet  
1.oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás	Összesen
			2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv
1.	6.	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b> - Pályázat alapján - Evangélikus Egyházközség - Római Katolikus Egyházközség - Kapuvári Vízmű Társulat		<b>3 588 000</b> 2 400 000 616 000 500 000 72 000	<b>3 588 000</b>
1.	7.	<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b> - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.		<b>1 500 000</b> 1 500 000	<b>1 500 000</b>
1.	1.	<b>011130 Önkorm.jogalkotó tevékenysége</b> - Társulási tagdíjak		<b>300 000</b> 300 000	<b>300 000</b>
4.	5.	<b>072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása</b> - Pereszteg Orvosi Ügyelet		<b>1 200 000</b> 1 200 000	<b>1 200 000</b>
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b> - BURSA - Települési támogatás - Köztemetés	<b>6 036 262</b> 0 5 536 262 500 000	<b>800 000</b> 800 000	<b>6 836 262</b>
16.	2.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b> - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	<b>199 121</b> 199 121	<b>0</b>	<b>199 121</b>
16.	3.	<b>101150 Betegséggel kapcs. ellátások</b> - Ápolási díj	<b>284 000</b> 284 000	<b>0</b>	<b>284 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>6 519 383</b>	<b>7 388 000</b>	<b>13 907 383</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

7.sz.melléklet

1. oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás	Beruházás	Összesen
			2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
<b>1.</b>		<b>011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300 000	
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		300 000	
<b>2.</b>		<b>013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 192 000</b>
		- Terület vásárlás		1 192 000	
<b>3.</b>		<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
		- Puttonyos autó		3 500 000	
<b>4.</b>		<b>066020 Város és község gazd.</b>	<b>3 000 000</b>	<b>94 864 985</b>	<b>97 864 985</b>
		- Rendezési terv		3 000 000	
		- Bölcsőde		48 509 650	
		- Bölcsőde-étkező tervezés		5 100 000	
		- Konyha eszköz beszerzés		6 255 335	
		- Bölcsőde eszköz beszerzés		2 000 000	
		- Konyha építés		30 000 000	
		- Egyesületek Háza	2 000 000		
		- Múzeum tetőfelújítása	1 000 000		
<b>5.</b>		<b>045120 Út, autópálya építése</b>	<b>11 333 611</b>	<b>28 685 779</b>	<b>40 019 390</b>
		- Dózsa út felújítás	9 833 611		
		- Út tervezés	1 500 000		
		- Határőr utca		16 000 000	
		- Gépbeszerzés		12 685 779	
<b>6.</b>		<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>3 642 624</b>	<b>3 642 624</b>
		- Közvilágítás korszerűsítés		3 642 624	
<b>7.</b>		<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>18 714 280</b>		<b>18 714 280</b>
		- Víziközmű felújítás	18 714 280		
<b>8.</b>		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>40 792 665</b>		<b>40 792 665</b>
		- Víziközmű felújítás	40 792 665		
		<b>Összesen:</b>	<b>73 840 556</b>	<b>132 485 388</b>	<b>206 325 944</b>

**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
2018. évi költségvetés

8.sz. melléklet

1. oldal

Cím	Al- cím	Munkáltató	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részmka- idős teljes mkaidőre számítva	Összes álla- mányi létszám
			2018. évi terv		
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Polgármester	1		1
<b>2.</b>		<b>KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
		Jegyző	1		1
		Aljegyző	1		1
		Ügyintéző	8	1	9
<b>3.</b>		<b>GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Védőnő	1		1
<b>4.</b>		<b>VÁROS ÉS KÖZSÉG.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Parkgondozó		3	3
		Hivatalsegéd	1		1
<b>5.</b>		<b>KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Közművelődési szervező	1		1
<b>ALLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:</b>			<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:</b>			<b>1</b>		
összes foglalkoztatott:			<b>19</b>		

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Cím	2018.évi eredeti ei.	2019.évi számított	2020.évi számított	Cím	2018.évi eredeti ei.	2019.évi számított	2020.évi számított
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	110 000 000	112 000 000	1. Személyi juttatások	79 353 447	81 000 000	82 500 000
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	8 650 000	8 650 000	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	16 584 668	19 000 000	21 000 000
3. Jövedelmadók	0	0	0	3. Dologi kiadások	48 755 532	49 000 000	49 500 000
4. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	11 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 600 000	7 000 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	30 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	10 388 000	10 400 000	11 000 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				
7. Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0				
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 000 000	4 000 000				
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	360 000				
10. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 304 000	17 304 000				
11. Eljárási díjak	0	0	0				
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	6 000 000	6 000 000				
13. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
14. Kamatbevételek	707	1 000	2 000				
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
16. Egyéb működési bevételek	0	0	0				
17. Működési célú átvett pénzeszközök	668 000	0	0				
18. Működési célú pénzaradvány	138 407 785	0	0				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>326 421 309</b>	<b>179 164 000</b>	<b>189 816 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 601 030</b>	<b>166 000 000</b>	<b>171 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6. Beruházások	132 485 388	31 371 000	30 881 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0	0	7. Felújítások	73 840 556	23 293 000	29 435 000
20. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 384 026	0	0
24. Likvid hitel	0	0	0				
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0				
26. Felhalmozási célú pénzaradvány	37 531 122	41 500 000	41 500 000				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>45 889 691</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>210 709 970</b>	<b>54 664 000</b>	<b>60 316 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>372 311 000</b>	<b>220 664 000</b>	<b>231 316 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>372 311 000</b>	<b>220 664 000</b>	<b>231 316 000</b>

adatok Ft-ban



**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség  
alakulásának ütemterve  
2018. év**

Sorsz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek					2023.	
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		
1.	Tőkeförlesztés			0	0	0	0	0	0	0
	Kamat			0	0	0	0	0	0	0
	Év végén fennálló tőketart.			0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	10 550 000
2.	Iskola-egészségügyi ellátás	146 400	146 400	146 400	146 400	146 400	146 400	146 400	146 400	1 171 200
3.	Közvilágítás korszerűsítés	4 293 000	4 293 000	4 293 000	4 293 000	4 293 000	4 293 000	4 293 000	4 293 000	34 344 000
4.	Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés	70 000	70 000	70 000						210 000
5.	Egyesületek támogatása	2 400 000								2 400 000
	<b>Többéves feladatok összesen</b>	<b>8 109 400</b>	<b>5 709 400</b>	<b>5 809 400</b>	<b>5 739 400</b>	<b>5 789 400</b>	<b>5 839 400</b>	<b>5 839 400</b>	<b>5 839 400</b>	<b>48 675 200</b>

## ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóól biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóól biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség	1.024.185
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	

## Ágfalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 23-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Általános indokolás:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

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

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

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

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

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

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

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

A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Itt kerül megtervezésre elsősorban a Képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások.



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

### **Bevételek:**

#### ***A bevételi források főösszege: 372.311.000 Ft***

1. Önkormányzatok működési támogatásai 109.676.040 Ft  
A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

#### *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 4.580.000 Ft/fő összegben. Közös önkormányzati hivatal esetén a számított alaplétszám (lakosságszám arányosan) 12,94 fő. Ezen a jogcímen 59.265.200 Ft-ot kapunk.

#### *Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*

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

#### *Közutak fenntartásának támogatása*

A 2016. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján 227.000 Ft/km történik. Így összesen 2.655.900 Ft kaptunk.

#### *Közvilágítás fenntartásának támogatása*

A támogatás a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő település-kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 4.864.000 Ft-ot kapunk.

#### *Köztemető fenntartásának támogatása*

A fajlagos összeg 69 Ft/m<sup>2</sup>. Az önkormányzatot ezen a jogcímen 654.672 Ft támogatás illeti meg.

#### *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:*

E jogcímen 6.007.500 Ft-tal számolunk.

#### *Szociális feladatok egyéb támogatása*

A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 12.131.000 Ft-ot kapunk.

#### *2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 75.396 Ft támogatás illeti meg.

#### *Kulturális feladatok támogatása*

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, így összesen 2.692.250 Ft-ot kapunk.

*Üdülõhelyi feladatok támogatása*

Az önkormányzat az üdülõhelyi feladatok támogatására 1.135.800 Ft-ot kapott.

*Lakott külterületek támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 323.850 Ft támogatás illeti meg.

*Polgármesteri illetmény támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 1.041.000 Ft támogatás illeti meg.

*Kiegészítõ támogatás*

A 2018. évi költségvetési törvény a „szegényebb” településeket erõteltesebb támogatja, így az elõzõ évhez hasonlóan már nem csak beszámítás, azaz támogatáscsökkentés, hanem kiegészítõ támogatás is lehetséges (8.500 Ft egy lakosra jutó adóerõ-képességig).

Az önkormányzatot ezen a jogcímen 15.622.732 Ft plusztámogatás illeti meg.

2. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei 8.648.042 Ft  
Ennél a címnél a közfoglalkoztatással összefüggõ, a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket, valamint a harkai kirendeltségen dolgozó egy fõ részmunkaidõs köztisztviselõ bérköltségének Harka Község Önkormányzata által finanszírozott összegét terveztük.  
Ágfalva Községi Önkormányzat a 2055/2017. (XII.27.) Korm.határozat alapján 496.400 Ft kiegészítõ hozzájárulásban részesül az önkormányzati ASP rendszer mûködtetésének támogatása érdekében.

