

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2018. (IX.21) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

(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

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	380.984.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	8.964.111 Ft
ebből: - felhalmozási célú támogatások	8.358.569 Ft
- felhalmozási bevételek	0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605.542 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	172.828.327 Ft
ebből: - előző évi maradvány	172.828.327 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	337.599.347 Ft
ebből: - működési célú támogatások	120.026.340 Ft
- közhatalmi bevételek	50.273.000 Ft
- működési bevételek	28.754.222 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	138.000 Ft
Kiadási főösszeg	380.984.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	198.995.439 Ft
ebből: - beruházások összege	128.015.888 Ft
- felújítások összege	70.479.551 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	4.384.026 Ft
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.384.026 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	177.604.535 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	78.045.240 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	16.026.397 Ft
- dologi jellegű kiadások	65.473.402 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.640.733 Ft
- egyéb működési célú kiadások	11.418.763 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

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

Költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat 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.

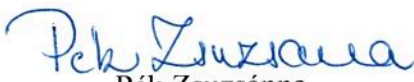
6.§.

A 2018. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

7.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Pék Zsuzsanna
polgármester




dr. Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 21.


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	Szafeladat-szám	Cím, Alcím megnevezése
<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>			
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	10.	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
	11.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
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
Nem intézményi kiadások			
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
3.	1.	074031	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
	4.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
<u>Településüzemeltetés</u>			
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
<u>Ingtatlanügyletek</u>			
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>			
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások			
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
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások			
15.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
<u>Kulturális kiadások</u>			
16.		082044	Könyvtári szolgáltatások
17.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	110 966 505
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	9 059 835
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		118 324 082	120 026 340
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		8 358 569	8 358 569
5.	Jövedelemadók	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 700 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	73 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000	50 273 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823
13.	Ellátási díjak	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 632 377
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
16.	Kamatbevételek	707	51 187
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000
18.	Egyéb működési bevételek	0	170 000
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 521 442	28 754 222
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		668 000	138 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	605 542
28.	Likvid hitel	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0
30.	Előző évi maradvány	175 938 907	172 828 327
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		175 938 907	172 828 327
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		372 311 000	380 984 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):		
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 852 790	94 852 790
	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	59 265 200	59 265 200
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 864 000	4 864 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 007 500	6 007 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323 850	323 850
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 135 800	1 135 800
	Kiegészítő támogatás	15 622 732	15 622 732
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	75 396	75 396
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
	pótlólagos összeg	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 131 000	12 131 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 131 000	12 131 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 692 250	2 692 250
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 692 250	2 692 250
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 290 465
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	109 676 040	110 966 505

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	8 648 042	9 059 835
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (ASP működtetés)	496 400	0
	Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (BURSA visszautalása)	0	70 000
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (Harkától megállapodás a	2 774 763	2 774 763
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (Ivántól megállapodás ala	0	127 000
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	89 479	89 479
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (Nyári diák munka)	0	459 393
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 5.400.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 139.200 Ft)	5 287 400	5 539 200
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		118 324 082	120 026 340
8.	Felhalmozási célú támogatások (8+9)		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (Dózsa u. felújítása)	8 358 569	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		8 358 569	8 358 569
10.	Jövedelemadók	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 700 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000
	Helyi iparüzési adó	22 000 000	30 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000	8 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000	500 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	73 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	24 000
	Egyéb bírság	0	49 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		41 500 000	50 273 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	970 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 988 000	3 696 835
	ebből: fagyalтоzó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000
	Napközi bérleti díj	473 000	394 000
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000	95 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	36 000	36 000
	sírhely megváltás	150 000	245 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000	212 000
	Takarékszövetkezet bérleti díja	0	1 322 835
	lakbér (Vass Gy., Ujvári L)	1 200 000	570 000
16.	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	360 000	360 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081
18.	Ellátási díjak	0	0
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: szolg. ellenértéke 18.900 Ft, bérlet. díj 844.245 Ft, közv.szolg. 97.200 Ft, vízmű 4.672.032 Ft)	5 898 912	5 632 377
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
21.	Kamatbevételek	707	51 187
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000
23.	Egyéb működési bevételek	0	170 000
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	170 000
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		27 521 442	28 754 222

