

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

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

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

Bevételi főösszeg	442.080.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	<i>86.232.807 Ft</i>
ebből: - felhalmozási célú támogatások	10.500.307 Ft
- felhalmozási bevételek	2.932.500 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72.800.000 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	<i>87.023.652 Ft</i>
ebből: - előző évi maradvány	82.575.596 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	4.448.056 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	<i>268.823.541 Ft</i>
ebből: - működési célú támogatások	159.363.362 Ft
- közhatalmi bevételek	79.314.000 Ft
- működési bevételek	29.694.179 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	452.000 Ft
Kiadási főösszeg	442.080.000 Ft
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	<i>206.632.374 Ft</i>
ebből: - beruházások összege	123.202.944 Ft
- felújítások összege	75.687.538 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	7.741.892 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	<i>5.045.352 Ft</i>
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.045.352 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	<i>230.402.274 Ft</i>
ebből: - személyi jellegű kiadások	102.041.887 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	19.910.551 Ft
- dologi jellegű kiadások	84.951.111 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.484.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	18.014.725 Ft

Költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

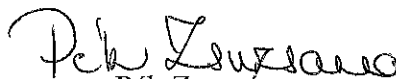
6.§.


A 2019. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2020-2021. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

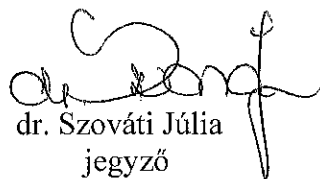
Vegyes és záró rendelkezések

7.§.

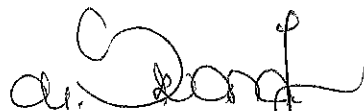
- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

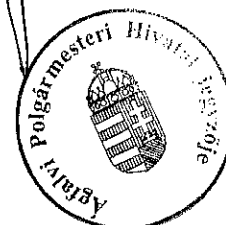

Pék Zsuzsanna
polgármester




dr. Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 08.


dr. Szováti Júlia
jegyző



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

I.sz.melléklet
1.oldal

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

Cím-szám	Alcím-szám	Szakfeladat szám	Cím, Alcím megnevezése
			<u>ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	4.	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
			Önállóan működő költségvetési szerv
			<u>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</u>
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingtatlanügyletek</u>
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
15.	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
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.		082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
20.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	139 527 757	135 594 694
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	11 658 425	23 768 668
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		134 417 796	151 186 182	159 363 362
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	10 500 307	10 500 307
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		9 999 988	10 500 307	10 500 307
5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyon típusú adók	11 500 000	11 500 000	12 000 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	66 700 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	614 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		51 700 000	51 700 000	79 314 000
9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	35 000	35 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	3 140 000	3 509 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	75 000	700 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 310 823
13.	Ellátási díjak	1 785 110	1 000 677	1 200 000
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 218 299	6 050 000
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	607	12 823	433 415
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	215 876	455 941
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		27 895 550	27 001 498	29 694 179
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	2 932 500	2 932 500
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		6 800 000	2 932 500	2 932 500
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	351 460	452 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		54 070	351 460	452 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	69 988 457	72 800 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	69 988 457	72 800 000
28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	82 575 596
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 448 056
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):		82 575 596	82 575 596	87 023 652
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		313 443 000	396 236 000	442 080 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

Adatok Ft-ban				
Cím	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):			
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 236 044	102 720 007	102 795 676
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600	61 234 600	61 234 600
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 056 000	5 056 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672	654 672
	Közütek fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 161 400	6 161 400	6 161 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	326 400	326 400	326 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	566 800	566 800	566 800
	Kiegészítő támogatás	18 401 132	21 571 132	21 571 132
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
	2019. évi bérkompenzáció	0	313 963	389 632
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködési támogatás	0	0	0
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 136 533	23 256 530	19 247 798
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 069 727	8 069 727	8 069 727
	Szociális ágazati pótlék	0	154 699	245 367
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	684 000	604 000	604 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	558 806	936 404	936 404
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	14 824 000	11 017 700	8 623 300
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0	2 474 000	769 000
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 761 220	2 855 220	2 855 220
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 761 220	2 855 220	2 855 220
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 696 000	10 696 000
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATASAI (1+...+6):	126 133 797	139 527 757	135 594 694

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
3. oldal

Cím	Megnevezés	2019.évi terv	Adatok Ft-ban	
			2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
7.	Egyéb működési célú támogatások	8 283 999	11 658 425	23 768 668
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (Harkától megállapodás ala	2 751 999	3 928 163	4 108 145
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (KÖH maradvány)	0	0	10 095 724
	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (választás)	0	1 242 432	3 189 069
	Államháztartáson belülről - állami pénzalaptól (közfog., nyári diákunka)	0	375 330	375 330
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 5.491.900 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 132.000 Ft)	5 532 000	6 112 500	6 000 400
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):	134 417 796	151 186 182	159 363 362
	Felhalmozási célú támogatások (8+9)			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Gép, orvosi eszköz pályázat)	9 999 988	10 500 307	10 500 307
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	9 999 988	10 500 307	10 500 307
10.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	12 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	12 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	66 700 000
	Helyi iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	56 500 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000	8 000 000	10 000 000
	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	614 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	600 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	9 000
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)	51 700 000	51 700 000	79 314 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2019.évi terv	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	35 000	35 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	3 140 000	3 509 000
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	930 000	930 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 148 000	2 210 000	2 579 000
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000	54 000
	Napközi bérleti díj	473 000	235 000	473 000
	vendéglő bérleti díj (Boros)	95 000	95 000	95 000
	Panzió bérleti díj	0	0	63 000
	Takarék bérleti díj	0	300 000	300 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	36 000	36 000	36 000
	sírhely megváltás	150 000	150 000	200 000
	mezőgazdasági terület bérlet	288 000	288 000	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000	212 000	230 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	400 000	75 000	700 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 310 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742	5 445 242
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081	11 865 581
18.	Ellátási díjak	1 785 110	1 000 677	1 200 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: készl. ért. 9.500 Ft, bérlet. díj 599.500 Ft, közv. szolg. 189.000 Ft, vízmű 4.674.000 Ft, ellátási díjak 25.000 Ft, ingatlan értékesítés: 553.000 Ft)	5 323 010	5 218 299	6 050 000
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
21.	Kamatbevételek	607	12 823	433 415
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	215 876	455 941
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	215 876	455 941
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		27 895 550	27 001 498	29 694 179

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2019. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	2 932 500	2 932 500
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		6 800 000	2 932 500	2 932 500
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	351 460	452 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		54 070	351 460	452 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	69 988 457	72 800 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	69 988 457	72 800 000
33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	82 575 596
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>76 591 521</i>	<i>76 591 521</i>	<i>76 591 521</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>33 224 980</i>	<i>33 224 980</i>	<i>33 224 980</i>
	<i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.045.352 Ft</i>			
	<i>ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft</i>			
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>43 366 541</i>	<i>43 366 541</i>	<i>43 366 541</i>
	<i>Községi Hivatal</i>	<i>5 984 075</i>	<i>5 984 075</i>	<i>5 984 075</i>
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 448 056
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		82 575 596	82 575 596	87 023 652
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		313 443 000	396 236 000	442 080 000

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

Megnevezés	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Allamháziartáson belüli megelőlegezések	Előző évi pénzmar.	Összesen
						működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel				
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	134 417 796	9 999 988	51 700 000	6 800 000	54 070	0	-71 678 401	0	76 591 521	233 944 904
	I.mód	149 943 750	10 500 307	51 700 000	2 932 500	351 460	69 988 457	-92 636 573	0	76 591 521	295 355 944
	II.mód	156 174 293	10 500 307	79 314 000	28 368 009	2 932 500	452 000	72 800 000	4 448 056	76 591 521	342 159 593
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	63 986 599	0	5 984 075	69 970 674
	I.mód	1 242 432	0	0	0	0	0	76 355 163	0	5 984 075	83 581 670
Szivárvány Mini Bölcsőde	II.mód	3 189 069	0	0	81 170	0	0	74 713 751	0	5 984 075	83 968 065
	Terv	0	0	0	1 835 620	0	0	7 691 802	0	0	9 527 422
	I.mód	0	0	0	1 016 976	0	0	16 281 410	0	0	17 298 386
	II.mód	0	0	0	1 245 000	0	0	14 707 342	0	0	15 952 342
ÖSSZESEN:	Terv	134 417 796	9 999 988	51 700 000	27 895 550	6 800 000	54 070	0	0	82 575 596	313 443 000
	I.mód	151 186 182	10 500 307	51 700 000	27 001 498	2 932 500	351 460	69 988 457	0	82 575 596	396 236 000
	II.mód	159 363 362	10 500 307	79 314 000	29 694 179	2 932 500	452 000	72 800 000	4 448 056	82 575 596	442 080 000

(Ft-ban)

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	
		TERV				II. MÓD				
1.	Önkormányzatok működési támogatási	126 133 797	126 133 797	0	0	135 594 694	135 594 694	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	8 283 999	0	0	23 768 668	23 768 668	0	0	
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	134 417 796	134 417 796	0	0	159 363 362	159 363 362	0	0	
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	9 999 988	0	0	10 500 307	10 500 307	0	0	
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	9 999 988	9 999 988	0	0	10 500 307	10 500 307	0	0	
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	0	0	66 700 000	66 700 000	0	0	
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	614 000	614 000	0	0	
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	51 700 000	51 700 000	0	0	79 314 000	79 314 000	0	0	
9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	1 788 000	360 000	900 000	3 509 000	2 219 000	360 000	930 000	
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000	0	700 000	0	700 000	0	
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	17 310 823	17 310 823	0	0	
13.	Ellátási díjak	1 785 110	1 785 110	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 313 510	9 500	0	6 050 000	5 298 500	751 500	0	
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kamatbevételek	607	607	0	0	433 415	433 415	0	0	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	455 941	455 941	0	0	
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	27 895 550	26 191 050	804 500	900 000	29 694 179	26 917 679	1 846 500	930 000	
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	6 800 000	0	2 932 500	0	2 932 500	0	
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	6 800 000	0	6 800 000	0	2 932 500	0	2 932 500	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	54 070	0	54 070	0	452 000	0	452 000	0	
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	54 070	0	54 070	0	452 000	0	452 000	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	72 800 000	0	72 800 000	0	
	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	72 800 000	0	72 800 000	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.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	0	0	82 575 596	82 575 596	0	0	
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0	
	VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	82 575 596	82 575 596	0	0	87 023 652	87 023 652	0	0	
	BEVÉTELEK (I+...+VIII):	313 443 000	304 884 430	7 658 570	900 000	442 080 000	363 119 000	78 031 000	930 000	

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2019. évi költségvetés				
Adatok Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi I. mód	2019.évi II. mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	87 775 090	106 583 227	102 041 887
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 896 486	21 057 245	19 910 551
3.	Dologi kiadások	56 265 406	68 414 836	84 951 111
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213	5 187 869	5 484 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 669 052	12 863 576	18 014 725
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		183 863 247	214 106 753	230 402 274
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	51 950 145	104 489 639	123 202 944
7.	Felújítások	67 842 364	67 852 364	75 687 538
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	7 741 892
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		124 534 401	177 083 895	206 632 374
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 045 352	5 045 352	5 045 352
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 045 352	5 045 352	5 045 352
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)		313 443 000	396 236 000	442 080 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2019. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
			2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat			
		Személyi juttatások	10 289 000	10 997 400	12 269 500
		Munkaadót terhelő járulékok	2 240 000	2 364 000	2 569 588
		Dologi kiadások	24 591 709	25 851 843	42 657 129
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	270 000	280 000
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 120 709	39 483 243	57 776 217
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	43 096 000	51 452 060	46 625 062
		Munkaadót terhelő járulékok	8 664 200	10 016 700	8 913 018
		Dologi kiadások	6 424 974	6 424 968	2 364 720
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 095 724
		Beruházások	400 000	400 000	143 540
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 585 174	68 293 728	68 142 064
2.	2.	011220 Adó-, vám- és főveléki igazgatás - Közös Hivatal			
		Személyi juttatások	9 378 500	11 229 950	10 142 429
		Munkaadót terhelő járulékok	1 907 000	2 219 160	1 938 440
		Dologi kiadások	100 000	100 000	11 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 385 500	13 549 110	12 091 969
2.	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti vál. kapcsol. tev.			
		Személyi juttatások	0	967 330	2 514 165
		Munkaadót terhelő járulékok	0	185 425	470 544
		Dologi kiadások	0	89 677	213 460
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	39 463
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 242 432	3 237 632
2.	4.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	415 400	415 400
		Munkaadót terhelő járulékok	0	81 000	81 000
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	496 400	496 400
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 130 652	6 082 863	850 000
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. decemberben megkapott 2019. januári támogatás előlege)	5 045 352	5 045 352	5 045 352
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 176 004	11 128 215	5 895 352
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	1 900 000	1 761 858	1 761 858
		Sopron és Térsége társulási tagdíj	300 000	1 040 030	1 040 030
		Soproni Tankertelési Központ	0	0	110 000
		Rendőrkapitányság támogatása	0	0	90 000
		Egyéb visszafizetési kötelezettségek	0	0	155 000
		Orvosi ügyelet díja	1 500 000	1 387 650	1 387 650
		BURSA	570 000	800 000	0
		Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás	496 400	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 766 400	4 989 538	4 544 538

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások címenként

Kiemelt előirányzatonként részletezve

2019. évi költségvetés

3.sz.melléklet

Cím Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
14. 1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000
	Ingatlan beszerzése, létesítése	1 200 000	1 370 000	1 370 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500 000	1 670 000	1 670 000
	ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE			
3. 1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
	Személyi juttatások	6 314 000	10 758 497	10 837 741
	Munkaadót terhelő járulékok	1 216 925	1 967 599	1 970 600
	Dologi kiadások	3 455 473	10 356 371	7 371 710
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0
	Beruházások	770 000	999 135	1 425 326
	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 498 290	28 823 494	21 605 377
3. 2.	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	1 002 100	0	1 279 100
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 002 100	0	1 279 100
3. 3.	104030 Gyermekek napközbeni ellátása			
	Személyi juttatások	0	0	10 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	2 000
	Dologi kiadások	0	0	14 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	26 000
1. 7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
	Pályázat alapján	1 700 000	1 700 000	
	Agfalvi Szépkorkuti Egyesület			463 000
	Medicopter Alapítvány			10 000
	Rákóczi Szövetség			10 000
	Segítő Karok			10 000
	Kapuvári Vízitársulat	72 000	72 000	72 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 772 000	1 772 000	565 000
1. 6.	081041 Versenysport- és műnappótlás-nevelési tevékenység támogatása			
	Agfalvi Sport Egyesület támogatása	0	0	500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	500 000
1. 8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
	Hainalpr Értekezésszék	0	0	500 000
	Agfalvi Lovas Sport Egyesület	0	0	120 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	620 000
	NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:			
	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS			
4. 1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások	4 527 000	5 042 000	5 070 338
	Munkaadót terhelő járulékok	850 000	940 000	890 000
	Dologi kiadások	1 120 000	1 160 000	3 385 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	1 676 794	8 000
	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 497 000	8 818 794	9 353 338
4. 2.	074032 Ifjúság - ed. védelem			
	Dologi kiadások	132 000	132 000	132 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 000	132 000	132 000
4. 3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	525 000	525 000	525 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 000	525 000	525 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatoként részletezve					
2019. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
			2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			
5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
		Személyi juttatások	9 035 000	10 385 000	9 414 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 940 000	2 170 000	2 010 000
		Dologi kiadások	6 420 000	9 196 002	11 754 742
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 741 892
		Beruházások	25 937 521	14 685 971	49 133 300
		Felújítások	500 000	510 000	510 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 832 521	36 946 973	80 563 934
9.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
		Beruházások	0	0	1 676 787
		Felújítások	0	0	7 835 174
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	9 511 961
6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		Dologi kiadások	2 250 000	2 250 000	2 250 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 250 000	2 250 000	2 250 000
7.		066010 Zöldterület-kezelés			
		Személyi juttatások	1 772 000	1 772 000	1 379 662
		Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	407 000
		Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 192 000	3 192 000	2 816 662
8.		045120 Út, autópálya építése			
		Beruházások	20 000 000	81 445 115	65 031 612
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	81 445 115	65 031 612
9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés			
		Dologi kiadások	2 170 000	2 260 000	2 200 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 170 000	2 260 000	2 200 000
10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK			
		Dologi kiadások	3 100 000	3 500 000	3 750 000
		Beruházások	3 642 624	3 642 624	4 134 379
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 742 624	7 142 624	7 884 379
11.		063020 VIZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS			
		Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	21 549 519	21 549 519	21 549 519
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 029 519	22 029 519	22 029 519
12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE			
		Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	45 792 845	45 792 845	45 792 845
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 492 845	46 492 845	46 492 845
13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		Személyi juttatások	260 590	260 590	260 590
		Munkaadót terhelő járulékok	30 361	30 361	30 361
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 951	290 951	290 951