**I. Mûködési célú támogatások 118.324.082 Ft**

3. Jövedelemadók 0 Ft  
Ezt az összeget a 2017. évi befizetések alapján terveztük.
4. Vagyoni típusú adók 11.500.000 Ft  
Ezt az összeget a 2017. évi befizetések alapján terveztük.
5. Termékek és szolgáltatások adói 30.000.000 Ft  
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjármûadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 7.000.000 Ft-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-tõl bevezetett idegenforgalmi adó 2018. évre várható összegét.
6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft  
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjármûadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségébõl származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzõje által jogerõsen kiszabott települési bírság 100%-a.

**II. Közhatalmi bevételek 41.500.000 Ft**

7.	Készletértékesítés ellenértéke	70.000 Ft
	A naptár értékesítésből származó bevételeket tervezzük e soron.	
8.	Szolgáltatások ellenértéke	3.888.000 Ft
	Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron.	
	Esküvői szolgáltatások ellenértéke 900.000 Ft, bérleti és lízing díjak 2.988.000 Ft.	
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360.000 Ft
	Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg víz-, gáz-, energia felhasználás továbbszámlázásaiból adódnak.	
10.	Tulajdonosi bevételek	17.303.823 Ft
	Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.	
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.898.912 Ft
	Ez a cím nem jelent bevételt, mert a NAV felé történik a továbbutalás. Az összeget a bérleti díjak, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.	
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft
13.	Kamatbevételek	707 Ft
	A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.	
14.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
15.	Egyéb működési bevételek	0 Ft
16.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>27.521.442 Ft</b>
	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>668.000 Ft</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.): 188.013.524 Ft**

17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8.358.569 Ft
	A Kormány 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozata alapján önkormányzatunk 8.358.569 Ft támogatásban részesül, melyet a Dózsa utca felújítására költhet.	
	<b>V. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>8.358.569 Ft</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
20.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft

21. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>IX. Pénzmaradvány</b>	<b>175.938.907 Ft</b>
<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+...+IX.):</b>	<b>184.297.476 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+IX):</b>	<b>372.311.000 Ft</b>

**Várható tervezett bevétel összege 2018. évre: 372.311.000 Ft**

### **Kiadások**

*A kiadási források főösszege: 372.311.000 Ft*

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

1. Személyi juttatások 79.353.447 Ft  
Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.
2. Munkaadót terhelő juttatások 16.584.668 Ft  
A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.
3. Dologi kiadások 48.755.532 Ft  
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2017. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2018. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembe vételével.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.519.383 Ft  
Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük.

5. Egyéb működési célú kiadások 10.388.000 Ft  
A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek adott 1.200.000 Ft.

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5): 161.601.030 Ft**

6. Beruházások 132.485.388 Ft  
A 2018. évre a következő beruházásokat tervezzük:  
- Terület vásárlás 1.192.000 Ft  
- Puttonyos autó 3.500.000 Ft  
- Rendezési terv 3.000.000 Ft  
- Bölcsőde építés 48.509.650 Ft  
- Bölcsőde-konyha tervezési költségek 5.100.000 Ft  
- Konyha eszköz beszerzés 6.255.335 Ft  
- Bölcsőde eszköz beszerzés 2.000.000 Ft  
- Konyha építés 30.000.000 Ft  
- Határőr utca útépítés 16.000.000 Ft  
- Gépvásárlás (külterületi utak fenntartása) 12.685.779 Ft  
- Közvilágítás korszerűsítés 3.642.624 Ft  
- KÖH beruházások 600.000 Ft
7. Felújítások 73.840.556 Ft  
A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeg (pénzforgalom nélküli): 59.506.945 Ft. További tervezett felújítások:  
- Egyesületek Háza felújítása 2.000.000 Ft  
- Múzeum tetőfelújítása 1.000.000 Ft  
- Dózsa út felújítás 9.833.611 Ft  
- Úttervezés 1.500.000 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8): 206.325.944 Ft**

9. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft  
10. Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft  
11. Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 4.384.026 Ft  
Ezen a soron a 2017. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2018. évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+11): 4.384.026 Ft**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+11): 372.311.000 Ft**

**Várható tervezett kiadás összege: 372.311.000 Ft.**

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

Fontos és elengedhetetlen szempont a takarékos gazdálkodás megvalósulása és betartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2018. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2018. január 16.

Pék Zsuzsánna  
Polgármester sk.