

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.17.) 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

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	401.169.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>13.471.332 Ft</i>
ebből: - felhalmozási célú támogatások	12.865.790 Ft
- felhalmozási bevételek	0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605.542 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>177.873.679 Ft</i>
ebből: - előző évi maradvány	172.828.327 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	5.045.352 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>209.823.989 Ft</i>
ebből: - működési célú támogatások	123.856.802 Ft
- közhatalmi bevételek	54.953.000 Ft
- működési bevételek	30.820.187 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	197.000 Ft
Kiadási főösszeg	401.169.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>206.732.043 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	132.207.105 Ft
- felújítások összege	74.024.938 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>4.384.026 Ft</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.384.026 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	<i>190.052.931 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	83.579.813 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	16.863.287 Ft
- dologi jellegű kiadások	71.560.719 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.064.257 Ft
- egyéb működési célú kiadások	8.984.855 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.§.

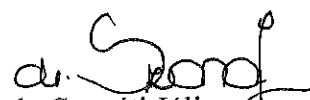
A 2018. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű összeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

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: 2019. február 17.


dr. Szováti Júlia
jegyző



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

1.sz.melléklet
1. oldal

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveként 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.	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
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
3.	1.	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072112	Háziorvosi 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>
14.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	3.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	4.	107051	Szociális étkeztetés
15.			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
	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	2018. évi II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	110 966 505	112 029 409
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	9 059 835	11 824 393
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		118 324 082	120 026 340	123 853 802
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569	8 358 569
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0	4 507 221
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		8 358 569	8 358 569	12 865 790
5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 700 000	11 700 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000	43 150 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	73 000	103 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000	50 273 000	54 953 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	420 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835	5 193 835
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	580 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 303 823
13.	Ellátási díjak	0	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 632 377	5 930 032
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	707	51 187	590 197
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000	500 000
18.	Egyéb működési bevételek	0	170 000	302 300
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 521 442	28 754 222	30 820 187
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000	197 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		668 000	138 000	197 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542	605 542
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	605 542	605 542
28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	175 938 907	172 828 327	172 828 327
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 045 352
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):		175 938 907	172 828 327	177 873 679
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		372 311 000	380 984 000	401 169 000

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	2018.évi II.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 852 790	94 852 790	94 852 790
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 265 200	59 265 200	59 265 200
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 864 000	4 864 000	4 864 000
	Köztisztviselői feladatok támogatása	654 672	654 672	654 672
	Közütemek fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 007 500	6 007 500	6 007 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323 850	323 850	323 850
	Üdülési feladatok támogatása	1 135 800	1 135 800	1 135 800
	Kiegészítő támogatás	15 622 732	15 622 732	15 622 732
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
	2017. évről áthúzódó bérikompenzáció	75 396	75 396	75 396
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 131 000	12 131 000	12 131 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 131 000	12 131 000	12 131 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 692 250	2 692 250	2 692 250
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 692 250	2 692 250	2 692 250
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 290 465	2 353 369
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSAI (1+...+6):	109 676 040	110 966 505	112 029 409

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2018. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód	Adatok Ft-ban
				2018.évi II.mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	8 648 042	9 059 835	11 824 393
	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (választás)	0	0	1 241 070
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (ASP működtetés)	496 400	0	0
	Államháztartáson belülről - központi költségvetési szervek (BURSA visszautalása)	0	70 000	70 000
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és kbtv. szervei (Harkától megállapodás a	2 774 763	2 774 763	4 075 535
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és kbtv. szervei (Ivántól megállapodás ala	0	127 000	127 000
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	89 479	89 479	447 395
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (Nyári diák munka)	0	459 393	459 393
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálata 5.264.800 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 139.200 Ft)	5 287 400	5 539 200	5 404 000
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):	118 324 082	120 026 340	123 853 802
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569	8 358 569
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0	4 507 221
	Államháztartáson belülről - NNÖ tájház pályázat	0	0	1 137 521
	Államháztartáson belülről - Soproni Vízmű Zrt. támogatás visszautalás	0	0	3 369 700
	Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (Dózsa u. felújítása)	8 358 569	0	0
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	8 358 569	8 358 569	12 865 790
10.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 700 000	11 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 700 000	11 700 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000	43 150 000
	Helyi iparüzési adó	22 000 000	30 000 000	34 500 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	7 000 000	8 000 000	8 500 000
	Idegenforgalmi adó	1 000 000	500 000	150 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	73 000	103 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	24 000	24 000
	Egyéb bírság	0	49 000	74 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)	41 500 000	50 273 000	54 953 000

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	2018.évi II.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	420 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835	5 193 835
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	970 000	970 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 988 000	3 696 835	4 223 835
	ebből: fagyalatozó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000	81 000
	Napközi bérleti díj	473 000	394 000	394 000
	vendéglő bérleti díj (Romsics)	95 000	95 000	111 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	36 000	36 000	36 000
	sírhely megváltás	150 000	245 000	460 000
	mezőgazdász terület bérlet	288 000	288 000	281 000
	közüterület használati díj	212 000	212 000	284 000
	külterület kisajátítás	0	0	54 000
	Panzió bérleti díj	0	0	150 000
	Takarékszövetkezet bérleti díja	0	1 322 835	1 322 835
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	1 200 000	570 000	570 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	360 000	360 000	580 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 303 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081	11 862 081
18.	Ellátási díjak	0	0	0
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből:szolg. ellenértéke 114.000 Ft, bérl. díj 987.000 Ft, közv.szolg. 157.000 Ft, vízmű 4.672.032 Ft)	5 898 912	5 632 377	5 930 032
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
21.	Kamatbevételek (ebből: KÖH 29.477 Ft, ÖNK 560.720 Ft)	707	51 187	590 197
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000	500 000
23.	Egyéb működési bevételek	0	170 000	302 300
	Kiadások visszatérítései	0	0	200
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	116 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	91 000
	Egyéb különféle működési bevételek (KÖH: 100 Ft, ÖNK: 95.000 Ft)	0	170 000	95 100
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		27 521 442	28 754 222	30 820 187

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	2018.évi I.mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0	0	0
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000	197 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		668 000	138 000	197 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542	605 542
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	605 542	605 542
33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	175 938 907	172 828 327	172 828 327
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>170 750 991</i>	<i>167 640 411</i>	<i>167 640 411</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>133 219 869</i>	<i>133 219 869</i>	<i>133 219 869</i>
	<i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.384.026 Ft</i>			
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>37 531 122</i>	<i>34 420 542</i>	<i>34 420 542</i>
	<i>Közös Hivatal</i>	<i>5 187 916</i>	<i>5 187 916</i>	<i>5 187 916</i>
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 045 352
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+36)		175 938 907	172 828 327	177 873 679
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):		372 311 000	380 984 000	401 169 000

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

Megnevezés	Terv I. mód II. mód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	AHT-n belüli megelőleg.	Előző évi pérvanar.	Összesen
							működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	118 324 082	8 358 569	41 500 000	27 521 442	0	668 000	0	-62 239 084	0	0	170 750 991	304 884 000
	I. mód	120 026 340	8 358 569	50 273 000	28 754 222	0	138 000	605 542	-62 239 084	0	0	167 640 411	313 557 000
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	62 239 084	0	0	5 187 916	67 427 000
	I. mód	0	0	0	0	0	0	0	62 239 084	0	0	5 187 916	67 427 000
ÖSSZESEN:	Terv	118 324 082	8 358 569	41 500 000	27 521 442	0	668 000	0	64 751 537	0	0	175 938 907	372 311 000
	I. mód	120 026 340	8 358 569	50 273 000	28 754 222	0	138 000	605 542	0	0	0	172 828 327	380 984 000
	II. mód	123 853 802	12 865 790	54 953 000	30 820 187	0	197 000	605 542	0	0	5 045 352	172 828 327	401 169 000

(Ft-ban)

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	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	
		TERV				II. MÓD				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	109 676 040	0	0	112 029 409	112 029 409	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	8 648 042	0	0	11 824 393	11 824 393	0	0	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		118 324 082	118 324 082	0	0	123 853 802	123 853 802	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	4 507 221	4 507 221	0	0	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		8 358 569	8 358 569	0	0	12 865 790	12 865 790	0	0	
5.	Jövedelemadók	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	43 150 000	43 150 000	0	0	
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	103 000	103 000	0	0	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		41 500 000	41 500 000	0	0	54 953 000	54 953 000	0	0	
9.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	70 000	0	420 000	0	420 000	0	
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	1 788 000	1 200 000	900 000	5 193 835	3 653 835	570 000	970 000	
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	0	360 000	0	580 000	0	580 000	0	
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	17 303 823	17 303 823	0	0	
13.	Elhárítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 879 912	19 000	0	5 930 032	5 659 032	271 000	0	
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kamatbevételek	707	707	0	0	590 197	590 197	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	302 300	302 300	0	0	
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 521 442	24 972 442	1 649 000	900 000	30 820 187	28 009 187	1 841 000	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	197 000	197 000	0	0	
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		668 000	0	668 000	0	197 000	197 000	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 hitei	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Hosszú évi maradvány	175 938 907	175 938 907	0	0	172 828 327	172 828 327	0	0	
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 045 352	5 045 352	0	0	
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):		175 938 907	175 938 907	0	0	177 873 679	177 873 679	0	0	
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		372 311 000	369 094 000	2 317 000	900 000	401 169 000	398 358 000	1 841 000	970 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2018. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód	2018.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	79 353 447	78 045 240	83 579 813
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 584 668	16 026 397	16 863 287
3.	Dologi kiadások	48 755 532	65 473 402	71 560 719
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 640 733	9 064 257
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388 000	11 418 763	8 984 855
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		161 601 030	177 604 535	190 052 931
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	132 485 388	128 015 888	132 207 105
7.	Felújítások	73 840 556	70 479 551	74 024 938
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		206 325 944	198 995 439	206 732 043
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 026	4 384 026	4 384 026
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 384 026	4 384 026	4 384 026
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		372 311 000	380 984 000	401 169 000

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
Kiadások címenként						
Kiemelt előirányzatokként részletezve						
2018. évi költségvetés						
Cím	Al-cím	Megnevezés	2018. évi terv	Adatok Ft-ban		
				2018. évi L.mód	2018. évi II.mód	
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat				
		Személyi juttatások	9 236 400	8 651 500	9 748 300	
		Munkaadói terhelő járulékok	2 003 000	1 799 000	2 012 876	
		Dologi kiadások	17 858 000	16 733 000	21 219 939	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	
		Beruházások	0	69 950	100 950	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 417 400	27 253 450	33 082 065	
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		Közös Hivatal				
		Személyi juttatások	41 954 000	41 954 000	42 490 400	
		Munkaadói terhelő járulékok	8 640 000	8 640 000	8 639 999	
		Dologi kiadások	5 075 879	5 075 879	4 324 409	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	600 000	600 000	740 000	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 269 879	56 269 879	56 194 808	
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal				
		Személyi juttatások	9 103 000	9 103 000	9 105 100	
		Munkaadói terhelő járulékok	1 785 000	1 785 000	1 785 000	
		Dologi kiadások	70 000	70 000	70 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 958 000	10 958 000	10 960 100	
2.	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások				
		Személyi juttatások	9 103 000	9 103 000	957 255	
		Munkaadói terhelő járulékok	1 785 000	1 785 000	184 876	
		Dologi kiadások	70 000	70 000	77 847	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	21 092	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 958 000	10 958 000	1 241 070	
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 384 026	4 384 026	4 384 026	
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000 000	1 950 000	1 950 000	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 384 026	6 334 026	6 334 026	
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		Gyermekjóléti társulás tagdíja	0	1 875 912	1 875 912	
		Orvosi ügyelet	0	1 296 090	1 296 090	
		Soproni Társulási tagdíjak	0	267 000	267 000	
		ASP támogatás visszafizetési kötelezettség	0	80 219	80 219	
		Közös Hivatal részére átadott ASP pénz	0	2 685 000	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	6 204 221	3 519 221	
13.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás				
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	
		Ingatlan beszerzése, létesítése	938 583	1 192 000	1 192 000	
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	253 417	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 492 000	1 492 000	1 492 000	

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	2018. évi II.mód
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
		Pályázat alapján	2 400 000	1 717 000	1 717 000
		Evangélikus Egyházközösség	616 000	0	0
		Római Katolikus Egyházközösség	500 000	0	0
		Országos Mentőszolgálat	0	50 000	50 000
		Kapuvári Vízitársulat	72 000	92 000	92 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 588 000	1 859 000	1 859 000
1.	8.	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
		Evangélikus Egyházközösség	0	605 542	605 542
		Római Katolikus Egyházközösség	0	500 000	500 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 105 542	1 105 542
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
3.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
		Személyi juttatások	4 417 000	4 367 500	4 503 000
		Munkaadót terhelő járulékok	814 000	814 000	814 000
		Dologi kiadások	1 425 000	870 000	925 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	94 786	154 786
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 656 000	6 146 286	6 396 786
3.	2.	074032 Ifjúság - elő. védelem			
		Dologi kiadások	146 400	139 200	139 200
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 400	139 200	139 200
3.	4.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	550 000	475 000	475 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 750 000	475 000	475 000
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	6 073 000	7 351 179	7 748 775
		Munkaadót terhelő járulékok	1 356 000	1 596 004	1 574 629
		Dologi kiadások	5 790 225	4 456 291	5 863 292
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	94 864 985	3 391 160	22 414 929
		Felújítások	3 000 000	700 000	700 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 084 210	17 494 634	38 301 625

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2018. évi költségvetés					
				Adatok Ft-ban	
Cím	Al-	Megnevezés	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	cím		terv	Lezáród	II.mód
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	6 250 000	2 837 000	2 837 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 250 000	2 837 000	2 837 000
6.	066010	Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	3 394 000	3 344 000	3 319 000
		Munkaadót terhelő járulékok	751 000	726 000	726 000
		Dologi kiadások	1 000 000	900 000	900 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 145 000	4 970 000	4 945 000
7.	045120	Út, autópálya építése			
		Beruházások	28 685 779	12 532 928	0
		Felújítások	11 333 611	13 383 154	13 558 841
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 019 390	25 916 082	13 558 841
8.	013320	Közfelmű fenntartás- és működtetés			
		Dologi kiadások	1 420 000	1 510 000	1 610 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 420 000	1 510 000	1 610 000
9.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi kiadások	3 175 000	3 075 000	3 275 000
		Beruházások	3 642 624	3 642 624	4 000 000
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 817 624	6 717 624	7 275 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2018. évi költségvetés					
				Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I.mód	2018. évi II.mód
10.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadások	480 000	360 000	380 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	18 714 280	17 736 012	20 045 942
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 194 280	18 096 012	20 425 942
11.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE			
		Dologi kiadások	700 000	550 000	550 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	40 792 665	38 660 385	39 720 155
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 492 665	39 210 385	40 270 155
12.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		Személyi juttatások	171 060	171 061	358 121
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 655	22 393	43 768
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 715	193 454	401 889
		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
14.	3.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat			
		Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.)	1 500 000	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	0	0
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
15.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
		Települési támogatás	5 536 262	5 657 612	8 081 136
		BURSA	800 000	800 000	1 030 000
		Ápolási díj	0	284 000	284 000
		Közvetítés	500 000	500 000	500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 836 262	7 241 612	9 895 136

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	2018. évi II.mód
14.	2.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 121	199 121	199 121
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 121	199 121	199 121
14.	1.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
		Ápolási díj	284 000	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 000	0	0
14.	4.	107051 Szociális értekeztetés			
		Beruházások	3 500 000	3 000 000	317 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 000	3 000 000	317 000
HELYI KÖZMŰVELŐDESI TEVÉKENYSÉG					
16.		082044 Könyvtári szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	830 000	560 000	560 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	830 000	560 000	560 000
17.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	3 103 000	3 103 000	3 103 000
		Munkaadót terhelő járulékok	644 000	644 000	644 000
		Dologi kiadások	2 373 000	745 000	745 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 120 000	4 492 000	4 492 000
18.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		Dologi kiadások	270 000	270 000	270 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 000	270 000	270 000
1.	11.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	26 241 217	26 686 217
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	103 492 440	103 492 440
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	129 733 657	130 178 657
ASP					
1.	10.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			
		Személyi juttatások	1 881 987	0	2 246 862
		Munkaadót terhelő járulékok	572 013	0	438 139
		Dologi kiadások	1 042 028	730 815	730 815
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 496 028	730 815	3 415 816

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Cím	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I.mód	2018.évi II.mód	Cím	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I.mód	2018.évi II.mód
Működési célú bevételek				Működési kiadások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	109 676 040	110 966 505	112 029 409	1. Személyi juttatások	79 353 447	78 045 240	83 579 813
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 648 042	9 059 835	11 824 393	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	16 584 668	16 026 397	16 863 287
3. Jövedélmadók	0	0	0	3. Dologi kiadások	48 755 532	65 473 402	71 560 719
4. Vagyonosi típusú adók	11 500 000	11 700 000	11 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 383	6 640 733	9 064 257
5. Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	38 500 000	43 150 000	5. Egyéb működési célú kiadások	10 388 000	11 418 763	8 984 855
6. Egyéb köznevelési bevételek	0	73 000	103 000				
7. Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	420 000				
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 888 000	4 666 835	5 193 835				
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	580 000				
10. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 303 823				
11. Ellátási díjak	0	0	0				
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898 912	5 632 377	5 930 032				
13. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
14. Kamatbevételek	707	51 187	590 197				
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	500 000	500 000				
16. Egyéb működési bevételek	0	170 000	302 300				
17. Működési célú átvett pénzeszközök	668 000	138 000	197 000				
18. Működési célú pénzeszközök	138 407 785	138 407 785	138 407 785				
Működési bevételek összesen	326 421 309	337 599 347	348 231 774	Működési kiadások összesen	161 601 030	177 604 535	190 052 931
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási kiadások			
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 358 569	8 358 569	6. Beruházások	132 485 388	128 015 888	132 207 105
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 358 569	0	4 507 221	7. Felújítások	73 840 556	70 479 551	74 024 938
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	500 000
21. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605 542	605 542	11. Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 384 026	4 384 026	4 384 026
24. Likvid hitel	0	0	0				
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0				
26. Állambáztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 045 352				
27. Felhalmozási célú pénzeszközök	37 531 122	34 420 542	34 420 542				
Felhalmozási bevételek összesen	45 889 691	43 384 653	52 937 226	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	210 709 970	203 379 465	211 116 069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	372 311 000	380 984 000	401 169 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	372 311 000	380 984 000	401 169 000

MÉRLEG

adatok Ft-ban

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
Üdülőkahelyi feladatok támogatása		1 135 800	1 135 800
Kiegészítő támogatás		15 622 732	15 622 732
Működési célú költségvetési támogatások		0	2 353 369
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
összesen:		50 410 840	52 764 209
mindösszesen:		50 410 840	52 764 209
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12,94	59 265 200	59 265 200
összesen:		59 265 200	59 265 200
mindösszesen:		59 265 200	59 265 200
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		109 676 040	112 029 409

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 II.mód	2018.évi terv	2018.évi II.mód	2018.évi terv	2018.évi II.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	3 439 002 1 875 912 1 296 090 267 000 0	0	3 439 002
15.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - BURSA - Teleptülési támogatás - Ápolási díj - Köztetetés	6 036 262 0 5 536 262 0 500 000	8 865 136 0 8 081 136 284 000 500 000	800 000 800 000	1 030 000 1 030 000	6 836 262	9 895 136
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 kapcs. ellátások - Ápolási díj	284 000 284 000	0 0	0	0	284 000	0
Összesen:			6 519 383	9 064 257	7 388 000	7 433 544	13 907 383	16 497 801

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 II.mód	2018.évi terv	2018.évi II.mód	2018.évi terv	2018.évi II.mód
2.	1.	011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH	0	0	600 000	740 000	600 000	740 000
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			300 000	693 850		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			300 000	46 150		
1.	1.	011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - ÖNK	0	0	0	212 950	0	212 950
		- Tablet				69 950		
		- Csikkgyűjtő				94 000		
		- Kávéfőző				49 000		
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	0	3 500 000	0
		- Puttonyos autó			3 500 000	0		
1.	11.	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	22 414 929	97 864 985	23 114 929
		- 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	0	890 841		
		- Bádogtető			0	12 532 928		
		- Gépbeszerzés			0	5 600 000		
		- Ingatlan beruházás			0	0		
		- Múzeum tetőfelújítása	1 000 000	0	0	0		
7.		045120 Út, autópálya építése	11 333 611	13 558 841	28 685 779	0	40 019 390	13 558 841
		- 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		
		- Egyéb útfelújítás	0	175 687				
		- Gépbeszerzés			12 685 779	0		
9.		064010 Közvilágítás	0	0	3 642 624	4 000 000	3 642 624	4 000 000
		- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	4 000 000		
3.	1.	074031 Család- és növényvédelmi ellátás, Gondozás	0	0	0	154 786	0	154 786
		- Nyomtató			0	94 786		
		- Látásvizsgáló				60 000		
10.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	18 714 280	20 045 942	0	0	18 714 280	20 045 942
		- Víziközmű felújítás	18 714 280	20 045 942				
11.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	40 792 665	39 720 155	0	0	40 792 665	39 720 155
		- Víziközmű felújítás	40 792 665	39 720 155				
Összesen:			73 840 556	74 024 938	132 485 388	132 207 105	206 325 944	206 232 043



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

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

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 07-én tartandó
ülésére.*

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: + 1.062.904 Ft

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján 1.104.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások támogatására.

Korrigálásra került a működési célú költségvetési – és kiegészítő támogatásokhoz (2018. évi bérkompenzáció) kapott pótelőirányzat az év elején leutalt előleg alapján.

II.) Államháztartáson belüli megelőlegezések + 5.045.352 Ft

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

Az előirányzat már a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben a 2019. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

III.) Közhatalmi bevételek + 4.680.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

IV.) Felhalmozási célú támogatások + 4.507.221 Ft

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sopron belvárosi rekonstrukciót megvalósító pályázatához – a Vízmű pénzmaradvány terhére – nyújtott támogatást Önkormányzatunk visszakapta.

Mivel ez egy pénzforgalom nélküli tétel, ezt az összeget kiadási oldalon a felújítások közé terveztük be.

Ágfalva Községi Önkormányzat Iván Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtott be az ágfalvi tájház, és az iváni civil ház fejlesztésére. A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges önerőt – 1.137.521 Ft-ot – az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja számunkra.

V.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

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

VI.) 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: 20.185.000 Ft-tal növelte.**

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

Ágfalva, 2019. január 31.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester