

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.(X.14.)önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) számú rendelet módosításáról

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 269.772.684 Ft-ban
- a működési kiadásait 269.772.684 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 119.560.587 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 19.290.125 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 89.665.183 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.729.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.496.152 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 15.297.429 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 12.164.419,- Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.833.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.500.000 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 222.932.456 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 222.932.456 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 75.134.111,- Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 5.496.152,- Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 43.369.111,- Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 5.496.152,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú tagolásban e rendelet 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 e rendelet 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Andocsi Közös önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 11.melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 12.melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 13.melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő testület az önkormányzatok és intézményei valamint a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

4.§

A rendelet 7. § -a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú tartalékát 3.050.980,- Ft összegben állapítja meg.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2020. október 14.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék

:A rendelet kihirdetésre került 2020. október 14.


Lencsés Attila
jegyző



Címrend

Ssz.	Előirányzat-csoport	A.		Forint												
		Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Módosított	Eredeti	Andocs Község Önkormányzati Hivatal	Módosított	Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Módosított	Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Módosított	Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Módosított
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	33 451 319	52 158 915	29 633 871	32 210 172	20 025 100	21 802 500	12 546 000	13 389 000	95 656 290	119 560 587				
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	6 264 080	8 124 508	5 318 078	5 366 222	3 558 395	3 558 395	2 241 000	2 241 000	17 381 553	19 290 125				
5.		K 3 Dologi kiadások	43 758 996	49 787 072	10 848 051	14 523 606	2 341 505	2 341 505	23 013 000	23 013 000	79 961 552	89 665 183				
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatással	15 500 000	15 729 000	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	15 729 000			
7.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 031 627	0	0	0	0	0	0	34 508 000	20 031 637				
8.		K 6 Beruházások	139 100 000	167 296 124	0	0	25 000	25 000	1 500 000	1 500 000	140 625 000	168 821 124				
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.		K 7 Felújítások	26 190 000	53 961 332	0	0	150 000	150 000	0	0	26 340 000	54 111 332				
11.	Finanszírozási kiadások	K 911 hitel/tőkeörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.		K 914 Áltér-bel.megelőleg. visszafiz.	4 715 650	5 496 152	0	0	0	0	0	0	4 715 650	5 496 152				
13.		K 915 Irányító szerv/tám.tolyosítása	88 384 955	94 082 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	93 100 605	99 578 522	0	0	0	0	0	0	4 715 650	5 496 152				
15.	Összesen:		391 873 000	466 667 100	45 800 000	52 100 000	26 100 000	27 877 400	39 300 000	40 143 000	414 688 045	492 705 140				

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	And
------	---------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----

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	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7 ezer forint	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	68670728	71468690
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása+kieg. Tám.197459,-Ft	40 166 500	43 243 465
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	5 586 840	5 586 840
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 573 648	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 940	7 086 940
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 696 197	5 696 197
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	40 800	40 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 303 803	1 024 800
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	24 370 830	26 148 230
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,5 fő)+kieg. Tám.1.777.400,- Ft	15 300 250	17 077 650
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 fő)	4 800 000	4 800 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	3 477 180	3 477 180
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	49 253 145	51 025 185
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.+kieg. Tám.229.000,-FT	15 839 000	16 068 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása+ kieg. Tám.320.000,- Ft	3 400 000	4 100 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000
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+ kiegészítő támogatás 843.040,-	10 538 000	11 381 040
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 fő)	13 039 625	13 039 625
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása+kiegészítő támogatás 462250	1 800 000	2 262 250
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások (reki)	0	1 093 872
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	144 094 703	151 998 227
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 100 000	1 100 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)+587500	4 512 000	5 099 500
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)Közfoglalkoztatás tám.	0	17 556 139
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás-nyári diák munka+szoc tűzifa	0	3 050 980
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	149 706 703	178 804 846
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Bölcsőde TOP	137 000 000	137 000 000
34.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-MF Védőnői eszk.	0	2 846 252
35.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-MF Községi tér	0	9 618 579
36.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Biomassza VP	0	4 940 053
37.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Települési feldolgozó VP	0	3 999 698
38.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-MF Óvodaudvar	0	4 991 542
39.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-BM Hivatalfelújítás	0	27 771 332
40.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 000 000	191 167 456
41.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	26 500 000	21 000 000
42.	B 4 Működési bevételek	9 000 283	9 673 484
43.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360 000	360 000
44.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	0	0
45.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
46.	Költségvetési bevételek összesen:	322 566 986	401 005 786

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	64 590 364	60 165 162
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	5 496 152
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	69 306 014	65 661 314

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	322 566 986	396 082 761
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	69 306 014	65 661 314
3.	Mindösszesen	391 873 000	466 667 100

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

		forint	forint
Ssz.	A	B	B
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 182 794	21 682 794
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	5 911 445	22 084 101
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx5000Ft/hó SZÉP VL)	480 000	480 000
4.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 574 239	44 246 895
5.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 504 820	7 539 760
6.	K122 Megbízási jogviszony	372 260	372 260
7.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 877 080	7 912 020
8.	K 1 Személyi juttatások	33 451 319	52 158 915
9.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 264 080	8 124 508
10.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>11 000 000</i>	<i>12 850 000</i>
11.	K 31 Készletbeszerzés összesen	11 000 000	12 850 000
12.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
13.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
14.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 700 000	1 700 000
15.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
16.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
18.	<i>Egyéb szolgáltatások+ szoc.túzfia</i>	<i>13 500 000</i>	<i>16 800 700</i>
19.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 500 000	24 800 700
20.	K 34 Kiküldetések	20 000	20 000
21.	<i>ÁFA</i>	<i>8 028 788</i>	<i>8 330 164</i>
22.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
23.	<i>Egyéb dologi kiadások (Kamatkiadások)</i>	<i>210 208</i>	<i>786 208</i>
24.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	9 538 996	10 416 372
25.	K3 Dologi kiadások	43 758 996	49 787 072
26.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000
27.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	9 000 000	9 000 000
28.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 500 000	2 729 000
29.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000	1 500 000
30.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 729 000
31.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülr (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	2 833 000
32.	K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülr (Civil)	300 000	1 500 000
33.	Ebből: Sportegyesület	0	1 200 000
34.	Ebből: nyugdíjasklub	100 000	100 000
35.	Ebből: gazdakör	100 000	100 000
36.	Ebből: Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
37.	K5 Előző évek Visszafizetési kötelezettsége a Kincstár felé(9.878.032+496.526+1789419)	10 375 000	12 164 419
38.	K 5 Tartalék	21 000 000	3 534 208
39.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 031 627
40.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés TOP bölcsőde,	109 527 500	131 730 000
41.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	29 572 500	35 566 124
42.	K 6 Beruházások	139 100 000	167 296 124
43.	K 71 Ingatlanok felújítása Szolgálati lakás,Nagyotoldipusztá KH, Petőfi park felúj.	20 625 000	42 489 200
44.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	5 565 000	11 472 132
45.	K 7 Felújítások	26 190 000	53 961 332
46.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
47.	Költségvetési kiadások összesen:	298 772 395	367 088 578

II. Finanszírozási kiadások

		B	
Ssz.	A	Eredeti	Módosított
	K 9 Finanszírozási kiadások		
	ezer forint		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	5 496 152
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása+kieg.tám 2.817.899,-	88 384 955	94 082 370
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	93 100 605	99 578 522

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

		B	
Ssz.	A	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	298772395	367088578
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	93100605	99578522

3.	Mindösszesen	391 873 000	466 667 100
----	--------------	-------------	-------------

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Eredeti Előirányzat	B Módosított Előirányzat
1	Járda, hídfelújítás	0	0
2	Épületek felújítása (szolgálati lakás)	24 790 000	24 790 000
3	Épületek felújítása (Nagytoldipusztai Községi ház)	400 000	400 000
4	Épületek felújítása (Hivatali épület BM pályázat)		27 771 332
5	Belterület- Petőfi park felújítás	1 000 000	1 000 000
6	Külterületi utak felújítása	0	0
7	Felújítás összesen	26 190 000	53 961 332

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Eredeti Előirányzat	B Módosított Előirányzat
1	Felújítás	0	0
2	Felújítás összesen	0	0

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

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

Önkormányzat és intézményei összesen		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Eredeti Előirányzat	B Módosított Előirányzat
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	26 340 000	54 111 332
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	26 340 000	54 111 332

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	TOP pályázat Bölcsőde kialakítása	137 000 000	137 000 000
2.	Magyar Falu-Védőnői eszközök beszerzése	0	2 846 252
3.	Magyar Falu-Közösségi tér	0	9 618 579
4.	VP-Biomassza	0	4 940 053
5.	VP-Települési feldolgozó	0	3 999 698
6.	Magyar Falu-Óvodaudvar	0	4 991 542
7.	Közterületi padok	500 000	500 000
8.	Lőszoba fegyverek	1 500 000	1 500 000
9.	Gépek, berendezések, felszerelések (Bútorok)	100 000	100 000
10.	Információs tábla	0	1 800 000
11.	Fejlesztési kiadások összesen:	139 100 000	167 296 124

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	139 100 000	167 296 124
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
3.	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	25 000	25 000
4.	Andocsi Önkormányzati Konyha	1 500 000	1 500 000
5.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	140 625 000	168 821 124

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		C		Módosított	Eredeti ei.	Módosított
	BEVÉTELEK		forint		KIADÁSOK				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		417 571 029		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		388 972 395		484 158 008
2.	Pénzforgalmi bevételek		339 080 588		Pénzforgalmi kiadások		222 007 395		261 225 552
3.	Működési célú		202 080 588		Működési célú		95 656 290		119 560 587
4.	Működési bevételek		167 708 588		K 1 Személyi juttatások		17 381 553		19 290 125
5.	B 4 működési bevételek		23 613 885		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		79 961 552		89 665 183
6.	B 11Önkormányzatok működési tám		144 094 703		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		15 500 000		15 729 000
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		5 612 000		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 508 000		16 980 657
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4512000		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		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0						
12.					Felhalmozási célú		166 965 000		222 932 456
13.					K 6 Beruházási kiadások		140 625 000		168 821 124
14.	Felhalmozási célú		137 000 000		K 7 Felújítások		26 340 000		54 111 332
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		137 000 000		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0		0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0 Felhalmozási célú kamatkidás		0		0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0 Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		339 080 588		Működési célú tartalékok		21 000 000		3 050 980
21.					Általános tartalék		1 000 000		3 050 980
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		75 607 457		Céltartalékok		20 000 000		0
23.	Működési hiány		45 642 457		Felhalmozási célú tartalékok		0		0
24.	Felhalmozási hiány		29 965 000		Fejlesztési céltartalék		0		0
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 715 650		5 496 152
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		75 607 457		Ánt-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 715 650		5 496 152
28.	Belső forrásból		75 607 457		Likvid hiteltörlesztés		0		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		45 642 457		KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 688 045		492 705 140
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		29 965 000						
31.	Külső forrásból		0						
32.	Likvid hitel		0						
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel								
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 688 045		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		414 688 045		492 705 140
35.	Működési célú bevételek összesen		247 723 045		Működési célú kiadások összesen		247 723 045		269 772 684
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		166 965 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		166 965 000		222 932 456

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	Eredeti előirányzat		Módosított
Andocss Község Önkormányzata			
Állandó állományi létszám	9 fő		9 fő
Közfoglalkoztatottak	27 fő		27 fő
Választott tisztségviselők	7 fő		7 fő
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal			
Köztisztviselők	10 fő		9 fő
Andocsi Szent Ferenc Óvoda			
Közalkalmazotti állomány	6 fő		6 fő
Andocsi Önkormányzati Konyha			
Közalkalmazotti állomány	5 fő		5 fő
Összesen:	64 fő		63 fő

Megnevezés	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Módosított
	Személyi juttatás	Járlék	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	
Önkormányzati igazgatás	8 496 420	1 894 573	10 531 360	2 841 576	5 456 000	1 513 120	7 956 000	1 513 120			21 895 053		ÖSSZESEN
Védőnői szolgálat	5 474 276	957 998	5 974 276	1 045 498	565 000	152 550	565 000	152 550			7 649 824		
Közegegazdálkodás	3 007 224	526 264	3 007 224	526 264	8 037 953	1 011 985	10 536 953	1 011 985	472 500	127 500	15 352 000	510 000	
Szociális kiadások					15 500 000		15 729 000				11 000 000		
Temető fenntartás					2 813 900	759 748	2 813 900	759 748			1 270 000		
Zöldterületek fenntartása	2 511 600	439 530	2 511 600	439 530	2 850 000	769 500	3 577 000	769 500	787 400	212 600	5 987 000		
Közüllágítás					4 107 087	1 108 913	4 107 087	1 410 289			4 114 684		
Nem lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 181 100	318 900	3 000 000	6 221 332	
Lakóingatlan üzemeltetés					1 930 000	521 000	1 930 000	521 000	19 835 000	5 355 000	2 451 000	5 355 000	
Tanvagondnoki szolgálat	2 670 620	467 359	2 670 620	467 359	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000			5 042 979		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									107 874 000	29 126 000	137 000 000	34 738 124	
Könyvtári, közműv.tev.	2 748 134	480 923	2 748 134	480 923	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000			1 800 000		
Utak, hidak fenntartása					5 580 268	1 006 672	5 580 268	1 006 672			7 000 000	0	
Közfoglalkoztatás	5 911 445	1 034 503	22 084 101	1 860 428							6 945 948		
Gyermekjóléti és csal.	2 511 600	439 530	2 511 600	439 530	390 000	105 300	390 000	105 300			3 400 000		
ÖSSZESEN	33 451 319	6 264 080	52 158 915	8 124 508	51 230 208	8 028 788	57 185 908	8 330 164	130 150 000	35 140 000	233 908 488	47 037 056	289 195 619
	39 715 399		60 283 423		59 258 996		65 516 072		165 290 000		221 257 456		

	Eredeti		Módosított	
Átadott pénzeszközök	3 133 000		4 333 000	
Pedagógusok jut.	0		0	
Kincstár	10 375 000		12 164 419	
Belső ellenőrzés	600 000		600 000	
Óvodához hozzájárulás	270 000		270 000	
Konyhához hozzájárulás	0		0	
Andocsi KÖH (működési)	0		0	
Tartalék	21 000 000		3 534 208	
Összesen				
Költségvetési kiadások összesen:	298 772 395		367 088 578	



Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

		Eredeti ei.	Módosított e.i
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	145 893	89 103
2.	rányító szervei támogatás (normatíva 5450e Ft*7,37 fő)+kieg.197.459,-FT	40 166 500	43 243 465
3.	Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül (Belső ell.-re 2019. évi+2020. évi)	1 900 000	1 900 000
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 587 607	6 867 432
	Bevételek összesen (1+2+3)	45 800 000	52 100 000
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	26 847 684	26 949 572
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	750 600	750 600
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 415 587	3 624 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	1 415 587	3 624 000
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közlekedési költség térítés	500 000	660 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	120 000	226 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	29 633 871	32 210 172
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 829 700	4 847 425
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	488 378	518 797
II.	Járulékok összesen (4+5)	5 318 078	5 366 222
	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	700 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 000 000
8.	Készletbeszerzés összesen	1 500 000	1 700 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000	300 000
	Egyéb komm. szolg.	300 000	300 000
9.	Komm. Szolg. Összesen	600 000	600 000
	Közüzem díjak	900 000	900 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	500 000
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (Belső ellenőrzés)	1 100 000	1 700 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	600 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000	800 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	750 000	750 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	500 000	500 000
	Egyéb szolg.- egyéb	1 300 000	3 854 500
10.	Egyéb szolg. összesen	6 450 000	9 904 500
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 097 051	2 118 106
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	10 848 051	14 523 606
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	45 800 000	52 100 000

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2020. évi költségvetés módosítás tervezete

	Eredeti ei.	Módosított
Bevétel		
B402 Működési bevétel	1 206	162 281
B816 Intézményfinanszírozás normatíva+kieg.tám.1.777.400,- FT	24 370 830	26 148 230
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	270 000	270 000
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 457 964	1 296 889
Bevételek mindösszesen:	26 100 000	27 877 400
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 665 100	21 442 500
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	360 000
K1 Személyi juttatások összesen:	20 025 100	21 802 500
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 441 395	3 441 395
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	117 000	117 000
K2 Járulékok összesen:	3 558 395	3 558 395
K32 Készletbeszerzési kiadások	300 000	300 000
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
K331 Közüzem díjak	800 000	800 000
K332 Karbantartás (festés)	150 000	150 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	500 000	500 000
K35 Kiküldetés	20 000	20 000
K36 ÁFA	471 505	471 505
K3 Dologi kiadások összesen	2 341 505	2 341 505
K6 Beruházás (kis értékű t.e)	25 000	25 000
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások összesen	175 000	175 000
Összesen	26 100 000	27 877 400

Andocsi Önkormányzati Konyha

2020. évi költségvetés módosítás tervezet

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bevételek		
B401 Működési bevételek	166503	113859
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	10200000	10200000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2800000	2800000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	14466503	14413859
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)+kieg. Tám. 843.040,-Ft	23577625	24420665
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	23577625	24420665
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	1255872	1308476
Bevételek mindösszesen	39300000	40143000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	12246000	13089000
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 5000 Ft/fő/hó)	300000	300000
K1 Személyi juttatások összesen	12546000	13389000
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2143500	2143500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	97500	97500
K2 Járulékok összesen	2241000	2241000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14500000	14500000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	250000	250000
K33 Szolgáltatási kiadások	3200000	3200000
K351 Működési célú e.f.áfa	3163000	3163000
K352 Fizetendő áfa	1900000	1900000
K3 Dologi kiadások összesen	23013000	23013000
K6 Beruházások (sütő)	1500000	1500000
Kiadások összesen	39300000	40143000

Általános indokolás

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1/2020.(I.28.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendelet legutóbbi módosításáról az 5/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelet rendelkezett. Az eltelt időszakban történt változások miatt dönteni kell a 2020. évi költségvetést érintő további, az 5/2020.(VII.09.) önkormányzati rendeletben nem szereplő módosítások rendeletben történő rögzítéséről.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz.

Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési főösszege 412.417.539 Ft-ról 492.705.140 Ft-ra módosult. A növekedés összesen 52.900.358,- melynek oka, a közfoglalkoztatásra, eszközbeszerzésre, beruházásra, felújításra elnyert támogatásokból, pályázatokból tevődik össze.

a 2 § -hoz

Közfoglalkoztatás:

- B 16-os rovaton kerül kimutatásra a közfoglalkoztatásra 41405/26/01199 hatósági szerződésben kimutatott közterület takarító 100%-os támogatásban 2020.06.01-2021.02.28-ig terjedő időszakra 3 fő munkabérére 2.393.928,- Ft, továbbá a 41405/26/01143 hatósági szerződésben kimutatott egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 90%-os támogatásban 2020.03.23-2020.11.30-ig terjedő időszakra 9 fő munkabére 5.973.966,- Ft, valamint 1 fő mezőgazdasági gép kezelőjének munkabére 954.545,- Ft és a 41405/26/01144 hatósági szerződésben kimutatott 90%-os támogatásban 2020.03.23-2021.01.31-ig terjedő időszakra 10 fő munkabére 8.233.700,- Ft összegben.

Kiadási oldalon:

- K1101 rovaton törvény szerinti illetmények és a K 2 munkaadókat terhelő járulékok rovatokon jelentkezik

Rendkívüli települési támogatáson elnyert összeg bevételi oldalon a B115-ös rovaton jelentkezik, kiadási oldalon a K3 dologi kiadások rovatot érinti.

Védőnőnek a kialakult járványügyi helyzet miatt az OEP egyszeri bruttó 500.000,- Ft+járuléakai támogatást adott, mely bevételi oldalon B 16-os rovat, kiadási oldalon K 1101 a bruttó bér és K 2 a járulék.

Benyújtottuk a szociális célú tűzifa pályázatot melyen 149m3 tűzifa vásárlásra nyertünk 2.838.450,- Ft-ot, mely bevételi oldalon B16-os rovat, kiadási oldalon K3 dologi kiadás

Nyári diákmunkára a 41405/16/00135 hatósági szerződés alapján 212.530,- Ft-ot kaptunk, mely bevételi oldalon B16-os rovat, kiadási oldalon K1101 rovat.

Kiegészítő normatíva felmérés alapján a Közös Hivatal működéséhez 197.459,- Ft-ot,

Köznevelésre 1.777.400,- Ft-o, Családsegítő szolgálatra 320.000,- Ft-ot, egyes szociális feladatokra 229.000,- Ft-ot, gyermekékeztetésre 843.040,- Ft-ot, közművelődésre 462.250,- Ft kiegészítő támogatást kaptunk, melynek felét egy összegben utalta a Kincstár július 15-én, a másik felét 5 havi részletben utalja a normatíva utalásakor. B111-112-113-114-es rovat bevételi oldalon. Kiadási oldalon intézményfinanszírozás, és egyéb szakfeladaton kimutatott kiadás.

Magyar Falu Program keretében:

Közösségi tér kialakításra júliusban kaptunk 9.618.579,- Ft pályázaton elnyert összeget,

Védőnői eszközbeszerzésre 2.846.252,- Ft-ot valamint

Óvodaudvar fejlesztésre 4.991.542,- Ft-ot, mely összegek Bevételi oldalon A B21-es rovaton, kiadási oldalon a K6-os rovaton jelentkezek.

VP-pályázaton:

Biomasszára nyertünk 90 %-os támogatást , melyre kaptunk augusztusban 4.940.053,- Ft előleget valamint települési feldolgozóra kaptunk az elnyert összegből 3.999.698,- Ft előleget. Bevételi oldalon B21-es rovat, kiadási oldalon K 6-os rovat.

BM-es pályázaton önkormányzati feladatellátást szolgáló épület (Hivatal) felújítására 90 %-os támogatással nyertünk 27.771.332,- Ft-ot mely összeg szeptemberben megérkezett a számlánkra. Bevételi oldalon B21-es rovat, kiadási oldalon K7-es rovat.

a 3 § -hoz

A 2. §-ban bemutatott változások átvezetésre kerültek a rendelet mellékletét képező 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. számú mellékletekben is.

a 4 § -hoz

A 2020. évi tartalék változását mutatjuk be.

az 5 § -hoz

A rendelet mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemterv előirányzatait mutatjuk be. (7.melléklet)

a 6 §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmazza.