

**Andocs Község Önkormányzatának
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019(II.14.) önkormányzati rendelete
a 4/2019.(IV.11.) és a 7/2019.(V.16.) 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.§¹

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

212.920.111 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,

212.920.111 forint tárgyévi költségvetési kiadással,

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt

201.425.111 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket

0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt

21.477.993 Ft-ban

- vállalkozási maradványt

0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat	201.425.111 Ft-ban
Ebből:	
• személyi juttatások kiadásait	82.377.232 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	16.364.937 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	76.412.831 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	11.000.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	2.833.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	7.721.461 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	11.495.000Ft-ban
Ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	11.495.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	11.495.000 Ft-ban
Ebből:	
- intézményi beruházások összegét	1.295.000 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.§²

(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 megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalék

7.§³

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 7.721.461,- 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.§⁴

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) 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 pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 5000 Ft/fő/hó nettó juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.

(6) A képviselő testület a 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 38.650 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 igénybevételek szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

22.§

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs 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. május 16.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

1. módosította a 7/2019(V.16) számú ö.r. rendelet 1-2§-a.
2. módosította a 7/2019(V.16) számú ö.r. rendelet 3§-a a
3. módosította a 7/2019(V.16) számú ö.r. rendelet 4-5§-a
4. módosította a 7/2019(V.16) számú ö.r. rendelet 6§-a

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Forint									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 437 000	26 878 232	31 520 752	19 766 500	19 766 500	11 600 500	11 600 500	82 377 232	91 324 752
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 705 000	5 440 000	5 477 437	6 730 917	3 908 500	3 908 500	2 274 000	2 274 000	16 364 937	18 353 417
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	76 412 831
7.		K 4 Előirányzott pénzeszközök juttatásai	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	5 514 461	0	0	0	0	0	0	10 554 461	5 514 461
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	635 000	635 000	0	0	100 000	100 000	560 000	560 000	1 295 000	1 295 000
10.		K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 200 000	10 200 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitelei felkötésként	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áltér-bel-megelőleg-visszatf.	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
13.		K 915 Irányító szervi támogatása	85 557 889	91 453 889	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	90 273 539	96 169 539	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
15.	Összesen:		195 000 000	200 896 000	40 178 000	46 074 000	26 600 000	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	218 816 111

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Forint									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 (adó)	24 500 000	24 500 000	0	29 640	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	0	0	0	0	0	20 558 395	20 558 395
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	3 907 600	0	0	0	0	0	0	3 907 600	3 907 600
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		B2 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzügyi átvétel	23 873 419	23 873 419	438 760	438 760	1 304 336	1 304 336	2 640 828	2 640 828	28 257 343	28 257 343
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	28 589 069	28 589 069	40 148 360	46 074 000	26 583 303	26 583 303	23 210 150	23 210 150	32 972 993	32 972 993
15.	Összesen:		195 000 000	200 896 000	40 178 000	46 074 000	27 731 161	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	218 816 111

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:

Andocs Községi Önkormányzati Hivatal

Andocs Szent Ferenc Óvoda

Andocs Önkormányzati Könyha

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	4 410 000	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	23 873 419
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	4 715 650
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 589 069	28 589 069

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	226 884 799
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459	36 386 789
3.	Mindösszesen	195 000 000	200 896 000

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

sz.	A Költségvetési Kiadások K1-K8	B	
		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	2 202 000
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8fő*5000FT/hó SZÉP VL)	480 000	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 302 000	21 302 000
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	6 602 000
	K122 Megbízási jogviszony	353 000	533 000
	K123 Külső személyi juttatás	0	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000	7 135 000
9.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 437 000
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000	5 440 000
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	8 800 000	8 800 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	8 800 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	300 000	300 000
16.	<i>Telefonszámla</i>	1 300 000	1 300 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 600 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	4 800 000	4 800 000
19.	<i>Bérelti és lízing díj</i>	0	0
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	4 000 000	4 000 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	12 400 000	12 400 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	21 200 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
23.	ÁFA	8 000 000	8 000 000
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	2 800 000	2 800 000
	<i>Kamatkiadás</i>	0	0
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 100 000	1 100 000
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	1 231 461
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	5 514 461
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000	500 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000	135 000
40.	K 6 Beruházások	635 000	635 000
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
44.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461	104 726 461

II. Finanszírozási kiadások

sz.	A K 9 Finanszírozási kiadások	B	
		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	91 453 889
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539	96 169 539

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

sz.	A Megnevezés	B	
		Eredeti	Módosított
..	Költségvetési kiadások összesen:	104726461	104726461
..	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539	96169539
..	Mindösszesen	90273539	96169539

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	
	200 000
	200 000

C	
Módosított	
	0
	0

C	
Módosított	
	0
	0
	3 200 000
	3 500 000
	3 500 000
	10 200 000

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Tárgyi eszköz beszerzés Urnafal a temetőbe	635 000	635 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	635 000	635 000

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	100 000

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	635 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	100 000	100 000
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	560 000	560 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	1 295 000	1 295 000

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-felhasználási tételmev ÉRŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI tételmev

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer forint	
															január	február
1.	Működési bevételek	17 316 317	14 157 648	25 257 648	10 387 345	25 257 648	15 257 648	15 257 648	20 257 648	20 257 648	15 257 648	15 768 648	15 507 648	15 507 648	212 920 111	
2.	Működési bevételek	1 340 038	1 340 038	11 340 038	4 968 755	11 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	6 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	45 058 395	
3.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek	130650	252450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	3907400	
4.	Támogatásértéktől bevételek	14 517 302	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	10 588 074	130981123	
5.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ellátottak pénzszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozására szolgáló kölcsönök értékesítésének bevételei	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	2 968 066	32 977 903	
9.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kiadások	28 186 111	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	15 749 000	212 920 111	
13.	Működési kiadások	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	15 749 000	168 988 000	
14.	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Finanszírozási kiadás (intézmény)	0	0	0	0	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 495 000	
16.	Hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hitel, kölcsön felvételének bevételei	4 715 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 715 550	
18.	Tartalék	7 721 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 721 461	

Módosított előirányzat-felhasználási tételmev

forint

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer forint	
															január	február
1.	Működési bevételek	15 931 884	15 775 684	25 855 684	29 985 301	25 855 684	15 855 684	15 855 684	20 815 684	20 815 684	15 855 684	16 366 684	16 105 684	16 105 684	218 816 111	
2.	Működési bevételek	1 340 038	1 340 038	11 340 038	4 968 755	11 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	6 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	1 340 038	45 058 395	
3.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek	130650	252450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	3907400	
4.	Támogatásértéktől 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	11 406 427	136 877 123	
5.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ellátottak pénzszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási hiány belső forrásból fedezésére szolgáló pénzeszközök felvételének bevételei	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	2 747 749	31 972 903	
9.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Hitelintézmények felvett kölcsönjének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kiadások	22 728 277	16 928 166	16 928 166	16 076 166	26 991 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	16 928 166	218 816 111	
13.	Működési kiadások	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	16 781 166	201 374 000	
14.	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Finanszírozási kiadás (intézmény)	0	0	0	0	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 495 000	
16.	Hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hitel, kölcsön felvételének bevételei	4 715 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 715 550	
18.	Tartalék	1 331 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 461	

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**

10.melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevetés	Eredeti		Módosított		Dologi kiadás
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	
Önkormányzati igazgatás	11 314 300	2 204 845	15 439 300	2 685 712	5.260.000
Védőnői szolgálat	3 005 200	586 005	3 005 200	586 005	744.596
Községgazdálkodás	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	9.890.000
Szociális kiadások					11 000 000
Temető fenntartás					2.528.600
Zöldterületek fenntartása	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	2.230.000
Közvilágítás					2.360.000
Nem lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	1.330.000
Lakóingatlan üzemeltetés					1.640.000
Tanyagondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 484 000	485 000	630.000
Könyvtári, közműv.tev.	232 000	45 250	412 000	45 250	1.030.000
Utak, hidak fenntartása					5.600.000
Gyermekjóléti és csal.	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	225.000
Közfoglalkoztatás			0	0	0
OSSZESEN	24 132 000	4 705 000	28 437 000	5 440 000	46 700 000
	28 837 000		33 877 000		54 700

