

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(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 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	313.443.000 Ft
ezen belül	
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	82.575.596 Ft
ebből: - pénzmaradvány	85.575.596 Ft
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	16.799.988 Ft
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9.999.988 Ft
-felhalmozási bevételek	6.800.000 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	214.067.416 Ft
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai	126.133.797 Ft
- egyéb működési célú támogatások bevételei	8.283.999 Ft
- közhatalmi bevételek	51.700.000 Ft
- működési bevételek	27.895.550 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	54.070 Ft
Kiadási főösszeg	313.443.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	124.534.401 Ft
ebből: - beruházások összege	51.950.145 Ft
- felújítások összege	67.842.364 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	4.741.892 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	5.045.352 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	183.863.247 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	87.775.090 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	17.896.486 Ft
- dologi kiadások	56.265.406 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.257.213 Ft
- egyéb működési célú kiadások	16.669.052 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. 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 2019. évi eredeti előirányzatokat és a 2020-2021. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

8. §.

Ágfallva 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 2019. 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

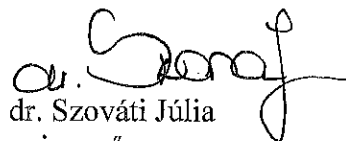
13.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Pék Zsuzsanna
Polgármester


dr. Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 17.


dr. Szováti Júlia
jegyző

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

I.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	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			Önállóan működő költségvetési szerv
			<u>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</u>
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingtatlanügyletek</u>
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
15.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
16.			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			<u>Kulturális kiadások</u>
17.		082044	Könyvtári szolgáltatások
18.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		134 417 796
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		9 999 988
5.	Jövedelemadók	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		51 700 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823
13.	Ellátási díjak	1 785 110
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
16.	Kamatbevételek	607
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 895 550
19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		6 800 000
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		54 070
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0
28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	82 575 596
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		82 575 596
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		313 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban 2019.évi terv
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):	
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 236 044
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 161 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	326 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	566 800
	Kiegészítő támogatás	18 401 132
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
	2018. évről áthúzódó bérekompensáció	0
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
	pótlólagos összeg	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0
	óvodaműködtetési támogatás	0
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 136 533
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 069 727
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	684 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	558 806
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	14 824 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 761 220
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 761 220
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (ASP működtetése)	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDESI TÁMOGATASAI (1+...+6):	126 133 797

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2019. évi terv	
7.	Egyéb működési célú támogatások	8 283 999	
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgyt. szervei (Harkától megállapodás al)	2 751 999	
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 5.400.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 132.000 Ft)	5 532 000	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		134 417 796	
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Gép pályázat)		9 999 988
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		9 999 988	
10.	Jövedelemadók		0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA		0
11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	
12.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	
	Helyi iparüzési adó	32 000 000	
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000	
	Idegenforgalmi adó	200 000	
13.	Egyéb közhatalmi bevételek		0
	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
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		51 700 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2019. évi terv
14.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 148 000
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)	54 000
	Napközi bérleti díj	473 000
	vendéglő bérleti díj (Boros)	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.)	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	400 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081
18.	Ellátási díjak	1 785 110
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010
	(ebből: készl. ért 9.500 Ft, bérl. díj 483.000 Ft, közv. szolg. 108.000 Ft, vízmű 4.672.000 Ft, ellátási díjak 50.510 Ft)	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
21.	Kamatbevételek	607
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
23.	Egyéb működési bevételek	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		27 895 550

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2019. évi terv
24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		6 800 000
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		54 070
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0
33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	82 575 596
	<i>Községi Önkormányzat</i>	76 591 521
	<i>Működési célú:</i>	33 224 980
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.045.352 Ft	
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft	
	<i>Felhalmozási célú:</i>	43 366 541
	<i>Közös Hivatal</i>	5 984 075
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		82 575 596
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		313 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2019. év

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						infillódsi célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	134 417 796	9 999 988	51 700 000	26 059 930	6 800 000	54 070	0	-71 678 401	0	76 591 521	233 944 904
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	63 986 599	0	5 984 075	69 970 674
Szivárvány Mini Bölcsőde	0	0	0	1 835 620	0	0	0	7 691 802	0	0	9 527 422
ÖSSZESEN:	134 417 796	9 999 988	51 700 000	27 895 550	6 800 000	54 070	0	0	0	82 575 596	313 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi Össz.	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Önként vállalt fel.	2019. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	126 133 797	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	8 283 999	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		134 417 796	134 417 796	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	9 999 988	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		9 999 988	9 999 988	0	0
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		51 700 000	51 700 000	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	0	35 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	1 788 000	360 000	900 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0
13.	Ellátási díjak	1 785 110	1 785 110	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 313 510	9 500	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	607	607	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 895 550	26 191 050	804 500	900 000
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	6 800 000	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		6 800 000	0	6 800 000	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	0	54 070	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		54 070	0	54 070	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	0	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		82 575 596	82 575 596	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		313 443 000	304 884 430	7 658 570	900 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Összesített Kiadások		
2019. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2019.évi terv
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	
1.	Személyi juttatások	87 775 090
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 896 486
3.	Dologi kiadások	56 265 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 669 052
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	183 863 247
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
6.	Beruházások	51 950 145
7.	Felújítások	67 842 364
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	124 534 401
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 045 352
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 045 352
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	313 443 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2019. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		2019. évi terv
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK		
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások
		10 289 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		2 240 000
		Dologi kiadások
		24 591 709
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		37 120 709
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal
		Személyi juttatások
		43 096 000
		Munkaadót terhelő járulékok
		8 664 200
		Dologi kiadások
		6 424 974
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Egyéb működési célú kiadások
		0
		Beruházások
		400 000
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		58 585 174
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal
		Személyi juttatások
		9 378 500
		Munkaadót terhelő járulékok
		1 907 000
		Dologi kiadások
		100 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0
		Beruházások
		0
		Felújítások
		0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		11 385 500
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
		10 130 652
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. decemberben megkapott 2019. januári támogatás előleg)
		5 045 352
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		15 176 004
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj
		1 900 000
		Sopron és Térsége társulási tagdíj
		300 000
		Orvosf ügyelet díja
		1 500 000
		BURSA
		570 000
		Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás
		496 400
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		4 766 400
14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak
		300 000
		Ingyatlan beszerzés, létesítése
		1 200 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
		0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
		1 500 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2019. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		2019. évi terv
		AGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE
3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
		Személyi juttatások 6 314 000
		Munkaadót terhelő járulékok 1 216 925
		Dologi kiadások 3 453 473
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 741 892
		Beruházások 770 000
		Felújítások 0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 498 290
3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
		Személyi juttatások 0
		Munkaadót terhelő járulékok 0
		Dologi kiadások 1 002 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 0
		Felújítások 0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 002 100
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
		Pályázat alapján 1 700 000
		Kapuvári Vízitársulat 72 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 772 000
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
4.	1.	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás
		Személyi juttatások 4 527 000
		Munkaadót terhelő járulékok 850 000
		Dologi kiadások 1 120 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 0
		Felújítások 0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 497 000
4.	2.	074032 Ifjúság - ell. védelem
		Dologi kiadások 132 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 132 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
		Személyi juttatások 0
		Munkaadót terhelő járulékok 0
		Dologi kiadások 525 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 0
		Felújítások 0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 525 000
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
5.		066020 Város-, községzöldalkodási egyéb szolgáltatások
		Személyi juttatások 9 035 000
		Munkaadót terhelő járulékok 1 940 000
		Dologi kiadások 6 420 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
		Egyéb működési célú kiadások 0
		Beruházások 25 937 521
		Felújítások 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 832 521

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatokként részletezve		
2019. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		Megnevezés
		2019. évi terv
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
	Dologi kiadások	2 250 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 250 000
7.	066010 Zöldterület-kezelés	
	Személyi juttatások	1 772 000
	Munkaadót terhelő járulékok	420 000
	Dologi kiadások	1 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 192 000
8.	045120 Út, autópálya építése	
	Beruházások	20 000 000
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000
9.	013320 Köztemető fenntartás- és működtetés	
	Dologi kiadások	2 170 000
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 170 000
10.	064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	
	Dologi kiadások	3 100 000
	Beruházások	3 642 624
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 742 624
11.	063020 VIZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS	
	Dologi kiadások	480 000
	Beruházások	0
	Felújítások	21 549 519
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 029 519
12.	052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELIJELEZÉSE	
	Dologi kiadások	700 000
	Beruházások	0
	Felújítások	45 792 845
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 492 845
13.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Személyi juttatások	260 590
	Munkaadót terhelő járulékok	30 361
	Dologi kiadások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 951

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
Kiadások címenként		
Kiemelt előirányzatoként részletezve		
2019. évi költségvetés		
Cím	Al-cím	Adatok Ft-ban
		2019. évi
	Megnevezés	terv
	ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	
16.	1. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	Települési támogatás	4 473 213
	Ápolási díj	284 000
	Köztemetés	500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 257 213
15.	1. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
	Dologi kiadások	320 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 000
	HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG	
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások	
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	805 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000
18.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	Személyi juttatások	3 103 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	628 000
	Dologi kiadások	1 093 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Beruházások	0
	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 824 000
19.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	Dologi kiadások	276 150
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	276 150

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKEN KÉNTI BONTÁSBA
2019. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	29 010 590	6 113 361	47 714 935	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 550 145	4 741 892	0	5 045 352	233 944 904
Közös Önkormányzati Hivatal	52 474 500	10 571 200	6 524 974	0	0	0	400 000	0	0	0	69 970 674
Szivárvány Mini Bölcsőde	6 290 000	1 211 925	2 025 497	0	0	0	0	0	0	0	9 527 422
ÖSSZESEN:	87 775 090	17 896 486	56 265 406	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 950 145	4 741 892	0	5 045 352	313 443 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2019. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi Össz.	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Önként vállalt fel.	2019. évi Államig. feladatok
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	87 775 090	82 716 790	0	5 058 300
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 896 486	16 866 226	0	1 030 260
3.	Dologi kiadások	56 265 406	46 799 143	7 650 000	1 816 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213	5 257 213	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 669 052	14 897 052	1 772 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	183 863 247	166 536 424	9 422 000	7 904 823
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	51 950 145	51 950 145	0	0
7.	Felújítások	67 842 364	67 842 364	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	124 534 401	124 534 401	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 045 352	5 045 352	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 045 352	5 045 352	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	313 443 000	296 116 177	9 422 000	7 904 823

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2019. év

Intézmény	2019. év	
	létszám (fő)	normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat		
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 056 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 161 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128	326 400
Üdülöhelyi feladatok támogatása		566 800
Kiegészítő támogatás		18 401 132
Polgármesteri illetmény támogatása	1	972 400
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 069 727
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 282	2 761 220
<i>összesen:</i>		48 832 391
mindösszesen:		48 832 391
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13,37	61 234 600
<i>összesen:</i>		61 234 600
mindösszesen:		61 234 600
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde		
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	14 824 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0
<i>összesen:</i>		14 824 000
Gyermekétkeztetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36	684 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		558 806
<i>összesen:</i>		1 242 806
mindösszesen:		16 066 806
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		126 133 797

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2019. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
Közös Önkormányzati Hivatal	61 234 600	95,70%	2 751 999	4,30%	63 986 599
Szivárvány Mini Bölcsőde	7 691 802	100,00%	0	0,00%	7 691 802

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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
			2019.évi terv	2019.évi terv	2019.évi terv
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Kapuvári Vízmű Társulat		1 772 000 1 700 000 72 000	1 772 000
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyermejjóléti társulásnak fizetett tagdíj - Sopron és Térsége társulási tagdíj - Orvosi ügyelet díja - BURSA - Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás		4 766 400 1 900 000 300 000 1 500 000 570 000 496 400	4 766 400
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj - Települési támogatás - Köztemetés	5 257 213 284 000 4 473 213 500 000		5 257 213
Összesen:			5 257 213	6 538 400	11 795 613

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet

1.oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakterület Megnevezés	Felújítás 2019.évi terv	Beruházás 2019.évi terv	Összesen 2019.évi terv
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH	0	400 000	400 000
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		199 390	
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 610	
2.		013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	1 200 000	1 200 000
		- Terület vásárlás		1 200 000	
3.		104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődé	0	770 000	770 000
		- Bölcsődei eszközök		770 000	
4.		066020 Város és község gazd.	500 000	25 937 521	26 437 521
		- Szabályozási terv		3 000 000	
		- Konyha-étkező		20 000 000	
		- Lépesfalvi utca tervezés		600 000	
		- Tájház beruházás		1 137 521	
		- Fűnyíró vásárlás		1 200 000	
		- Egyesületek Háza	500 000		
5.		045120 Út, autópálya építése	0	20 000 000	20 000 000
		- Határőr utca		20 000 000	
6.		064010 Közvilágítás	0	3 642 624	3 642 624
		- Közvilágítás korszerűsítés		3 642 624	
7.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	21 549 519		21 549 519
		- Víziközmű felújítás	21 549 519		
8.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	45 792 845		45 792 845
		- Víziközmű felújítás	45 792 845		
		Összesen:	67 842 364	51 950 145	119 792 509

Ágfalva Községi Önkormányzat
2019. 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
			2019. évi terv		
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1	0	1
		Polgármester	1		1
2.		KÖZÖS HIVATAL	10	0,75	10,75
		Jegyző	1		1
		Aljegyző	1		1
		Ügyintéző	8	0,75	8,75
3.		BÖLCSŐDE	2	0	2
		Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő	1		1
		Dajka	1		1
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1	0	1
		Védőnő	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉG.	1,5	3,5	5
		Parkgondozó		3,5	3,5
		Hivatalsegéd	1,5		1,5
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1	0	1
		Közművelődési szervező	1		1
ALLOMÁNYI LETSZ. ÖSSZ:			16,5	4,25	20,75
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:			1		
összes foglalkoztatott:			21,75		

MÉRLEG

BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
Cím		2019.évi eredeti ei.	2020.évi számított	2021.évi számított	Cím	2019.évi eredeti ei.	2020.évi számított	2021.évi számított
Működési célú bevételek						Működési kiadások		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	126 500 000	127 000 000	1.	87 775 090	88 000 000	89 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	8 650 000	8 650 000	2.	17 896 486	19 000 000	20 000 000
3.	Jövedelemadók	0	0	0	3.	56 265 406	67 500 000	66 000 000
4.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	11 500 000	4.	5 257 213	6 600 000	7 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 500 000	40 500 000	5.	16 669 052	10 400 000	11 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				
7.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	0	0				
8.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	4 000 000	4 000 000				
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	360 000	360 000				
10.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 304 000	17 304 000				
11.	Ellátási díjak	1 785 110	0	0				
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	6 000 000	6 000 000				
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
14.	Kamatbevételek	607	1 000	2 000				
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
16.	Egyéb működési bevételek	0	0	0				
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 070	0	0				
18.	Működési célú pénzaradvány	39 209 055	0	0				
	Működési bevételek összesen	253 276 471	206 164 000	215 316 000		183 863 247	191 500 000	193 000 000
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási kiadások		
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6.	Beruházások	31 371 000	30 881 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	0	0	7.	Felújítások	23 293 000	29 435 000
20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	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	0	0	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 045 352	0
24.	Likvid hitel	0	0	0				
25.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0				
26.	Felhalmozási célú pénzaradvány	43 366 541	40 000 000	38 000 000				
	Felhalmozási bevételek összesen	60 166 529	40 000 000	38 000 000				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 443 000	246 164 000	253 316 000				
					Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	129 579 753	54 664 000	60 316 000
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 443 000	246 164 000	253 316 000

adatok Ft-ban

Ágfalva Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.sz.melléklet

Megnevezés	Adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	11 201 483	134 417 796
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 988
3. Közhatalmi bevételek	3 459 000	3 000 000	2 200 000	4 700 000	5 028 000	2 500 000	2 400 000	3 125 000	9 300 000	3 547 000	3 540 000	8 901 000	51 700 000
4. Működési bevételek	2 324 631	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	2 324 629	27 895 550
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	54 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 070
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	82 575 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 575 596
Bevételek összesen(1+...+8):	17 039 184	16 526 112	108 301 696	18 226 112	18 554 112	22 826 112	15 926 112	16 651 112	22 826 112	17 073 112	17 066 112	22 427 112	313 443 000
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	7 314 600	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	7 314 590	87 775 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 491 372	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	1 491 374	17 896 486
3. Dologi kiadások	2 500 000	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	4 688 783	6 877 576	56 265 406
4. Előírtak pénzbeli juttatásai	208 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	200 000	2 849 213	5 257 213
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 200 000	300 000	1 550 000	5 600 000	250 000	350 000	100 000	500 000	350 000	6 119 052	350 000	16 669 052
6. Beruházások	0	0	0	20 000 000	7 000 000	0	0	500 000	11 950 145	500 000	2 000 000	10 000 000	51 950 145
7. Felújítások	0	0	67 842 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 842 364
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 741 892	0	0	0	0	4 741 892
9. Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Államházi belüli megelőlegev. visszaf.	5 045 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 045 352
Kiadások összesen (1+...+10):	16 559 324	14 694 747	82 137 111	35 044 747	26 594 747	13 744 747	13 844 747	18 836 639	26 444 892	14 844 747	21 813 799	28 882 753	313 443 000
Egyenleg (havi záró pénzállomány) (Bevét. és kiadások különbsége)	479 860	2 311 225	28 475 810	11 657 175	3 616 540	12 697 905	14 779 270	12 593 743	8 974 963	11 203 328	6 455 641	0	0

**Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség
alakulásának ütemterve
2019. év**

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek					
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Tőketörlesztés			0	0	0	0	0	0
	Kamat			0	0	0	0	0	0
	Év végén fennálló tőketart.			0	0	0	0	0	0

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.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	782.261
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	

Ágfalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 7-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok megfelelő ellátását az Országgyűlés 2013-tól feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A feladatalapú támogatás következő költségvetési évre történő meghatározásához a helyi önkormányzatnak meghatározott módon és határidőben adatot kell szolgáltatni.

2012-től a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megtervezni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (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: 313.443.000 Ft

1. Önkormányzatok működési támogatásai 126.133.797 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) 13,37 fő. Ezen a jogcímen 61.234.600 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 2017. 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 kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő település-kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 5.056.000 Ft-ot kapunk.

Köztemető fenntartásának támogatása

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

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

E jogcímen 5.161.400 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 8.069.727 Ft-ot kapunk.

Polgármesteri illetmény támogatása

E jogcímen az önkormányzatot 972.400 Ft támogatás illeti meg.

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.210 Ft/fő, így összesen 2.761.220 Ft-ot kapunk.

Üdülöhelyi feladatok támogatása

Az önkormányzat az üdülöhelyi feladatok támogatására 566.800 Ft-ot kapott.

Lakott külterületek támogatása

E jogcímen az önkormányzatot 326.400 Ft támogatás illeti meg.

Kiegészítő támogatás

A 2019. évi költségvetési törvény a „szegényebb” településeket erőteljesebb támogatja, így az előző évhez hasonlóan már nem csak beszámítás, azaz támogatáscsökkentés, hanem kiegészítő támogatás is lehetséges (8.500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig).

Az önkormányzatot ezen a jogcímen 18.401.132 Ft plusztámogatás illeti meg.

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének és az ehhez kapcsolódó, 19,5 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 684.000 Ft-ot.

Az ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő (üzemeltetési) támogatás összege 558.806 Ft.

Így az egyes gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 16.066.806 Ft-ot kap.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 8.283.999 Ft
Ennél a címnél a közfoglalkoztatással összefüggő, a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket, valamint a harkai kirendeltségen dolgozó egy fő részmunkaidős köztisztviselő bérköltségének Harka Község Önkormányzata által finanszírozott összegét terveztük.

I. Működési célú támogatások 134.417.796 Ft

3. Jövedelemadók 0 Ft
Ezt az összeget a 2018. évi befizetések alapján terveztük.
4. Vagyoni típusú adók 11.500.000 Ft
Ezt az összeget a 2018. évi befizetések alapján terveztük.
5. Termékek és szolgáltatások adói 40.200.000 Ft
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 8.000.000 Ft-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-től bevezetett idegenforgalmi adó 2019. évre várható összegét.
6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott települési bírság 100%-a.

II. Közhatalmi bevételek	51.700.000 Ft
7. Készletértékesítés ellenértéke	35.000 Ft
A naptár értékesítésből származó bevételeket tervezzük e soron.	
8. Szolgáltatások ellenértéke	3.048.000 Ft
Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron.	
Esküvői szolgáltatások ellenértéke 900.000 Ft, bérleti és lízing díjak 2.148.000 Ft.	
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400.000 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. Ellátási díjak	1.785.110 Ft
A bölcsődések gondozási és étkezési térítési díjainak tervezett összege.	
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.323.010 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.	
13. Kamatbevételek	607 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. III. Működési bevételek	27.895.550 Ft
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	54.070 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.): 214.067.416 Ft	
17. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9.999.988 Ft
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító	

Hatósága által 2016.11.23. napján meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján nyert támogatás került e soron kimutatásra.

V. Felhalmozási célú támogatások	9.999.988 Ft
19. Immateriális javak értékesítése	0 Ft
20. Ingatlanok értékesítése Ágfalva 244 hrsz-ú ingatlan értékesítésének bevétele.	6.800.000 Ft
21. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
VI. Felhalmozási bevételek	6.800.000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
VIII. Hitelek	0 Ft
IX. Pénzmaradvány	82.575.596 Ft
FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+...+IX.):	99.375.584 Ft
BEVÉTELEK (I+...+IX):	313.443.000 Ft

Várható tervezett bevétel összege 2019. évre: 313.443.000 Ft

Kiadások

A kiadási források főösszege: 313.443.000 Ft

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

1. Személyi juttatások 87.775.090 Ft
Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálberváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.
2. Munkaadót terhelő juttatások 17.896.486 Ft
A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket

vettük figyelembe.

3. Dologi kiadások 56.265.406 Ft
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2018. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2019. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembevételével.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.257.213 Ft
Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük.
5. Egyéb működési célú kiadások 16.669.052 Ft
A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek, a Gyermekjóléti Társulásnak és a Sopron és Térsége Társulásnak utalandó hozzájárulás, valamint az előző évi elszámolásból származó kiadás is.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5): 183.863.247 Ft

6. Beruházások 51.950.145 Ft
A 2019. évre a következő beruházásokat tervezzük:
- Terület vásárlás 1.200.000 Ft
- Szabályozási terv 3.000.000 Ft
- Konyha-étkező építés 20.000.000 Ft
- Bölcsődei eszközök 770.000 Ft
- Lépesfalvi utca tervezés 600.000 Ft
- Tájház beruházás 1.137.521 Ft
- Fűnyíró vásárlás 1.200.000 Ft
- Határőr utca útépités 20.000.000 Ft
- Közvilágítás korszerűsítés 3.642.624 Ft
- KÖH beruházások 400.000 Ft
7. Felújítások 67.842.364 Ft
A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeg (pénzforgalom nélküli): 67.342.364 Ft. További tervezett felújítások:
- Egyesületek Háza felújítása 500.000 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.741.892 Ft
A bölcsőde kivitelezésnél részünkre átutalt biztosíték visszafizetése

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8): 124.534.401 Ft

9. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
10. Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 5.045.352 Ft
Ezen a soron a 2018. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2019. évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+11): 5.045.352 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+11): 313.443.000 Ft

Várható tervezett kiadás összege: 313.443.000 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 2019. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2019. január 31.

Pék Zsuzsánna
Polgármester sk.