

**Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, továbbá a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármestere 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

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

Ezen belül:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>373.207.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú bevétel</i>	50.332.001 Ft
ebből: - felhalmozási célú támogatások	45.834.001 Ft
- felhalmozási bevételek	0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.498.000 Ft
<i>finanszírozási célú bevétel</i>	130.805.005 Ft
ebből: - előző évi maradvány	127.017.868 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	3.787.137 Ft
<i>működési célú bevétel</i>	192.069.994 Ft
ebből: - működési célú támogatások	100.542.033 Ft
- közhatalmi bevételek	57.500.000 Ft
- működési bevételek	33.854.961 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	173.000 Ft
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>373.207.000 Ft</b>
ezen belül	
<i>felhalmozási célú kiadás</i>	197.851.243 Ft
ebből: - beruházások összege	117.513.708 Ft
- felújítások összege	75.595.643 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	4.741.892 Ft
<i>finanszírozási célú kiadás</i>	4.448.056 Ft
ebből: - rövid lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likvid hitel	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.448.056 Ft
<i>működési célú kiadás</i>	170.907.701 Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	79.882.750 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	14.401.947 Ft
- dologi jellegű kiadások	61.111.806 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.293.471 Ft
- egyéb működési célú kiadások	9.217.727 Ft

#### **Költségvetési bevételek**

#### 4.§.

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

## Költségvetési kiadások

### 5.§.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

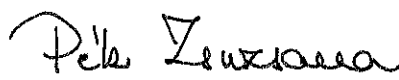
### 6.§.

A 2020. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2021-2022. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

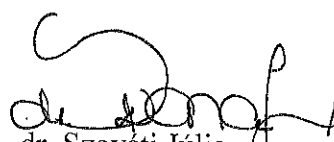
## Vegyes és záró rendelkezések

### 7.§.


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

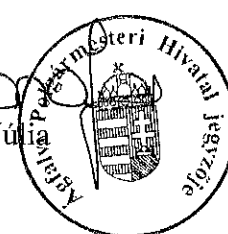
  
Pék Zsuzsanna  
polgármester



  
dr. Szováti Júlia  
jegyző

*A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 12.*

  
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
	10.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
<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
	3.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
<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	Gyermekekétkeztetés 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 névelési egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
	4.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
<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	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
<b><u>Ingyanúgytelek</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	2020. évi I.mód	2020. évi II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	89 428 206	91 791 269
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	8 278 664	8 750 764
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):</b>		<b>116 833 407</b>	<b>97 706 870</b>	<b>100 542 033</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	10 439 724
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	33 394 277	35 394 277
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):</b>		<b>6 169 429</b>	<b>33 394 277</b>	<b>45 834 001</b>
5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 500 000	11 900 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	20 037 200	45 045 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	209 685	555 000
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):</b>		<b>59 950 000</b>	<b>31 746 885</b>	<b>57 500 000</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	65 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086	3 958 086
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	571 326	600 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823	19 482 823
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656	1 700 000
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 750 701	5 778 230
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	961	163 642	356 822
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	860 274	1 914 000
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):</b>		<b>28 652 133</b>	<b>32 365 508</b>	<b>33 854 961</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	50 000	173 000
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>173 000</b>
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	910 000	4 498 000
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>4 498 000</b>
28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460	127 017 868
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 787 137
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):</b>		<b>126 300 031</b>	<b>129 151 460</b>	<b>130 805 005</b>
<b>BEVÉTELEK (I+...+VIII):</b>		<b>337 905 000</b>	<b>325 325 000</b>	<b>373 207 000</b>

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

2. számú melléklet 3. számú melléklet  
2. oldal 2. oldal

Cím	Megnevezés	2020.évi terv	Adatok Ft-ban	
			2020.évi I.mód	2020.évi II.mód
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6):</b>			
<b>1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>81 573 632</b>	<b>57 586 999</b>	<b>57 496 690</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600	36 901 500	36 901 500
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 623 760	3 623 760	3 623 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000	5 120 000	5 120 000
	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672	654 672
	Közütak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	331 500	331 500	331 500
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	112 400	39 265	39 265
	Kiegészítő támogatás	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	840 800
	2020. évi bérkompenzáció	0	400 684	310 375
	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	18 918	18 918
<b>2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>26 662 905</b>	<b>27 857 237</b>	<b>27 914 827</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 443 000	9 443 000	9 443 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	880 000	767 360	855 360
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 190 905	882 377	941 299
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	13 398 000	15 473 500	15 999 168
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 751 000	1 291 000	676 000
<b>4.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 964 870</b>	<b>3 983 970</b>	<b>3 983 970</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 964 870	3 983 970	3 983 970
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 782</b>
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSAI (1+...+6):</b>	<b>111 201 407</b>	<b>89 428 206</b>	<b>91 791 269</b>

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

2. számú melléklet  
3. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2020.évi terv	2020.évi I.mód	2020.évi II.mód
<b>7.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>5 632 000</b>	<b>8 278 664</b>	<b>8 750 764</b>
	Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	467 509	467 509
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Harka elszámolás, naptárértékesítés, PH segítségnyújtás)	0	35 455	471 655
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) (ebből: védőnői szolgálatra 7.673.600 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 138.000 Ft)	5 632 000	7 775 700	7 811 600
	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+...+7):</b>	<b>116 833 407</b>	<b>97 706 870</b>	<b>100 542 033</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások (8+9)</b>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	0	10 439 724
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b> (ebből: gép pályázat 1.176.468 Ft, Tájház 6.637.952 Ft, Lépesfályi utca 25.579.857 Ft, ÁNNÓ tájház felújítás 2.000.000 Ft)	6 169 429	33 394 277	35 394 277
	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):</b>	<b>6 169 429</b>	<b>33 394 277</b>	<b>45 834 001</b>
<b>10.</b>	<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	
<b>11.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 900 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	11 800 000	11 500 000	11 900 000
<b>12.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>48 150 000</b>	<b>20 037 200</b>	<b>45 045 000</b>
	Helyi iparüzési adó	40 000 000	20 000 000	45 000 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000	0	0
	Idegenforgalmi adó	150 000	37 200	45 000
<b>13.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	209 685	555 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kiüggesztés)	0	5 000	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	50 000	0
	Egyéb bírság	0	154 685	50 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	500 000
	<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+...+13)</b>	<b>59 950 000</b>	<b>31 746 885</b>	<b>57 500 000</b>

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

2. számú melléklet  
4. oldal

Cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban		
		2020.évi terv	2020.évi I.mód	2020.évi II.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	65 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086	3 958 086
	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	430 000	430 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	3 211 740	3 528 086	3 528 086
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja	35 800	26 832	26 832
	Napközi bérleti díja	472 440	472 440	472 440
	vendéglő bérleti díja	94 500	192 413	192 413
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	36 000	0	0
	sírhely megváltás	150 000	406 800	406 800
	mezőgazdasági terület bérlet	275 000	281 601	281 601
	közterület használati díj (búcsú)	228 000	228 000	228 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	27 000	571 326	600 000
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823	19 482 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081	11 862 081
	Osztalék	0	2 179 000	2 179 000
18.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656	1 700 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: , készl.ért. 18.000 Ft, bérlet. díj 851.198 Ft, közv. szolg. 162.000 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 75.000 Ft)	5 475 539	5 750 701	5 778 230
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
21.	Kamatbevételek (Önk. 325.822 Ft, PH 30.000 Ft, Bölcsőde 1.000 Ft)	961	163 642	356 822
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	860 274	1 914 000
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	9 000
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek (PH 10.000 Ft, Bölcsőde 5.000 Ft)	0	18 703	15 000
	Kiadások visszatérítései (Előző évi gázdíj túlfizetés visszautalása)	0	841 571	1 890 000
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)</b>		<b>28 652 133</b>	<b>32 365 508</b>	<b>33 854 961</b>



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

2. számú melléklet  
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód	2020.évi II.mód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	50 000	173 000
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>173 000</b>
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 (közmféjl. 2.463.000 Ft, Tájébaz felújítás 2.035.000 Ft)	0	910 000	4 498 000
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)</b>		<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>4 498 000</b>
33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460	127 017 868
	<i>Községi Önkormányzat</i>	<i>125 709 562</i>	<i>128 560 991</i>	<i>126 427 399</i>
	<i>Működési célú:</i>	<i>76 842 611</i>	<i>76 842 611</i>	<i>76 842 611</i>
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Ft			
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft			
	ebből: Közös Hivatal pénzmaradványa 10.095.724 Ft			
	<i>Felhalmozási célú:</i>	<i>48 866 951</i>	<i>51 718 380</i>	<i>49 584 788</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Szivárvány Mini Bölcsőde</i>	<i>590 469</i>	<i>590 469</i>	<i>590 469</i>
-36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 787 137
<b>VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+36)</b>		<b>126 300 031</b>	<b>129 151 460</b>	<b>130 805 005</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):</b>		<b>337 905 000</b>	<b>325 325 000</b>	<b>373 207 000</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN**  
 2020. év

Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmár.	ÁH-n belüli megelőlegezés	Összesen
							működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel					
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	116 833 407	6 169 429	59 950 000	26 892 556	0	0	0	-59 471 746	0	125 709 562	0	276 083 208
	I.mód.	97 706 870	33 394 277	31 746 885	30 713 639	0	50 000	910 000	-61 206 024	0	128 560 991	0	261 876 638
	II.mód	100 191 633	45 834 001	57 500 000	32 033 961	0	173 000	4 498 000	-60 898 547	0	126 427 399	3 787 137	309 546 584
Polgármesteri Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	42 251 841	0	0	0	42 251 841
	I.mód.	0	0	0	0	0	0	0	42 791 787	0	0	0	42 791 787
	II.mód	350 400	0	0	40 000	0	0	0	42 791 863	0	0	0	43 182 263
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	0	0	0	1 739 577	0	0	0	17 219 905	0	590 469	0	19 569 951
	I.mód.	0	0	0	1 631 869	0	0	0	18 414 237	0	590 469	0	20 656 575
	II.mód	116 833 407	6 169 429	59 950 000	28 652 133	0	0	0	18 106 684	0	590 469	0	20 478 153
<b>ÖSSZESEN:</b>	Terv	116 833 407	6 169 429	59 950 000	28 652 133	0	0	0	126 300 031	0	126 300 031	0	337 905 000
	I.mód.	97 706 870	33 394 277	31 746 885	32 365 508	0	50 000	910 000	0	0	129 151 460	0	325 325 000
	II.mód	100 542 033	45 834 001	57 500 000	33 854 961	0	173 000	4 498 000	0	0	127 017 868	3 787 137	373 207 000

(Ft-ban)

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Összeített Bevétel  
2020. évi költségvetés

Sor- szám	Működés	2020. évi				2020. évi				2020. évi				Arlóknál P-ban	
		Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	Össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államig. feladatok	2020. évi Önként vállalt fel.	2020. évi Államig. feladatok
		<b>TERV</b>				<b>ELMÓD</b>				<b>ELMÓD</b>					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	111 201 407	0	0	89 428 206	89 428 206	0	0	91 791 269	91 791 269	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	5 632 000	0	0	8 278 664	8 278 664	0	0	8 750 764	8 750 764	0	0	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>	<b>97 706 870</b>	<b>97 706 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 542 033</b>	<b>100 542 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 439 724	10 439 724	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	6 169 429	0	0	33 394 277	33 394 277	0	0	35 394 277	35 394 277	0	0	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>	<b>33 394 277</b>	<b>33 394 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 834 001</b>	<b>45 834 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 800 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 900 000	11 900 000	0	0	0	0
7.	Tervezői és szolgáltatások adói	48 150 000	48 150 000	0	0	20 037 200	20 037 200	0	0	45 045 000	45 045 000	0	0	0	0
8.	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	209 685	209 685	0	0	555 000	555 000	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>	<b>31 746 885</b>	<b>31 746 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>	<b>57 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	2 851 740	360 000	900 000	3 959 086	3 168 096	360 000	430 000	3 959 086	3 168 086	360 000	430 000	3 600 000	430 000
11.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	37 000	0	27 000	0	574 326	0	871 326	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	19 482 823	19 482 823	0	0	19 482 823	19 482 823	0	0	19 482 823	0
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 733 070	0	0	1 578 656	1 578 656	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 468 539	7 000	0	5 750 701	5 696 443	154 258	0	5 778 230	5 698 230	180 000	0	180 000	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	961	961	0	0	163 642	163 642	0	0	356 822	356 822	0	0	356 822	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	860 274	860 274	0	0	1 914 000	1 914 000	0	0	1 914 000	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>	<b>32 365 508</b>	<b>30 819 924</b>	<b>1 085 584</b>	<b>430 000</b>	<b>33 584 961</b>	<b>32 212 961</b>	<b>1 205 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	173 000	0	173 000	0	173 000	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	910 000	910 000	0	0	4 498 000	4 498 000	0	0	4 498 000	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 000</b>	<b>4 498 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 000</b>	<b>0</b>
28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hosszú évi finanszírozás	126 300 031	126 300 031	0	0	129 151 460	129 151 460	0	0	127 017 868	127 017 868	0	0	127 017 868	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	3 787 137	3 787 137	0	0	3 787 137	0
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):</b>		<b>126 300 031</b>	<b>126 300 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 151 460</b>	<b>129 151 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 805 005</b>	<b>130 805 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 805 005</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>	<b>325 325 000</b>	<b>323 759 414</b>	<b>1 135 584</b>	<b>430 000</b>	<b>373 207 000</b>	<b>373 399 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Összesített Kiadások				
2020. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód.	2020.évi II.mód.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
1.	Személyi juttatások	76 392 000	77 407 800	79 882 750
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 000	13 012 750	14 401 947
3.	Dologi kiadások	51 142 237	43 731 294	61 111 806
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 693 471	6 293 471
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	8 817 727	9 217 727
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>		<b>181 841 732</b>	<b>149 663 042</b>	<b>170 907 701</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				
6.	Beruházások	76 030 514	92 777 775	117 513 708
7.	Felújítások	70 842 806	73 694 235	75 595 643
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	4 741 892
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>		<b>151 615 212</b>	<b>171 213 902</b>	<b>197 851 243</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056	4 448 056
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 448 056</b>	<b>4 448 056</b>	<b>4 448 056</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)</b>		<b>337 905 000</b>	<b>325 325 000</b>	<b>373 207 000</b>

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatonként részletezve				
2020. évi költségvetés				
Adatok Ft-ban				
Cím, Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
	<b>ÖNÁLLOAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
1. 1.	<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat</b>			
	Személyi juttatások	10 291 000	10 386 000	12 226 500
	Munkaadót terhelő járulékok	2 035 000	1 835 000	2 230 053
	Dologi kiadások	17 429 060	13 129 878	28 863 904
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 755 060</b>	<b>25 350 878</b>	<b>43 320 457</b>
2. 1.	<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal</b>			
	Személyi juttatások	26 499 000	26 609 500	26 609 500
	Munkaadót terhelő járulékok	4 875 000	4 451 500	4 998 950
	Dologi kiadások	2 314 841	2 314 841	2 167 867
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Beruházások	300 000	1 387 396	1 387 396
	Felújítások	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>33 988 841</b>	<b>34 763 237</b>	<b>35 163 713</b>
2. 2.	<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal</b>			
	Személyi juttatások	6 969 000	6 858 500	6 858 500
	Munkaadót terhelő járulékok	1 278 000	1 154 050	1 154 050
	Dologi kiadások	16 000	16 000	6 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 263 000</b>	<b>8 028 550</b>	<b>8 018 550</b>
1. 2.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 200 000	500 000	500 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. decemberben megkapott 2020. januári támogatás előleg)	4 448 056	4 448 056	4 448 056
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 648 056</b>	<b>4 948 056</b>	<b>4 948 056</b>
1. 5.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	Cyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	2 000 000	1 520 000	1 520 000
	Sopron és Térsége társulási tagdíj	1 200 000	690 000	690 000
	Orvosi ügyelet díja	1 500 000	1 400 000	1 400 000
	BURSA	0	0	1 300 000
	PFU-t meg nem illető normatíva	24 501 600	0	0
	Harka Önkormányzatnak járó pénzaradvány	737 895	2 428 727	2 428 727
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 939 495</b>	<b>6 038 727</b>	<b>7 338 727</b>
14. 1.	<b>013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás</b>			
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000
	Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2020. évi költségvetés					
Adatok Ft-ban					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
		<b>ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE</b>			
3.	1.	<b>104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás</b>			
		Személyi juttatások	13 351 000	14 335 800	14 255 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 000	2 334 200	2 340 000
		Dologi kiadások	1 295 541	1 483 582	1 162 153
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	273 500	500 000	555 000
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 242 041</b>	<b>18 653 582</b>	<b>18 312 153</b>
3.	2.	<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében</b>			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	2 327 910	2 002 993	2 166 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 327 910</b>	<b>2 002 993</b>	<b>2 166 000</b>
1.	7.	<b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>			
		Pályázat alapján	2 000 000	1 237 000	1 237 000
		Kapuvári Vizitársulat, Országos Mentőszolgálat Alapítvány	72 000	122 000	142 000
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 000</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 379 000</b>
		<b>NEM INTEZMÉNYI KIADÁSOK:</b>			
		<b>EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>			
4.	1.	<b>074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>			
		Személyi juttatások	6 039 000	6 539 000	6 573 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 018 000	1 018 000	1 105 500
		Dologi kiadások	1 120 000	1 120 000	1 120 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 177 000</b>	<b>8 677 000</b>	<b>8 798 500</b>
4.	2.	<b>074032 Ifjúság - ell. védelem</b>			
		Dologi kiadások	132 000	138 000	138 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
4.	3.	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	270 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
		<b>TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS</b>			
5.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
		Személyi juttatások	8 366 000	7 906 000	7 665 250
		Munkaadót terhelő járulékok	1 556 000	1 356 000	1 624 394
		Dologi kiadások	14 278 885	10 998 000	11 759 882
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 741 892	4 741 892	4 741 892
		Beruházások	29 014 390	31 084 390	45 203 573
		Felújítások	0	0	4 035 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 957 167</b>	<b>56 086 282</b>	<b>75 029 991</b>

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMANYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatokként részletezve					
2020. évi költségvetés					
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	Adatok Ft-ban	
				2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
6.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>			
		Dologi kiadások	1 193 000	1 193 000	1 193 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 193 000</b>
7.		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
		Személyi juttatások	1 772 000	1 772 000	1 846 000
		Munkaadót terhelő járulékok	316 000	286 000	316 000
		Dologi kiadások	1 030 000	1 030 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 118 000</b>	<b>3 088 000</b>	<b>3 192 000</b>
8.		<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
		Beruházások	42 500 000	54 879 857	65 441 606
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 500 000</b>	<b>54 879 857</b>	<b>65 441 606</b>
9.		<b>013320 Köztemető fenntartás- és működtetés</b>			
		Dologi kiadások	2 230 000	2 230 000	2 230 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>
10.		<b>064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>			
		Dologi kiadások	3 300 000	3 600 000	3 300 000
		Beruházások	3 642 624	4 626 132	4 626 133
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 942 624</b>	<b>8 226 132</b>	<b>7 926 133</b>
11.		<b>063020 VÍZTERMELES, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>			
		Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	22 279 668	23 176 442	22 504 538
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 759 668</b>	<b>23 656 442</b>	<b>22 984 538</b>
12.		<b>052020 SZENNYVIZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELIHELYEZÉSE</b>			
		Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	48 563 138	50 517 793	49 056 105
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 263 138</b>	<b>51 217 793</b>	<b>49 756 105</b>
13.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
		Személyi juttatások	0	380 000	570 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	30 000	60 000
		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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>630 000</b>

ÁGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
Kiadások címenként					
Kiemelt előirányzatonként részletezve					
2020. évi költségvetés					
				Adatok Ft-ban	
Cím	Al-cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
		<b>ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>			
16.	I.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
		Települési támogatás	5 539 000	5 909 471	5 509 471
		BURSA	800 000	920 000	0
		Ápolási díj	284 000	284 000	284 000
		Köztemetés	500 000	500 000	500 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 123 000</b>	<b>7 613 471</b>	<b>6 293 471</b>
15.	I.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			
		Dologi kiadások	320 000	320 000	643 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>643 000</b>
		<b>HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>			
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
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
		Személyi juttatások	3 105 000	2 621 000	3 279 000
		Munkaadót terhelő járulékok	573 000	548 000	573 000
		Dologi kiadások	1 573 000	1 573 000	2 480 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Beruházások	300 000	300 000	300 000
		Felújítások	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 551 000</b>	<b>5 042 000</b>	<b>6 632 000</b>
19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		Dologi kiadások	297 000	297 000	297 000
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>



**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSGYVETÉSI SZERVEKÉNTI BONTÁSBA**  
**2020. évi**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Terv	I.mód.	II.mód.	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Fejlesztések	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hitelförl.	Allamházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv			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
	I.mód.			29 604 000	5 073 000	37 913 878	6 693 471	8 817 727	73 694 235	90 890 379	4 741 892	0	4 448 056	261 876 638
	II.mód.			32 159 750	5 908 947	55 609 786	6 293 471	9 217 727	75 595 643	115 571 312	4 741 892	0	4 448 056	309 546 584
Polgármesteri Hivatal	Terv			33 468 000	6 153 000	2 330 841	0	0	0	300 000	0	0	0	42 251 841
	I.mód.			33 468 000	5 605 550	2 330 841	0	0	0	1 387 396	0	0	0	42 791 787
	II.mód.			33 468 000	6 153 000	2 173 867	0	0	0	1 387 396	0	0	0	43 182 263
Szivárvány Mimi Bölcsöde	Terv			13 351 000	2 322 000	3 623 451	0	0	0	273 500	0	0	0	19 569 951
	I.mód.			14 335 800	2 334 200	3 486 575	0	0	0	500 000	0	0	0	20 656 575
	II.mód.			14 255 000	2 340 000	3 328 153	0	0	0	555 000	0	0	0	20 478 153
<b>ÖSSZESEN:</b>	Terv			76 392 000	13 973 000	51 142 237	6 323 000	34 011 495	70 842 806	76 030 514	4 741 892	0	4 448 056	337 905 000
	I.mód.			77 407 800	13 012 750	43 731 294	6 693 471	8 817 727	73 694 235	92 777 775	4 741 892	0	4 448 056	325 325 000
	II.mód.			79 882 750	14 401 947	61 111 806	6 293 471	9 217 727	75 595 643	117 513 708	4 741 892	0	4 448 056	373 207 000

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi Össz.				2020. évi Össz.				2020. évi Össz.				2020. évi Össz.				2020. évi Össz.			
		2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államig. vállalat fel.	2020. évi Államig. feladatok	2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államig. vállalat fel.	2020. évi Államig. feladatok	2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államig. vállalat fel.	2020. évi Államig. feladatok	2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államig. vállalat fel.	2020. évi Államig. feladatok				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>																				
1.	Személyi juttatások	76 392 000	73 532 400	0	2 859 600	77 407 800	74 548 200	0	2 859 600	79 882 750	76 373 150	0	3 509 600								
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 975 000	13 449 995	0	523 005	13 012 750	12 546 950	0	465 800	14 401 947	13 827 397	0	574 550								
3.	Dologi kiadások	51 112 237	51 112 237	0	30 000	43 731 294	43 701 294	0	30 000	61 111 806	61 081 806	0	30 000								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 323 000	0	0	6 693 471	6 693 471	0	0	6 293 471	6 293 471	0	0								
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	31 939 495	2 072 000	0	8 817 727	7 458 727	1 359 000	0	9 217 727	7 838 727	1 379 000	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>149 663 042</b>	<b>144 948 642</b>	<b>1 359 000</b>	<b>3 355 400</b>	<b>170 907 701</b>	<b>165 414 551</b>	<b>1 379 000</b>	<b>4 174 150</b>								
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>																				
6.	Beruházások	76 030 514	76 030 514	0	0	92 777 775	92 777 775	0	0	117 513 708	117 513 708	0	0								
7.	Felújítások	70 842 806	70 842 806	0	0	73 694 235	73 694 235	0	0	75 595 643	75 595 643	0	0								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0	4 741 892	4 741 892	0	0	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>171 213 902</b>	<b>171 213 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 851 243</b>	<b>197 851 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>																				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0	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>4 448 056</b>	<b>4 448 056</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>325 325 000</b>	<b>320 610 600</b>	<b>1 359 000</b>	<b>3 355 400</b>	<b>373 207 000</b>	<b>367 713 850</b>	<b>1 379 000</b>	<b>4 174 150</b>								

Cím	BEVÉTELEK				Cím	KIADÁSOK			
	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2020.évi II.mód.	2020.évi II.mód.		2020.évi eredeti ei.	2020.évi I.mód.	2020.évi II.mód.	2020.évi II.mód.
Működési célú bevételek					Működési kiadások				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	89 428 206	91 791 269	79 882 750	1. Személyi juttatások	76 392 000	77 407 800	79 882 750	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	8 278 664	8 750 764	14 401 947	2. Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	13 973 000	13 012 750	14 401 947	
3. Jövedelemadók	0	0	0	61 111 806	3. Dologi kiadások	51 142 237	43 731 294	61 111 806	
4. Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 500 000	11 900 000	6 293 471	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 693 471	6 293 471	
5. Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	20 037 200	45 045 000	9 217 727	5. Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	8 817 727	9 217 727	
6. Egyéb közbatalmi bevételek	0	209 685	555 000						
7. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	65 000						
8. Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086	3 958 086						
9. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	571 326	600 000						
10. Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823	19 482 823						
11. Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656	1 700 000						
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 750 701	5 778 230						
13. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						
14. Kamatbevételek	961	163 642	356 822						
15. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
16. Egyéb működési bevételek	0	860 274	1 914 000						
17. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	173 000						
18. Működési célú pénzaradvány	77 433 080	77 433 080	77 433 080						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>282 868 620</b>	<b>239 302 343</b>	<b>269 503 074</b>	<b>170 907 701</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>181 841 732</b>	<b>149 663 042</b>	<b>170 907 701</b>	
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	10 439 724	117 513 708	6. Beruházások	76 030 514	92 777 775	117 513 708	
19. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	33 394 277	35 394 277	75 595 643	7. Felújítások	70 842 806	73 694 235	75 595 643	
20. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	4 741 892	
21. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		9. Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	
22. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		10. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	910 000	4 498 000		11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 448 056	4 448 056	4 448 056	
24. Likvid hitel	0	0	0						
25. Rövid lejáratú hitel	0	0	0						
26. Felhalmozási célú pénzaradvány	48 866 951	51 718 380	49 584 788						
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 787 137						
<b>Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>55 036 380</b>	<b>86 022 657</b>	<b>103 703 926</b>	<b>202 299 299</b>	<b>Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>156 063 268</b>	<b>175 661 958</b>	<b>202 299 299</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 905 000</b>	<b>325 325 000</b>	<b>373 207 000</b>	<b>373 207 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 905 000</b>	<b>325 325 000</b>	<b>373 207 000</b>	

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

Intézmény	2020. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	mód.normatíva (Ft)
<b>Ágfalva Községi Önkormányzat</b>			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 623 760	3 623 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 120 000	5 120 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130	331 500	331 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása		112 400	39 265
Kiegészítő támogatás		0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1	840 800	840 800
2020. évi bérkompenzáció			310 375
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció			18 918
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 443 000	9 443 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 450	2 964 870	3 983 970
Működési célú költségvetési támogatások		0	2 395 782
<i>összesen:</i>		<b>32 746 902</b>	<b>36 417 942</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>32 746 902</b>	<b>36 417 942</b>
<b>Ágfalvi Polgármesteri Hivatal</b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 234 600	36 901 500
<i>összesen:</i>		<b>61 234 600</b>	<b>36 901 500</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>61 234 600</b>	<b>36 901 500</b>
<b>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</b>			
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	13 398 000	15 999 168
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		1 751 000	676 000
<i>összesen:</i>		<b>15 149 000</b>	<b>16 675 168</b>
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,4	880 000	855 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 190 905	941 299
<i>összesen:</i>		<b>2 070 905</b>	<b>1 796 659</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>17 219 905</b>	<b>18 471 827</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>111 201 407</b>	<b>91 791 269</b>

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS**

6.sz. melléklet  
 I. oldal

Cím	Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értéktől kiatadás				Összesen	
			2020.évi terv	2020.évi II.mód.	2020.évi terv	2020.évi II.mód.	2020.évi terv	2020.évi II.mód.	2020.évi I.mód.	2020.évi II.mód.
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása - Pályázat alapján - Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Segítő Karok Támogató Alapítvány - Kapuvári Viznű Társulat	2 072 000 2 000 000 0 0 72 000	1 359 000 1 237 000 50 000 0 72 000	2 072 000 2 000 000 0 0 72 000	1 359 000 1 237 000 50 000 0 72 000	1 359 000 1 237 000 50 000 20 000 72 000	2 072 000	1 359 000	1 379 000
1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj - Sopron és Térsége társulási tagdíj - BURSA - Orvosi ügyelet díja	4 700 000 2 000 000 1 200 000 0 1 500 000	3 610 000 1 520 000 690 000 0 1 400 000	4 700 000 2 000 000 1 200 000 0 1 500 000	3 610 000 1 520 000 690 000 0 1 400 000	4 910 000 1 520 000 690 000 1 300 000 1 400 000	4 700 000	3 610 000	4 910 000
16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj - Települési támogatás - BURSA - Köztemetés	6 323 000 284 000 5 539 000 0 500 000	6 693 471 284 000 5 909 471 0 500 000	6 323 000 284 000 5 539 000 0 500 000	6 693 471 284 000 5 909 471 0 500 000	6 293 471 284 000 5 509 471 0 500 000	6 293 471	6 693 471	6 293 471
<b>Összesen:</b>			<b>6 323 000</b>	<b>6 693 471</b>	<b>7 692 000</b>	<b>5 889 000</b>	<b>6 289 000</b>	<b>14 015 000</b>	<b>12 582 471</b>	<b>12 582 471</b>

adarok Ft-ban

**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

7.sz.melléklet  
1.oldal

Cím/Al-cím	Szakfeladat Megnevezés	Felhajtás		Beruházás		Összesen	
		2020.évi terv	2020.évi II.mód.	2020.évi terv	2020.évi II.mód.	2020.évi I.mód.	2020.évi II.mód.
1.	011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Hivatalt kapu - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	300 000	1 387 396	300 000	1 387 396
2.	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődé - Bölcsődét eszközök	0	0	273 500	500 000	273 500	500 000
3.	066020 Város és község gazd. - Szabályozási terv - Közmű tervek - Könyvha-éltető - Napeltem pályázat - Tájház felújítás - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	4 035 000	29 014 390	31 084 390	29 014 390	31 084 390
4.	082092 Közművelődés - Laptop	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
5.	045120 Ut. autópálya építése - Határőr utca - Útfelújítás	0	0	42 500 000	54 879 857	42 500 000	54 879 857
6.	064010 Közvilágítás - Közvilágítás korszerűsítés	0	0	3 642 624	4 626 132	3 642 624	4 626 132
7.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás - Vízközmű felújítás	22 279 668	23 176 442	22 504 538	22 504 538	22 279 668	23 176 442
8.	052020 Szentivvívíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - Vízközmű felújítás	48 563 138	50 517 793	49 056 105	49 056 105	48 563 138	50 517 793
<b>Összesen:</b>		<b>70 842 806</b>	<b>73 694 235</b>	<b>76 030 514</b>	<b>92 777 775</b>	<b>146 873 320</b>	<b>166 472 010</b>
							<b>193 109 351</b>

adatok Ft-ban



**Ágfalva Községi Önkormányzat**

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

## **Ágfalva Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. számú módosítása**

### **I.) Önkormányzatok működési támogatásai:**

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde normatív hozzájárulása változott. A 2020. évi októberi felmérésben megadott gyermeklétszám és költség adatoknak megfelelően pontosításra kerültek a bölcsődét megillető támogatások összegei.

Ágfalva Községi Önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján megjelentetett Belügyminisztériumi pályázati kiírás alapján sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, melynek alapján 2.298.882 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatási összeget az Ágfalva, Soproni utca végén található, 716/50 és 716/51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon a közterületen fellelhető illegálisan lerakott hulladék felszámolására, és az ezzel kapcsolatban felmerült, projektmenedzsment jellegű költségekre fordíthatjuk.

### **II.) Egyéb működési célú támogatások**

Az egyéb működési célú támogatásokon belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a védőnői bérezésre fordítható támogatás összege került pontosításra, továbbá tervezésre került az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola által az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalnak a szakmai segítségnyújtásért megfizetett költségtérítés összege is.

### **III.) Felhalmozási célú támogatások**

Az előirányzat növekedésének oka elsősorban, hogy Önkormányzatunk a Belügyminisztérium által – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcím terhére - kiírt pályázati kiírásra sikeres pályázati anyagot nyújtott be, melynek alapján 10.439.724 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A pályázati összeg az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde épületére megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítésére fordítható.

Az előirányzat növekedésének másik oka, hogy a Teleki László Alapítvány - mint megvalósító szerv - támogatási lehetőségre történő felhívására sikeresen benyújtott pályázatunk megvalósításához az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetése terhére 2.000.000 Ft támogatást nyújtott Önkormányzatunknak.

#### **IV.) Közhatalmi bevételek**

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

#### **V.) Működési bevételek**

A működési bevételek előirányzatainak módosításánál is a teljesítési adatokat vettük figyelembe.

#### **VI.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Az előirányzat növekedésének oka elsősorban a lakosság által a közműfejlesztésre befizetett hozzájárulások összegéből adódik, másrésztől a Tájház felújítására elnyert támogatási összeg előlegének bankszámlánkra történő átutalásából.

#### **VII.) Előző évi pénzmaradvány**

A Magyar Államkincstár által – jogszabály módosítás miatt – közzétett útmutató alapján az előző évek pénzmaradványának újramegállapítása vált szükségessé.

#### **VIII.) Államháztartáson belüli megelőlegezések**

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben a 2021. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

#### **IX.) Személyi jellegű kiadások**

Ágfalva Községi Önkormányzat esetében a személyi jellegű kiadások összegének emelkedése az év végén kifizetett dolgozói jutalmakból adódik.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében az előirányzatot 80.800 Ft-tal csökkentettük. A minimális visszaesés oka, hogy a bölcsődében megjelelő koronavírus-járvány miatti megbetegedésből adódóan az érintett dolgozók alacsonyabb bérezésben (táppénz) részesültek.

#### **X.) Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának módosítása a személyi jellegű kiadások változásával függ össze.



## **XI.) Dologi kiadások**

Ágfalva Községi Önkormányzatnak a Határőr utca felújításából, valamint a többfunkciós épület II. ütemének megvalósításából származó áfa befizetési kötelezettségének 2021-ben kell eleget tennie. Az összeg következő évben esedékes kötelezettségként került kimutatásra a Fizetendő általános forgalmi adó rovaton.

## **XII.) Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások**

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzata között 400.000 Ft-os átcsoportosítást hajtottunk végre.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása terhére még az idei évben átutalásra kerültek a Támogatáskezelő részére a 2021. I. félévi BURSA ösztöndíjak. Kiadási oldalon a szükséges előirányzatot az Egyéb nem intézményi ellátások rovatról szabadítottuk fel.

## **XIII.) Beruházások**

Az előirányzatot – mivel a támogatási összeget már 2020-ban megkaptuk – a következő költségvetési évben megvalósítandó beruházások mértékével emeltük.

- Lépesfalvi utca felújítása: 35.579.857 Ft (ebből korábban betervezve: 25.579.857 Ft)
- Napelem telepítés: 10.989.183 Ft

Mindezekon kívül az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát növeltünk a megvásárolt teherautónak köszönhetően.

## **XIV.) Felújítások**

Az előirányzat változása a Soproni Vízmű éves vagyonszámolása után a felhalmozási célú pénzmaradványunk összegének módosításából, valamint a Tájház felújítás során az előkészítő dokumentációkra kifizetett előlegből adódik.

## **Összefoglalás:**

A felsorolt bevétel - kiadás mérlegszerű szembeállítással bemutatott előirányzat módosítás az önkormányzat bevételi és kiadási **főösszegét: 47.882.000 Ft-tal növelte.**

Ágfalva, 2021. január 20.

Pék Zsuzsánna sk.  
polgármester