	Eredeti		Módosított	
Átadott pénzeszközök		2 833 000		4 283 000
Pedagógusok jut.		0		0
Ellátottak juttatásai		0		0
Belső ellenőrzés		0		0
Óvodához hozzájárulás		0		0
Konyhához hozzájárulás		0		0
Iskolának, Közös Hiv-nak		0		1 784 000
Tartalék		7 721 000		1 231 461

leti	Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti összesen
áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	
934.200	5 260 000	934 260					18.196.141
188.400	744 596	188 400					5.814.074
2.649.800	9 890 000	2 649 800					20.261.479
	11 000 000						10.620.000
737.322	2 528 600	737 322	500 000	135 000	500 000	135 000	3.265.922
601.600	2 230 000	601 600					4.870.520
637.200	2 360 000	637 200					2.997.200
359.100	1 330 000	359 100	7 875 000	2 125 000	7 875 000	2 125 000	16.973.850
442.800	1 640 000	442 800					2.082.800
126.900	630 000	126 900					3.632.976
251.100	1 030 000	251 100					1.558.651
1.512.000	5 600 000	1 512 000					7.112.000
49.950	225 000	49 950					4.115.522
0	0	0			0	0	0
8 000 000	46 700 000	8 000 000	8 375 000	2 260 000	8 375 000	2 260 000	101 501 135
000	54 700 000		10 635 000		10 635 000		

Módosított összesen

ÖSSZESEN
18 196 141
5 814 074
20 261 479
10 620 000
3 265 922
4 870 520
2 997 200
16 973 850
2 082 800
3 632 976
1 558 651
7 112 000
4 115 522
44 176 807
145 677 942

104 726 461

11. melléklet a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítási tervezete

	Eredeti előirányzat (Módosított előirányzat 2019.04.30.
Bevételek		
1. Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	29 640	29 640
2. Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 754 600	39 650 600
Fenntartó támogatás	5 955 000	5 955 000
3. Pénzmaradvány igénybevétele	438 760	438 760
Bevételek összesen (1+2+3)	40 178 000	46 074 000
Kiadások		
1. Besorolási bérek	25 303 680	29 746 200
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)Közleked	-	200 000
I. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	26 878 232	31 520 752
4. Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 934 217	6 187 697
5. Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	543 220	543 220
II. Járulékok összesen (4+5)	5 477 437	6 730 917
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	46 074 000

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	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 304 336	1 304 336
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	100 000
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	200 000	200 000
Felhalmozási kiadások összesen	300 000	300 000
Osszesen	26 600 000	26 600 000

13. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Andocsi Önkormányzati Konyha
2019. évi költségvetés tervezése**

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
B401 Működési bevételek	189850	189850
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	9100000	9100000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2900000	2900000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	13489850	13489850
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	20569322	20569322
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hoz)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	20569322	20569322
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	2640828	2640828
Bevételek mindösszesen	36700000	36700000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	11300500	11300500
K1107 Béren kívüli juttatások	300000	300000
K1 Személyi juttatások összesen	11600500	11600500
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2170500	2170500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	103500	103500
K2 Járulékok összesen	2274000	2274000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14200000	14200000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200000	200000
K33 Szolgáltatási kiadások	3150000	3150000
K35 Működési célú e.f.áfa+fizetendő áfa	4715500	4715500
K3 Dologi kiadások összesen	22265500	22265500
K6 Beruházások (konyhabútor, mosogató)	560000	560000
Kiadások összesen	36700000	36700000