

**Andocs Község Önkormányzatának 11/2019.(VII.23.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.)
önkormányzati 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.§.

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 227.963.646 Ft-ban
- a működési kiadásait 227.963.646 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 94.578.568 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 17.754.290 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 76.337.831 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.000.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 4.358.000 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.833.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.450.000 Ft-ban
 - Andocsi Önkormányzati Konyha belső ellenőrzési hozzájárulását ÁHT-n belül 75.000 Ft-ban állapítja meg

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 12.956.770 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 12.956.770 Ft-ban

- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 52.102.155 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 92.978.670 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 39.145.385 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 92.978.670 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint, 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 rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 19.219.307 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 19.219.307 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2019. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

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

Andocs, 2019. július 23.

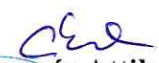

Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. július 23.


Lencsés Attila
jegyző

INDOKOLÁS

A 2019. évi költségvetés módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

- Andocs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, melyet el is nyert 5.896.000,- Ft összegben. Ez bevételi oldalon B115 rovat Kiegészítő támogatás címen jelenik meg, kiadási oldalon az intézményfinanszírozás összegét emeli, mivel a pályázatból az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezésének költségeit támogatjuk.
- Civil szervezetek támogatására a költségvetés tervezésekor nem terveztünk, így most a K511 rovatot megemeljük 1.450.000 Ft-tal, melyből 1.200.000 Ft az Andocsi Sportegyesületé, 150.000 Ft az Andocsi Polgárőr Egyesületé, 100.000 Ft az Andocsi Gazdakör egyesületé. A fenti kiadásokat a tartalék terhére csoportosítjuk át a K 5-ös rovaton belül
- A költségvetés tervezésekor még nem volt meg a polgármester kinevezése, így akkor a polgármesteri illetmény soron csak az alpolgármester tiszteletdíjával tudtunk tervezni. Most beépítésre került a polgármester bére és járuléka a K 121 és a K 2-es rovaton 4.125.000 Ft összegben, mely a K5 Tartalékból került átcsoportosításra.
- Áprilistól megbízással jogviszonyban közművelődés szervezőt foglalkoztatunk, akinek a megbízási díját a K122-es és K 2-es rovatra terveztük időarányosan 180.000,- Ft és járulékaik vonatkozásában ugyancsak a K5 Tartalék terhére.
- Az időközi és az Európai Unió választására az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2.975.143 Ft-ot kapott, mely bevételi oldalon Működési célú támogatás ÁHT-n belülről, kiadási oldalon személyi juttatások, járulékok s dologi kiadások
- Az ÁHSZ. 54. § (4) bekezdés alapján az önkormányzatnak a 2018. évi zárszámadás elfogadását követően a 2019. évi költségvetésben módosított előirányzatként szerepeltetni kell a beszámoló 7-es űrlapján kimutatott maradvány összegét. Így a maradvány az alábbiak szerint módosul

- Andocs Község Önkormányzata 23.873.419 Ft-ról 44.527.362 Ft-ra
- Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 438.760 Ft-ról 3.718.585 Ft-ra
- Andocsi Szent Ferenc Óvoda 1.304.336 Ft-ról 1.162.776 Ft-ra
- Andocsi Önkormányzati Konyha 2.640.828 Ft-ról 2.693.432 Ft-ra.

A módosításra azért van szükség, mer a költségvetés tervezésekor nem volt ismert ez az adat, így a zárópénzkészlettel terveztünk az év elején. A zárópénzkészletet módosítják a finanszírozási bevételek és kiadások.

Kérem a képviselő testületet, hogy a rendeletmódosítást tárgyalja meg és az előterjesztés alapján fogadja el!

Andocs, 2019. július 11.



Werner Józsefné
polgármester

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti
1.		K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 116 546	26 878 232	35 095 022	19 766 500	19 766 500	11 600 500	11 600 500	82 377 232	94 578 568
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 705 000	5 440 000	5 477 437	6 131 790	3 908 500	3 908 500	2 274 000	2 274 000	16 364 937	17 754 290
5.	működés	K 3 Dologi kiadások	43 700 000	43 700 000	7 822 331	7 822 331	2 625 000	2 625 000	22 190 500	22 190 500	76 412 831	76 337 831
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	23 502 307	0	0	0	0	0	75 000	10 554 461	23 577 307
9.		K 6 Beruházások	635 000	2 096 770	0	0	100 000	206 327	560 000	560 000	1 295 000	2 863 097
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	200 000	93 673	0	0	10 200 000	10 093 673
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Ált.-bel. megelőleg. visszafiz.	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
13.		K 915 Irányító szervi tám.teljesítés	85 557 889	88 263 020	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	90 273 539	92 978 670	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
15.	Összesen:		195 000 000	216 834 293	40 178 000	49 049 143	26 600 000	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	240 920 416

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	130 981 123	136 877 123	0	0	0	0	0	0	130 981 123	136 877 123
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	24 500 000	0	0	0	0	0	0	24 500 000	24 500 000
3.		B4 Működési bevételek	7 022 208	7 022 208	29 640	29 640	16 697	16 697	13 489 850	13 489 850	20 558 395	20 558 395
6.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 907 600	3 907 600	0	0	0	0	0	0	3 907 600	3 907 600
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	39 709 600	42 325 775	25 278 967	25 420 527	20 569 322	20 516 718	0	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	23 873 419	44 527 362	438 760	3 718 585	1 304 336	1 162 776	2 640 828	2 693 432	28 257 343	52 102 155
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	0	0	0	0	0	0	0	4 715 650	0
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	28 589 069	44 527 362	40 148 360	46 044 360	26 583 303	26 583 303	23 210 150	23 210 150	32 972 993	52 102 155
15.	Összesen:		195 000 000	216 834 293	40 178 000	49 049 143	26 600 000	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	240 920 416

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	57577434	57577434
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 754 600	33 754 600
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 943 910	4 943 910
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 940	7 086 940
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 314 684	5 314 684
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	40 800	40 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	25 278 967	25 278 967
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (4,2 fő)	16 028 833	16 028 833
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	4 410 000	4 410 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	4 046 734	4 046 734
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	41 945 322	41 945 322
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 876 000	14 876 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	3 400 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
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	10 079 802	10 079 802
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	8 303 000	8 303 000
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	5 896 000
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	126 601 723	132 497 723
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 250 000	1 250 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	3 129 400	3 129 400
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás(Top-os pályázat+MVH)	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	130 981 123	136 877 123
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	24 500 000
35.	B 4 Működési bevételek	7 022 208	7 022 208
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	3 907 600
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:	166 410 931	172 306 931

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	23 873 419	44 527 362
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 589 069	44 527 362

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
--	---	---	---

1.	Költségvetési bevételek összesen:	166 410 931	172 306 931
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 589 069	44 527 362
3.	Mindösszesen	195 000 000	216 834 293

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C
Sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	18 620 000	18 620 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 202 000	605 491
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8fő*5000FT/hó SZÉP VL)	480 000	430 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	201 200
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 008 235
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 302 000	20 864 926
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	6 602 000
	K122 Megbízási jogviszony	353 000	533 000
	K123 Külső személyi juttatás	0	116 620
3.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000	7 251 620
9.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 116 546
0.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000	5 440 000
2.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>
4.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	8 800 000
5.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
6.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
7.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 600 000
8.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
9.	<i>Bérelti és lízing díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
10.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>12 400 000</i>	<i>12 400 000</i>
11.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	21 200 000
12.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
13.	<i>ÁFA</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
14.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Kamatkiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
17.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000	11 900 000
18.	K3 Dologi kiadások	43 700 000	43 700 000
19.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
20.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	6 000 000
21.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
22.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 000 000	1 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
	K502 Előző évi befizetési kötelezettségek	0	0
24.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	2 833 000
25.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)	0	1 450 000
	ebből: Andocsi Gazdakör Egyesület	0	100 000
	ebből: Andocsi Polgárőr Egyesület	0	150 000
	ebből: Andocs Községi Sportegyesület	0	1 200 000
26.	K 5 Tartalék	7 721 461	19 219 307
27.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	23 502 307
28.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000	500 000
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 151 000
29.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000	445 770
30.	K 6 Beruházások	635 000	2 096 770
31.	K 71 Ingatlanok felújítása (lőszoba, kül és belterületi utak)	7 500 000	7 500 000
32.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 500 000	2 500 000
33.	K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000
34.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
35.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461	123 855 623

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
Sz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	4 715 650
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	85 557 889	88 263 020
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539	92 978 670

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461	123 855 623
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539	92 978 670

4. melléklet a 11/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása (lőszoba)	3 000 000
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000
6	Felújítás összesen	10 000 000

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Felújítás	200 000
2	Felújítás összesen	200 000

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	3 200 000
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000
6	Felújítás összesen	10 200 000

C
Módosított
0
0
3 000 000
3 500 000
3 500 000
10 000 000

forint

C
Módosított
0
0

C
Módosított
93 673
93 673

C
Módosított
0
0

C
Módosított
0
0
3 093 673
3 500 000
3 500 000
10 093 673

5. melléklet a 11/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Tárgyi eszköz beszerzés Urnafal a temetőbe	635 000	2 096 770
5	Fejlesztési kiadások összesen:	635 000	2 096 770

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	100 000	206 327

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	560 000	560 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	635 000	2 096 770
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	100 000	206 327
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	560 000	560 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	1 295 000	2 863 097

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
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 Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

for(int i=0; i<10; i++)

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		Eredeti ezer forint	Módosított	C		Eredet ezer forint	Módosított
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 947 118	188 818 261	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2.	Pénzforgalmi bevételek		179 947 118	188 818 261	Pénzforgalmi kiadások		200 483 000	216 985 459
3.	Működési célú		179 947 118	188 818 261	Működési célú		188 988 000	204 028 689
4.	Működési bevételek		151 539 518	157 435 518	K 1 Személyi juttatások		82 377 232	94 578 568
5.	B 4 működési bevételek		20 558 395	20 558 395	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		16 364 937	17 754 290
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		130 981 123	136 877 123	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		76 412 831	76 337 831
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		3 907 600	6 882 743	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 000 000	11 000 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		3907600	3907600	K 5 Egyéb működési célú kiadás		2 833 000	4 358 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		24 500 000	24 500 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	Előző évi maradvány átadása		0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0				
12.					Felhalmozási célú		11 495 000	12 956 770
13.					K 6 Beruházási kiadások		1 295 000	2 863 097
14.	Felhalmozási célú		0	0	K 7 Felújítások		10 200 000	10 093 673
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0	0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás		0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		179 947 118	239 708 726	Működési célú tartalékok		7 721 461	19 219 307
21.					Altalános tartalék		7 721 461	19 219 307
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		32 972 993	52 102 155	Céltartalékok		0	0
23.	Működési hiány		21 477 993	39 145 385	Felhalmozási célú tartalékok		0	0
24.	Felhalmozási hiány		11 495 000	12 956 770	Fejlesztési céltartalék		0	0
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 715 650	4 715 650
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		32 972 993	52 102 155	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 715 650	4 715 650
28.	Belső forrásból		32 972 993	52 102 155	Likvid hiteltörlesztés		0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		21 477 993	39 145 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 198 650	221 701 109
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 495 000	12 956 770				
31.	Külső forrásból		0	0				
32.	Likvid hitel		0	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 920 111	240 920 416	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 920 111	240 920 416
35.	Működési célú bevételek összesen		201 425 111	227 963 646	Működési célú kiadások összesen		201 425 111	227 963 646
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		11 495 000	12 956 770	Felhalmozási célú kiadások összesen		11 495 000	12 956 770

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	8 fő
Közfoglalkoztatottak	11 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:	36 fő

Megnevetés	Eredeti			Módosított			Eredeti			Módosított			Eredeti			Módosított			Módosított összesen
	Személyi juttatás	Járuék	Személyi juttatás	Járuék	Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	összesen
ormányzati igazgatás	11 314 300	2 204 845	15 118 948	2 939 845	2 939 845	2 939 845	5 260 000	934 200	5 260 000	934 200	5 260 000	934 200	934 260				18 779 145		23 318 691
önői szolgálat	3 005 200	586 005	3 005 200	586 005	586 005	586 005	744 596	188 400	744 596	188 400	744 596	188 400	188 400				4 335 801		4 335 801
ségazdálkodás	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	453 500	453 500	9 121 804	2 649 800	9 121 804	2 649 800	9 121 804	2 649 800	2 649 800				11 900 804		11 900 804
ciális kiadások							11 000 000		11 000 000		11 000 000						11 000 000		11 000 000
elő fenntartás							2 528 600	737 322	2 528 600	737 322	2 528 600	737 322	500 000	135 000	500 000	135 000	3 028 600		3 028 600
területek fenntartása	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	453 500	453 500	2 230 000	601 600	2 230 000	601 600	2 230 000	601 600					5 009 000		5 009 000
világítás							2 360 000	637 200	2 360 000	637 200	2 360 000	637 200					2 360 000		2 360 000
lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	23 400	23 400	1 330 000	359 100	1 330 000	359 100	1 330 000	359 100	10 135 000	2 125 000	11 596 770	3 131 128	11 608 400		13 070 170
ingatlan üzemeltetés							1 640 000	442 800	1 640 000	442 800	1 640 000	442 800					1 640 000		1 640 000
yagondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 484 000	485 000	485 000	485 000	630 000	126 900	630 000	126 900	630 000	126 900					3 599 000		3 599 000
yvári, közműv.lev.	232 000	45 250	412 000	45 250	412 000	45 250	1 030 000	251 100	1 030 000	251 100	1 030 000	251 100					1 307 250		1 487 250
c, hidak fenntartása							5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000					5 600 000		5 600 000
rmezőlelt és csal.	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	453 500	453 500	225 000	49 950	225 000	49 950	225 000	49 950					3 004 000		3 004 000
foctalkoztatás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZÉSEN	24 132 000	4 705 000	28 116 548	5 440 000	5 440 000	5 440 000	43 700 000	0	43 700 000	0	43 700 000	0	10 635 000	0	12 096 770	0	83 172 000	0	89 353 316
	28 837 000			33 556 546				54 700 000		54 700 000		54 700 000		10 635 000		12 096 770			105 867 777

Megnevetés	Eredeti		Módosított	
	Személyi juttatás	Járuék	Személyi juttatás	Járuék
íott pénzeszközök	2 833 000	0	2 833 000	0
agóusok jut.	0	0	0	0
ottak juttatásai	0	0	0	0
ő ellenőrzés	0	0	0	0
dához hozzájárulás	0	0	0	0
yhához hozzájárulás	0	0	0	0
ának, Közös Hív-nak	0	0	0	0
alék	7 721 000	0	7 721 000	0

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítási tervezete

		Eredeti előirányzat (	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	29 640	29 640
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 754 600	39 650 600
	Fenntartó támogatás	5 955 000	2 675 175
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	2 975 143
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	438 760	3 718 585
	Bevételek összesen (1+2+3)	40 178 000	49 049 143
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	25 303 680	31 165 286
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 452 847	1 452 847
	Béren kívüli juttatás- (2018. évi)	121 705	121 705
2.	Béren kívüli juttatás összesen	1 574 552	1 574 552
3.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	-	200 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		322 147
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		95 000
	Egyéb külső személyi juttatások		1 738 037
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	26 878 232	35 095 022
4.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 934 217	5 588 570
5.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	543 220	543 220
II.	Járadékok összesen (4+5)	5 477 437	6 131 790
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
6.	Készletbeszerzés összesen	1 450 000	1 450 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	600 000	600 000
	Egyéb komm. szolg.	200 000	200 000
7.	Komm. Szolg. Összesen	800 000	800 000
	Közüzem díjak	700 000	700 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	200 000
	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb szolgáltatás (belső ellenőr)	1 650 000	1 650 000
	Egyéb szolg-Posta költség	700 000	700 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	200 000	200 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	60 000	60 000
	Egyéb szolg.- egyéb	61 331	61 331
8.	Egyéb szolg. összesen	4 071 331	4 071 331
9.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
10.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 400 000	1 400 000
11.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	7 822 331	7 822 331
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	40 178 000	49 049 143

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2019. évi költségvetés tervezése

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bevétel		
B402 Működési bevétel	16 697	16 697
B816 Intézményfinanszírozás normatív	25 278 967	25 278 967
B816 Intézményfinanszírozás fenntartó	0	141 560
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 304 336	1 162 776
Bevételek mindösszesen:	26 600 000	26 600 000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 406 500	19 406 500
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Vt)	360 000	360 000
K1 Személyi juttatások összesen:	19 766 500	19 766 500
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 784 300	3 784 300
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	124 200	124 200
K2 Járulékok összesen:	3 908 500	3 908 500
K32 Készletbeszerzési kiadások	200 000	200 000
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
K331 Közüzemi díjak	800 000	800 000
K332 Karbantartás (festés)	200 000	200 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	700 000	700 000
K35 Kiküldetés	100 000	100 000
K36 AFA	525 000	525 000
K3 Dologi kiadások összesen	2 625 000	2 625 000
K6 Beruházás (kisértékű t.e. könyvesp)	100 000	206 327
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	200 000	93 673
Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000
Osszesen	26 600 000	26 600 000

Andocsi Önkormányzati Konyha
2019. évi költségvetés tervezése

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
B401 Működési bevételek	189 850	189 850
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000
B405 Ellátási díjak	9 100 000	9 100 000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2 900 000	2 900 000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	13 489 850	13 489 850
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	20 569 322	20 516 718
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hoz)	-	-
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	20 569 322	20 516 718
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	2 640 828	2 693 432
Bevételek mindösszesen	36 700 000	36 700 000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	11 300 500	11 300 500
K1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000
K1 Személyi juttatások összesen	11 600 500	11 600 500
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2 170 500	2 170 500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	103 500	103 500
K2 Járulékok összesen	2 274 000	2 274 000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14 200 000	14 200 000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200 000	300 000
K33 Szolgáltatási kiadások	3 150 000	3 050 000
K35 Működési célú e.f.áfa+fizetendő áfa	4 715 500	4 640 500
K3 Dologi kiadások összesen	22 265 500	22 190 500
(belső ellenőr)		75 000
K6 Beruházások (konyhabútor, mosogató)	560 000	560 000
Kiadások összesen	36 700 000	36 700 000