

**Andocs Község Önkormányzatának
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete
a 4/2019.(IV.11.), a 7/2019.(V.16.) valamint a 11/2019.(VII.23.) önkormányzati
rendeletekben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben**

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 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.§^{2,6}

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 227.963.646 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	39.145.385 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat	227.963.646 Ft-ban
Ebből:	
• személyi juttatások kiadásait	94.578.568 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	17.754.290 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	76.337.831 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	11.000.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	2.833.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	19.219.307 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	12.956.770 Ft-ban
Ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	12.956.770 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	12.956.770 Ft-ban
Ebből:	
- intézményi beruházások összegét	2.863.097 Ft-ban
- felújítások összegét	10.200.000 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.§^{3,7}

(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 lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megített 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.§^{4,8}

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 12.219.307,- Ft működési célú tartalékot 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.§^{5,9}

A 2019. 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 2019. 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 500.000. 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 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. évi költségvetésébe

(2). A helyi önkormányzat az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. évi költségvetésébe

(3) A helyi önkormányzat az Andocsi Önkormányzati Konyha 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§¹

(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 pólóelőirányzat 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 köztisztviselők éves cafeteriaját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteriaját havi nettó 5000 Ft/fő juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.

(8) A Képviselő testület a köztisztviselők illetmény alapját 46.380 Ft-ban határozza meg.

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.

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 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 szerven 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 2019. február 14.

Pacs László
Alpolgármester

Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 14.

Werner Józsefné
Jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Andocs, 2019. július. 23.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

1. módosította a 4 /2019 (IV.11.) számú ör. rendelet 1§-a
2. módosította a 7/2019(V.16.) számú ör. rendelet 1-2§-a
3. módosította a 7/2019 (V.16.) számú ör. rendelet 3§-a
4. módosította a 7/2019 (V.16.) számú ör. rendelet 4-5§-a
5. módosította a 7/2019 (V.16.) számú ör. rendelet 6§-a
6. módosította a 11/2019 (VII.23.) számú ör. rendelet 1-2§-a
7. módosította a 11/2019 (VII.23.) számú ör. rendelet 3§-a
8. módosította a 11/2019 (VII.23.) számú ör. rendelet 4-5§-a
9. módosította a 11 /2019 (VII.23.) számú ör. rendelet 6§-a

1. melléklet a 22019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Előirányzat-csoport	A	Forint											
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Hivatali Eredeti	Andocs Közös Önkormányzati Hivatali Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
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	22 265 500	22 265 500	76 412 831	76 337 831		
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000		
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	23 502 307	0	0	0	0	75 000	75 000	10 554 461	23 577 307		
8.		K 6 Beruházások	635 000	2 096 770	0	0	100 000	206 327	560 000	560 000	1 295 000	2 863 097		
9.	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.	Finanszírozás	K 911 hitel/tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	kiadások	K 914 ÁH-n 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	Forint											
			Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Közös Önkormányzati Hivatali Eredeti	Andocs Közös Önkormányzati Hivatali Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda i Konyha Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
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	16 697	16 697	13 489 850	13 489 850	24 500 000	24 500 000		
3.		B4 Működési bevételek	7 022 208	7 022 208	29 640	29 640	0	0	0	0	20 538 395	20 538 395		
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 907 600	3 907 600	0	2 975 143	0	0	0	0	3 907 600	6 882 743		
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	felhalmozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.		B8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	39 709 600	42 325 775	25 278 967	25 420 527	20 569 322	20 516 718	0	0		
11.	Finanszírozás	B813 Előző évi pénzaradvány 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		
12.	kiadások	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650		
13.		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		
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 Közös Önkormányzati Hivatal
 Andocs Szent Ferenc Óvoda
 Andocs Önkormányzati Konyha

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
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000	7 251 620
9.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 116 546
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000	5 440 000
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	8 800 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 600 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
19.	<i>Bérleti és lízing díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>12 400 000</i>	<i>12 400 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	21 200 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
23.	<i>ÁFA</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Kamatkiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000	11 900 000
28.	K3 Dologi kiadások	43 700 000	43 700 000
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	6 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 000 000	1 000 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
	K502 Előző évi befizetési kötelezettségek	0	0
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+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
36.	K 5 Tartalék	7 721 461	19 219 307
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	23 502 307
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000	500 000
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 151 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000	445 770
40.	K 6 Beruházások	635 000	2 096 770
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (lőszoba, kül és belterületi utak)	7 500 000	7 500 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 500 000	2 500 000
42.	K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
14.	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 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A		B	
	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

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A		B	
	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 2/2019. (II.14.) 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-fehasználás utamerv előirányzat-fehasználási utamerv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	összes forint		
													november	december	
1.	Megnevezés BEVÉTELEK	Január 17 318 317	február 14 137 648	március 25 237 648	április 19 887 345	május 25 237 648	június 15 237 648	július 15 237 648	augusztus 15 237 648	szepetember 20 237 648	október 15 237 648	november 15 768 648	december 15 507 648	összesen 212 920 111	
2.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 310 036	1 310 036	11 349 036	4 968 755	11 349 036	1 349 036	1 349 036	1 349 036	6 349 036	1 349 036	1 349 036	1 599 060	45 038 393	
3.	TÁMOGATÁSOK	1 309 500	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	352 450	390 760	
4.	FEJELMŐZÉSI ÉS TÖRVE HELLGŐDŐ BEVÉTELEK	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	511 000	0	0	
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	14 512 342	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	130 981 12	
6.	MÉGELŐZÉSI ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	MÉGELŐZÉSI ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 324 267	1 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	31 972 393	
9.	BEVÉTELEK ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 886 111	15 749 000	15 749 000	17 044 000	25 949 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	212 920 111	
13.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	188 988 000	
14.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 295 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	11 495 000	
15.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 215 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 215 650	
18.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 221 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 221 461	

Móködött előirányzat-fehasználási utamerv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	összes forint		
													november	december	
1.	Megnevezés BEVÉTELEK	Január 17 070 893	február 17 070 893	március 27 070 893	április 21 890 590	május 27 070 893	június 17 070 893	július 17 070 893	augusztus 17 070 893	szepetember 22 070 893	október 17 070 893	november 17 070 893	december 17 070 893	összesen 240 920 410	
2.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 349 036	1 349 036	11 349 036	4 968 755	11 349 036	1 349 036	1 349 036	1 349 036	6 349 036	1 349 036	1 349 036	1 599 060	45 038 393	
3.	TÁMOGATÁSOK	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	573 562	6 882 713	
4.	FEJELMŐZÉSI ÉS TÖRVE HELLGŐDŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	11 406 427	138 877 123	
6.	MÉGELŐZÉSI ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	MÉGELŐZÉSI ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	4 341 846	52 102 155	
9.	BEVÉTELEK ÉRTÉKŰ MÓKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 337 346	17 002 391	17 002 391	18 297 391	28 664 161	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	240 920 410	
12.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	204 028 669	
13.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	17 002 391	12 956 770	
14.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 295 000	11 661 726	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 215 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 215 650	
18.	MÓKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 219 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 219 307	

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A		C		Eredet ezer forint	Módosított	Módosított
	BEVÉTELEK	Eredeti ezer forint	BEVÉTELEK	Eredet ezer forint			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	179 947 118	KIADÁSOK				
2.	Pénzforgalmi bevételek	179 947 118	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		200 483 000	216 985 459	
3.	Működési célú	179 947 118	Pénzforgalmi kiadások		188 988 000	204 028 689	
4.	Működési bevételek	151 539 518	Működési célú		82 377 232	94 578 568	
5.	B 4 működési bevételek	20 558 395	K 1 Személyi juttatások		16 364 937	17 754 290	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	130 981 123	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		76 412 831	76 337 831	
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	3 907 600	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		11 000 000	11 000 000	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3907600	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 833 000	4 358 000	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	24 500 000	K 5 Egyéb működési célú kiadás				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás		0	0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	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	K 7 Felújítások		10 200 000	10 093 673	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0	0	
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetés		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	Működési célú tartalékok		7 721 461	19 219 307	
21.			Általános tartalék		7 721 461	19 219 307	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	32 972 993	Céltartalékok		0	0	
23.	Működési hiány	21 477 993	Felhalmozási célú tartalékok		0	0	
24.	Felhalmozási hiány	11 495 000	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 MODJA	32 972 993	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 715 650	4 715 650	
28.	Belső forrásból	32 972 993	Likvid hiteltörlesztés		0	0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 477 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 198 650	221 701 109	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 495 000					
31.	Külső forrásból	0					
32.	Likvid hitel	0					
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 920 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 920 111	240 920 416	
35.	Működési célú bevételek összesen	201 425 111	Működési célú kiadások összesen		201 425 111	227 963 646	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 495 000	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

mellette a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevetés	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti összesen		Módosított összesen	
	Személyi juttatás	Járlék	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Eredeti összesen	Módosított	összesen	
ormányzati igazgató	11 314 300	2 204 845	15 118 846	2 939 845	5 260 000	934 200	934 260						18 779 145		23 318 691	
őnői szolgálat	3 005 200	586 005	3 005 200	586 005	744 596	188 400	188 400						4 335 801		4 335 801	
séggazdálkodás	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	9 121 804	2 649 800	2 649 800						11 900 804		11 900 804	
álás kiadások					11 000 000								11 000 000		11 000 000	
ető fenntartás					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	2 230 000	601 600	601 600						5 009 000		5 009 000	
világítás					2 360 000	637 200	637 200						2 360 000		2 360 000	
lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	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		1 640 000	
agondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 484 000	485 000	630 000	126 900	630 000	126 900					3 599 000		3 599 000	
yári, közmü.lev.	232 000	45 250	412 000	45 250	1 030 000	251 100	1 030 000	251 100					1 307 250		1 487 250	
hidak fenntartása					5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000					5 600 000		5 600 000	
rmekjelölti és csal.	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	225 000	49 950	225 000	49 950					3 004 000		3 004 000	
ogalkoztatás					0	0	0	0					0		0	
SZESEN	24 132 000	4 705 000	28 116 646	5 440 000	43 700 000	43 700 000	43 700 000	0	10 635 000	10 635 000	0	12 096 770	83 172 000	0	89 363 316	
	28 837 000		33 556 546		54 700 000	54 700 000	54 700 000		10 635 000	10 635 000		12 096 770			105 867 777	

Megnevetés	Eredeti		Módosított	
	Személyi juttatás	Járlék	Személyi juttatás	Járlék
olt pénzeszközök	2 833 000	0	4 283 000	0
agógusok jut.	0	0	0	0
ollak juttatásai	0	0	0	0
ő ellenőrzés	0	0	0	0
dához hozzájárulás	0	0	0	0
yhához hozzájárulás	0	0	0	0
lanak, Közös Hiv-nak	0	0	1 784 000	0
alék	7 721 000	0	1 231 461	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 szervei 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)Közlekedési költség	-	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. Járulékok 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
Közüzemi 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 V)	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