

**Andocs Község Önkormányzatának
1/2020. (I.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről**

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, 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 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 és az Andocsi Önkormányzati Konyha) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

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

(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak 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 és a többlet mértéke**

3.§

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

414.688.045 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
414.688.045 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 247.723.045 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	45.642.457 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 247.723.045 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	95.656.290 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	17.381.553 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	79.961.552 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	15.500.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	14.758.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	1.000.000 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 166.965.000Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	29.965.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 166.965.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	1.525.000 Ft-ban
- önkormányzati beruházások összegét	139.100.000 Ft-ban
- intézményi felújítások összegét	150.000 Ft-ban
- önkormányzati felújítások összegét	26.190.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 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 **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 a **8. 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 **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá
- (10) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) a képviselő-testület az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá
- (12) A képviselő-testület az az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.
- (15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

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

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 1.000.000,- Ft működési célú tartalékot, benyújtandó pályázatok önrészeire 18.750.000 Ft céltartalékot képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2020. 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-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 1.000.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

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) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű 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.

13.§

- (1) A helyi önkormányzat az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe
- (2). A helyi önkormányzat az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe
- (3) A helyi önkormányzat az Andocsi Önkormányzati Konyha 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe
- .

14.§

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 a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (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 előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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.
- (5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 5000 Ft/fő/hó nettó juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.
- (6) A képviselő testület a főállású polgármester cafeteriaját bruttó 200.000,-Ft-ban állapítja meg.
- (7) A képviselő testület a köztisztviselők éves cafeteriaját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteriaját havi nettó 5000 Ft/fő juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.

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 beszámolással, 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.

19. §

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.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek 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.

Záró és egyéb rendelkezések

22.§

(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 kerülnek.

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs 2020. január 28.


Werner Józsefné

Polgármester




Lencsés Attila
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.január 28.



Címrend

		A		B		C		C		D	
		Kiemelt előirányzat		Andocs Község Önkormányzata		Andocs Község Önkormányzata Hivatal		Andocs Szent Ferenc Óvoda		Andocs Szent Ferenc Óvoda	
Ssz.	Előirányzat-csoport										
1.	működés	K 1 Személyi juttatások		33 451 319		29 633 871		20 025 100		12 546 000	
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		6 264 080		5 318 078		3 558 395		2 241 000	
5.		K 3 Dologi kiadások		43 758 996		10 848 051		2 341 505		23 013 000	
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 500 000		0		0		0	
7.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások		34 508 000		0		0		0	
8.		K 6 Beruházások		139 100 000		0		25 000		1 500 000	
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)		0		0		0		0	
10.		K 7 Felújítások		26 190 000		0		150 000		0	
11.	Finanszírozási kiadások	K 911 hitel törlesztés		0		0		0		0	
12.		K 914 Áhtn-bel. megelőleg. visszafiz.		4 715 650		0		0		0	
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása		88 384 955		0		0		0	
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.		93 100 605		0		0		0	
15.	Összesen:			391 873 000		45 800 000		26 100 000		39 300 000	

		A		B		C		C		D	
		Kiemelt előirányzat		Andocs Község Önkormányzata		Andocs Község Önkormányzata Hivatal		Andocs Szent Ferenc Óvoda		Andocs Szent Ferenc Óvoda	
Ssz.	Előirányzat-csoport										
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül		149 706 703		0		0		0	
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)		26 500 000		0		1 206		14 466 503	
3.		B4 Működési bevételek		9 000 283		145 893		0		0	
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül		360 000		0		0		0	
5.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül		0		1 900 000		0		0	
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		137 000 000		0		0		0	
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek		0		0		0		0	
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0	
9.	Finanszírozási kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevétele		0		40 166 500		24 640 830		23 577 625	
10.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		64 590 364		3 587 607		1 457 964		1 255 872	
11.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 715 650		0		0		0	
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.		69 306 014		43 754 107		26 098 794		24 833 497	
13.	Összesen:			391 873 000		45 800 000		26 100 000		39 300 000	

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

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

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	64 590 364
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	69 306 014

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

A		B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 182 794
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	5 911 445
	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx5000Ft/hó SZÉP VL)	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 574 239
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 504 820
	K122 Megbízási jogviszony	372 260
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 877 080
9.	K 1 Személyi juttatások	33 451 319
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 264 080
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>11 000 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	11 000 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>600 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 100 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 700 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>4 500 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>3 500 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>13 500 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 500 000
22.	K 34 Kiküldetések	20 000
23.	<i>ÁFA</i>	<i>8 028 788</i>
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>1 300 000</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások (Kamatkiadások)</i>	<i>210 208</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 538 996
28.	K3 Dologi kiadások	43 758 996
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	9 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	1 550 000
	Ebből: nyugdíjasklub	100 000
	Ebből: gazdakör	100 000
	Ebből: Polgárőr Egyesület	150 000
	Ebből: Sport Egyesület	1 200 000
	K5 Előző évek Visszafizetési kötelezettsége a Kincstár felé(9.878.032+496.526)	10 375 000
36.	K 5 Tartalék	19 750 000
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés TOP bölcsőde,	109 527 500
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	29 572 500
40.	K 6 Beruházások	139 100 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása Szolgálati lakás,Nagytoldipusztá KH, Petőfi park felú	20 625 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	5 565 000
42.	K 7 Felújítások	26 190 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	298 772 395

II. Finanszírozási kiadások

A		B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	88 384 955
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	93 100 605

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	298772395
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	93100605
3.	Mindösszesen	391 873 000

4. melléklet a 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata		forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B 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
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat
1	Felújítás	0
2	Felújítás összesen	0

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

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

Önkormányzat és intézményei összesen		forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B 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

5. melléklet a 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonl

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	TOP pályázat Bölcsőde kialakítása	137000000
2.	Közterületi padok	500 000
3.	Lőszoba fegyverek	1 500 000
4.	Gépek, berendezések, felszerelések	100 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	139 100 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

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

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

ezzer forint

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		C		D	
	BEVÉTELEK		ezer forint		KIADÁSOK		ezer forint	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		339 080 588		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		390 222 395	
2.	Pénzforgalmi bevételek		339 080 588		Pénzforgalmi kiadások		223 257 395	
3.	Működési célú		202 080 588		Működési célú		95 656 290	
4.	Működési bevételek		167 708 588		K 1 Személyi juttatások		17 381 553	
5.	B 4 működési bevételek		23 613 885		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		79 961 552	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		144 094 703		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		15 500 000	
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek		5 612 000		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 758 000	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		451 200		K 5 Egyéb működési célú kiadás			
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		26 500 000					
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		2 260 000		Előző évi maradvány átadás		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0					
12.					Felhalmozási célú		166 965 000	
13.					K 6 Beruházási kiadások		140 625 000	
14.	Felhalmozási célú		137 000 000		K 7 Felújítások		26 340 000	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		137 000 000		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		0	
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		0		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		Felhalmozási célú kamatkiadás		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		339 080 588		Működési célú tartalékok		19 750 000	
21.					Általános tartalék		1 000 000	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		75 607 457		Céltartalékok		18 750 000	
23.	Működési hiány		45 642 457		Felhalmozási célú tartalékok		0	
24.	Felhalmozási hiány		29 965 000		Fejlesztési céltartalék		0	
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 715 650	
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		75 607 457		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 715 650	
28.	Belső forrásból		75 607 457		Likvid hiteltörlesztés		0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		45 642 457		KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 938 045	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		29 965 000					
31.	Külső forrásból		0					
32.	Likvid hitel		0					
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0					
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 688 045		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		414 688 045	
35.	Működési célú bevételek összesen		247 723 045		Működési célú kiadások összesen		247 723 045	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		166 965 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		166 965 000	

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma**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

t a 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelethez

10.melléklet a 1/2020. (I.28.) 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
Közülgítés					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		127 108 758

34410 9290

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
Könyvházhoz hozzájárulás	0	0
Andocsi KÖH (működési)	1 734 000	0
Tartalék		19 750 000
Összesen		



Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	145 893
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,37 fő)	40 166 500
3.	Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül (Belső ell.-re 2019. évi+2020. évi)	1 900 000
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 587 607
	Bevételek összesen (1+2+3)	45 800 000

Kiadások		
1.	Besorolási bérek	26 847 684
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	750 600
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 415 587
3.	Béren kívüli juttatás összesen	1 415 587
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közlekedés	500 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	120 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	29 633 871
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 829 700
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	488 378
II.	Járadékok összesen (4+5)	5 318 078
	Irodaszer, nyomtatvány	700 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
8.	Készletbeszerzés összesen	1 500 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000
	Egyéb komm. szolg.	300 000
9.	Komm. Szolg. Összesen	600 000
	Közüzem díjak	900 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (Belső ellenőrzés)	1 100 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	750 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	500 000
	Egyéb szolg.- egyéb	1 300 000
10.	Egyéb szolg. összesen	6 450 000
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 097 051
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	10 848 051
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	45 800 000

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2020. évi költségvetése

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

Andocsi Önkormányzati Konyha
2020. évi költségvetése

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

INDOKOLÁS

a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy *„A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik”*. Az alaptörvény rendelkezésének eleget téve, Andocs község önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megalkotta 2020. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét.