



Andocs Község Önkormányzata
14/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet (továbbiakban R.) 3. sz. paragrafus (1) bekezdés hatályát veszti , helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

318.213 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
(ebből 57.642 e Ft előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele, valamint 19.388 e Ft
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással)
318.213 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 257.750 e Ft-ban |
| 1. finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| 2. előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| 3. vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 257.750 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 125.704 e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 25.324 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 66.431 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 27.466 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 11.825 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 400 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100 e Ft-ban |
| - szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) | 500 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 60.463 e Ft-ban
- ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 57.642 e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 60.463 e Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 60.228 e Ft-ban
 - felújítások összegét 235 e Ft-ban
 - kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
 - lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
 - lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 4. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
 A R. 5. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
 A R. 6. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
 A R. 8. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
 A R. 10. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
 A R. 13. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
 A R. 17. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

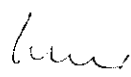
3. §

Záró és egyéb rendelkezések

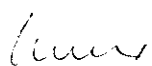
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, - az egységes szerkezetbe foglalással a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2013. szeptember 13.

Törőcsik Ferencné
polgármester


Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 13.


Werner Józsefné
jegyző

A helyi önkormányzat bevételei

adatok e Ft-ban

	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
I. Működési bevételek	153 642	230 917	6 920	9 527	16 806	16 806	177 368	257 250
1. Kapott támogatás	92 770	98 081	3 277	4 774	16 806	16 806	112 853	119 661
egyes költségvetési kapcs.-ból szárm. bevételek	73 382	78 693	3 277	3 277			76 659	81 970
egyes szociális feladatok kieg.tám.	0	0			16 806	16 806	16 806	16 806
egyéb központosított támogatás	39	39	0	1 497			39	1 536
önkorm.működőkép.megőrző tám.	19 349	19 349					19 349	19 349
2. Működési célú támogatásértékű bevetel	29 644	99 333	214	214	0	0	29 858	99 547
elkölönített állami pénzalapból	0	69 689					0	69 689
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 567	2 567					2 567	2 567
helyi önkormányzattól	10 473	10 473					10 473	10 473
nemzetiségi önkormányzattól							0	0
lobb célu kistérségi társulástól							0	0
logi személyiségű társulástól							0	0
térségi fejlesztési tanacstól							0	0
európai uniós forrásból							0	0
fejlesztési kezelésű előirányzatból							0	0
központi költségvetésből	16 604	16 604	214	214			16 818	16 818
3. Közhatalmi bevételek	21 130	21 130	0	0	0	0	21 130	21 130
adók	20 130	20 130					20 130	20 130
illetékek							0	0
járulékok							0	0
hozzájárulások							0	0
pótlékok, bírságok	1 000	1 000					1 000	1 000
díjak							0	0
egyéb fizetési kötelezettségek							0	0
4. Intézményi működési bevétel	10 098	10 098	3 429	3 429	0	0	13 527	13 527
egyéb sajátos bevétel	522	522					522	522
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	551	551					551	551
bérleti díj bevételek	430	430					430	430
intézményi ellátási díjak	6 178	6 178	2 200	2 200			8 378	8 378
át számlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	600	600					600	600
készletértékesítés			500	500			500	500
általános forgalmi adó bevételek	1 817	1 817	729	729			2 546	2 546
hozam és kamatbevételek							0	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6. Előző évi műk. célú maradvány átvétele							0	0
7. Előző évi ktg.-vet.-i kieg.-k., v.térülések	0	2 275	0	1 110			0	3 385
II. Felhalmozási bevételek	985	2 821	0	0	0	0	985	2 821
1. Felhalmozási bevételek	985	985					985	985
tárgyi eszk. és immateriális javak érték.	985	985					985	985
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei							0	0
2. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel	0	1 170					0	1 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	666					0	666
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	0	0	0	0	500	500
1. Működési célú kölcsönök	500	500	0	0	0	0	500	500
kapott kölcsönök								
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	500	500					500	500
2. Felhalmozási célú kölcsönök								
kapott kölcsönök								
nyújtott kölcsön visszatérülése								
IV. Előző évi pénzmaradvány	57 642	57 642	0	0	0	0	57 642	57 642
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)								
2. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 642	57 642					57 642	57 642
V. Finanszírozási célú p.ü.műv.bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú								
felhalmozási célú								
VI. Aktiv pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	212 769	291 880	6 920	9 527	16 806	16 806	236 495	318 213

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.gazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	131 786	205 940	21 756	27 484	23 326	23 326	176 868	256 750
Személyi juttatások	61 976	120 610	4 789	5 094			66 765	125 704
Munkaadót terhelő járulékok							0	0
Szociális hozzájárulási adó	15 850	23 922	1 320	1 402			17 170	25 324
Dologi kiadások	44 090	51 538	11 062	14 893			55 152	66 431
Önkorm. által folyósított ellátások	1 020	1 020	1 720	3 120	23 326	23 326	26 066	4 140
Egyéb működési célú kiadások	8 850	8 850	2 865	2 975			11 715	11 825

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	58 627	60 463	0	0	0	0	58 627	60 463
Intézményi beruházások	58 392	60 228					58 392	60 228
Felújítások	235	235					235	235
Kormányzati beruházások								
Lakástámogatás								
Lakásépítés								
Egyéb felhalmozási kiadások								

KÖLCSÖNÖK	500	500	0	0	0	0	500	500
Működési célú kölcsönök	500	500					500	500
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500					500	500
Kölcsön törlesztése								
Felhalmozási célú kölcsönök								
Kölcsön nyújtása								
Kölcsön törlesztése								

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú								
felhalmozási célú								

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.gazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	191 413	267 403	21 756	27 484	23 326	23 326	236 495	318 213

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

e Ft

Feladat megnevezése	Eredeti e.ir.	Módos.e.ir.
Közösségi Sportcentrum építés	58 392	58 392
START munkaprogram eszközbeszerzés	0	420
START munkaprogram kútfúrás	0	750
KEOP ivóvízminőség javító pályázat	0	666
ÖSSZESEN	58 392	60 228

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		Áll.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
	500	500					500	500
ÖSSZESEN	500	500					500	500

adatok e Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	Kötelező feladat		Nem kötel.felad.		Áll.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	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	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	1 471	1 471
Foglalkoztatást helyettesítő járadék					14 590	14 590	14 590	14 590
Időskorúak járadéka							0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)					4 950	4 950	4 950	4 950
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)							0	0
Ápolási díj (normatív)							0	0
Álmeneti segély	700	700					0	0
Temetési segély	100	100					700	700
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka					70	70	100	100
Óvodáztatási támogatás							70	70
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100					0	0
Egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított jutt.			1 720	3 120			100	100
Köztetetés							0	0
Köztetetés					100	100	100	100
Élkeztetés	120	120					120	120
ÖSSZESEN	1 020	1 020	1 720	3 120	23 326	23 326	26 066	27 466

MINDÖSSZESEN	1 520	1 520	1 720	3 120	23 326	23 326	26 566	27 966
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkorm. által foly. ellátás		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kötelező önkorm.feladatellátás	15 254	73 888	3 893	11 965	30 404	37 852	1 020	1 020	81 836	81 836	132 407	206 561
Nem kötelező önk.feladatellátás	4 429	4 734	1 209	1 291	11 062	14 893	1 720	3 120	2 715	2 825	21 135	26 863
Államigazgatási feladatellátás							23 326	23 326			23 326	23 326
ÖSSZESEN	19 683	78 622	5 102	13 256	41 466	52 745	26 066	27 466	84 551	84 661	176 868	256 750

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kötelező önkorm.feladatellátás	58 392	60 228	235	235			58 627	60 463
Nem kötelező önk.feladatellátás							0	
Államigazgatási feladatellátás							0	
ÖSSZESEN	58 392	60 228	235	235	0		58 627	60 463

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500			500	500
Kölcsön törlesztése						

TARTALÉKOK	Ered.	Mód.
	500	500
Általános tartalék	400	400
Céltartalék	100	100
működési célú felhalmozási célú	0	0

Eredeti e.i.

236 495

Módos.e.i.

318 213

MINDÖSSZESEN:

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
Andocs Község Önkormányzata	10	10	2	2	12	12
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	12	9	3	3	15	12
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	12	12	0	0	12	12
Összesen	34	31	5	5	39	36

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(módosított előirányzat)**

BEVÉTELEK**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kötel.	Nem köt.	All.igazg.	Megnevezés	Kötel.	Nem köt.	All.igazg.
KTG-VET. BEVÉTELEK	234 238	9 527	16 806	KTG-VET. KIADÁSOK	267 403	27 484	23 326
Pénzforgalmi bevételek	234 238	9 527	16 806	Pénzforgalmi kiadások	266 903	27 484	23 326
Működési célú	231 417	9 527	16 806	Működési célú	206 440	27 484	23 326
Kapott támogatás	98 081	4 774	16 806	Személyi jellegű kiadások	120 610	5 094	
Működési c. tám.ért. bevételei	99 333	214		M adót terh. jár. és szoc. hozz. jár. adó	23 922	1 402	
Kozhatalmi bevételek	21 130			Dologi kiadások	51 538	14 893	
Intézményi működési bevétel	10 098	3 429		Önkorm. által folyósított ellátások	1 020	3 120	23 326
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	8 850	2 975	
Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétele	0			Szociális kölcsön (lakosságnak)	500		
Előző évi ktg.-vet.-i kieg. k. visszatérülések	2 275	1 110					
Kölcsönök	500						
Működési c. kölcsönök	500						
Kapott kölcsön	0						
Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)	500						
Felhalmozási c. kölcsönök	0						
Kapott kölcsön	0						
Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)	0						

Felhalmozási célú	2 821			Felhalmozási célú	60 463		
Felhalmozási bevételek	985			Intézményi beruházások	60 228		
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	985			Felújítások	235		
Önkorm.-k sajátos felhalm. és tőkebevétele				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 170			Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	666			Lakásépítés			
Előző évi felhalm.célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
Előző évi kp.-i ktg.-vet.-i kieg. v. térülések							

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

Működési célú tartalékok	500		
Általános tartalék	400		
Céltartalékok	100		

Felhalm.célú tartalékok	0		
Fejlesztési céltartalék	0		

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)	234 238	9 527	16 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 403	27 484	23 326
---	----------------	--------------	---------------	--------------------------	----------------	---------------	---------------

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA			
Belső forrásból	57 642		
I. Műk.c.pénzmaradvány ig.vétele			
II. Felhalm.c.pénzmaradvány ig.vétele	57 642		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	291 880	9 527	16 806	KIADÁS MINDÖSSZESEN	267 403	27 484	23 326
Működési célú bevételek összesen	231 417	9 527	16 806	Működési célú kiadások összesen	206 940	27 484	23 326
		257 750				257 750	
Felhalmozási célú bevételek összesen	60 463	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	60 463	0	0
		60463				60 463	