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2019. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
			2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK			
16.	I.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
		Téli rezsiszékkenetés	0	1 104 000	1 104 000
		Települési támogatás	4 473 213	4 403 869	4 700 000
		BURSA	0	0	800 000
		Apórási díj	284 000	284 000	284 000
		Köztisztaság	500 000	500 000	500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 257 213	6 291 869	7 388 000
15.	I.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			
		Dologi kiadások	320 000	320 000	440 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 000	320 000	440 000
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKENYSÉG			
17.		082044 Könyvtári szolgáltatások			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	805 000	805 000	805 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000	805 000	805 000
18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	3 103 000	3 303 000	3 103 000
		Munkaadót terhelő járulékok	628 000	663 000	628 000
		Dologi kiadások	1 093 000	1 603 000	1 883 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 824 000	5 569 000	5 614 000
19.		082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
		Dologi kiadások	0	0	25 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	25 000
20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		Dologi kiadások	276 150	276 150	276 150
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	276 150	276 150	276 150

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ES ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENTI BONTÁSBAN
2019. év

Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozás célú kiadások	Rövid lejáratú hitelekről	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	29 010 590	6 113 361	47 714 935	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 550 145	4 741 892	0	5 045 352	233 944 904
	I.mód	31 759 990	6 587 361	57 247 076	5 187 869	12 844 401	67 852 364	104 089 639	4 741 892	0	5 045 352	295 355 944
	II.mód	31 521 090	6 539 949	79 627 021	5 484 000	7 879 538	75 687 538	122 633 213	7 741 892	0	5 045 352	342 159 593
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	52 474 500	10 571 200	6 524 974	0	0	0	400 000	0	0	0	69 970 674
	I.mód	64 064 740	12 502 285	6 595 470	0	19 175	0	400 000	0	0	0	83 581 670
	II.mód	59 697 056	11 403 002	2 589 280	0	10 135 187	0	143 540	0	0	0	83 968 065
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	6 290 000	1 211 925	2 025 497	0	0	0	0	0	0	0	9 527 422
	I.mód	10 758 497	1 967 599	4 572 290	0	0	0	0	0	0	0	17 298 386
	II.mód	10 823 741	1 967 600	2 734 810	0	0	0	426 191	0	0	0	15 952 342
ÖSSZESEN:	Terv	87 775 090	17 896 486	56 265 406	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 950 145	4 741 892	0	5 045 352	313 443 000
	I.mód	106 583 227	21 057 245	68 414 836	5 187 869	12 863 576	67 852 364	104 489 639	4 741 892	0	5 045 352	396 236 000
	II.mód	102 041 887	19 910 551	84 951 111	5 484 000	18 014 725	75 687 538	123 202 944	7 741 892	0	5 045 352	442 080 000

Adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2019. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban							
		2019. évi Össz.	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Önként vállalt fel.	2019. évi Államig. feladatok	2019. évi Össz.	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Önként vállalt fel.	2019. évi Államig. feladatok
		TERV				II. MÓD			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								
1.	Személyi juttatások	87 775 090	82 716 790	0	5 058 300	102 041 887	95 039 987	0	7 001 900
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 896 486	16 866 226	0	1 030 260	19 910 551	18 501 201	0	1 409 350
3.	Dologi kiadások	56 265 406	46 799 143	7 650 000	1 816 263	84 951 111	75 484 848	7 650 000	1 816 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213	5 257 213	0	0	5 484 000	5 484 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 669 052	14 897 052	1 772 000	0	18 014 725	16 329 725	1 685 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	183 863 247	166 536 424	9 422 000	7 904 823	230 402 274	210 839 761	9 335 000	10 227 513
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:								
6.	Beruházások	51 950 145	51 950 145	0	0	123 202 944	123 202 944	0	0
7.	Felújítások	67 842 364	67 842 364	0	0	75 687 538	75 687 538	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0	7 741 892	7 741 892	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	124 534 401	124 534 401	0	0	206 632 374	206 632 374	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	5 045 352	5 045 352	0	0	5 045 352	5 045 352	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 045 352	5 045 352	0	0	5 045 352	5 045 352	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	313 443 000	296 116 177	9 422 000	7 904 823	442 080 000	422 517 487	9 335 000	10 227 513

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Cím	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód	Cím	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
Működési célú bevételek				Működési kiadások			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	139 527 757	135 594 694	1. Személyi juttatások	87 775 090	106 583 227	102 041 887
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	11 658 425	23 768 668	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	17 896 486	21 057 245	19 910 551
3. Jövedelemadók	0	0	0	3. Dologi kiadások	56 265 406	68 414 836	84 951 111
4. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	12 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213	5 187 869	5 484 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	66 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	16 669 052	12 863 576	18 014 725
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	614 000				
7. Készletértékesítés ellenértéke	35 000	35 000	35 000				
8. Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	3 140 000	3 509 000				
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	75 000	700 000				
10. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 310 823	17 310 823				
11. Ellátási díjak	1 785 110	1 000 677	1 200 000				
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 218 299	6 050 000				
13. Általános forgalmi adó visszatérítésc	0	0	0				
14. Kamatbevételek	607	12 823	433 415				
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
16. Egyéb működési bevételek	0	215 876	455 941				
17. Működési célú átvett pénzeszközök	54 070	351 460	452 000				
18. Működési célú pénzmaradvány	39 209 053	39 209 053	39 209 053				
Működési bevételek összesen	253 276 471	269 448 195	308 032 596	Működési kiadások összesen	183 863 247	214 106 753	230 402 274
Felhalmozási célú bevételek	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód	Felhalmozási kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	6. Beruházások	51 950 145	104 489 639	123 202 944
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	10 500 307	10 500 307	7. Felújítások	67 842 364	67 852 364	75 687 538
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	7 741 892
21. Ingatlanok értékesítése	6 800 000	2 932 500	2 932 500	9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	69 988 457	72 800 000	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 045 352	5 045 352	5 045 352
24. Likvid hitel	0	0	0				
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0				
26. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 448 056				
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	43 366 541	43 366 541	43 366 541				
Felhalmozási bevételek összesen	60 166 529	126 787 805	134 047 404	Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	129 579 753	182 129 247	211 677 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 443 000	396 236 000	442 080 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 443 000	396 236 000	442 080 000

adatok Ft-ban

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2019. év

Intézmény	2019. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	mód. normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740	3 206 740
Közüvilágítás fenntartásának támogatása		5 056 000	5 056 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 161 400	6 161 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128	326 400	326 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása		566 800	566 800
Kiegészítő támogatás		18 401 132	21 571 132
2019. évi bérkompenzáció		0	389 632
Polgármesteri illetmény támogatása	1	972 400	972 400
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 069 727	8 069 727
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 282	2 761 220	2 855 220
Kiegyenlítő bérrendezési alap		0	10 696 000
<i>összesen:</i>		48 832 391	63 182 023
mindösszesen:		48 832 391	63 182 023
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13,37	61 234 600	61 234 600
<i>összesen:</i>		61 234 600	61 234 600
mindösszesen:		61 234 600	61 234 600
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde			
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	14 824 000	8 623 300
Szociális ágazati pótlék		0	245 367
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	769 000
<i>összesen:</i>		14 824 000	9 637 667
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36	684 000	604 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		558 806	936 404
<i>összesen:</i>		1 242 806	1 540 404
mindösszesen:		16 066 806	11 178 071
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		126 133 797	135 594 694

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

6.sz. melléklet
1. oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen	
			2019.évi terv	2019. évi II.mód	2019.évi terv	2019. évi II.mód	2019.évi terv	2019.évi II.mód
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete - Medicopter Alapítvány - Rákóczi Szövetség - Segítő Karok - Kapuvári Vízmű Társulat			1 772 000 1 700 000 72 000	565 000 0 463 000 10 000 10 000 10 000 72 000	1 772 000	565 000
1.	6.	081041 Versenysport támogatása - Ágfalvi Sport Egyesület támogatása			0 0	500 000 500 000	0	500 000
1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Hajnalpír Énekegyesület - Ágfalvi Lovas Sport Egyesület			0 0 0	620 000 500 000 120 000	0	620 000
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj - Sopron és Térsége társulási tagdíj - Soproni Tankerületi Központ - Rendőrkapitányság - Orvosi ügyelet díja - BURSA - Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás			4 766 400 1 900 000 300 000 0 0 1 500 000 570 000 496 400	4 389 538 1 761 858 1 040 030 110 000 90 000 1 387 650 0 0	4 766 400	4 389 538
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj - BURSA - Települési támogatás - Köztemetés	5 257 213 284 000 4 473 213 500 000	5 484 000 284 000 4 700 000 500 000	0 0	800 000 800 000	5 257 213	6 284 000
Összesen:			5 257 213	5 484 000	6 538 400	6 874 538	11 795 613	12 358 538

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet
1.oldal

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen	
			2019.évi terv	2019.évi II.mód	2019.évi terv	2019.évi II.mód	2019.évi terv	2019.évi II.mód
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység	0	0	400 000	423 540	400 000	423 540
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			199 390	0		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			200 610	423 540		
2.		013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 200 000	1 370 000	1 200 000	1 370 000
		- Terület vásárlás			1 200 000	1 370 000		
3.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődé	0	0	770 000	1 425 326	770 000	1 425 326
		- Bölcsődei eszközök			770 000	1 425 326		
4.		066020 Város és község gazd.	500 000	510 000	25 937 521	49 133 300	26 437 521	49 643 300
		- Szabályozási terv			3 000 000	3 600 000		
		- Konyha-étkező			20 000 000	42 371 000		
		- Lépesfalvi utca tervezés			600 000	0		
		- Tájház beruházás			1 137 521	0		
		- Fűnyíró vásárlás (2 db)			1 200 000	1 045 000		
		- Gépszín építés			0	617 220		
		- Közlekedési táblák			0	380 500		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sörpad, szemetes)			0	561 580		
		- Térfigyelő kamerarendszer			0	558 000		
		- Egyesületek Háza	500 000	510 000				
5.		045120 Út, autópálya építése	0	0	20 000 000	65 031 612	20 000 000	65 031 612
		- Határőr utca			20 000 000			
		- Építőközösség útfelújítás			0	64 434 712		
		- Lépesfalvi utca tervezés			0	596 900		
6.		064010 Közvilágítás	0	0	3 642 624	4 134 379	3 642 624	4 134 379
		- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	4 134 379		
7.		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondo	0	0	0	8 000	0	8 000
		- Bélyegző			0	8 000	0	
8.		062020 Településfejlesztési projektek	0	7 835 174	0	1 676 787	0	9 511 961
		- Orvosi eszközök beszerzése			0	1 676 787	0	
		- Tájház felújítása		7 835 174				
9.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	21 549 519	21 549 519	0	0	21 549 519	21 549 519
		- Víziközmű felújítás	21 549 519	21 549 519				
10.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	45 792 845	45 792 845	0	0	45 792 845	45 792 845
		- Víziközmű felújítás	45 792 845	45 792 845				
		Összesen:	67 842 364	75 687 538	51 950 145	123 202 944	119 792 509	198 890 482



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

*Javaslat Ágfalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
II. számú módosítására*

*Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én tartandó
ülésére.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés II. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

I.) Önkormányzatok működési támogatásai: -3.933.063 Ft

A 2019. évi októberi felmérésben megadott gyermeklétszám adatoknak megfelelően pontosításra kerültek az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsődét megillető támogatások – bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása, bölcsőde üzemeltetési támogatása – összegei.

II.) Államháztartáson belüli megelőlegezések + 4.448.056 Ft

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

Az előirányzat már a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben a 2020. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

III.) Közhatalmi bevételek + 27.614.000 Ft

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

IV.) Egyéb működési célú támogatások + 8.177.180 Ft

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdése alapján az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 31. nappal megszűnt. A megszűnő költségvetési szervvel kapcsolatos egyik feladat volt, hogy a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöket – bank, pénztár – ki kellett vezetni (egyenleg nullázás). Az előirányzat növekedés elsősorban a Közös Hivatal pénzeszközeinek átadásából adódik.

V) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás

A fentebb fel nem sorolt előirányzat átcsoportosítások az egyes könyvelési lépéseknek, valamint a várakozásoknak, valamint az éves teljesítéseknek megfelelően kerültek végrehajtásra.

VI.) Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás – költségvetési szervek

A következő, Ágfalva Községi Önkormányzat alá tartozó költségvetési intézmények módosítása került beépítésre az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésébe:

- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal: +386.395 Ft
- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde: -1.346.044 Ft

Ezekre a módosításokra nagyrészt amiatt került sor, mert az intézményfinanszírozás módosított előirányzatának egyeznie kell a teljesítéssel. Így mindkét intézménynél a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzatának módosításával egyidejűleg a kiadási előirányzatok is módosításra kerültek.

Összefoglalás:

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 45.844.000 Ft-tal növelte.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évre készített költségvetés II. számú módosításával való egyetértését szíveskedjen kinyilvánítani. Az esetleges módosító javaslataikat a költségvetési egyensúly megtartása mellett szíveskedjenek megtenni.

Ágfalva, 2020. január 20.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester