

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2020. (X.8) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.8.)
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 Polgármesteri Hivatal
 - b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	325.325.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>34.304.277 Ft</i>
ebből: - felhalmozási célú támogatások	33.394.277 Ft
- felhalmozási bevételek	0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	910.000 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>129.151.460 Ft</i>
ebből: - előző évi maradvány	129.151.460 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>161.869.263 Ft</i>
ebből: - működési célú támogatások	97.706.870 Ft
- közhatalmi bevételek	31.746.885 Ft
- működési bevételek	32.365.508 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	50.000 Ft
Kiadási főösszeg	325.325.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>171.213.902 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	92.777.775 Ft
- felújítások összege	73.694.235 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	4.741.892 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>4.448.056 Ft</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.448.056 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	<i>149.663.042 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	77.407.800 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.012.750 Ft
- dologi jellegű kiadások	43.731.294 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.693.471 Ft
- egyéb működési célú kiadások	8.817.727 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2020. 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 2020. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2021-2022. 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: 2020. október 8.


dr. Szováti Júlia
jegyző

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

I.sz.melléklet

I.oldal

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

Cím- szám	Alcím- szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>			
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>			
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
<u>Önállóan működő költségvetési szerv</u>			
<u>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</u>			
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
<u>Nem intézményi kiadások</u>			
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
4.	1.	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
<u>Településüzemeltetés</u>			
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
<u>Ingatlanügyletek</u>			
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>			
<u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
15.	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
<u>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
16.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
<u>Kulturális kiadások</u>			
17.		082044	Könyvtári szolgáltatások
18.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi Lmód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	89 428 206
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	8 278 664
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		116 833 407	97 706 870
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	33 394 277
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		6 169 429	33 394 277
5.	Jövedelemadók	0	0
6.	Vagyon típusú adók	11 800 000	11 500 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	20 037 200
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	209 685
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		59 950 000	31 746 885
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	571 326
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 750 701
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
16.	Kamatbevételek	961	163 642
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	860 274
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		28 652 133	32 365 508
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	0	50 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		0	50 000
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	910 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	910 000
28.	Likvid hitel	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0
30.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		126 300 031	129 151 460
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		337 905 000	325 325 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):		
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 573 632	57 586 999
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600	36 901 500
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 623 760	3 623 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000	5 120 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	331 500	331 500
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 400	39 265
	Kiegészítő támogatás	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800
	2020. évi bérkompenzáció	0	400 684
	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	18 918
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	26 662 905	27 857 237
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 443 000	9 443 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	880 000	767 360
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 190 905	882 377
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	13 398 000	15 473 500
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 751 000	1 291 000
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 964 870	3 983 970
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 964 870	3 983 970
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):	111 201 407	89 428 206

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	5 632 000	8 278 664
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	467 509
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Harka elszámolás)	0	35 455
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 7.637.700 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 138.000 Ft)	5 632 000	7 775 700
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):		116 833 407	97 706 870
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ebből: gép pályázat 1.176.468 Ft, Tájház 6.637.952 Ft, Lépesfalvi utca 25.579.857 Ft)	6 169 429	33 394 277
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):		6 169 429	33 394 277
10.	Jövedelemadók	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 800 000	11 500 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	20 037 200
	Helyi iparüzési adó	40 000 000	20 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	150 000	37 200
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	209 685
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	50 000
	Egyéb bírság	0	154 685
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)		59 950 000	31 746 885

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	430 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	3 211 740	3 528 086
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja	35 800	26 832
	Napközi bérleti díja	472 440	472 440
	vendéglő bérleti díja	94 500	192 413
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 080 000	1 080 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000
	meterológiai állomás	36 000	0
	sírhely megváltás	150 000	406 800
	mezőgazdasági terület bérlet	275 000	281 601
	közterület használati díj (búcsú)	228 000	228 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	27 000	571 326
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081
	Osztalék	0	2 179 000
18.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: bérl. díj 851.198 Ft, közv. szolg. 154.258 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 73.213 Ft)	5 475 539	5 750 701
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
21.	Kamatbevételek	961	163 642
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	860 274
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	18 703
	Kiadások visszatérítései	0	841 571
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		28 652 133	32 365 508

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi Lmód
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	0	50 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		0	50 000
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	910 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	910 000
33.	Likvid hitel	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0
35.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>125 709 562</i>	<i>128 560 991</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>76 842 611</i>	<i>76 842 611</i>
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Ft		
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft		
	ebből: Közös Hivatal pénzmaradványa 10.095.724 Ft		
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>48 866 951</i>	<i>51 718 380</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Szivárvány Mini Bölcsőde</i>	<i>590 469</i>	<i>590 469</i>
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		126 300 031	129 151 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		337 905 000	325 325 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBA
2020. év

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	116 833 407 97 706 870	6 169 429 33 394 277	59 950 000 31 746 885	26 892 556 30 713 639	0 0	0 50 000	0 910 000	-59 471 746 -61 206 024	0 0	125 709 562 128 560 991	276 083 208 261 876 638
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	42 251 841	0	0	42 251 841
Szivárvány Mimi Bölcsőde	0	0	0	1 759 577	0	0	0	42 791 787	0	590 469	19 569 951
	0	0	0	1 651 869	0	0	0	18 414 237	0	590 469	20 656 575
ÖSSZESEN:	116 833 407 97 706 870	6 169 429 33 394 277	59 950 000 31 746 885	28 652 133 32 365 508	0 0	50 000 910 000	0 910 000	0 0	0 0	126 300 031 129 151 460	337 905 000 325 325 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2020. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				LMÓD			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	111 201 407	0	0	89 428 206	89 428 206	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	5 632 000	0	0	8 278 664	8 278 664	0	0
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		116 833 407	116 833 407	0	0	97 706 870	97 706 870	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	6 169 429	0	0	33 394 277	33 394 277	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		6 169 429	6 169 429	0	0	33 394 277	33 394 277	0	0
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoní típusú adók	11 800 000	11 800 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	48 150 000	0	0	20 037 200	20 037 200	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	209 685	209 685	0	0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		59 950 000	59 950 000	0	0	31 746 885	31 746 885	0	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	2 851 740	360 000	900 000	3 958 086	3 168 086	360 000	430 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	0	27 000	0	571 326	0	571 326	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	19 482 823	19 482 823	0	0
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 733 070	0	0	1 578 656	1 578 656	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 468 539	7 000	0	5 750 701	5 596 443	154 258	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	961	961	0	0	163 642	163 642	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	860 274	860 274	0	0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		28 652 133	27 358 133	394 000	900 000	32 365 508	30 849 924	1 085 584	430 000
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	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		0	0	0	0	50 000	0	50 000	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	910 000	910 000	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	0	0	0	910 000	910 000	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.	Eelőző évi maradvány	126 300 031	126 300 031	0	0	129 151 460	129 151 460	0	0
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		126 300 031	126 300 031	0	0	129 151 460	129 151 460	0	0
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		337 905 000	336 611 000	394 000	900 000	325 325 000	323 759 416	1 135 584	430 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Összesített Kiadások			
2020. évi költségvetés			
			Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
1.	Személyi juttatások	76 392 000	77 407 800
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 000	13 012 750
3.	Dologi kiadások	51 142 237	43 731 294
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 693 471
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	8 817 727
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		181 841 732	149 663 042
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
6.	Beruházások	76 030 514	92 777 775
7.	Felújítások	70 842 806	73 694 235
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		151 615 212	171 213 902
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 448 056	4 448 056
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		337 905 000	325 325 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2020. évi költségvetés				
			Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat		
		Személyi juttatások	10 291 000	10 386 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 035 000	1 835 000
		Dologi kiadások	17 429 060	13 129 878
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 755 060	25 350 878
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal		
		Személyi juttatások	26 499 000	26 609 500
		Munkaadót terhelő járulékok	4 875 000	4 451 500
		Dologi kiadások	2 314 841	2 314 841
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	300 000	1 387 396
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 988 841	34 763 237
2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal		
		Személyi juttatások	6 969 000	6 858 500
		Munkaadót terhelő járulékok	1 278 000	1 154 050
		Dologi kiadások	16 000	16 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 263 000	8 028 550
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 200 000	500 000
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. decemberben megkapott 2020. januári támogatás előleg)	4 448 056	4 448 056
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 648 056	4 948 056
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tandíj	2 000 000	1 520 000
		Sopron és Térsége társulási tandíj	1 200 000	690 000
		Orvosi ügyelet díja	1 500 000	1 400 000
		PH-t meg nem illető normatíva	24 501 600	0
		Harka Önkormányzatnak járó pénzmaradvány	737 895	2 428 727
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 939 495	6 038 727
14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás		
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 000	300 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások címenként			
Kiemelt előirányzatonként részletezve			
2020. évi költségvetés			
			Adatok Ft-ban
Cím	Al-		
cím		Megnevezés	
			2020. évi terv
			2020. évi I.mód.
		ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE	
3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
		Személyi juttatások	13 351 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 000
		Dologi kiadások	1 295 541
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	273 500
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 242 041
			18 653 582
3.	2.	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	2 327 910
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 327 910
			2 002 993
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	
		Pályázat alapján	2 000 000
		Kapuvári Vízitársulat, Országos Mentőszolgálat Alapítvány	72 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 072 000
			1 359 000
		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:	
		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	
4.	1.	074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	
		Személyi juttatások	6 039 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 018 000
		Dologi kiadások	1 120 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 177 000
			8 677 000
4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem	
		Dologi kiadások	132 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 000
			138 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
			0
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS	
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		Személyi juttatások	8 366 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 556 000
		Dologi kiadások	14 278 885
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 741 892
		Beruházások	29 014 390
		Felújítások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 957 167
			56 086 282

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatonként részletezve				
2020. évi költségvetés				
			Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
		Dologi kiadások	1 193 000	1 193 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 193 000	1 193 000
7.	066010	Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások	1 772 000	1 772 000
		Munkaadót terhelő járulékok	316 000	286 000
		Dologi kiadások	1 030 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 118 000	3 088 000
8.	045120	Út, autópálya építése		
		Beruházások	42 500 000	54 879 857
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 500 000	54 879 857
9.	013320	Köztetető fenntartás- és működtetés		
		Dologi kiadások	2 230 000	2 230 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 230 000	2 230 000
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások	3 300 000	3 600 000
		Beruházások	3 642 624	4 626 132
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 942 624	8 226 132
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások	480 000	480 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	22 279 668	23 176 442
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 759 668	23 656 442
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások	700 000	700 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	48 563 138	50 517 793
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 263 138	51 217 793
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Személyi juttatások	0	380 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	30 000
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	410 000

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatonként részletezve				
2020. évi költségvetés				
			Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
		Települési támogatás	5 539 000	5 909 471
		BURSA	800 000	920 000
		Ápolási díj	284 000	284 000
		Köztetetés	500 000	500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 123 000	7 613 471
15.	1.	107051 Szociális érkeztetés szociális konyhán		
		Dologi kiadások	320 000	320 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 000	320 000
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG		
17.		082044 Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	805 000	805 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000	805 000
18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
		Személyi juttatások	3 105 000	2 621 000
		Munkaadót terhelő járulékok	573 000	548 000
		Dologi kiadások	1 573 000	1 573 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	300 000	300 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 551 000	5 042 000
19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		Dologi kiadások	297 000	297 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 000	297 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBAN
2020. év

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	29 573 000	5 498 000	45 187 945	6 323 000	34 011 495	70 842 806	75 457 014	4 741 892	0	4 448 056	276 083 208
	29 604 000	5 073 000	37 913 878	6 693 471	8 817 727	73 694 235	90 890 379	4 741 892	0	4 448 056	261 876 638
Polgármesteri Hivatal	33 468 000	6 153 000	2 330 841	0	0	0	300 000	0	0	0	42 251 841
	33 468 000	5 605 550	2 330 841	0	0	0	1 387 396	0	0	0	42 791 787
Szivárvány Mimi Bölcsőde	13 351 000	2 322 000	3 623 451	0	0	0	273 500	0	0	0	19 569 951
	14 335 800	2 334 200	3 486 575	0	0	0	500 000	0	0	0	20 656 575
ÖSSZESEN:	76 392 000	13 973 000	51 142 237	6 323 000	34 011 495	70 842 806	76 030 514	4 741 892	0	4 448 056	337 905 000
	77 407 800	13 012 750	43 731 294	6 693 471	8 817 727	73 694 235	92 777 775	4 741 892	0	4 448 056	325 325 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2020. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok
		TERV				LMÓD			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								
1.	Személyi juttatások	76 392 000	73 532 400	0	2 859 600	77 407 800	74 548 200	0	2 859 600
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 000	13 449 995	0	523 005	13 012 750	12 546 950	0	465 800
3.	Dologi kiadások	51 142 237	51 112 237	0	30 000	43 731 294	43 701 294	0	30 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 323 000	0	0	6 693 471	6 693 471	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	31 939 495	2 072 000	0	8 817 727	7 458 727	1 359 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	181 841 732	176 357 127	2 072 000	3 412 605	149 663 042	144 948 642	1 359 000	3 355 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:								
6.	Beruházások	76 030 514	76 030 514	0	0	92 777 775	92 777 775	0	0
7.	Felújítások	70 842 806	70 842 806	0	0	73 694 235	73 694 235	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0	4 741 892	4 741 892	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	151 615 212	151 615 212	0	0	171 213 902	171 213 902	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 448 056	4 448 056	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	337 905 000	332 420 395	2 072 000	3 412 605	325 325 000	320 610 600	1 359 000	3 355 400

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Cím	BEVÉTELEK				Cím	KIADÁSOK			
	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2021.évi számított	2022.évi számított		Működési kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2021.évi számított
1. Működési célú bevételek	111 201 407	89 428 206	114 500 000	117 000 000	1. Személyi juttatások	76 392 000	77 407 800	83 000 000	86 000 000
2. Önkormányzatok működési támogatásai	5 632 000	8 278 664	5 650 000	5 650 000	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	13 973 000	13 012 750	15 000 000	16 000 000
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	51 142 237	43 731 294	57 500 000	56 000 000
4. Jövedelemadók	11 800 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 693 471	6 600 000	7 000 000
5. Vagyoni típusú adók	48 150 000	20 037 200	40 500 000	40 500 000	5. Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	8 817 727	10 400 000	11 000 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	0	209 685	0	0					
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
8. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0					
9. Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086	4 000 000	4 000 000					
10. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	571 326	360 000	360 000					
11. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823	17 304 000	17 304 000					
12. Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656	0	0					
13. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 750 701	6 000 000	6 000 000					
14. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0					
15. Kamatbevételek	961	163 642	1 000	2 000					
16. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0					
17. Egyéb működési bevételek	0	860 274	0	0					
18. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	0					
19. Működési célú pénzmaradvány	77 433 080	77 433 080	0	0					
Működési bevételek összesen	282 868 620	239 302 343	194 164 000	202 316 000	Működési kiadások összesen	181 841 732	149 663 042	172 500 000	176 000 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	6. Beruházások	76 030 514	92 777 775	31 371 000	30 881 000
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	33 394 277	0	0	7. Felújítások	70 842 806	73 694 235	26 293 000	29 435 000
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	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	910 000	0	0	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 448 056	4 448 056	0	0
24. Likvid hitel	0	0	0	0					
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0					
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	48 866 951	51 718 380	36 000 000	34 000 000					
Felhalmozási bevételek összesen	55 036 380	86 022 657	36 000 000	34 000 000	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	156 063 268	175 661 958	57 664 000	60 316 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 905 000	325 325 000	230 164 000	236 316 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 905 000	325 325 000	230 164 000	236 316 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2020. év

Intézmény	2020. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	mód.normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 623 760	3 623 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 120 000	5 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130	331 500	331 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása		112 400	39 265
Kiegészítő támogatás		0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1	840 800	840 800
2020. évi bérkompenzáció			400 684
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció			18 918
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 443 000	9 443 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 450	2 964 870	3 983 970
összesen:		32 746 902	34 112 469
mindösszesen:		32 746 902	34 112 469
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 234 600	36 901 500
összesen:		61 234 600	36 901 500
mindösszesen:		61 234 600	36 901 500
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde			
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	13 398 000	15 473 500
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		1 751 000	1 291 000
összesen:		15 149 000	16 764 500
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,4	880 000	767 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 190 905	882 377
összesen:		2 070 905	1 649 737
mindösszesen:		17 219 905	18 414 237
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		111 201 407	89 428 206

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. 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	
			2020.évi terv	2020.évi I.mód.	2020.évi terv	2020.évi I.mód.	2020.évi terv	2020.évi I.mód.
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Kapuvári Vízmű Társulat			2 072 000 2 000 000 0 72 000	1 359 000 1 237 000 50 000 72 000	2 072 000	1 359 000
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj - Sopron és Térsége társulási tagdíj - Orvosi ügyelet díja			4 700 000 2 000 000 1 200 000 1 500 000	3 610 000 1 520 000 690 000 1 400 000	4 700 000	3 610 000
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj - Települési támogatás - BURSA - Köztemetés	6 323 000 284 000 5 539 000 500 000	6 693 471 284 000 5 909 471 500 000	920 000 920 000	920 000 920 000	7 243 000	7 613 471
Összesen:			6 323 000	6 693 471	7 692 000	5 889 000	14 015 000	12 582 471

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet
1. oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen	
			2020.évi terv	2020.évi I.mód.	2020.évi terv	2020.évi I.mód.	2020.évi terv	2020.évi I.mód.
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH	0	0	300 000	1 387 396	300 000	1 387 396
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000		
		- Hivatali kapu			0	538 800		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			150 000	698 596		
2.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődé	0	0	273 500	500 000	273 500	500 000
		- Bölcsődei eszközök			273 500	500 000		
3.		066020 Város és község gazd.	0	0	29 014 390	31 084 390	29 014 390	31 084 390
		- Szabályozási terv			500 000	2 000 000		
		- Közmű tervek			0	570 000		
		- Konyha-étkező			27 014 390	27 014 390		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 500 000	1 500 000		
4.		082092 Közművelődés	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
		- Laptop			300 000	300 000		
5.		045120 Út, autópálya építése	0	0	42 500 000	54 879 857	42 500 000	54 879 857
		- Határőr utca			40 000 000	29 300 000		
		- Útfelújítás			2 500 000	25 579 857		
6.		064010 Közvilágítás	0	0	3 642 624	4 626 132	3 642 624	4 626 132
		- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	4 626 132		
7.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	22 279 668	23 176 442			22 279 668	23 176 442
		- Víziközmű felújítás	22 279 668	23 176 442				
8.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	48 563 138	50 517 793			48 563 138	50 517 793
		- Víziközmű felújítás	48 563 138	50 517 793				
		Összesen:	70 842 806	73 694 235	76 030 514	92 777 775	146 873 320	166 472 010



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosítására

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatása soron az eredeti előirányzatnál még nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepelt. Ennek oka a költségvetési törvény által előírt, választások miatti átmeneti szabály: 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesültek támogatásban.

2020. március hónaptól kapják az önkormányzatok a 2020. évi költségvetési törvény szabályai alapján megállapított, és ténylegesen járó támogatást, az előirányzatok is ekkor kerültek korrigálásra.

Mivel az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-én megszűnt, így 2020-tól már nem kettő hivatalra, hanem önálló polgármesteri hivatalra kapunk támogatást.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde normatív hozzájárulása változott. Az étkeztetéshez nyújtott támogatás csökkent, mert a koronavírus miatti kényszer leállás következtében az étkezésben részt vevők éves átlagos létszáma csökkent.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása egyedi miniszteri döntés következtében csökkent, valószínűsíthetően szintén a járvány okozta leállás miatt.

A bölcsődei dolgozók bértámogatása emelkedett: egyrészt támogatásban részesülünk a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséből adódó többletkiadásokra, másrészt a központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához is kiegészítő támogatásban részesülünk.

II.) Egyéb működési célú támogatások

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a védőnők ütemezett béremeléséből származó többletkiadásaihoz, valamint a július 1-jén fizetendő, egyszeri, bruttó 500.000 Ft-os juttatásához nyújtott kiegészítő támogatást.

Önkormányzatunk továbbá 2020. júliusától részt vesz a Járási Hivatal közfoglalkoztatási programjában is, 80%-os támogatottsági intenzitással.

III.) Felhalmozási célú támogatások

Az előirányzat növekedésének oka, hogy Önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás című pályázati kiírásra sikeres pályázati anyagot nyújtott be, melynek alapján 25.579.857 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Az előirányzat növekedésének másik oka, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján 2017-ben elnyert és 2019-ben részünkre kiutalt támogatáshoz további 10%-os, 1.176.468 Ft hozzájárulás érkezett.

IV.) Közhatalmi bevételek

Az előirányzatot a koronavírus járvány ideje alatt hozott kormányzati intézkedéseknek megfelelően módosítottuk: egyrésztől költségvetésünkben kiveztük a gépjárműadót, mivel ebben az évben a korábban minket megillető 40%-ot tovább kell utalni a Járvány elleni védekezési alapba, másrésztől a helyi iparüzési adó előirányzatát felére csökkentettük, tekintettel a vállalkozók részére meghosszabbított bevallási határidőre.

A magánszemélyek kommunális adója, illetve az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a jelenlegi teljesítési adatoknak megfelelően módosítottuk.

V.) Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatainak módosításánál a jelenleg hatályos szerződéseket, a kintlévőségeket, és az eddigi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

VI.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az előirányzatot a teljesítési adatoknak megfelelő összegre módosítottuk.

VII.) Előző évi pénzmaradvány

A Soproni Vízmű éves vagyonszámlolása az eredeti előirányzatok elfogadása után érkezett meg Önkormányzatunkhoz. A felhalmozási célú pénzmaradványunk összegét az elszámolásban szereplő összegre módosítottuk.

VIII.) Személyi jellegű kiadások:

Ágfalva Községi Önkormányzat esetében a személyi jellegű kiadások összegének kis összegű emelkedése két, egymással ellentétes irányú módosításból adódik: egyfelől az előirányzat csökkentése volt szükséges, ugyanis a dolgozói létszám egy fővel kevesebb lett, ugyanakkor a védőnők részére adandó, egyszeri 500.000 Ft összegű juttatás miatt növelni is kellett az összeget. Így az összes módosítás + 31.000 Ft volt.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében az előirányzatot 984.800 Ft-tal növeltük. Ennek oka, hogy a bölcsődei pótlék összegét központilag emelték, és kiterjesztették a bölcsődei dajkákra is, illetve a feladatait korábban középfokú végzettséggel ellátó kisgyermeknevelő 2020. június hónapban megszerezte diplomáját, így ő bekerült a pedagógus-életpálya alá, mely magasabb illetménnyel is jár.

IX.) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökkenésének oka valamennyi költségvetési szervnél a 2020. július 1-jétől hatályba lépett, szociális hozzájárulási adó mértékének 2% ponttal történő visszaesése.

X.) Dologi kiadások

A koronavírus miatt hozott 85/2020 (IV.5.) Korm. rendelet 17. § rendelkezése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó, adatszolgáltatásra kötelezettek áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal kell eleget tenni, melynek legközelebbi határideje 2021. február 25.

Mindez azt jelenti, hogy Ágfalva Községi Önkormányzatnak a Határőr utca felújításából, valamint a többfunkciós épület II. ütemének megvalósításából származó áfa befizetési kötelezettségének 2021-ben kell eleget tennie, így a dologi kiadáson belül a Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát csökkentettük.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében a minimális, 136.876 Ft-os negatív irányú változás elsősorban a Vásárolt élelmezés jogcímből adódik. A koronavírus miatt 2020. tavaszán két hónapig szünetelt az intézményben az ellátás és bár az ingyenes étkezésben részesülőknek kiszállítás révén továbbra is biztosítottuk a napi négyszeri étkezést (a térítés ellenében igénybe vevők ezt nem kérték), az ellátásban részt vevők éves átlagos létszáma így is csökkent.

XI.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát minimális mértékben, 370.471 Ft-tal növeltük. Ennek oka, hogy a szociális feladatok ellátására kapott normatívával szemben elszámolható Gyermekjóléti Társulási tagdíj összegét a pontos összegre, a módosítással megegyező mértékben csökkentettük és mivel az állami hozzájárulás kötött felhasználású, a felszabadult előirányzatot a Települési támogatások jogcímre csoportosítottuk át.

XII.) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 25.193.768 Ft-tal csökkentettük. A módosítás egyik oka, hogy az idei év szűkösebb pénzügyi lehetősége miatt a civil szervezetek részére már több támogatást nem tudunk nyújtani. Ezen kívül pontosítottuk a társulási tagdíjak és az orvosi ügyelet díját is, valamint az előző évre vonatkozó, normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségünk összegét is. Ezekre a költségvetés készítésekor magasabb összegeket terveztünk, így az előirányzatokat most csökkentjük.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata csökkenésének legfőbb oka ugyanakkor az önkormányzatok működési támogatása összegének visszaesésével függ össze.

Az eredeti költségvetés tervezésekor a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímre a Magyar Államkincstár még a 2019. évi támogatás összegét kérte rögzíteni. A tavalyi évben még közös hivatalként működtünk, ennek következtében a hozzájárulás is magasabb összegű volt, mint ahogy az most önálló polgármesteri hivatalként nekünk jár.

Azért, hogy a 2020. évi költségvetésünkben aránytalan összegek ne szerepeljenek, az Önkormányzatunkat meg nem illető támogatást egy összeg ezen a jogcímen mutattuk ki. Mivel ez az összeg már a bevételek között sem szerepel, ezért már a kiadások között sem indokolt.

XIII.) Beruházások

Az előirányzatot mindhárom költségvetési szerv esetében megemeltük.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében a 2020. július hónapban lefolytatott hatósági ellenőrzés során a szakértők javaslatként fogalmazták meg a gyermekek részére történő további játékok (mind udvari, mind beltéri) vásárlását, így az intézmény működtetésére kapott kiegészítő támogatás egy részét erre a célra fordítanánk.

Az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalnál a Munkaadót terhelő járulékok jogcímen felszabadult összeget, valamint a Központi, irányító szervi támogatás soron keletkező többletbevétel csoportosítottuk át a beruházásokhoz. Ebből az összegből történt meg a hivatali kapu távolról történő vezérlésének megvalósulása, valamint tároló szekrény vásárlása.

Ágfalva Községi Önkormányzatnál a Határőr utca felújítása kevesebb összegből valósult meg, mint ahogy az eredetileg terveztük, ráadásul a munkálatok a fordított áfa hatálya alá tartoztak,

melyet a jogszabályi változás miatt csak 2021-ben kell rendeznünk az állami adóhatóság felé, így ennek előirányzatát csökkentettük.

A Magyar Falu program keretében 25.579.857 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a Lépesfalvi utca felújítására. Ezt az összeget egyező mértékben a Beruházások jogcímen szerepeltetjük.

Az Önkormányzat esetében így az előirányzatot összességében 15.433.365 Ft-tal emeltük.

XIV.) Felújítások

Az előirányzat változása az előző évi pénzmaradvány növekedésével függ össze.

A Soproni Vízmű éves vagyonszámolása után a felhalmozási célú pénzmaradványunk összegét az elszámolásban szereplő összegre módosítottuk. Mivel ez a vagyon nem likvid, megegyező mértékben a Felújítások jogcímeire különítettük el.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 12.580.000 Ft-tal csökkentette.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évre készített költségvetés I. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslatokat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2020. szeptember 21.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester