

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről*

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

**Általános rendelkezések**

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi 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

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

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>337.905.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	126.300.031 Ft
ebből: - pénzmaradvány	126.300.031 Ft
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	6.169.429 Ft
ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6.169.429 Ft
-felhalmozási bevételek	0 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	205.435.540 Ft
ebből: - önkormányzatok működési támogatásai	111.201.407 Ft
- egyéb működési célú támogatások bevételei	5.632.000 Ft
- közhatalmi bevételek	59.950.000 Ft
- működési bevételek	28.652.133 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>337.905.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	151.615.212 Ft
ebből: - beruházások összege	76.030.514 Ft
- felújítások összege	70.842.806 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	4.741.892 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	4.448.056 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	181.841.732 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	76.392.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.973.000 Ft
- dologi kiadások	51.142.237 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.323.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	34.011.495 Ft

#### **Költségvetési bevételek**

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- (4) A költségvetési szervek 2020. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

## 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 előirányzatokat és a 2021-2022. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§.

Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.

### 8. §.

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

### 9.§.

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

## **Költségvetési létszámkeret**

### 10.§.

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

## **Közvetett támogatások**

### 11.§.

A képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.

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

### 12.§.

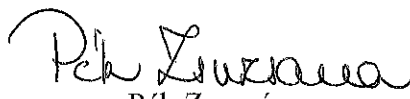
- (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi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

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

**Vegyes és záró rendelkezések**

13.§.


- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

  
Pék Zsuzsanna  
Polgármester



  
dr. Szováti Júlia  
jegyző

***A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 08.***

  
dr. Szováti Júlia  
jegyző

# ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Címrend

1.sz.melléklet

1. oldal

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

Cím- szám	Alcím- szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
<b><u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>			
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
<b><u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u></b>			
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>			
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
<b><u>Önállóan működő költségvetési szerv</u></b>			
<b><u>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</u></b>			
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
<b><u>Nem intézményi kiadások</u></b>			
<b><u>Egészségügyi ellátás</u></b>			
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
<b><u>Településüzemeltetés</u></b>			
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
<b><u>Ingtalanügyletek</u></b>			
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
<b><u>Önkormányzati szociális támogatás</u></b>			
<b><u>Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások</u></b>			
15.	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
<b><u>Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások</u></b>			
16.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
<b><u>Kulturális kiadások</u></b>			
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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>116 833 407</b>
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>6 169 429</b>
5.	Jövedelemadók	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 800 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>59 950 000</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823
13.	Ellátási díjak	1 733 070
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
16.	Kamatbevételek	961
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
18.	Egyéb működési bevételek	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>28 652 133</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0
30.	Előző évi maradvány	126 300 031
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>		<b>126 300 031</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>337 905 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
2. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>	
<b>1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>81 573 632</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 623 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	331 500
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 400
	Kiegészítő támogatás	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
	2020. évi bérmegemlítés	0
	2019. évről áthúzódó bérmegemlítés	0
<b>2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
	pótlólagos összeg	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0
	óvodaműködtetési támogatás	0
<b>3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>26 662 905</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 443 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	880 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 190 905
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	13 398 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 751 000
<b>4.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 964 870</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 964 870
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATASAI (1+...+6):</b>	<b>111 201 407</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
3. oldal

		Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2020.évi terv
7.	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>5 632 000</b>
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 5.500.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 132.000 Ft)	5 632 000
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>		<b>116 833 407</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>		
8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Tájház felújítás)</b>	<b>6 169 429</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>		<b>6 169 429</b>
10.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0
11.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 800 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	11 800 000
12.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>48 150 000</b>
	Helyi iparűzési adó	40 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000
	Idegenforgalmi adó	150 000
13.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0
	Egyéb bírság	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>		<b>59 950 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740
	<b>1. Esküvői szolgáltatás</b>	<b>900 000</b>
	<b>2. Bérleti és lízing díjbevételek</b>	<b>3 211 740</b>
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja	35 800
	Napközi bérleti díja	472 440
	vendéglő bérleti díja	94 500
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 080 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000
	meteorológiai állomás	36 000
	sírhely megváltás	150 000
	mezőgazdasági terület bérlet	275 000
	közterület használati díj (búcsú)	228 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	27 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081
18.	Ellátási díjak	1 733 070
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539
	(ebből: bérl. díj 770.000 Ft, közv. szolg. 7.000 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 26.507 Ft)	
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
21.	Kamatbevételek	961
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
23.	Egyéb működési bevételek	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b>		<b>28 652 133</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Részletes Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

2. számú melléklet  
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv
24.	Immateriális javak értékesítése	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>		<b>0</b>
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>		<b>0</b>
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b>		<b>0</b>
33.	Likvid hitel	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0
35.	Előző évi maradvány	126 300 031
	<i>Községi Önkormányzat</i>	125 709 562
	<i>Működési célú:</i>	76 842 611
	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>	48 866 951
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0
	<i>Szivárvány Mini Bölcsőde</i>	590 469
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)</b>		<b>126 300 031</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):</b>		<b>337 905 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSÁBAN**  
**2020. év**

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Híttelék	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	116 833 407	6 169 429	59 950 000	26 892 556	0	0	0	-59 471 746	0	125 709 562	276 083 208
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	17 219 905	0	590 469	19 569 951
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 833 407</b>	<b>6 169 429</b>	<b>59 950 000</b>	<b>28 652 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 300 031</b>	<b>337 905 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Önként vállalt fel.	2020. évi Államig. feladatok
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	111 201 407	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	5 632 000	0	0
	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>	<b>116 833 407</b>	<b>116 833 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	6 169 429	0	0
	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>	<b>6 169 429</b>	<b>6 169 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 800 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	48 150 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>	<b>59 950 000</b>	<b>59 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	2 851 740	360 000	900 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	0	27 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 733 070	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 468 539	7 000	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	961	961	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>	<b>28 652 133</b>	<b>27 358 133</b>	<b>394 000</b>	<b>900 000</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
	<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	126 300 031	126 300 031	0	0
	<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):</b>	<b>126 300 031</b>	<b>126 300 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>	<b>337 905 000</b>	<b>336 611 000</b>	<b>394 000</b>	<b>900 000</b>

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Összesített Kiadások		
2020. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi terv
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>		
1.	Személyi juttatások	76 392 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 000
3.	Dologi kiadások	51 142 237
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>		<b>181 841 732</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>		
6.	Beruházások	76 030 514
7.	Felújítások	70 842 806
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>		<b>151 615 212</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 448 056</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>		<b>337 905 000</b>

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

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			Adatok Ft-ban
Kiadások címenként			2020. évi
Kiemelt előirányzatokként részletezve			terv
2020. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	
		<b>ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE</b>	
3.	1.	104031 Gyermekbölcsődében 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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 242 041</b>
3.	2.	104035 Gyermekotthonok bölcsődében, fogvatékosok 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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 327 910</b>
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSA	
		Pályázat alapján	2 000 000
		Kapuvári Vízátársulat	72 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 000</b>
		<b>NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK;</b>	
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	
4.	1.	074031 Család- és névelési 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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 177 000</b>
4.	2.	074032 Ifjúság - ellátás, védelem	
		Dologi kiadások	132 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 000</b>
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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>	
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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 957 167</b>



AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			Adatok Ft-ban
Kiadások címenként			2020. évi
Kiemelt előirányzatokként részletezve			terv
2020. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
		Dologi kiadások	1 193 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 193 000</b>
7.	066010	Zöldterület-kezelés	
		Személyi juttatások	1 772 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	316 000
		Dologi kiadások	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 118 000</b>
8.	045120	Út, autópálya építése	
		Beruházások	42 500 000
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 500 000</b>
9.	013320	Közütemető fenntartás- és működtetés	
		Dologi kiadások	2 230 000
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 230 000</b>
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	
		Dologi kiadások	3 300 000
		Beruházások	3 642 624
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 942 624</b>
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS	
		Dologi kiadások	480 000
		Beruházások	0
		Felújítások	22 279 668
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 759 668</b>
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE	
		Dologi kiadások	700 000
		Beruházások	0
		Felújítások	48 563 138
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 263 138</b>
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT			Adatok Ft-ban
Kiadások címenként			2020. évi
Kiemelt előirányzatokként részletezve			terv
2020. évi költségvetés			
Cím	Al-cím	Megnevezés	
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
		Települési támogatás	5 539 000
		BURSA	800 000
		Ápolási díj	284 000
		Köszönetetés	500 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 123 000</b>
15.	1.	<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>	
		Dologi kiadások	320 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>320 000</b>
		<b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>	
17.		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
		Személyi juttatások	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadások	805 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	0
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>805 000</b>
18.		<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
		Személyi juttatások	3 105 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	573 000
		Dologi kiadások	1 573 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Beruházások	300 000
		Felújítások	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 551 000</b>
19.		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
		Dologi kiadások	297 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>297 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ, 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
Polgármesteri Hivatal	33 468 000	6 153 000	2 330 841	0	0	0	300 000	0	0	0	42 251 841
Szivárvány Mimi Bölcsőde	13 351 000	2 322 000	3 623 451	0	0	0	273 500	0	0	0	19 569 951
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 392 000</b>	<b>13 973 000</b>	<b>51 142 237</b>	<b>6 323 000</b>	<b>34 011 495</b>	<b>70 842 806</b>	<b>76 030 514</b>	<b>4 741 892</b>	<b>0</b>	<b>4 448 056</b>	<b>337 905 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Összesített Kiadások**  
**2020. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban			
		2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Önként vállalt fel.	2020. évi Államig. feladatok
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
1.	Személyi juttatások	76 392 000	73 532 400	0	2 859 600
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 000	13 449 995	0	523 005
3.	Dologi kiadások	51 142 237	51 112 237	0	30 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 323 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	31 939 495	2 072 000	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>	<b>181 841 732</b>	<b>176 357 127</b>	<b>2 072 000</b>	<b>3 412 605</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
6.	Beruházások	76 030 514	76 030 514	0	0
7.	Felújítások	70 842 806	70 842 806	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>	<b>151 615 212</b>	<b>151 615 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 448 056</b>	<b>4 448 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>	<b>337 905 000</b>	<b>332 420 395</b>	<b>2 072 000</b>	<b>3 412 605</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT**  
**2020. év**

Intézmény	2020. év	
	létszám (fő)	normatíva (Ft)
<b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>		
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 623 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130	331 500
Üdülők helyi feladatok támogatása		112 400
Kiegészítő támogatás		0
Polgármesteri illetmény támogatása	1	840 800
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 443 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 450	2 964 870
<i>összesen:</i>		<b>32 746 902</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>32 746 902</b>
<b>Ágfalvi Polgármesteri Hivatal</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 234 600
<i>összesen:</i>		<b>61 234 600</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>61 234 600</b>
<b>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</b>		
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	13 398 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		1 751 000
<i>összesen:</i>		<b>15 149 000</b>
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,4	880 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 190 905
<i>összesen:</i>		<b>2 070 905</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>17 219 905</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>111 201 407</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
 2020. év

Intézmény	Központi költségvetési támogatás		Önkormányzati támogatás		Összes támogatás
	Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
Polgármesteri Hivatal	36 733 000	100,00%	0	0,00%	36 733 000
Szivárvány Mini Bölcsőde	17 219 905	100,00%	0	0,00%	17 219 905

**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 terv	2020.évi terv
1.	7.	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b> - Pályázat alapján - Kapuvári Vízmű Társulat		<b>2 072 000</b> 2 000 000 72 000	<b>2 072 000</b>
1.	5.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj - Sopron és Térsége társulási tagdíj - Orvosi ügyelet díja		<b>4 700 000</b> 2 000 000 1 200 000 1 500 000	<b>4 700 000</b>
16.	1.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b> - Ápolási díj - Települési támogatás - BURSA - Köztemetés	<b>6 323 000</b> 284 000 5 539 000 500 000	<b>800 000</b> 800 000	<b>7 123 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>6 323 000</b>	<b>7 572 000</b>	<b>13 895 000</b>

**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 terv	2020.évi terv
<b>1.</b>		<b>011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		150 000	
<b>2.</b>		<b>104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében</b>	<b>0</b>	<b>273 500</b>	<b>273 500</b>
		- Bölcsődei eszközök		273 500	
<b>3.</b>		<b>066020 Város és község gazd.</b>	<b>0</b>	<b>29 014 390</b>	<b>29 014 390</b>
		- Szabályozási terv		500 000	
		- Konyha-étkező		27 014 390	
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 500 000	
<b>4.</b>		<b>082092 Közművelődés</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		- Laptop		300 000	
<b>5.</b>		<b>045120 Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>
		- Határőr utca		40 000 000	
		- Útfelújítás		2 500 000	
<b>6.</b>		<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>3 642 624</b>	<b>3 642 624</b>
		- Közvilágítás korszerűsítés		3 642 624	
<b>7.</b>		<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>22 279 668</b>		<b>22 279 668</b>
		- Víziközmű felújítás	22 279 668		
<b>8.</b>		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>48 563 138</b>		<b>48 563 138</b>
		- Víziközmű felújítás	48 563 138		
		<b>Összesen:</b>	<b>70 842 806</b>	<b>76 030 514</b>	<b>146 873 320</b>



**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
2020. évi költségvetés

8.sz. melléklet

1. oldal

Cím	Al- cím	Munkáltató	Teljes munka- időben fogl. (fő)	Részmk- idős teljes mkaidőre számítva	Összes álla- mányi létszám
			2020. évi terv		
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Polgármester	1		1
<b>2.</b>		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
		Jegyző	1		1
		Ügyintéző	4		4
<b>3.</b>		<b>BÖLCSŐDE</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
		Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő	2		2
		Dajka	2		2
<b>4.</b>		<b>GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Védőnő	1		1
<b>5.</b>		<b>VÁROS ÉS KÖZSÉG.</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>
		Parkgondozó		3	3
		Hivatalsegéd	1,5		1,5
<b>6.</b>		<b>KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Közművelődési szervező	1		1
<b>ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:</b>			<b>13,5</b>	<b>3</b>	<b>16,5</b>
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:</b>			<b>0</b>		
összes foglalkoztatott:			<b>16,5</b>		

MÉRLEG

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Cím	Cím	2020.évi eredeti ei.	2021.évi számított	2022.évi számított	2020.évi eredeti ei.	2021.évi számított	2022.évi számított		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Működési kiadások</b>								
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások	111 201 407	114 500 000	117 000 000	76 392 000	83 000 000	86 000 000		
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	5 632 000	5 650 000	5 650 000	13 973 000	15 000 000	16 000 000		
3. Jövedelemadók	3. Dologi kiadások	0	0	0	51 142 237	57 500 000	56 000 000		
4. Vagyoni típusú adók	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	11 500 000	11 500 000	6 323 000	6 600 000	7 000 000		
5. Termékek és szolgáltatások adói	5. Egyéb működési célú kiadások	48 150 000	40 500 000	40 500 000	34 011 495	10 400 000	11 000 000		
6. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0					
7. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0					
8. Szolgáltatások ellenértéke		4 111 740	4 000 000	4 000 000					
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		27 000	360 000	360 000					
10. Tulajdonosi bevételek		17 303 823	17 304 000	17 304 000					
11. Ellátási díjak		1 733 070	0	0					
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 475 539	6 000 000	6 000 000					
13. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0					
14. Kamatbevételek		961	1 000	2 000					
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0					
16. Egyéb működési bevételek		0	0	0					
17. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0					
18. Működési célú pénzaradvány		77 433 080	0	0					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>282 868 620</b>	<b>194 164 000</b>	<b>202 316 000</b>	<b>181 841 732</b>	<b>172 500 000</b>	<b>176 000 000</b>		
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6. Beruházások	0	0	0	76 030 514	31 371 000	30 881 000		
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7. Felújítások	6 169 429	0	0	70 842 806	26 293 000	29 435 000		
20. Imateriális javak értékesítése	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 741 892	0	0		
21. Ingatlanok értékesítése	9. Rövid lejáratú hitelförlesztés	0	0	0	0	0	0		
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0		
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	4 448 056	0	0		
24. Likvid hitel		0	0	0					
25. Rövid lejáratú hitel		0	0	0					
26. Felhalmozási célú pénzaradvány		48 866 951	36 000 000	34 000 000					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>55 036 380</b>	<b>36 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>156 063 268</b>	<b>57 664 000</b>	<b>60 316 000</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 905 000</b>	<b>230 164 000</b>	<b>236 316 000</b>	<b>337 905 000</b>	<b>230 164 000</b>	<b>236 316 000</b>		

adatok Ft-ban

**Ágfalva Községi Önkormányzat**  
**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

10.sz.melléklet

Megnevezés	Adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Működési célú támogatások	9 736 120	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	9 736 117	116 833 407
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	6 169 429	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169 429
3. Közhatalmi bevételek	5 066 666	5 066 668	5 066 666	2 400 000	2 553 000	2 500 000	2 400 000	3 125 000	15 784 000	3 547 000	3 540 000	8 901 000	59 950 000
4. Működési bevételek	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 677	2 387 686	2 387 677	2 387 677	2 387 677	28 652 133
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	126 300 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 300 031
<b>Bevételek összesen(1+...+8):</b>	<b>17 190 463</b>	<b>17 190 462</b>	<b>143 490 491</b>	<b>20 693 223</b>	<b>14 676 794</b>	<b>14 623 794</b>	<b>14 523 794</b>	<b>15 248 794</b>	<b>27 907 803</b>	<b>15 670 794</b>	<b>15 663 794</b>	<b>21 024 794</b>	<b>337 905 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	6 366 000	76 392 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 164 424	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	1 164 416	13 973 000
3. Dologi kiadások	4 261 853	4 261 854	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	4 261 853	51 142 237
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 000	24 000	24 000	174 000	24 000	524 000	2 024 000	739 000	24 000	24 000	24 000	2 524 000	6 323 000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	28 414 495	2 072 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000	0	0	1 175 000	34 011 495
6. Beruházások	603 552	303 552	303 552	303 552	27 317 942	303 552	303 552	303 552	40 303 552	603 552	5 077 052	303 552	76 030 514
7. Felújítások	0	0	11 807 134	11 807 134	5 903 567	5 903 567	5 903 567	5 903 567	5 903 567	5 903 569	5 903 567	5 903 567	70 842 806
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 741 892	0	0	0	0	4 741 892
9. Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Állambizt. belüli megelőleg. visszaf.	4 448 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 056
<b>Kiadások összesen (1+...+10):</b>	<b>17 037 885</b>	<b>12 119 822</b>	<b>52 341 450</b>	<b>26 148 955</b>	<b>45 037 778</b>	<b>19 698 388</b>	<b>20 023 388</b>	<b>23 480 280</b>	<b>59 198 388</b>	<b>18 323 390</b>	<b>22 796 888</b>	<b>21 698 388</b>	<b>337 905 000</b>
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b> (Bevét és kiadások különbsége)	<b>152 578</b>	<b>5 223 218</b>	<b>96 372 259</b>	<b>90 916 527</b>	<b>60 555 543</b>	<b>55 480 949</b>	<b>49 981 355</b>	<b>41 749 869</b>	<b>10 459 284</b>	<b>7 806 688</b>	<b>673 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	861.222
7.	Egyéb kedvezmény	0
	Összesen:	861.222

## Ágfalva Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezete

Készült: Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Általános indokolás:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Bevételek:**

**A bevételi források főösszege: 337.905.000 Ft**

1. Önkormányzatok működési támogatásai 111.201.407 Ft  
A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

#### *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

E jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. Ennek oka a költségvetési törvény által előírt, választások miatti átmeneti szabály: A 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 részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

Számított alaplétszám alapján adnak támogatást, 5.450.000 Ft/fő összegben. A Polgármesteri Hivatal esetén a számított alaplétszám (lakosság szám arányosan) 6,74 fő. Ezen a jogcímen 36.733.000 Ft-ot kapunk.

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

A fajlagos összeg 25 200 Ft/hektár. A földhivatali nyilvántartás szerint Ágfalva belterülete 143,8 ha, így 3.623.760 Ft-ot kaptunk.

#### *Közutak fenntartásának támogatása*

A 2018. évi beszámoló adatai alapján illetve a belterületi utak hossza alapján 227.000 Ft/km történik. Így összesen 2.655.900 Ft kaptunk.

#### *Közvilágítás fenntartásának támogatása*

A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő település-kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen 5.120.000 Ft-ot kapunk.

#### *Köztetető fenntartásának támogatása*

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

#### *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:*

E jogcímen 7.000.000 Ft-tal számolunk.



#### *Szociális feladatok egyéb támogatása*

A támogatás a 32 eFt egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ezen a jogcímen 9.443.000 Ft-ot kapunk.

#### *Polgármesteri illetmény támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 840.800 Ft támogatás illeti meg.

#### *Kulturális feladatok támogatása*

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására szintén lakosságszám arányosan kapunk pénzt, a fajlagos összeg 1.210 Ft/fő, így összesen 2.964.870 Ft-ot kapunk.

#### *Üdülõhelyi feladatok támogatása*

Az önkormányzat az üdülõhelyi feladatok támogatására 112.400 Ft-ot kapott.

#### *Lakott külterületek támogatása*

E jogcímen az önkormányzatot 331.500 Ft támogatás illeti meg.

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a mini bölcsödét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének és az ehhez kapcsolódó, 17,5 % szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Számított létszám alapján konyhai dolgozók bértámogatására is kapunk támogatást, 880.000 Ft-ot.

Az ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő (üzemeltetési) támogatás összege 1.190.905 Ft.

Így az egyes gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra önkormányzatunk mindösszesen 17.219.905 Ft-ot kap.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 5.632.000 Ft  
Ennél a címnél a társadalombiztosítási alapoktól származó bevételeket terveztük.

### **I. Működési célú támogatások 116.833.407 Ft**

3. Jövedelemadók 0 Ft  
Ezt az összeget a 2019. évi befizetések alapján terveztük.
4. Vagyoni típusú adók 11.800.000 Ft  
Ezt az összeget a 2019. évi befizetések alapján terveztük.
5. Termékek és szolgáltatások adói 48.150.000 Ft  
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belsőldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, ezt 8.000.000 Ft-ban tervezzük, továbbá itt tervezzük a helyi iparüzési adó, valamint a 2012. július 1-től bevezetett idegenforgalmi adó 2020. évre várható összegét.
6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft  
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból,

pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, valamint a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott települési bírság 100%-a.

**II. Közhatalmi bevételek** **59.950.000 Ft**

7. Készletértékesítés ellenértéke 0 Ft  
A naptár értékesítésből származó bevételeket tervezzük e soron.
8. Szolgáltatások ellenértéke 4.111.740 Ft  
Az esküvői szolgáltatás bevételét, valamint a bérleti díjak összegét tervezzük e soron.  
Esküvői szolgáltatások ellenértéke 900.000 Ft, bérleti és lízing díjak 3.211.740 Ft.
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 27.000 Ft  
Ezek az összegek a mobiltelefonok, esetleg víz-, gáz-, energia felhasználás továbbszámlázásaiból adódnak.
10. Tulajdonosi bevételek 17.303.823 Ft  
Az üzemeltetésből származó bevételek címen terveztünk bevételt, ami a vízellátás, és szennyvízkezelés bérbeadásából származó várható összeg.
11. Ellátási díjak 1.733.070 Ft  
A bölcsődések gondozási és étkezési térítési díjainak tervezett összege.
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.475.539 Ft  
Ez a cím nem jelent bevételt, mert a NAV felé történik a továbbutalás. Az összeget a bérleti díjak, és egyéb számlázott szolgáltatások áfa-bevételei adják.
13. Kamatbevételek 961 Ft  
A folyószámláinkon, és az adószámláinkon szereplő összegek után kapott kamatok.
14. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft
15. Egyéb működési bevételek 0 Ft
16. **III. Működési bevételek** **28.652.133 Ft**
- IV. Működési célú átvett pénzeszközök** **0 Ft**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.): 205.435.540 Ft**

17. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 6.169.429 Ft  
A Vidékfejlesztési Program keretén belül az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési

Egyesület – Kultúrháló Komplex – Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-5-1.2-17 kódszámú felhívás alapján nyert támogatás került e soron kimutatásra.

<b>V. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>6.169.429 Ft</b>
19. Immateriális javak értékesítése	0 Ft
20. Ingatlanok értékesítése	0 Ft
21. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>IX. Pénzmaradvány</b>	<b>126.300.031 Ft</b>
<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+...+IX.):</b>	<b>132.469.460 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+IX.):</b>	<b>337.905.000 Ft</b>

**Várható tervezett bevétel összege 2020. évre: 337.905.000 Ft**

## **Kiadások**

***A kiadási források főösszege: 337.905.000 Ft***

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

1. Személyi juttatások 76.392.000 Ft  
Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálberváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.
2. Munkaadót terhelő juttatások 13.973.000 Ft  
A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.

3. Dologi kiadások 51.142.237 Ft  
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A dologi kiadásainkat minden szakfeladaton a 2019. évi teljesítés határozta meg, ezért az előző évhez hasonlóan a tényleges teljesítést alapul véve terveztük a 2020. évi dologi kiadásainkat, szigorú takarékosági szempontok figyelembevételével.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.323.000 Ft  
Ezen a soron a szociálpolitikai juttatásokat szerepeltetjük.
5. Egyéb működési célú kiadások 34.011.495 Ft  
A támogatások, pénzeszközátadások mellett itt kerül megtervezésre a Peresztegi Orvosi Ügyeletnek, a Gyermejköltségi Társulásnak és a Sopron és Térsége Társulásnak utalandó hozzájárulás, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a számított létszám alapján járó normatíva és a megállapított állami hozzájárulás különbözete, valamint az előző évi elszámolásból származó kiadás is.

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5): 181.841.732 Ft**

6. Beruházások 76.030.514 Ft  
A 2020. évre a következő beruházásokat tervezzük:  
- Szabályozási terv 500.000 Ft  
- Konyha-étkező építés 27.014.390 Ft  
- Bölcsődei eszközök 273.500 Ft  
- Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 1.500.000 Ft  
- Laptop 300.000 Ft  
- Útfelújítás 2.500.000 Ft  
- Határőr utca útépités 40.000.000 Ft  
- Közvilágítás korszerűsítés 3.642.624 Ft  
- PH beruházások 300.000 Ft
7. Felújítások 70.842.806 Ft  
A vízmű és szennyvízmű felújítására tervezett összeg (pénzforgalom nélküli).
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.741.892 Ft  
A bölcsőde kivitelezésnél részünkre átutalt biztosíték visszafizetése

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8): 151.615.212 Ft**

9. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft  
10. Rövid lejáratú hiteltörlesztés 0 Ft  
11. Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 4.448.056 Ft  
Ezen a soron a 2019. decemberben Önkormányzatunk részére átutalt 2020. évi januári támogatás-előleget mutatjuk ki.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+...+11): 4.448.056 Ft**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+11): 337.905.000 Ft**

**Várható tervezett kiadás összege: 337.905.000 Ft.**

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

Fontos és elengedhetetlen szempont a takarékos gazdálkodás megvalósulása és betartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2020. évre vonatkozó költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

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

Ágfalva, 2020. január 22.

Pék Zsuzsánna  
Polgármester sk.