

RENDELET



**Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/ 2017. (II.10.) számú önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (Polgármester, Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, Andocsi Szent Ferenc Óvoda, Andocsi Önkormányzati Konyha) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

251.205.323 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

251.205.323 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	176.366.697 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	17.063.267 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	195.105.323 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	75.891.885 Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	16.760.330 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	83.036.418 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	10.190.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	9.226.690 Ft-ban
- céltartalékot	100.000 Ft-ban
- általános tartalékot	200.000 Ft-ban
- szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	56.906.359.-Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	55.800.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	55.800.000 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	55.800.000 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. 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 a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal amennyiben a likviditási helyzet indokolja a munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 65 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100.000 Ft összegben, e rendelet **18. mellékletében** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500 e Ft erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 30 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét saját maga gyakorolja, vagy nem ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.
- (6)

19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Andocs, 2017. február 10.


Töröcsik Ferencné
polgármester

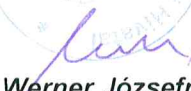



Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 10.

Andocs, 2017. február 10.



Werner Józsefné
jegyző

Címrend**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Andocsi Önkormányzat Konyhája

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Andocs Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

Ft

Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	87 277 887
1. Kapott támogatás	42 403 522
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 864 862
Települési önkorm. szociális feladatok támogatása	10 763 000
Települési önkorm. egyes szociális gyermekjóléti feladatok tám.	5 500 000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 275 660
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	3 189 600
elkülönített állami pénzalapból	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 189 600
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	31 985 293
adók	31 500 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
pótlékok, bírságok	485 293
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	9 699 472
Lakbér	500 000
Sírhely megváltás	80 000
Földterület bérbeadása	592 000
Helyiségbérlet	260 000
t. számlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 790 000
szállítási szolgáltatás	2 310 512
általános forgalmi adó bevételek	4 006 960
hozam és kamatbevételek	160 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
6. Előző évi műk. célú maradvány átvétele	

II. Felhalmozási bevételek	1 105 359
1. Felhalmozási bevételek	1 105 359
tárgyi eszk. és immateriális javak érték.	
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 105 359
2. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felh.c. maradvány átvétele	
4. Előző évi kp-i ktg-vet-i kieg., v.térülés	

III. Kölcsönök	600 000
1. Működési célú kölcsönök	600 000
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	600 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	

IV. Előző évi pénzmaradvány	71 965 215
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	71 965 215
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú	
felhalmozási célú	

VI. Aktív pénzügyi műveletek	0
-------------------------------------	----------

BEVETÉLEK MINDOSSZESEN: 160 948 461

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**104 768 461**

Személyi juttatások	19 165 021
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	4 422 366
Dologi kiadások	55 152 708
Önkorm. által folyósított ellátások	10 190 000
Egyéb működési célú kiadások	15 838 366

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**55 880 000**

Intézményi beruházások	
Felújítások	55 880 000
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	

KÖLCSÖNÖK**0**

Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALÉKOK**300 000**

Általános tartalék	200 000
Céltartalék	100 000
Működési célú	
Felhalmozási célú	

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)**

működési célú	
felhalmozási célú	

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 160 948 461**

104768461
55800000
300000
160868461

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Ft

Feladat megnevezése	előirányzat összege

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Nem lakóingatlan felújítás	25 400 000
Utak felújítása	30 480 000

55 880 000

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás	Összeg
Szociális kölcsön (temetkezéshez)	
ÖSSZESEN	

Szociális, rászorultsági ellátás	Összesen
Rendkívüli segély	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Gyógyszer támogatás	
Ápolási célú támogatás	
Beiskolázási támogatás	
BURSA	
Életkezdési támogatás	
Kegyeleti támogatás	
Arany János támogatás	
Szociális étkezés támogatása	
ÖSSZESEN	0

MINDÖSSZESEN	0
---------------------	---

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**2013**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Andocs Önkormányzati Konyha költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		Összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 743 720	
Kapott támogatás	21 391 799	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 391 799	
Működési célú támogatásértékű bevétel		
Műk.c.tám.ért.bevételek		
Közhatalmi bevételek		
Intézményi működési bevétel	12 351 921	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	8 156 000	
Egyéb sajátos bevétel		
Bérleti díj bevételek		
Intézményi ellátási díjak	1 569 480	
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFÁ-ja	2 626 441	
Hozam és kamatbevételek		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Előző évi központi ktg.-vet-i kieg.-k, v.térülések		
Egyéb felhalmozási bevétel		
KOLCSONOK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO)		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
E.EVI PENZMARADVANY FELHASZNALAS		
Felhalmozási célú		
Mindösszesen:	33 743 720	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	terh. Jár. és Szoc. hozz.	Dologi kiadások	Onkorm. által Folyv ellátás	Összesen
ÖSSZESEN	11 382 820	2 390 150	19 970 750		33 743 720

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	felhalmozási kiadások	Összesen
ÖSSZESEN				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			0
Kölcsön törlesztése			

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN: 33 743 720

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTELEK

	összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 000 000
Kapott támogatás	34 075 200
Irányító szervtől kapott támogatás	34 075 200
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	26 748
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás, kapott kam.)	26 748
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	0
Pénzmaradvány igénybevétele	898 052
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm.c.tám.é.bevétel	

adatok Ft-ban

MINDÖSSZESEN 35 000 000

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Jár. És Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Összesen	23 632 900	5 347 100	6 020 000		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
	0	0	0	0

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN

#HIVI

Andocsi Szent Ferenc Óvoda költségvetése

BEVÉTELEK		összeg	adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		28 204 819	
Kapott támogatás		28 204 819	
Irányító szervtől kapott támogatás		28 204 819	
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel		0	
Intézményi ellátási díjak			
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	
Tárgyi eszközök értékesítése		0	

MINDÖSSZESEN 28 204 819

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Jár. És Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
ÖSSZESEN	21 711 144	4 600 715	1 892 960		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK	Összesen
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN

#HIV!

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	adatok fő-ben
Költségvetési szerv	összesen
Andocs Község Önkormányzata	6
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	11
Andocs Önkormányzati Konyha	5
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	6
Összesen	28

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Andocs Község Önkormányzata	44
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0
Összesen:	44

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2014.
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	0
50%	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a v.vásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	összeg
KTG-VET. BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	178 342 056
Működési célú	176 636 697
Kapott támogatás	119 383 664
Működési c. tám.ért. bevétel	3 189 600
Közhatalmi bevételek	31 985 293
Intézményi működési bevétel	22 078 140
Működési célú átvett pénzeszköz	
Előző évi műk.c.pénzmaradvány átvétele	
Kölcsönök	600 000
Működési c. kölcsönök	
Kapott kölcsön	
Nyújtott kölcsön v.térülés (lakosságtól)	600 000
Felhalmozási c. kölcsönök	
Kapott kölcsön	
Nyújtott kölcsön v..térülés (lakosságtól)	
Felhalmozási célú	1 105 359
Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	
Önkorm.-k sajátos felhalm.és tőkebevétele	1 105 359
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Előző évi felhalm.célú maradvány átvétele	
Előző évi kp.-i ktg-vet-i kieg., v.térületek	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)	178 342 056
---	--------------------

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA	72 863 267
Belső forrásból	0
I. Műk.c.pénzmaradvány ig.vétele	17 063 267
II. Felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele	55 800 000
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	251 205 323
Működési célú bevételek összesen	194 299 964
Felhalmozási célú bevételek összesen	56 905 359

KIADÁSOK

Megnevezés	összeg
KTG-VET. KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	250 905 323
Működési célú	195 105 323
Személyi jellegű kiadások	75 891 885
M.adót terh.jár.és szoc.hozz.jár.adó	16 760 330
Dologi kiadások	83 036 418
Önkorm.által folyósított ellátások	10 190 000
Egyéb működési célú kiadások	9 226 690
Szociális kölcsön (lakosságnak)	0

Felhalmozási célú	55 880 000
Intézményi beruházások	
Felújítások	55 880 000
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

Pénzforg.nélküli kiadások	300 000
----------------------------------	----------------

Működési célú tartalékok	300 000
Általános tartalék	200 000
Céltartalékok	100 000

Felhalm.célú tartalékok	
Fejlesztési céltartalék	

FINANSZ.C.KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
--------------------------	----------

KIADÁS MINDÖSSZESEN	251 205 323
Működési célú kiadások összesen	195 325 323
Felhalmozási célú kiadások összesen	55 880 000

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
Krízishelyzet	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017.	2018.	2019.	2020.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összes.
BEVÉTELEK													
KAPOTT TÁMOGATÁS	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	9 550 693	14 326 041	119 383 664
MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	265 800	3 189 600
KÖZHATALMI BEVÉTEL	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 665 500	2 684 793	31 985 293
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 839 845	1 847 845	1 835 845	1 835 845	22 078 140
MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0
ELŐZŐ ÉVI MŰK.C.MARADVÁNY ÁTVÉTEL	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 421 267	17 063 267
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	82 359	1 105 359
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	55 800 000
FELHALMOZÁSI C. HITEL													0
MŰKÖDÉSI C.HITEL													0
ÖSSZESEN	20 536 838	20 536 838	20 536 838	20 536 838	20 536 838	20 526 838	20 526 838	20 536 838	20 536 838	20 544 838	20 532 838	25 316 105	251 205 323

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	16 252 110	195 025 323
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			20 000 000		20 000 000			13 800 000		2 000 000			55 800 000
TARTALÉKOK													0
ÖSSZESEN	16 252 110	16 252 110	36 252 110	16 252 110	36 252 110	16 252 110	16 252 110	30 052 110	16 252 110	18 252 110	16 252 110	16 252 110	250 825 323

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	