

Ágfalva Község Polgármestere
9423. Ágfalva, Soproni utca 3.
Tel/fax.: 99/330-012
E-mail: polgarmester@agfalva.hu

M e g h í v ó
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 28-án 18:00 órai kezdettel
ülést tart


melyre ezennel tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Ágfalvi Polgármesteri Hivatal, 9423 Ágfalva, Soproni u. 3.

N a p i r e n d:

1. Ágfalvi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének I. számú módosítása.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
2. Rendelet tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
3. „Ágfalváért” Alapítvány székhelyéről döntés.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
4. Döntés Ágfalvi Polgármesteri Hivatal gázkazáncseréjéről.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
5. Ágfalvi Szívárvány Mini Bölcsőde 2020/2021. évi nevelési évről vonatkozó továbbképzési terve.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
6. Napsugár Óvoda óvodavezetői pályázati kiírásra érkezett pályázatok véleményezése.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
7. Megállapodás víziközmű térítésmentes átvételéről.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
8. Döntés Ágfalva, Alkotmány utca útépítés tervezetéről.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
10. Tóth Ferenc Ágfalva, Hegy utca 49. szám alatti lakos közterület karbantartással kapcsolatos kérelme.
Előadó: Pék Zsuzsanna polgármester
11. Polgármester munkájának és elvégzett feladatainak értékelése.
Előadó: Kirchknopf Günter alpolgármester
12. Egyebek.

Ágfalva, 2020. augusztus 28.


Pék Zsuzsanna
polgármester



Előterjesztés

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

Tárgy: Az Ágfalvi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Az előirányzat-módosítás az alábbi területeket érintően mutatkozott:

Az Ágfalvi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi oldalán a Központi, irányító szervi támogatás előirányzatát növeltük 539.946 Ft-tal. Ennek oka, hogy az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal megszűnését követően a harkai önkormányzattal történt teljeskörű pénzügyi és vagyoni elszámolást követően az összeget pontosítottuk.

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

A Központi, irányító szervi támogatás soron keletkező többletbevételt, valamint a Munkaadót terhelő járulékok jogcímen felszabadult összeget a beruházásokra csoportosítottuk át, hogy ebből biztosítsuk a fedezetet a hivatali kapu távolról történő vezérlése megvalósulására, valamint tároló szekrény vásárlására.

Össességében a költségvetési főösszeg 539.946 forinttal emelkedik, így a 2020. évi költségvetés főösszege 42.791.787 forintban kerül elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ágfalvi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Ágfalva, 2020. szeptember 21.

Tisztelettel:

Pék Zsuzsánna s.k.
polgármester

Agfalvi Polgármesteri Hivatal		
Bevételei és Kiadásai		
2020. évi költségvetés		
		Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2020.évi terv
		2020.évi I. mód.
Bevételek:		
	Központi irányító szervei támogatás	42 251 841
		42 791 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		42 251 841
		42 791 787
Kiadások:		
	Személyi juttatások	33 468 000
	Munkaadót terhelő járulékok	6 153 000
	Dologi kiadások	2 330 841
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		0
	Működési kiadások összesen:	41 951 841
		41 404 396
	Beruházások	300 000
	Felújítások	0
		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	300 000
		1 387 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 251 841
		42 791 787

ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Összesített Kiadások			
2020. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I. mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	33 468 000	33 468 000
3.	Dologi kiadások	6 153 000	5 605 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 330 841	2 330 841
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		41 951 841	41 404 391
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
6.	Beruházások	300 000	1 387 396
7.	Felújítások	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		300 000	1 387 396
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)		42 251 841	42 791 787

ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 477 000	31 002 000
	Normatív jutalmak	0	0
	Céljutatás, projektprémium	0	600 000
	Végkielégítés	0	0
	Jubileumi jutalom	0	0
	Béren kívüli juttatások	755 000	1 630 000
	Közlekedési költségértítés	146 000	146 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 418 000	33 418 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
	Külső személyi juttatások	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	33 468 000	33 468 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	Szociális hozzájárulási adó	6 030 000	5 350 550
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	123 000	255 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	6 153 000	5 605 550
	DOLOGI KIADÁSOK		
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
	Élelmiszer beszerzés	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400 000	400 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	100 000	100 000
	Árubeszerzés	0	0
	I. KÉSZLETBESZERZÉSEK	600 000	600 000

ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	150 000
	Közzétett díjak	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0
	Vásárolt élelmiszer	0	0
	Bérelti és lízings díjak	0	0
	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	456 000	456 000
	Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000	150 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	400 000	400 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200 000	200 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 206 000	1 206 000
	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000
	Reklám és propagandakiadások	0	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	60 000	60 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	264 841	264 841
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	314 841	314 841
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 330 841	2 330 841
	Családi támogatások	0	0
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	538 800
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118 110	118 110
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 110	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	180 486
	V. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	300 000	1 387 396
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)	42 251 841	42 791 787

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

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

Általános rendelkezések

1.§.

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

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

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

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

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

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

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

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

Ezen belül:

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

Költségvetési bevételek

4.§.

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

Költségvetési kiadások

5.§.

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

6.§.

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

Vegyes és záró rendelkezések

7.§.

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

Pék Zsuzsánna
polgármester

dr. Szováti Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Szováti Júlia
jegyző

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Címrend

1.sz.melléklet
1.cídfal

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatelátások 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	Szakszám	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>Polgármesteri Hivatal</u>
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			Önállóan működő költségvetési szerv
			<u>Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde</u>
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
			Nem intézményi kiadások
			<u>Egészségügyi ellátás</u>
4.	1.	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
			<u>Településüzemeltetés</u>
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztisztító-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			<u>Ingyanügyletek</u>
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			<u>Önkormányzati szociális támogatás</u>
15.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
16.			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			<u>Kulturális kiadások</u>
17.		082044	Könyvtári szolgáltatások
18.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
1. oldal

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi ismételt
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	89 428 206
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	8 278 664
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):		116 833 407	97 706 870
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 169 429	33 394 277
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):		6 169 429	33 394 277
5.	Jűvedelemadók	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 800 000	11 500 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	48 150 000	20 037 200
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	209 685
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):		59 950 000	31 746 885
9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000	571 326
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823
13.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 475 539	5 750 701
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
16.	Kamatbevételek	961	163 642
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	860 274
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):		28 652 133	32 365 508
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):		0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):		0	50 000
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	910 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):		0	910 000
28.	Likvid hitel	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0
30.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):		126 300 031	129 151 460
BEVÉTELEK (I+...+VIII):		337 905 000	325 325 000

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
2. oldal

A datok Ft-ban

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

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

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
4. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I.mód
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	4 111 740	3 958 086
	1. Estélyői szolgáltatás	900 000	430 000
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	3 211 740	3 528 086
	ebből: fagyaltatózó bérleti díja	35 800	26 832
	Napközi bérleti díja	472 440	472 440
	vendéglő bérleti díja	94 500	192 413
	Takarékszövetkezet bérleti díja	1 080 000	1 080 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000
	meteorológiai állomás	36 000	0
	sírhely megváltás	150 000	406 800
	mezőgazdasági terület bérlet	275 000	281 601
	közterület használati díj (búósú)	228 000	228 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	27 000	571 326
17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	19 482 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081
	Osztalék	0	2 179 000
18.	Ellátási díjak	1 733 070	1 578 656
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebből: bérlet. díj 851.198 Ft, közv. szolg. 1.54.258 Ft, vízmű 4.672.032 Ft, ellátási díjak 73.213 Ft)	5 475 539	5 750 701
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
21.	Kamatbevételek	961	163 642
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	860 274
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	18 703
	Kiadások visszatérítései	0	841 571
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+...+23)		28 652 133	32 365 508

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Részletes Bevételek
2020. évi költségvetés

2. számú melléklet
5. oldal

Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I. m. ód
24.	Immateriális javak értékesítése	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...+26)		0	0
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+...+29)		0	50 000
30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	910 000
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+...+32)		0	910 000
33.	Likvid hitel	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0
35.	Előző évi maradvány	126 300 031	129 151 460
	<i>Községi Önkormányzat</i>	125 709 362	128 560 991
	<i>Működési célú:</i>	76 842 611	76 842 611
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Ft		
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft		
	ebből: Községi Hivatali pénzeszközök 10.095.724 Ft		
	<i>Felhalmozási célú:</i>	48 866 951	51 718 380
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0	0
	<i>Szivárvány Művelődési Központ</i>	590 469	590 469
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (33+...+35)		126 300 031	129 151 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):		337 905 000	325 325 000

ÁGFALYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összevett Bevétel
2020. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Mógrtvény	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		Össze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Össze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
		TEKV				EMÓD			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 201 407	111 201 407	0	0	89 428 206	89 428 206	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 632 000	5 632 000	0	0	5 279 664	5 279 664	0	0
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	116 833 407	116 833 407	0	0	94 707 870	94 707 870	0	0
3.	Felhalmozási célú hulladékkezelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 169 429	5 169 429	0	0	33 394 277	33 394 277	0	0
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	5 169 429	5 169 429	0	0	33 394 277	33 394 277	0	0
5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni jellegű adók	11 800 000	11 800 000	0	0	11 800 000	11 800 000	0	0
7.	Törvények és szolgálatoktól adó	48 150 000	48 150 000	0	0	20 037 209	20 037 209	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	209 685	209 685	0	0
	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	59 950 000	59 950 000	0	0	32 046 894	32 046 894	0	0
9.	Közfelértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 114 740	3 881 740	380 000	200 000	3 958 086	3 168 086	360 000	430 000
11.	Közforgalmi szolgáltatások ellenértéke	27 000	0	27 000	0	371 326	0	371 326	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	19 482 823	19 482 823	0	0
13.	Előleget díjak	1 733 070	1 733 070	0	0	1 578 656	1 578 656	0	0
14.	Köznevelési feladatok forgalmi adó	5 475 539	5 469 539	7 000	0	5 758 701	5 896 443	151 258	0
15.	Államok forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	961	961	0	0	163 642	163 642	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	860 274	860 274	0	0
	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	25 652 133	27 369 133	394 000	200 000	32 245 898	30 949 924	1 053 584	430 000
19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú kezességvállalásból származó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	910 000	910 000	0	0
	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	910 000	910 000	0	0
28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hosszú évi finanszírozás	126 300 031	126 300 031	0	0	129 151 460	129 151 460	0	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+29):	126 300 031	126 300 031	0	0	129 151 460	129 151 460	0	0
	BEVÉTELEK (1+...+VIII):	337 905 000	326 611 000	394 000	200 000	325 325 000	323 759 416	1 106 584	430 000

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

		AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT		
		Kiadások címenként		
		Kiemelt előirányzatokként részletezve		
		2020. évi állásfoglalás		
				Adatok Ft-ban
Cím	Al-cím	2020. évi terv	2020. évi L.mód.	
		Megnevezés		
ÖNÁLLÓAN GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat		
		Személyi juttatások		10 291 000 10 386 000
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 035 000 1 835 000
		Dologi kiadások		17 429 060 13 129 878
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0 0
		Egyéb működési célú kiadások		0 0
		Beruházások		0 0
		Felújítások		0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		29 755 060 25 350 878
2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Polgármesteri Hivatal		
		Személyi juttatások		26 499 000 26 609 500
		Munkaadókat terhelő járulékok		4 875 000 4 451 500
		Dologi kiadások		2 314 841 2 314 841
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0 0
		Egyéb működési célú kiadások		0 0
		Beruházások		300 000 1 387 396
		Felújítások		0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		33 988 841 34 763 237
2.	2.	011220 Adó-, vám- és fővédői igazgatás - Polgármesteri Hivatal		
		Személyi juttatások		6 969 000 6 858 500
		Munkaadókat terhelő járulékok		1 278 000 1 154 050
		Dologi kiadások		16 000 16 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0 0
		Beruházások		0 0
		Felújítások		0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		8 263 000 8 028 550
1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 200 000 500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019. decemberben megkapott 2020. januári támogatás előleg)		4 448 056 4 448 056
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 648 056 4 948 056
1.	5.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		
		Csermekőiúti társulások fizetett tagdíj		2 000 000 1 520 000
		Sopron és Térsége társulási tagdíj		1 200 000 690 000
		Orvosi ügyelet díja		1 500 000 1 460 000
		PH-1 meg nem íltató normatíva		24 501 600 0
		Harka Önkormányzatának fűző pénzeszköz		737 895 2 428 727
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		29 939 495 6 038 727
14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás		
		Biztosítási szolgáltatások díjai		300 000 300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése		0 0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0 0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		300 000 300 000

AGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címszámai				
Kiemelt előirányzatokból részletezve				
2020. évi költségvetés				
Cím	Al- cím	Mégnevezés	Adatok Ft-ban	
			2020. évi terv	2020. évi L.mód.
AGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE				
3.	1.	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
		Személyi juttatások	13 351 000	14 235 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 322 000	2 334 200
		Dologi kiadások	1 295 541	1 483 382
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	273 500	500 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 242 041	18 653 582
3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékokok nappali intézményében		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	2 327 910	2 002 993
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 327 910	2 002 993
1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSA		
		Pályázat alapú	2 000 000	1 237 000
		Kiszámlázott Vezetőség, Országos Mentőszolgálat Alapítvány	72 000	122 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 072 000	1 359 000
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:				
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS				
4.	1.	074031 Család- és időseinket egészségügyi gondozás		
		Személyi juttatások	6 039 000	6 539 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 018 000	1 018 000
		Dologi kiadások	1 120 000	1 120 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 177 000	8 677 000
4.	2.	074032 Ifjúság- és védelem		
		Dologi kiadások	132 000	138 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 000	138 000
4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
TELEPÜLÉSZEMLÉLTETÉS				
5.		066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások		
		Személyi juttatások	8 366 000	7 995 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 000	1 336 000
		Dologi kiadások	14 278 885	10 998 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 741 892	4 741 892
		Beruházások	29 014 390	31 084 390
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 957 167	56 096 282

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokként részletezve				
2020. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2020. évi terv	2020. évi f.mód.
6.	045100	Közfutal, bírák, bírósági illetékek		
		Dologi kiadások	1 193 000	1 193 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 193 000	1 193 000
7.	066010	Zöldterület-kezelés		
		Személyi juttatások	1 772 000	1 772 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	316 000	316 000
		Dologi kiadások	1 030 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 118 000	3 088 000
8.	045120	Új, autópálya építése		
		Beruházások	42 500 000	54 879 857
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 500 000	54 879 857
9.	013320	Közfutal, bírák, bírósági illetékek		
		Dologi kiadások	2 230 000	2 230 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 230 000	2 230 000
10.	064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		
		Dologi kiadások	3 300 000	3 600 000
		Beruházások	3 642 624	4 626 132
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 942 624	8 226 132
11.	063020	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		
		Dologi kiadások	480 000	480 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	22 279 668	23 176 442
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 759 668	23 656 442
12.	052020	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE		
		Dologi kiadások	700 000	700 000
		Beruházások	0	0
		Felújítások	48 563 138	50 517 793
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 263 138	51 217 793
13.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Személyi juttatások	0	380 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	39 000
		Dologi kiadások	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	410 000

AGFALVA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadások címenként				
Kiemelt előirányzatokénti részletezés				
2020. évi költségvetés				
Cím	Al-cím	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
			2020. évi terv	2020. évi Létező
		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK		
16.	1.	107000 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		
		Talánulási támogatás	5 339 000	5 999 471
		BURSA	800 000	920 000
		Ápófási díj	284 000	284 000
		Köztisztviselés	500 000	500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 123 000	7 613 471
18.	1.	107051 Szociális ellátásokról szóló törvény szerinti havi		
		Dologi kiadások	320 000	320 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 000	320 000
		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG		
17.		082044 Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
		Dologi kiadások	805 000	805 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Egyéb munkaadói célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000	805 000
18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
		Személyi juttatások	3 105 000	3 621 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	573 000	548 000
		Dologi kiadások	1 573 000	1 573 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Beruházások	300 000	300 000
		Felújítások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 551 000	5 042 000
19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		Dologi kiadások	297 000	297 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 000	297 000

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

Adatok Ft-ban

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

ÁGPALYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2020. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban							
		2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Önként vállalt fel.	2020. évi Államig. feladatok	2020. évi Össz.	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Önként vállalt fel.	2020. évi Államig. feladatok
		TERV				LMÓD			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								
1.	Szociális juttatások	76 392 800	73 532 400	0	2 859 600	77 407 800	74 248 200	0	2 859 600
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 973 800	13 449 995	0	523 005	13 812 750	12 546 950	0	465 800
3.	Dologi kiadások	51 142 237	51 112 237	0	30 000	43 731 294	43 701 294	0	30 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 323 000	0	0	6 693 471	6 693 471	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 011 495	31 939 495	2 072 000	0	8 817 727	7 458 727	1 359 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	181 841 732	176 357 127	2 072 000	3 412 605	149 663 042	144 948 642	1 359 000	3 355 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:								
6.	Borítványok	76 030 514	76 030 514	0	0	92 777 775	92 777 775	0	0
7.	Felújítások	78 842 806	78 842 806	0	0	73 694 235	73 694 235	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0	4 741 892	4 741 892	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	151 615 212	151 615 212	0	0	171 213 902	171 213 902	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:								
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 448 056	4 448 056	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 448 056	4 448 056	0	0	4 448 056	4 448 056	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+11)	337 905 000	332 420 395	2 072 000	3 412 605	325 325 000	320 610 600	1 359 000	3 355 400

MÉRLEG

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

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2020. év

Intézmény	2020. év		
	létszám (fő)	normatíva (Ft)	mód.normatíva (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat			
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 623 760	3 623 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 120 000	5 120 000
Közütemető 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
Üdülők helyi feladatok támogatása		112 400	39 265
Kiegészítő támogatás		0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1	840 800	840 800
2020. évi bérkompensáció			400 684
2019. évről áthúzódó bérkompensáció			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
<i>összesen:</i>		32 746 902	34 112 469
mindösszesen:		32 746 902	34 112 469
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 234 600	36 901 500
<i>összesen:</i>		61 234 600	36 901 500
mindösszesen:		61 234 600	36 901 500
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde			
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	13 398 000	15 473 500
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		1 751 000	1 291 000
<i>összesen:</i>		15 149 000	16 764 500
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,4	880 000	767 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 190 905	882 377
<i>összesen:</i>		2 070 905	1 649 737
mindösszesen:		17 219 905	18 414 237
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		111 201 407	89 428 206

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

6.sz. melléklet
1.oldal

adatok Ft-ban

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

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

7.sz.melléklet
1. oldal

Cím	Al- cím	Szakfeladat Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Összesen	
			2020.évi terv	2020.évi Lmód.	2020.évi terv	2020.évi Lmód.	2020.évi terv	2020.évi Lmód.
1.		011130 Önkormányzati tevékenység - PH	0	0	300 000	1 387 396	300 000	1 387 396
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000		
		- Hivatali kapu			0	538 800		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			150 000	698 596		
2.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődé	0	0	273 500	500 000	273 500	500 000
		- Bölcsődei eszközök			273 500	500 000		
3.		066020 Város és község gazd.	0	0	29 014 390	31 084 390	29 014 390	31 084 390
		- Szabályozási terv			500 000	2 000 000		
		- Készlet tervek			0	570 000		
		- Konyha-éltető			27 014 390	27 014 390		
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 500 000	1 500 000		
4.		082092 Közművelődés	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
		- Laptop			300 000	300 000		
5.		045120 Út, autópálya építése	0	0	42 500 000	54 879 857	42 500 000	54 879 857
		- Határőr utca			40 000 000	29 300 000		
		- Útfelújítás			2 500 000	25 579 857		
6.		064010 Közvilágítás	0	0	3 642 624	4 626 132	3 642 624	4 626 132
		- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	4 626 132		
7.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	22 279 668	23 176 442			22 279 668	23 176 442
		- Vízközmű felújítás	22 279 668	23 176 442				
8.		062020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	48 563 138	50 517 793			48 563 138	50 517 793
		- Vízközmű felújítás	48 563 138	50 517 793				
Összesen:			0 842 806	8 694 235	76 030 514	92 777 715	76 873 320	168 808 010



Ágfalva Községi Önkormányzat

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

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.) Önkormányzatok működési támogatásai:

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

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

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

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

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

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához is kiegészítő támogatásban részesülünk.

II.) Egyéb működési célú támogatások

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

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

III.) Felhalmozási célú támogatások

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

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

IV.) Közhatalmi bevételek

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

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

V.) Működési bevételek

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

VI.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az előirányzatot a teljesítési adatoknak megfelelő összegre módosítottuk.

VII.) Előző évi pénzmaradvány

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

VIII.) Személyi jellegű kiadások:

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

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

IX.) Munkaadót terhelő járulékok

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

X.) Dologi kiadások

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

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

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

XI.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

XII.) Egyéb működési célú kiadások

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

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

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

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

XIII.) Beruházások

Az előirányzatot mindhárom költségvetési szerv esetében megemeltük.

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

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

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

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

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

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

XIV.) Felújítások

Az előirányzat változása az előző évi pénzmaradvány növekedésével függ össze.

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

Összefoglalás:

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

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

Ágfalva, 2020. szeptember 21.

Pék Zsuzsánna sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde továbbképzési terve a 2020/2021. nevelési évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 15. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.

A hivatkozott rendelet alapján az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsődében esetében kisgyermeknevelők részére kötelező a továbbképzés.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre vonatkozó Továbbképzési terve a mellékelt tartalommal elkészült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Továbbképzési tervet az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Ágfalva, 2020. szeptember 21.

Tisztelettel:

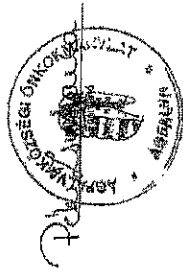
Pék Zsuzsánna s.k.
Polgármester

Ágártalvi Szivárvány Művelődési és Közművelődési Központ
 A/9/2020. (VII. 4.) SZCSK-i rendelet által elküldött kérelem továbbképzésre bejelentéséhez

Sorszám	Iskolai neve	Munkaköze	Továbbképzési időszak	Továbbképzési kötelezettség	Továbbképzés megnevezése, amely támogatott a levezetett képzés megjelölésével	Továbbképzés időtartama	Várható évi órák száma	Helyszín	Továbbképzés megnevezésének kódja
1	Céklás Erőlt.	Bábkészítéssel	2020.01.01-2022.12.31.	80 pont	Képzés a képzési program alapján a továbbképzésben résztvevők számára (művelődési központ)	2 évi (2020.09.01.-2022.08.31.)	25 nap	Van (továbbképzés átadását az Ágártalvi Községi Önkormányzat)	nem szükséges (átmenni szükséges)
2	Vergőné Péterfi Ildikó	Régi nyelvek	2020.01.01-2022.12.31.	80 pont	A szemesi pontszámok, vagy az azonosított továbbképzési programok a szemesi pontszámok alapján (VII.4) SZCSK-i rendelet 2. § (3) b)k. azonosított továbbképzési programok alapján a továbbképzési programok alapján				

* Feladatok végrehajtásának 2020.03.11-én kezdődött meg.

Felt. Ágártal, 2020. szeptember 03.



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Karafa Balázs (lakcím: 9400 Sopron IV.László Király utca 53. anyja neve: Szabó Erzsébet adóazonosító jel: 8429200460) továbbiakban: **Építő**,

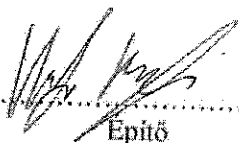
másrészről Ágfalva Községi Önkormányzata (székhelye: 9423 Ágfalva Soproni utca 3, adószáma: 15728104-2-08, törzkönyvi azonosító szám : 728108 KSH számjel: 15728104-84-11-321-08 képviselő: Pék Zsuzsanna polgármester) továbbiakban: **Önkormányzat**, továbbiakban együtt: **Szerződő felek** között, az alábbiak szerint:

- 1./ Az Önkormányzat ivóvíz ellátási feladatát oly módon valósítja meg, hogy tulajdonosi hozzájárulást adott (2070/3/2017 számon) az Építőnek az Önkormányzat tulajdonában álló 415/198 HRSZ megnevezésű ingatlanon a Blue&Green Mérnöki Iroda Kft terve szerinti víziközmű hálózat építéséhez.
- 2./ Az Építő az önkormányzati feladat teljesítését átvállalja oly módon, hogy az 1. pontban körülírt beruházás költségeit megelőlegezi és a vízi közművet a 35800/8394-10/2017 számú hatósági engedély alapján kiépítette.
- 3./ Az Építő használati korlátozás nélkül, térítésmentesen átadja az Önkormányzat tulajdonába az 1. pontban leírt vízi közművet. A vízi közmű 1.527.800 - Ft + 27 % ÁFA összesen 1.940.306 Ft-ba került, az áfát az Építő nem igényelte vissza.
- 4./ Az Önkormányzat az 1. pontban leírt vízvezeték tulajdonába átveszi, és egyben átadja üzemeltetésre a Soproni Vízmű Zrt.-nek, a közöttük már fennálló üzemeltetési szerződés alapján.
- 5./ A vízvezetékre történő rácsatlakozást az Építő fizette meg.
- 6./ Amennyiben a kapacitást az Önkormányzat, vagy a 6. pontban megadott ingatlanon kívüli bővítésben érdekelt ingatlan tulajdonosok társulása bővíti, ezért térítéssel az Építő felé nem tartoznak.
- 7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és helyi közút és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Öt. rendelkezései az irányadók. Szerződő felek kikötik, hogy jelen megállapodásból származó esetleges vitái eldöntésében a Soproni Járásbíróság, illetve Győri Törvényszék illetékes.

Szerződő felek jelen szerződést – annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, - mint akaratukkal egyezőt írják alá.

Ágfalva, 2020.

Ágfalva, 2020.


.....
Építő

.....
Önkormányzat

MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

amely létrejött

Ágfalva Község Önkormányzata (címe: 9423 Ágfalva, Soproni u. 3., törzsszáma: 728108, KSH száma: 15728104-8411-321-08, adószáma: 15728104-2-08, bankszámlaszáma: 59500382-11010539, képviseli: Pék Zsuzsanna polgármester),

Fertőrákos Község Önkormányzata (címe: 9421 Fertőrákos, Fő u. 139., törzsszáma: 728119, KSH száma: 15728111-8411-321-08, adószáma: 15728111-2-08, bankszámlaszáma: 59100700-11045177, képviseli: Palkovits János polgármester),

Harka Község Önkormányzata (címe: 9422 Harka, Nyéki u. 34., törzsszáma: 728120, KSH száma: 15728128-8411-321-08, adószáma: 15728128-2-08, bankszámlaszáma: 11737083-15368236, képviseli: Duschanek Péter polgármester),

Kópháza Község Önkormányzata (címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15., törzsszáma: 728131, KSH száma: 15728135-8411-321-08, adószáma: 15728135-2-08, bankszámlaszáma: 59500375-11061638, képviseli: Grubits Ferenc polgármester),

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: 9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 728043, KSH száma: 15728049-8411-321-08, adószáma: 15728049-2-08, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625, képviseli: Dr. Farkas Ciprián polgármester),

a továbbiakban Önkormányzat vagy együttesen Önkormányzatok között az alábbiak szerint:

1. Előzmények

A 2019. évet megelőző években a víziközmű használati díjakból megvalósuló rekonstrukciók során az egyes önkormányzatok víziközmű használati díj felhasználása összhangban az Önkormányzatok egymással kötött, víziközmű Fejlesztési Együttműködési Megállapodásában foglaltakkal, a már meglévő víziközmű vagyonban aktuálisan fennálló tulajdoni arányok szerint, és nem a beruházások finanszírozását szolgáló víziközmű használati díj arányában történt. Ebből következően a használati díj felhasználásában indokolatlan és jelentős aránytalanságok (többletek és hiányok) jöttek létre a víziközmű rendszer tulajdonos önkormányzatai között. A problémát a 2019. január 1-jétől módosított víziközmű Fejlesztési Együttműködési Megállapodásban a jövőre nézve kezelték az Önkormányzatok, de a víziközmű rendszeren belül 2018. december 31-én fennálló aránytalanságok csak eseti, a Fejlesztési Együttműködési Megállapodás 1.5.1. pontjában rögzítettektől eltérő költségviselési arányú víziközmű beruházások megvalósításával rendezhető.

2. A megállapodás célja

A Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszeren (Rendszer) víziközmű használati díjból finanszírozott víziközmű beruházások elszámolása során 2018. december 31-e előtt keletkezett finanszírozási eltérések rendezése.

3. A megállapodás hatálya alá tartozó használati díj értékének meghatározása

Az Önkormányzatok a jelen megállapodás hatálya alá tartozó használati díj értékét a Rendszeren – a 2019. év során beérkező, még előző évi arányok szerinti használati díj visszautalások miatt – a 2019. december 31-i fordulónapon fennálló Közös Pénzügyi Alap által kimutatott pénzügyi egyenleg alapján határozzák meg, jelen megállapodás melléklete szerint.

Jelen megállapodás alapján végrehajtott víziközmű beruházások forrása a Rendszeren fennálló önkormányzatonkénti pénzügyi egyenlegből a Rendszerre érvényes víziközmű használati díj arányok szerint számított pozitív eltérések (használati díj többletek).

4. A finanszírozási eltérések rendezésének módja, beruházások megvalósítása és elszámolása

Az Önkormányzatok a 3. pont szerint megállapított beruházási forrás felhasználása esetén, a 2. pontban megfogalmazott cél elérése érdekében, a köztük érvényben lévő víziközmű Fejlesztési Megállapodás 1.5.1. pontjában meghatározottaktól – a víziközmű használati díj arányában való költségviseléstől – eltérő finanszírozási arányokban állapodnak meg.

Az Önkormányzatok megállapodnak, hogy jelen megállapodás alapján végrehajtott víziközmű beruházások tulajdoni arányai a finanszírozási arányoknak megfelelően alakulnak, mely tulajdoni arányokat az egyedi kivitelezési szerződésekben is rögzíteni kell.

A 3. pont szerint megállapított beruházási forrás a Rendszeren belül, a Fejlesztési Együttműködési Megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően, de az abban rögzítettekkel ellentétben részben a víziközművek fejlesztésére kerül felhasználásra. A forrás 50%-ról a használati díj többlettel rendelkező Önkormányzatok, a másik 50%-áról pedig a Szakértői Bizottság dönt.

A három használati díj többlettel rendelkező önkormányzat az alábbi fejlesztésekre kívánja fordítani a számukra rendelkezésre álló forrást:

- Ágfalva község önkormányzata: Ágfalva, a Lépesfalvi út, valamint a Ciklámen utca és Gesztenye sor kereszteződésből nyíló új utca víziközmű-ellátásnak kiépítésére;
- Fertőrákos község önkormányzata: Fertőrákos, déli lakótelep önkormányzati tüzemeltetésében lévő csatornarendszerének rekonstrukciójára;
- Kópháza község önkormányzata: Kópháza, Pacsirta utca víziközmű-ellátásnak kiépítésére.

Önkormányzatok ezúton megbízzák a Szakértői Bizottságot, hogy a jelen megállapodás alá tartozó teljes beruházási összeg felhasználását készítse elő, egyeztesse le az önkormányzatokkal és a beruházások lebonyolítását az Önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. közötti Beruházási Vállalkozási Keretszerződés szabályai szerint végeztesse el a 2021. és a 2022. évi gördülő fejlesztési tervek végrehajtása során.

A Közös Pénzügyi Alap havonkénti elszámolásaiban külön tételként kell megjeleníteni a jelen megállapodás szerinti beruházási felhasználást.

5. Megállapodás hatálya

Jelen megállapodás annak aláírásával, véleményeltérés nélkül lép hatályba, és annak végrehajtásáig, érvényes.

Önkormányzatok a jelen megállapodással kapcsolatos bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálására – a pertárgyértéktől függően – alávetik magukat a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

....., 2020.

.....
Ágfalva Község Önkormányzata
Pék Zsuzsanna polgármester

.....
Fertőrákos Községi Önkormányzat
Palkovits János polgármester

.....
Harka Község Önkormányzata
Duschanek Péter polgármester

.....
Kópháza Község Önkormányzata
Grubits Ferenc polgármester

.....
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Farkas Ciprián polgármester

Tudomásul vétel:

.....
Szakértői Bizottság
Koch Péter elnök

.....
Közös Pénzügyi Alapkezelő
Soproni Vízmű Zrt.
Rádonyi László vezérigazgató

Melléklet

Önkormányzat	2019.12.31 Egyenleg	Használati díj arány	Használati díj arány szerint számított egyenleg	Eltérés
Ágfalva	33 762 269	4,30%	5 393 821	28 368 448
Fertőrákos	69 763 949	5,09%	6 384 779	63 379 170
Harka	47 396 315	3,41%	4 277 425	- 51 673 740
Kőpháza	14 874 019	5,00%	6 271 885	8 602 134
Sopron	54 433 773	82,20%	103 109 785	- 48 676 012
Összesen	125 437 695	100,00%	125 437 695	-

Saját települési beruházásra fordítható 50% (Ft)
14 184 224
31 689 585
4 301 067
50 174 876

A Szakértői Bizottság tervében szereplő beruházási felhasználás, melyben az érintett önkormányzat

Viziközmű rendszeren belüli bárholi beruházásra fordítható 50 % (Ft)
14 184 224
31 689 585
4 301 067
50 174 876

A Szakértői Bizottság tervében szereplő beruházási felhasználás, melyben csak Ágfalva, Fertőrákos és Kőpháza szerez részaránytulajdonít,

Egyenleg arányok
27%
56%
-38%
12%
43%
100%