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0	0
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		668 000	138 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	605 542
33.	Likvid hitel	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0
35.	Előző évi maradvány	175 938 907	172 828 327
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>170 750 991</i>	<i>167 640 411</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>133 219 869</i>	<i>133 219 869</i>
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.384.026 Ft		
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>37 531 122</i>	<i>34 420 542</i>
	<i>Közös Hivatal</i>	<i>5 187 916</i>	<i>5 187 916</i>
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		175 938 907	172 828 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		372 311 000	380 984 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2018. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Csiként váltott fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önkörm. váltott fel.	Államig. feladatok
		TERV				LMÓD			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	109 676 040	0	0	110 966 505	110 966 505	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 242	8 648 042	0	0	9 059 835	9 059 835	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		118 324 082	118 324 082	0	0	120 026 340	120 026 340	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	8 358 569	8 358 569	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	8 358 569	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		8 358 569	8 358 569	0	0	8 358 569	8 358 569	0	0
5.	Jóvátelek adók	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	11 700 000	11 700 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0	0	38 500 000	38 500 000	0	0
8.	Egyéb közhasználati bevételek	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000	41 500 000	0	0	50 273 000	50 273 000	0	0
9.	Készenléti díjak ellenértéke	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	1 788 000	1 200 000	900 000	4 666 000	3 126 000	370 000	970 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	0	360 000	0	360 000	0	360 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	17 303 823	17 303 823	0	0
13.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 879 912	19 000	0	5 632 377	5 516 277	116 100	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	707	707	0	0	51 187	51 187	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 521 442	24 972 442	1 649 000	900 000	28 754 222	26 668 122	1 116 100	970 000
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	0	668 000	0	138 000	138 000	0	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		668 000	0	668 000	0	138 000	138 000	0	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	605 542	605 542	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0	0	605 542	605 542	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hosszú lejáratú hitel	175 938 907	175 938 907	0	0	172 828 327	172 828 327	0	0
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		175 938 907	175 938 907	0	0	172 828 327	172 828 327	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		372 311 000	369 094 000	2 317 000	900 000	380 984 000	378 897 900	1 116 100	970 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Összesített Kiadások			
2018. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
1.	Személyi juttatások	79 353 447	78 045 240
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 584 668	16 026 397
3.	Dologi kiadások	48 755 532	65 473 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 640 733
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388 000	11 418 763
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		161 601 030	177 604 535
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
6.	Beruházások	132 485 388	128 015 888
7.	Felújítások	73 840 556	70 479 551
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		206 325 944	198 995 439
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 026	4 384 026
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 384 026	4 384 026
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		372 311 000	380 984 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatokként részletezve			
2018. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Cím	Al-	2018. évi	2018. évi
szám	elem	terv	LMód
		Megnevezés	
ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat	
		Személyi juttatások	9 256 400 8 651 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 000 1 792 000
		Dologi kiadások	17 858 000 16 733 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0
		Egyéb működési célú kiadások	300 000 0
		Beruházások	0 69 950
		Felújítások	0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 417 400 27 253 450
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		Közös Hivatal	
		Személyi juttatások	41 954 000 41 954 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 640 000 8 640 000
		Dologi kiadások	5 075 879 5 075 879
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0
		Egyéb működési célú kiadások	0 0
		Beruházások	600 000 600 000
		Felújítások	0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 269 879 56 269 879
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal	
		Személyi juttatások	9 103 000 9 103 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 785 000 1 785 000
		Dologi kiadások	70 000 70 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0
		Beruházások	0 0
		Felújítások	0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 958 000 10 958 000
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
			3 000 000 1 950 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. decemberben megkapott 2018. januári támogatás előleg)	
			4 384 026 4 384 026
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 384 026 6 334 026
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Gyermekjóléti társulás tagdíja	0 1 875 912
		Orvosi díjvetés	0 1 296 090
		Soproni Társulási tagdíjak	0 267 000
		ASP támogatás visszafizetési kötelezettsége	0 80 219
		Közös Hivatal részére átadott ASP pénz	0 2 685 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0 6 204 221
13.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000 300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	938 583 1 192 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	253 417 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 492 000 1 492 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatokként részletezve			
2018. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Cím	Al- cím	2018. évi terv	2018. évi I.mód
		Megnevezés	
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	
		Pályázat alapján	2 400 000
		Evangélikus Egyházközség	616 000
		Római Katolikus Egyházközség	500 000
		Országos Memóriszolgálat	0
		Kapuvári Vízitársulat	72 000
			50 000
			92 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 588 000
1.	8.	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása	
		Evangélikus Egyházközség	0
		Római Katolikus Egyházközség	605 542
			500 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0
			1 105 542
		NEM INTEZMÉNYI KIADÁSOK:	
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	
3.	1.	074031 Család- és névveltemi egészségügyi gondozás	
		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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 656 000
			6 146 286
3.	2.	074032 Ifjúság - eft. védelem	
		Dologi kiadások	146 400
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 400
			139 200
3.	4.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	
		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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 750 000
			475 000
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS	
4.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 084 210
			17 494 634

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2018. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2018. évi terv	2018. évi I.mód
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
		Dologi kiadások	6 250 000	2 837 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 250 000	2 837 000
6.	066010	Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások	3 394 000	3 344 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	751 000	726 000
		Dologi kiadások	1 000 000	900 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 145 000	4 970 000
7.	045120	Út, autópálya építése		
		Beruházások	28 685 779	12 532 928
		Felújítások	11 333 611	13 383 154
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 019 390	25 916 082
8.	013320	Közfürdő fenntartás- és működés		
		Dologi kiadások	1 420 000	1 510 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 420 000	1 510 000
9.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások	3 175 000	3 075 000
		Beruházások	3 642 624	3 642 624
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 817 624	6 717 624

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2018. évi költségvetés				
Cím	Al- cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2018. évi terv	2018. évi L.mód
10.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások	450 000	360 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	18 714 280	17 736 012
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 194 280	18 096 012
11.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások	700 000	550 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	40 792 665	38 660 385
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 492 665	39 210 385
12.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Személyi juttatások	171 060	171 061
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 655	22 393
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 715	193 454
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
14.	3.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Önkormányzati T.)	1 500 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	0
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
15.	1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
		Települési támogatás	5 536 262	5 657 612
		BURSA	800 000	800 000
		Ápolási díj	0	284 000
		Közvetetés	500 000	500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 836 262	7 241 612

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2018. évi költségvetés				
			Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I.mód
14.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 121	199 121
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 121	199 121
14.	1.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
		Ápolási díj	284 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 000	0
14.	4.	107051 Szociális érkeztetés		
		Beruházások	3 500 000	3 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 000	3 000 000
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG				
16.		082044 Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	830 000	560 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	830 000	560 000
17.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
		Személyi juttatások	3 103 000	3 103 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	644 000	644 000
		Dologi kiadások	2 373 000	745 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 120 000	4 492 000
18.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		Dologi kiadások	270 000	270 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 000	270 000
I.	11.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	0	26 241 217
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	103 492 440
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	129 733 657
ASP				
I.	10.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
		Személyi juttatások	1 881 987	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	572 013	0
		Dologi kiadások	1 042 028	730 815
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 496 028	730 815

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Terv	I.mód	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hosszú lejáratú hitelfőrl.	Rövid lejáratú hitelfőrl.	Allamházt. 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	131 885 388	0	0	0	0	0	4 384 026	304 884 000
Közös Önkormányzati Hivatal	26 988 240	5 601 397	60 327 523	6 441 612	11 418 763	70 479 551	127 415 888	0	0	0	0	0	4 384 026	313 557 000
	51 057 000	10 425 000	5 145 879	199 121	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	67 427 000
	51 057 000	10 425 000	5 145 879	199 121	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	67 427 000
	79 353 447	16 584 668	48 755 532	6 519 383	10 388 000	73 840 556	132 485 388	0	0	0	0	0	4 384 026	372 311 000
ÖSSZESEN:	78 045 240	16 026 397	65 473 402	6 640 733	11 418 763	70 479 551	128 015 888	500 000	0	0	0	0	4 384 026	380 984 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2018. évi költségvetés

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

Adatok Ft-ban

MÉRLEG

Cím	BEVÉTELEK				Cím	KIADÁSOK			
	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I.mód	2019.évi számvitt	2020.évi számvitt		2018.évi eredeti ei.	2018.évi I.mód	2019.évi számvitt	2020.évi számvitt
Működési célú bevételek					Működési kiadások				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	110 966 505	110 000 000	112 000 000	1. Személyi juttatások	79 353 447	78 045 240	81 000 000	82 500 000
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	9 059 835	8 650 000	8 650 000	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köl.	16 584 668	16 026 397	19 000 000	21 000 000
3. Jövedelemadók	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	48 755 532	65 473 402	49 000 000	49 500 000
4. Vagyonosi adók	11 500 000	11 700 000	11 500 000	11 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 640 733	6 600 000	7 000 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000	30 000 000	30 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	10 388 000	11 418 763	10 400 000	11 000 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	73 000	0	0					
7. Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	0	0					
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835	4 000 000	4 000 000					
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	360 000	360 000					
10. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 304 000	17 304 000					
11. Ellátási díjak	0	0	0	0					
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 632 377	6 000 000	6 000 000					
13. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0					
14. Kautarbevételek	707	51 187	1 000	2 000					
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000	0	0					
16. Egyéb működési bevételek	0	170 000	0	0					
17. Működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000	0	0					
18. Működési célú pénzeszközök	138 407 785	138 407 785	0	0					
Működési bevételek összesen	326 421 309	337 599 347	179 164 000	189 816 000	Működési kiadások összesen	161 601 030	177 604 535	166 000 000	171 000 000
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási kiadások				
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569	0	0	6. Beruházások	132 485 388	128 015 888	31 371 000	30 881 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0	0	0	7. Felújítások	73 840 556	70 479 551	23 293 000	29 435 000
20. Imatermiális javak értékesítése	0	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	0
21. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542	0	0	11. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafiz.	4 384 026	4 384 026	0	0
24. Likvid hitel	0	0	0	0					
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0					
26. Felhalmozási célú pénzeszközök	37 531 122	34 420 542	41 500 000	41 500 000					
Felhalmozási bevételek összesen	45 889 691	43 384 653	41 500 000	41 500 000	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	210 709 970	203 379 465	54 664 000	60 316 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	372 311 000	380 984 000	220 664 000	231 316 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	372 311 000	380 984 000	220 664 000	231 316 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2018. év

Intézmény	2018. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	mód, normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740	3 206 740
Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 864 000	4 864 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 007 500	6 007 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127	323 850	323 850
Üdülők helyi feladatok támogatása		1 135 800	1 135 800
Kiegészítő támogatás		15 622 732	15 622 732
Működési célú költségvetési támogatások		0	1 290 465
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		75 396	75 396
Polgármesteri illetmény támogatása	1	1 041 000	1 041 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 131 000	12 131 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 225	2 692 250	2 692 250
<i>összesen:</i>		50 410 840	51 701 305
mindösszesen:		50 410 840	51 701 305
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,94	59 265 200	59 265 200
<i>összesen:</i>		59 265 200	59 265 200
mindösszesen:		59 265 200	59 265 200
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		109 676 040	110 966 505

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 I.mód	2018.évi terv	2018.évi I.mód	2018.évi terv	2018.évi I.mód
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Evangélikus Egyházközség - Római Katolikus Egyházközség - Országos Mentőszolgálat - Kapuvári Vízmű Társulat			3 588 000 2 400 000 616 000 500 000 0 72 000	1 859 000 1 717 000 0 0 50 000 92 000	3 588 000	1 859 000
1.	8.	084040 Egyházak támogatása - Evangélikus Egyházközség - Római Katolikus Egyházközség			0 0 0	1 105 542 605 542 500 000	0	1 105 542
14.	3.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.			1 500 000 1 500 000	0 0	1 500 000	0
1.	1.	011130 Önkorm.jogalkotó tevékenysége - Társulási tagdíjak			300 000 300 000	0 0	300 000	0
3.	4.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása - Pereszteg Orvosi Ügyelet			1 200 000 1 200 000	0 0	1 200 000	0
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. - Pereszteg Orvosi Ügyelet - Társulási tagdíjak - Közös Hivatal részére átadott ASP pénz			0 0 0 0 0	6 124 002 1 875 912 1 296 090 267 000 2 685 000	0	6 124 002
15.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - BURSA - Települési támogatás - Ápolási díj - Köztemetés	6 036 262 0 5 536 262 0 500 000	6 441 612 0 5 657 612 284 000 500 000	800 000 800 000	800 000 800 000	6 836 262	7 241 612
14.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 121 199 121	199 121 199 121	0	0	199 121	199 121
14.	1.	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások - Ápolási díj	284 000 284 000	0 0	0	0	284 000	0
Összesen:			6 519 383	6 640 733	7 388 000	9 888 544	13 907 383	16 529 277

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet
1. oldal

adatok Ft-ban

Cím/ Al- cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen			
		2018.évi terv	2018.évi I.mód	2018.évi terv	2018.évi I.mód	2018.évi terv	2018.évi I.mód		
2.	1.	011130	Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000
			- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			300 000	300 000		
			- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			300 000	300 000		
1.	1.	011130	Önkorm.jogalkotó tevékenység - ÖNK	0	0	0	69 950	0	69 950
			- Tablet				69 950		
13.	1.	013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 192 000	1 192 000	1 192 000	1 192 000
			- Terület vásárlás			1 192 000	1 192 000		
14.	4.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	3 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
			- Pultnyos autó			3 500 000	3 000 000		
1.	1.	104031	Gyermekek bölcs. és mini bölcs. t. ellátás	0	0	0	103 492 440	0	103 492 440
			- Napközi otthon - bölcsőde			0	101 492 440		
			- Napközi otthon - bölcsőde eszközök				2 000 000		
4.		066020	Város és község gazd.	3 000 000	700 000	94 864 985	3 391 160	97 864 985	4 091 160
			- Rendezési terv			3 000 000	3 000 000		
			- Bölcsőde			48 509 650	0		
			- Bölcsőde-étkező tervezés			5 100 000	0		
			- Konyha eszköz beszerzés			6 255 335	0		
			- Bölcsőde eszköz beszerzés			2 000 000	0		
			- Konyha építés			30 000 000	0		
			- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	391 160		
			- Egyesületek Háza	2 000 000	700 000				
			- Múzeum tetőfelújítása	1 000 000	0				
7.		045120	Út, autópálya építése	11 333 611	13 383 154	28 685 779	12 532 928	40 019 390	25 916 082
			- Dózsa út felújítás	9 833 611	9 983 610				
			- Gesztenye felújítás	0	418 719				
			- Lépesfalvi út felújítás	0	965 556				
			- Út tervezés	1 500 000	1 000 000				
			- Brennbergi út felújítás	0	573 309				
			- Határőr utca	0	441 960	16 000 000	0		
			- Gépbeszerzés			12 685 779	12 532 928		
9.		064010	Közvilágítás	0	0	3 642 624	3 642 624	3 642 624	3 642 624
			- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	3 642 624		
3.	1.	074031	Család- és nővédelmi ell. Gondozás	0	0	0	94 786	0	94 786
			- Nyomtató			0	94 786		
10.		063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	18 714 280	17 736 012	0	0	18 714 280	17 736 012
			- Vízközmű felújítás	18 714 280	17 736 012				
11.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	40 792 665	38 660 385	0	0	40 792 665	38 660 385
			- Vízközmű felújítás	40 792 665	38 660 385				
			Összesen	73 840 556	70 479 551	132 485 388	128 015 388	206 325 924	198 495 439



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosítására

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 11-én
tartandó ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai:

A működési célú és kiegészítő támogatásokhoz (2018. évi bérkompenzáció) Önkormányzatunk 1.290.465 Ft pótelőirányzatot kapott. Ez az összeg kiadási oldalon is megjelenik, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen.

II.) Egyéb működési célú támogatások

Önkormányzatunk 2018. július-augusztus hónapjaiban részt vett a Járási Hivatalok által meghirdetett „Nyári diákmunka” programban. A program a fiatalok inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére szolgál, ugyanakkor biztosítja az önkormányzatoknál a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kiegészítő munkaerő igényének kielégítését is.

A program keretében (két hónap alatt) 3 fő diákot foglalkoztatunk, 100%-os bértámogatás mellett.

A „Nyári diákmunka” program vonatkozásában Önkormányzatunk összesen 459.393 Ft pótlólagos támogatásra jogosult, mely azonos összegben a kiadási oldalon is megjelenik a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok jogcímeiken.

Ágfalva Községi Önkormányzat és Iván Község Önkormányzata konzorciumi formában pályázatot adott be az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett, VP6-

19.2.1-5.1.2-17 kódszámú, „Kultúrháló Komplex – Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” elnevezésű pályázati konstrukció keretében. A pályázati anyag elkészítésével és benyújtásával megbízott Impulsus Tanácsadó Iroda Kft. részére fizetendő megbízási díjat és sikerdíjat az Együttműködő felek 50-50% arányban osztják meg egymás között.

A megbízási díj 50%-át, 127.000 Ft-ot Iván Község Önkormányzata átutalta részünkre.

III.) Közhatalmi bevételek

Az előirányzat átcsoportosítás a féléves teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra. Az eredetileg tervezettnél várhatóan magasabb adóbevételek folynak be.

IV.) Működési bevételek:

2018. februárjában újabb egy évvel meghosszabbításra került a Nyugat Takarékszövetkezettel korábban megkötött bérleti szerződés. Az éves bérleti díj összegét a Takarékszövetkezet egy összegben megfizette (bruttó 1.680.000 Ft).

V.) Előző évi pénzmaradvány:

Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2017. évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott összegre módosítottuk.

VI.) Személyi jellegű kiadások:

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhíváson Ágfalva Községi Önkormányzat 7.000.000 Ft összegű támogatást nyert, melyből a támogatói okiratnak megfelelően 2.246.862 Ft-ot személyi juttatásokra, 438.138 Ft-ot munkaadót terhelő járulékokra különítettünk el. Az egyes tevékenységek megvalósítása szolgáltatás igénybevételével, vagy saját teljesítés alapján lehetséges. Saját teljesítés esetén a közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak személyi jellegű költsége is elszámolhatóknak minősül a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.

Mindezek alapján Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő testületének döntése alapján az Önkormányzat 2.685.000 Ft-ot adott át a Közös Hivatal részére a projekt megvalósításában aktívan közreműködő munkavállalóinak kizárólag a szakmai megvalósításához kapcsolódó többletfeladatai ellentételezésére.

Így a korábban az Önkormányzat költségvetésében személyi jellegű kiadásként betervezésre kerülő 2.685.000 Ft az Egyéb működési célú kiadások rovatra kerül.

VII.) Napköziotthon-bölcsőde:

„Ágfalvi Napköziotthon-bölcsőde épületrészének kulcsrakész, egyéb rendeltetési egységeinek szerkezetkész kivitelezése” tárgyú projektünk költségei a megkötött szerződések alapján a következők szerint alakulnak:

1. Kivitelezés: 94.837.840 Ft + fordított Áfa
2. Tervezés: 3.980.000 Ft + Áfa
3. Közbeszerzés: 500.000 Ft + Áfa
4. Műszaki ellenőrzés: 1.259.843 Ft + Áfa

A beruházás megvalósítása így mindösszesen 127.733.657 Ft-ot igényel, melyet a költségvetésben az alábbiak szerint mutattunk ki: dologi kiadások – 26.241.217 Ft (közbeszerzés, kivitelezés fordított áfája), beruházások – 101.492.440 Ft (kivitelezés nettó értéke, tervezés és műszaki ellenőrzés bruttó értéke).

Ezen felül a szükséges berendezések megvásárlására 2.000.000 Ft-ot különítettünk el.

A költségvetésben az előirányzatok mindezeknek megfelelően kerültek átcsoportosításra.

VIII.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

A fentebb fel nem sorolt előirányzat átcsoportosítások az előzetes várakozásoknak, valamint a féléves teljesítéseknek megfelelően, időarányosan kerültek végrehajtásra.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 8.673.000 Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2018. szeptember 05.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester