

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

adatok e Ft-ban

Működési cél	Eredeti	Módos.

Felhalmozási cél	Eredeti	Módos.
Intézményi beruházás	57 642	0

A helyi önkormányzat bevételei

adatok e Ft-ban

I. Működési bevételek	Eredeti 177 368	Módosított 270 668
1. Kapott támogatás	112 853	109 377
egyes költségvetési kapcs.-ból szám.bevételek	76 659	82 161
egyes szociális feladatok kieg.tám.	16 806	15 126
egyéb központosított támogatás	39	9 090
önkorm.működőkép.megőrző tám.	19 349	3 000
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	29 858	114 501
elkülönített állami pénzalapból	0	71 660
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 567	2 567
helyi önkormányzattól	10 473	23 456
nemzetiségi önkormányzattól	0	0
többcélú kistérségi társulástól	0	0
jogi személyiségű társulástól	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0	0
európai uniós forrásból	0	0
fejlesztési kezelésű előirányzatból	0	0
központi költségvetésből	16 818	16 818
3. Közhatalmi bevételek	21 130	21 130
adók	20 130	20 130
illetékek	0	0
járadékok	0	0
hozzájárulások	0	0
pótlékok, bírságok	0	0
díjak	1 000	1 000
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	13 527	15 580
egyéb sajátos bevétel	522	522
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	551	636
bérleti díj bevételek	430	430
intézményi ellátási díjak	8 378	8 378
át.számlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	600	2 568
készletértékesítés	500	500
általános forgalmi adó bevételek	2 546	2 546
hozam és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6. Előző évi műk. célú maradvány átvétele	0	10 080

II. Felhalmozási bevételek	985	6 205
1. Felhalmozási bevételek	985	4 335
tárgyi eszk. és immateriális javak érték.	985	985
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	3 350
2. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel	0	1 836
3. Felhalmozási célú költségv.tám.	0	34
3. Előző évi felh.c. maradvány átvétele	0	0
4. Előző évi kp-i ktg-vet-i kieg., v.térülés	0	0

III. Kölcsönök

	500	500
1. Működési célú kölcsönök	500	500
kapott kölcsönök	0	
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	500	500
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
kapott kölcsönök	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0

IV. Előző évi pénzmaradvány

	57 642	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
2. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 642	0

V. Finanszírozási célú p.ü.műv.bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

	0	0
működési célú	0	0
felhalmozási célú	0	0

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

236 495

277 373

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti 176 868	Módos. 263 175
Személyi juttatások	66 765	131 797
Munkaadót terhelő járulékok	0	
Szociális hozzájárulási adó	17 170	26 749
Dologi kiadások	55 152	65 372
Önkorm. által folyósított ellátások	26 066	27 433
Egyéb működési célú kiadások	11 715	11 824

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	58 627	13 198
Intézményi beruházások	58 392	7 888
Felújítások	235	1 800
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 510

KÖLCSÖNÖK	500	500
Működési célú kölcsönök	500	500
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	500	500
Általános tartalék	400	400
Céltartalék	100	100
Működési célú	100	0
Felhalmozási célú	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

	0	0
működési célú		
felhalmozási célú		

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 236 495 277 373

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai

Adatok e Ft-ban		
Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módos. e.i.
Közösségi Sportcentrum építés	58 392	750
Egyéb beruházások	0	6 840
Összesen	58 392	7 590

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban	
	Eredeti e.i.	Módos. e.i.
Vízházfelújítás	235	235
Egyéb felújítások	0	1 565
Osszesen	235	1 800

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	adatok e Ft-ban	
	Eredeti	Módos.
Szociális kölcsön (temetkezéshez)	500	500
ÖSSZESEN	500	500

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti	Módos.
Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B §(1)bek.b)-c) pon-tok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p. szerint	2 145	2 145
Rendsz.szoc.seg. a 2010.dec.31.-én hatályos Szt.37/B §(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint	1 471	1 471
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	14 590	12 910
Időskorúak járadéka	0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	4 950	4 950
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0
Ápolási díj (normatív)	0	0
Átmeneti segély	700	700
Temetési segély	100	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	70	70
Óvodáztatási támogatás	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt.	1 720	3 120
Köztemetés	0	0
Közgyógyellátás	100	100
Étkeztetés	120	120
Rendsz.GYVT természetbeni juttatás	0	1 647
ÖSSZESEN	26 066	27 433

MINDÖSSZESEN	26 566	27 933
---------------------	---------------	---------------

Andocs Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK		Eredeti	Módos.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Kapott támogatás		177 868	271 168
Önkormányzatok költségvetési támogatása		112 853	109 377
Előző évi kiegészítések, v. térülések		112 853	109 377
Működési célú támogatásértékű bevétel		0	10 080
Műk. c. tám. ért. bevételek		29 858	114 501
Közhatalmi bevételek		29 858	114 501
Intézményi működési bevétel		21 130	21 130
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		13 527	15 580
Egyéb sajátos bevétel		551	636
T. számlázott (közvetített) szolg.-k értéke		522	522
Bérleti díj bevételek		600	2 568
Intézményi ellátási díjak		430	430
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja		8 378	8 378
Kamatbevételek		2 546	2 546
Készletértékesítés		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		500	500
Felh. c. tám. ért. bevétel		985	6 205
Egyéb felhalmozási bevétel		0	1 870
KÖLCSÖNÖK		985	4 335
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)		500	500
Műk. c. Átvett pénzeszközök		500	500
E.EVI PÉNZMARADVANY FELHASZNÁLÁS		0	0
Felhalmozási célú		57 642	0
Függő, átrutó, kiegyenlítő bevételek		57 642	0
		0	0

MINDÖSSZESEN
Eredeti Módos.
236 495 277 373

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkorm. által foly. ellátás	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		19 683	0	5 102	41 465	26 066	84 552	176 868
Módosított előirányzat		80 566	0	13 546	53 965	27 433	87 963	263 473

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		58 392	235	0	58 627
Módosított előirányzat		7 590	1 800	3 510	12 900

KÖLCSÖNÖK		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Eredeti előirányzat		500		500
Módosított előirányzat		500		500

TARTALEKOK			
Eredeti előirányzat		500	
Módosított előirányzat		500	

Eredeti Módos.
 MINDÖSSZESEN: 236 495 277 373

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 901	37 461
Kapott támogatás		
Irányító szervtől kapott támogatás	34 901	37 461
Működési célú támogatásértékű bevételek	34 901	37 461
Helyi önkormányzattól	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	0	0
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Felhalm.c.tám.é.bevétel	0	0

MINDÖSSZESEN

34 901 37 461

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		24 190		5 925	4 786			34 901
Módosított előirányzat		25 553		6 293	5 615			37 461

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		0	0	0	0
Módosított előirányzat					

KÖLCSÖNÖK

		Működési célú	Felhalmozási célú
Eredeti előirányzat			
Módosított előirányzat			

TARTALEKOK

Eredeti előirányzat	
Módosított előirányzat	

MINDÖSSZESEN Eredeti 34 901 Módos. 37 461

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		22 892	0	6 143	8 901			37 936
Módosított előirányzat		25 678		6 910	5 792			38 380

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat		0			0
Módosított előirányzat		298			298

KÖLCSÖNÖK		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				

TARTALEKOK				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				

Eredeti **Módos.**
MINDÖSSZESEN **37 936** **38 678**

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám	
	eredeti	mód.
Andocs Község Önkormányzata	12	11
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	15	12
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	12	6
Összesen	39	29

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Ered.	Mód.
Andocs Község Önkormányzata	50	60
Andocsi József Önkormányzati Hivatal	0	0
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0	0
Összesen:	50	60

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módos.	Megnevezés	Eredeti	Módos.
KTG-VET. BEVÉTELEK	178 853	277 373	KTG-VET. KIADÁSOK	236 495	277 373
Pénzforgalmi bevételek	178 853	277 373	Pénzforgalmi kiadások	235 995	276 873
Működési célú	177 868	271 168	Működési célú	177 368	263 675
Kapott támogatás	112 853	109 377	Személyi jellegű kiadások	66 785	131 797
Működési c. tám.ért. bevétel	29 858	114 501	M.adót terh.jár.és szoc.hozz.jár.adó	17 170	26 749
Közhatalmi bevételek	21 130	21 130	Dologi kiadások	55 152	65 372
Intézményi működési bevétel	13 527	15 580	Önkorm.által folyósított ellátások	26 066	27 433
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	Egyéb működési célú kiadások	11 715	11 824
Előző évi műk.c.pénzmaradvány átvétele	0	10 080	Szociális kölcsön (lakosságnak)	500	500
Kölcsönök	0	0			
Működési c. kölcsönök	0	0			
Kapott kölcsön	0	0			
Nyújtott kölcsön v.térülés (lakosságtól)	0	0			
Felhalmozási c. kölcsönök	0	0			
Kapott kölcsön	0	0			
Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)	0	0			
Felhalmozási célú	985	6 205	Felhalmozási célú	58 627	13 198
Felhalmozási bevételek	985	4 335	Intézményi beruházások	58 392	7 888
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	350	Felújítások	235	1 800
Önkorm.-k sajátos felhalm.és tőkebevétele	985	3 985	Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 836	Lakástámogatás		
Felhalmozási célú ktg-vet-i tám.	0	34	Lakásépítés		
Előző évi felhalm.célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 510
Előző évi kp.-i ktg-vet-i kieg. v. térülések					

Pénzforg.nélküli kiadások	0	0
----------------------------------	----------	----------

Működési célú tartalékok	500	500
Általános tartalék	500	500
Céltartalékok		

Felhalm.célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)	178 853	277 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 495	277 373
---	----------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA		
Belső forrásból		
I. Műk.c.pénzmaradvány ig.vétele		
II. Felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele		
Külső forrásból		
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
---	----------	----------	--	----------	----------

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	178 853	277 373	KIADÁS MINDÖSSZESEN	236 495	277 373
-----------------------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------	----------------