

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.09.)önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) számú rendelet módosításáról

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 412.417.539 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 412.417.539 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

(1)A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 243.652.539 Ft-ban
- a működési kiadásait 243.652.539 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 100.267.531 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 17.744.112 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 84.013.107 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.500.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.496.152 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 15.297.429 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 12.164.419,- Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.833.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 600.000 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 168.765.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 168.765.000 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 75.134.111,- Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 5.496.152,- Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 43.369.111,- Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 5.496.152,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú tagolásban e rendelet 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Andocsi Közös önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 11.melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 12.melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 13.melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő testület az önkormányzatok és intézményei valamint a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

4.§

A rendelet 7. § -a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú tartalékát 5.334.208 Ft összegben állapítja meg.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2020. július 9.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék

:A rendelet kihirdetésre került 2020. július 9.



Címrend

Ssz.	Előirányzat-csoport	A		B	B	C	C	C	C	C	C	D	D
		Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata
1.		K 1 Személyi juttatások	33 451 319	35 486 259	29 633 871	32 210 172	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	12 546 000	12 546 000
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	6 264 080	6 578 495	5 318 078	5 366 222	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	2 241 000	2 241 000
5.	működés	K 3Dologi kiadások	43 758 996	44 334 996	10 848 051	14 323 606	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	23 013 000	23 013 000
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 631 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		K 6 Beruházások	139 100 000	140 900 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 500 000	1 500 000
9.	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	26 190 000	26 190 000	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel-tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 ÁH-n-bel.megelőleg. visszafiz.	4 715 650	5 496 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyóistása	88 384 955	91 264 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	93 100 605	96 760 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:		391 873 000	386 382 000	45 800 000	51 900 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	39 300 000	39 300 000
												414 688 045	414 688 045

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	149 706 703	152 687 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	26 500 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		B4 Működési bevételek	9 000 283	9 673 480	145 893	86 562	1 206	162 281	14 413 899	23 613 885	24 336 222	21 000 000	21 000 000
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n belül	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	137 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	40 166 500	43 046 006	24 640 830	24 640 830	23 577 625	23 577 625	23 577 625	0	0
10.	kiadások	B813 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	64 590 364	60 165 162	3 587 607	6 867 432	1 457 964	1 296 889	1 255 872	1 308 476	70 891 807	69 637 959	69 637 959
11.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	5 496 152	0	0	0	0	0	0	4 715 650	5 496 152	5 496 152
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	69 306 014	65 661 314	43 754 107	49 913 438	26 098 794	25 937 719	24 833 497	24 886 101	75 607 457	75 134 111	75 134 111
13.	Összesen:		391 873 000	386 382 000	45 800 000	51 900 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	39 300 000	39 300 000
14.												414 688 045	414 688 045

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:
Andocs Község Önkormányzati Hivatal
Andocs Szent Ferenc Óvoda
Andocs Önkormányzati Könyvtár

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	68670728	71271231
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	40 166 500	43 046 006
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	5 586 840	5 586 840
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 573 648	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 940	7 086 940
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 696 197	5 696 197
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	40 800	40 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 303 803	1 024 800
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	24 370 830	24 370 830
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,5 fő)	15 300 250	15 300 250
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4 800 000	4 800 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	3 477 180	3 477 180
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	49 253 145	49 633 145
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 839 000	15 839 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	3 780 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 538 000	10 538 000
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	13 039 625	13 039 625
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	144 094 703	147 075 206
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 100 000	1 100 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	4 512 000	4 512 000
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	149 706 703	152 687 206
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 000 000	137 000 000
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	26 500 000	21 000 000
35.	B 4 Működési bevételek	9 000 283	9 673 480
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360 000	360 000
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	322 566 986	320 720 686

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	64 590 364	60 165 162
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	5 496 152
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	69 306 014	65 661 314

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	322 566 986	322 566 986
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	69 306 014	69 306 014
3.	Mindösszesen	391 873 000	386 382 000

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

		forint	
Ssz.	A	B Eredeti	B Módosított
	Költségvetési Kiadások K1-K8		
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 182 794	21 182 794
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	5 911 445	5 911 445
	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx5000Ft/hó SZÉP VL)	480 000	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 574 239	27 574 239
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 504 820	7 539 760
	K122 Megbízási jogviszony	372 260	372 260
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 877 080	7 912 020
9.	K 1 Személyi juttatások	33 451 319	35 486 259
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 264 080	6 578 495
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	11 000 000	11 000 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 700 000	1 700 000
18.	<i>Közüemi díjak</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 500 000	21 500 000
22.	K 34 Kiküldetések	20 000	20 000
23.	<i>ÁFA</i>	<i>8 028 788</i>	<i>8 028 788</i>
24.	<i>Fizetendő ára</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások (Kamatkiadások)</i>	<i>210 208</i>	<i>786 208</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	9 538 996	10 114 996
28.	K3 Dologi kiadások	43 758 996	44 334 996
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	9 000 000	9 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 500 000	2 500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	300 000	300 000
	Ebből: nyugdíjasklub	100 000	100 000
	Ebből: gazdakör	100 000	100 000
	Ebből: Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
	K5 Előző évek Visszafizetési kötelezettsége a Kincstár felé(9.878.032+496.526	10 375 000	12 164 419
36.	K 5 Tartalék	21 000 000	5 334 208
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 631 627
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés TOP bölcsőde,	109 527 500	110 945 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	29 572 500	29 955 000
40.	K 6 Beruházások	139 100 000	140 900 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása Szolgálati lakás,Nagytoldipusza KH, Petőfi park felú	20 625 000	20 625 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	5 565 000	5 565 000
42.	K 7 Felújítások	26 190 000	26 190 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	298 772 395	289 621 377

II. Finanszírozási kiadások

		ezre	
Ssz.	A	B Eredeti	B Módosított
	K 9 Finanszírozási kiadások		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	5 496 152
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	88 384 955	91 264 471
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	93 100 605	96 760 623

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

		B	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított

1.	Költségvetési kiadások összesen:	298772395	289621377
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	93100605	96760623
3.	Mindösszesen	391 873 000	386 382 000

4. melléklet a 5/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járda, hídfelújítás	0
2	Épületek felújítása (szolgálati lakás)	24 790 000
3	Épületek felújítása (Nagytoldipusztai Községi ház)	400 000
4	Belterület- Petőfi park felújítás	1 000 000
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	26 190 000

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Felújítás	0
2	Felújítás összesen	0

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Felújítás (vizesblokk)	150 000
2	Felújítás összesen	150 000

Andocsi Önkormányzati Konyha

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Felújítás	0
2	Felújítás összesen	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	26 340 000
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	26 340 000

Módosított
0
24 790 000
400 000
1 000 000
0
26 190 000

Módosított
0
0

Módosított
150 000
150 000

Módosított
0
0

Előirányzat
0
0
26 340 000
0
0
26 340 000

5. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	TOP pályázat Bölcsőde kialakítása	137 000 000	137 000 000
2.	Közterületi padok	500 000	500 000
3.	Lőszoba fegyverek	1 500 000	1 500 000
4.	Gépek, berendezések, felszerelések	100 000	100 000
5.	Információs tábla	0	1 800 000
6.	Fejlesztési kiadások összesen:	139 100 000	140 900 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	0

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések(szőnyeg)	25 000	25 000

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
	Sütő	1500000	1500000
1.	Gépek, berendezések felszerelések	1 500 000	1 500 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
1.	Andocs Község Önkormányzata	139 100 000	140 900 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	25 000	25 000
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	1 500 000	1 500 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	140 625 000	142 425 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	Eredeti ei.	Módosított forint	C	Eredeti ei.	Módosított forint
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 080 588	337 283 428	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	339 080 588	337 283 428	Pénzforgalmi kiadások	388 972 395	401 587 179
3.	Működési célú	202 080 588	200 283 428	Működési célú	222 007 395	232 822 179
4.	Működési bevételek	167 708 588	171 411 428	K 1 Személyi juttatások	95 656 290	100 267 531
5.	B 4 működési bevételek	23 613 885	24 336 222	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	17 381 553	17 744 112
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	144 094 703	147 075 206	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	79 961 552	84 013 107
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek	5 612 000	5 612 000	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4512000	4512000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	13 508 000	15 297 429
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	26 500 000	21 000 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 260 000	2 260 000	Előző évi maradvány átadása	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése					
12.						
13.						
14.	Felhalmozási célú	137 000 000	137 000 000	Felhalmozási célú	166 965 000	168 765 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	137 000 000	137 000 000	K 6 Beruházási kiadások	140 625 000	142 425 000
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	K 7 Felújítások	26 340 000	26 340 000
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	339 080 588	337 283 428	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21.				Működési célú tartalékok	21 000 000	5 334 208
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	75 607 457	75 134 111	Általános tartalék	1 000 000	5 334 208
23.	Működési hiány	45 642 457	43 369 111	Céltartalékok	20 000 000	0
24.	Felhalmozási hiány	29 965 000	31 765 000	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
25.				Fejlesztési céltartalék	0	0
26.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 715 650	5 496 152
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	75 607 457	75 134 111	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
28.	Belső forrásból	75 607 457	75 134 111	Aht-beliüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	5 496 152
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	45 642 457	43 369 111	Likvid hiteltörlesztés	0	0
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 965 000	31 765 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 688 045	412 417 539
31.	Külső forrásból					
32.	Likvid hitel					
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel					
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	414 688 045	412 417 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	414 688 045	412 417 539
35.	Működési célú bevételek összesen	247 723 045	243 652 539	Működési célú kiadások összesen	247 723 045	243 652 539
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	166 965 000	168 765 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	166 965 000	168 765 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Eredeti előirányzat

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	9 fő
Közfoglalkoztatottak	27 fő
Választott tisztségviselők	7 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselők	10 fő
-----------------	-------

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Közalkalmazotti állomány	6 fő
--------------------------	------

Andocsi Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány	5 fő
Összesen:	64 fő

...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Módosított

9 fő

27 fő

7 fő

9 fő

6fő

5fő

63fő

10. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevetés	2019		2020		2019		2020		2019		2020		ÖSSZESEN
	Személyi juttatás	Járlék	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	hal. áfa		
Önkormányzati igazgatás	11 314 300	2 204 845	8 016 420	1 402 874	6 589 000	1 487 766	7 456 000	2 013 120				19 165 031	18 888 414
Védőnői szolgálat	3 005 200	586 005	5 474 276	957 998	565 000	152 550	565 000	152 550				6 777 831	7 149 824
Közseggazdálkodás	2 325 500	453 500	3 007 224	526 264	9 900 000	2 673 000	9 900 000	2 673 000	500 000	135 000	0	15 352 000	16 106 488
Szociális kiadások					11 000 000		15 500 000					11 000 000	15 500 000
Temető fenntartás					1 000 000	270 000	2 813 900	759 748				1 270 000	3 573 648
Zöldterületek fenntartása	2 325 500	453 500	2 511 600	439 530	2 536 000	672 000	2 850 000	769 500				5 987 000	6 570 630
Közüvilágítás					3 000 000	1 114 684	4 107 087	1 108 913				4 114 684	5 216 000
Nem lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	2 400 000	600 000	0	3 000 000	1 794 400
Lakóingatlan üzemeltetés					1 930 000	521 000	1 930 000	521 000				2 451 000	2 451 000
Tanyagondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 670 620	467 359	1 300 000	351 000	1 500 000	405 000				5 006 620	5 042 979
Könyvtári, közműv.tev.	232 000	45 250	2 748 134	480 923	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000				1 800 000	4 753 057
Utak, hidak fenntartása					4 600 000	1 242 000	5 580 268	1 506 672	5 500 000	1 500 000	0	7 000 000	7 086 940
Közfoglalkoztatás	2 202 000	385 350	5 911 445	1 034 503									6 945 948
Gyermekjóléti és csal.	2 325 500	453 500	2 511 600	439 530	490 000	131 000	390 000	105 300				3 400 000	3 446 430
ÖSSZESEN	26 334 000	5 090 350	32 971 319	5 772 381	45 410 000	9 290 000	55 092 255	10 689 803	8 400 000	2 235 000	0	86 324 166	104 525 758
	33.936.567		38 743 700		52.578.568		65 782 058		14.986.000		0		107 358 758

	2019	2020
Átadott pénzeszközök	2 833 000	2 833 000
Pedagógusok jut.	0	0
Belső ellenőrzés	150 000	600 000
Óvodához hozzájárulás	0	270 000
Könyhához hozzájárulás		0
Andocsi KÖH (működési)	1 734 000	0
Tartalék		0?
Összesen		

34410 9290

x x x x x x x x ? ? x x x x x x

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

		Eredeti ei.	Módosított e.i
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	145 893	86 562
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,37 fő)	40 166 500	43 046 006
3.	Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül (Belső ell.-re 2019. évi+2020. évi)	1 900 000	1 900 000
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 587 607	6 867 432
	Bevételek összesen (1+2+3)	45 800 000	51 900 000
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	26 847 684	26 949 572
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	750 600	750 600
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 415 587	3 624 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	1 415 587	3 624 000
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	500 000	660 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	120 000	226 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	29 633 871	32 210 172
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 829 700	4 847 425
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	488 378	518 797
II.	Járulékok összesen (4+5)	5 318 078	5 366 222
	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 000 000
8.	Készletbeszerzés összesen	1 500 000	1 500 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000	300 000
	Egyéb komm. szolg.	300 000	300 000
9.	Komm. Szolg. Összesen	600 000	600 000
	Közüzem díjak	900 000	900 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	500 000
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (Belső ellenőrzés)	1 100 000	1 700 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	600 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000	800 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	750 000	750 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	500 000	500 000
	Egyéb szolg.- egyéb	1 300 000	3 854 500
10.	Egyéb szolg. összesen	6 450 000	9 904 500
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 097 051	2 118 106
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	10 848 051	14 323 606
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	45 800 000	51 900 000

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2020. évi költségvetés tervezése

	Eredeti ei.	Módosított
Bevétel		
B402 Működési bevétel	1 206	162 281
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	24 370 830	24 370 830
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	270 000	270 000
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 457 964	1 296 889
Bevételek mindösszesen:	26 100 000	26 100 000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 665 100	19 665 100
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	360 000
K1 Személyi juttatások összesen:	20 025 100	20 025 100
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 441 395	3 441 395
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	117 000	117 000
K2 Járulékok összesen:	3 558 395	3 558 395
K32 Készletbeszerzési kiadások	300 000	300 000
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
K331 Közüzemi díjak	800 000	800 000
K332 Karbantartás (festés)	150 000	150 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	500 000	500 000
K35 Kiküldetés	20 000	20 000
K36 ÁFA	471 505	471 505
K3 Dologi kiadások összesen	2 341 505	2 341 505
K6 Beruházás (kis értékű t.e)	25 000	25 000
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások összesen	175 000	175 000
Összesen	26 100 000	26 100 000

13. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Andocsi Önkormányzati Konyha
2020. évi költségvetés tervezése

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bevételek		
B401 Működési bevételek	166503	113899
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	10200000	10200000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2800000	2800000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	14466503	14413899
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	23577625	23577625
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	23577625	23577625
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	1255872	1308476
Bevételek mindösszesen	39300000	39300000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	12246000	12246000
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 5000 Ft/fő/hó)	300000	300000
K1 Személyi juttatások összesen	12546000	12546000
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2143500	2143500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	97500	97500
K2 Járulékok összesen	2241000	2241000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14500000	14500000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	250000	250000
K33 Szolgáltatási kiadások	3200000	3200000
K351 Működési célú e.f.áfa	3163000	3163000
K352 Fizetendő áfa	1900000	1900000
K3 Dologi kiadások összesen	23013000	23013000
K6 Beruházások (sütő)	1500000	1500000
Kiadások összesen	39300000	39300000

Általános indokolás

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 1/2020.(I.28.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendeletet módosításáról – a kialakult járványügyi helyzet miatt – a képviselő testület most első ízben dönt.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési főösszege 414.688.045,- Ft-ról 412.417.539,- Ft-ra módosult. A csökkenés összesen 2.270.506,Ft melynek oka, hogy a pótelőirányzatokon túl elvonták a gépjárműadó bevételeket és az önkormányzatnál és az Óvodánál pénzmaradvány igénybevételnél is van csökkenés az eredeti előirányzathoz képest.

az 2 §.-hoz

- B 813as rovat módosul a 2019. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány összegével, mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában módosul ez a sor, melyet a rendelet 1. mellékletében be is mutatunk
- a járványügyi helyzet kapcsán felmerült plusz kiadások, költségek beépítésre kerültek a költségvetésbe. Ezáltal módosultak a személyi jellegű kifizetések, a járulékok és a dologi kiadások, melyet a rendelet 3. mellékletében részletezünk (K1, K2, K3 rovatok)
- 42/2020.(IV.06.) Kormányrendelet 4 §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-át tovább kellett utalni a Járványügyi Alapba. Így módosul az önkormányzat adóbevételeit is kimutató 2. melléklet.(B351-es rovat)
- 140/2020.(IV.21.)Kormányrendelet szabályozta a köztisztviselők éves cafeteria keretét és annak kedvezményes járulékfizetési lehetőségét a rendelet hatálybalépésétől 2020.06.30-ig. Ezek a változások is átvezetésre kerültek az önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetésében. A Kormányrendelet alapján a köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000,- Ft-ról nettó 400.000,- Ft-ra módosult. Ennek kedvezményes járulékszámolását is biztosították 2020.06.30. napjáig bezárólag. Ez a változás az önkormányzatnál 1 főt érint, a Közös Hivatalnál pedig 9 főt. Valamennyi intézménynél és az önkormányzatnál éves szinten megállapított cafeteria juttatások vonatkozásában éltünk a kedvezményes járulék lehetőségével, így mindenkinek leszámfejtettük és kifizettük 2020.06.30-ig az éves cafeteria keretét.
- a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert előttünk a 2019. évi beszámolóban elszámolt a normatíva felhasználás. Visszafizetési kötelezettség keletkezett összesen 1.789.419,- Ft összegben mely az alábbiakból tevődik össze: lakossági víz és csatorna-szolgáltatás támogatásából a DRV nem használt el 1.056.800,- Ft összeget, melyet 2020. február 28-ig visszautalt az önkormányzatnak és az önkormányzat is tovább utalta a Kincstárnak. A minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott kompenzációból nem tudtunk felhasználni 380.000,- Ft-ot, mivel a családsegítői állás nem volt éven át betöltve. A téli rezsicsökkentésre kapott támogatás elszámolásakor a Kincstár nem fogadott el 36.000,- Ft értékű kifizetést, melyre visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából 316.619,- Ft-tal nem tudtunk elszámol-

ni, így azt vissza kell fizetni. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 94.050,- Ft visszafizetési kötelezettségünk lett.

- A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a Közös Hivatal finanszírozásának pontos összege, márciusi nettó finanszírozásban közölték ki és adták meg visszamenőleg a támogatási összeget. A tervezett 40.166.500,- Ft-tal szemben 43.046.006,- Ft lett az éves működési támogatás, mely összesen 2.879.506,- Ft plusz bevételt jelent. Ezt is beépítettük mind az önkormányzat, mind a Hivatal költségvetésébe
- beruházási kiadásaink közé beterveztünk egy információs táblát, mely 100%-ban önkormányzati önerőből fog megvalósulni, az értéke 1.800.000,- Ft
- a polgármester 35 éves közszolgálati pályán eltöltött ideje után jubileumi jutalomra lesz jogosult ebben a költségvetési évben, így módosított előirányzatként beépítésre kerül a költségvetésbe 4 havi illetményének megfelelő juttatás annak járulékaival együtt. A költségvetés tervezésekor azért nem számoltunk vele, mert megkértük a szolgálati időket elismerő hivatalos dokumentumokat a kifizetés alátámasztásául. A jubileumi jutalom bruttó összege 1.834.940,- Ft, járuléka 284.881,- Ft. Kiadási oldalon K121 választott tisztségviselő juttatásai illetve K 2 munkaadókat terhelő járulékok soron szerepel, melyet a tartalék terhére építettünk be költségvetésbe.

a 3 § -hoz

A 2. §-ban bemutatott változások átvezetésre kerültek a rendelet mellékletét képező 1,2,3,4,5,6,7,8.számú mellékletekben is.

a 4 § -hoz

A fel nem használt pénzeszközöket tartalékba helyeztük, a nem várt kiadásokat a tartalék terhére finanszíroztuk, melyet év közben átcsoportosítottunk ezen rovat terhére. Így a tartalék összege 7.721.461,- Ft-ról 23.006.331,- Ft-ra módosult.

az 5 §-hoz

A rendelet mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatjuk be. (6-7.melléklet)

