

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII.09.)
RENDELETE

Andocs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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:

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott előterjesztést az alábbiak szerint mutatja be.

1. §

(1) Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

285.073.523 Ft teljesített bevétellel
262.822.069 Ft teljesített kiadással
22.251.454,-Ft költségvetési többlettel

57.598.307,- Ft finanszírozási bevétellel
4.715.650,-Ft finanszírozási kiadással
52.882.657,- Ft finanszírozási többlettel
jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat bevételeit a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat kiadásait a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) Az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) Andocs Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlegét az 5-6. melléklet tartalmazza.
- (2) Andocs Község Önkormányzatának 2019. évi vagyongkimutatást és vagyonmérlegét a 7 és a 7.1 számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állományát e rendelet 16. melléklete mutatja be.

4. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az Áht. 24.§ (4) bekezdés c, pontja szerinti megbontásban e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi maradványát 44.527.362 Ft összegben, míg a konszolidált pénzmaradványt 65.661.314,- Ft összegben határozza meg,(ami magában foglalja az intézmények maradványát is). A maradvány részletes kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2019. évi maradványát 1.296.889 Ft összegben határozza meg, melynek részletes kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (4)) A képviselő testület az Andocsi Önkormányzati Konyha 2019. évi maradványát 1.308.476 Ft összegben határozza meg, melynek részletes kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (5)) A képviselő testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát 6.867.432 Ft összegben határozza meg, melynek részletes kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását e rendelt 15. melléklete mutatja be.

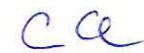
7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Andocs, 2020. július 9.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2020. július 9.



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	166 410 931	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	28 589 069	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	195 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	238 146 756	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	52 102 155	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	290 248 911	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	285 073 523	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	57 598 307	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	342 671 830	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	208 204 461	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	471 5650	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	212 920 111	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	306 656 472	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	4 715 650	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	311 372 122	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	262 822 069	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	4 715 650	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	267 537 719	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat (Önkormányzat és intézményei összevont tábla)

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 601 723	132 497 723	145 382 499
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 577 434	57 577 434	59 768 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 278 967	25 278 967	26 135 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 945 322	41 945 322	44 022 054
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 896 000	13 657 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 379 400	62 964 853	68 927 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 379 400	62 964 853	68 927 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (társulások és költségvetési szerveik)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 500 000	31 754 372	33 986 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 750 000	27 250 000	28 660 112
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	750 000	1 250 000	880 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	26 000 000	27 779 873
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	4 254 372	4 424 932
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	901 524
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 022 208	7 022 208	35 343 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 186 486
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 688 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 318 937
5.4.	Tulajdonosi bevételek			152 448
5.5.	Ellátási díjak			16 090 569
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 436 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	522 208	522 208	3 469 484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 022 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 022 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 907 600	3 907 600	410 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	3 907 600	410 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 410 931	238 146 756	285 073 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 589 069	52 102 155	52 102 155
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 589 069	52 102 155	52 102 155
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 496 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 496 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 589 069	52 102 155	57 598 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 000 000	290 248 911	342 671 830

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 709 461	291 923 364	252 214 611
1.1.	Személyi juttatások	82 377 232	128 299 136	117 057 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 364 937	20 934 194	20 621 331
1.3.	Dologi kiadások	76 412 831	93 496 573	91 502 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	7 845 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	38 193 461	15 187 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 477 096	3 477 096
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		3 477 096	3 477 096
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 833 000	1 865 047	1 981 872
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	7 721 461	23 006 331	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 728 162	9 728 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 495 000	14 733 108	10 607 458
2.1.	Beruházások	1 295 000	5 375 345	5 082 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 200 000	9 357 563	5 524 529
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 204 461	306 656 472	262 822 069
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 715 650	4 715 650	4 715 650
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 715 650	4 715 650	4 715 650
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 715 650	4 715 650	4 715 650
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 920 111	311 372 122	267 537 719

Megnevezés	Andocs Község Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	
forint				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 601 723	132 497 723	145 382 499
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 577 434	57 577 434	59 768 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 278 967	25 278 967	26 135 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 945 322	41 945 322	44 022 054
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		5 896 000	13 657 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 379 400	62 964 853	62 533 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 379 400	62 964 853	62 533 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 500 000	31 754 372	8 984 678
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 750 000	27 250 000	3 658 232
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	750 000	1 250 000	880 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	26 000 000	2 777 983
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	4 254 372	4 424 932
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	901 524
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 022 208	7 022 208	11 798 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 798 567
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 688 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			818 937
5.4.	Tulajdonosi bevételek			152 448
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 018 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	522 208	522 208	1 322 244
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 022 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 022 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 907 600	3 907 600	360 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	3 907 600	360 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	166 410 931	238 146 756	230 082 664
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 589 069	44 527 362	44 527 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 589 069	44 527 362	44 527 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 496 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 496 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 589 069	44 527 362	50 023 514
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 000 000	282 674 118	280 106 178

Megnevezés	Andocs Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 091 461	174 639 364	139 104 585
1.1.	Személyi juttatások	24 132 000	60 794 631	53 727 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 705 000	8 322 286	8 009 423
1.3.	Dologi kiadások	43 700 000	56 445 811	54 451 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	7 845 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	38 076 636	15 070 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 477 096	3 477 096
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		3 477 096	3 477 096
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 833 000	1 865 047	1 865 047
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	7 721 461	23 006 331	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 728 162	9 728 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	10 635 000	13 686 263	9 560 613
2.1.	Beruházások	635 000	4 328 700	4 036 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000 000	9 357 563	5 524 529
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 726 461	188 325 627	148 665 198
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	90 273 539	94 348 491	90 781 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 715 650	4 715 650	4 715 650
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 557 889	89 632 841	86 065 906
7.4.	Pénzeszközök bankként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90 273 539	94 348 491	90 781 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 000 000	282 674 118	239 446 754

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 489 050	16 767 740	21 643 149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			387 919
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 100 000	11 861 406	16 090 569
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 000	3 375 580	4 418 827
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	189 050	230 754	745 834
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 210 150	24 632 002	21 065 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 640 828	2 693 432	2 693 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 569 322	21 938 570	18 371 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 699 200	41 399 742	42 708 216

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 140 000	40 720 724	40 720 724
1.1.	Személyi juttatások	11 600 500	11 742 512	11 742 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 000	2 443 488	2 443 488
1.3.	Dologi kiadások	22 265 500	26 459 724	26 459 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	560 000	679 018	679 018
2.1.	Beruházások	560 000	679 018	679 018
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 700 000	41 399 742	41 399 742

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 640	56 075	1 592 903
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	29 640	56 075	1 092 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 282 699	6 394 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 282 699	6 394 408
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 148 360	44 651 267	44 651 267
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438 760	3 718 585	3 718 585
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 709 600	40 932 682	40 932 682

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 178 000	48 990 041	46 244 170
-----	-----------------------------	------------	------------	------------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 178 000	48 963 541	45 744 646
1.1.	Személyi juttatások	26 878 232	34 541 945	31 323 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 437	6 368 885	6 368 885
1.3.	Dologi kiadások	7 822 331	8 010 886	8 010 886
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		41 825	41 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		26 500	26 500
2.1.	Beruházások		26 500	26 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 178 000	48 990 041	45 771 146

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 697	16 697	308 507
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	16 697	16 697	308 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 583 303	27 924 365	27 924 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 304 336	1 162 776	1 162 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 278 967	26 761 589	26 761 589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 600 000	27 941 062	28 232 872

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 300 000	27 599 735	26 644 656
1.1.	Személyi juttatások	19 766 500	21 220 048	20 264 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 908 500	3 799 535	3 799 535
1.3.	Dologi kiadások	2 625 000	2 580 152	2 580 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	341 327	341 327
2.1.	Beruházások	100 000	341 327	341 327
2.2.	Felújítások	200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 600 000	27 941 062	26 985 983

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

előirányzat

forint

3. melléklet a 4/2020. (VII.09.'2.sz. melléklet Óvoda 'E1) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat")	2019. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
Ingatlanok felújítása (Lőszoba)	9 461 500	2017	3 000 000	3 000 000	2 540 000	9 461 500
Ingatlanok felújítása (padka javítás)	2 213 400	2019	7 000 000	6 184 052	2 811 018	2 811 018
Ingatlanok felújítása (tárgyalóba ajtó)	173 511	2019		173 511	173 511	173 511
					</	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forint
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 601 723	132 497 723	145 382 499	Személyi juttatások	82 377 232	128 299 136	117 057 819	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 379 400	62 964 853	68 927 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 364 937	20 934 194	20 621 331	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	76 412 831	93 496 573	91 502 696	
4.	Közhatalmi bevételek	24 500 000	31 754 372	33 986 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	7 845 635	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 907 600	3 907 600	410 929	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	10 354 461	5 342 143	15 187 130	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		23 006 331		
7.	Egyéb működési bevételek	7 022 208	7 022 208	35 343 465	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		9 728 162		
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések				
9.					Beruházások				
10.					Felújítások				
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	166 410 931	238 146 756	284 050 923	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 709 461	291 806 539	252 214 611	
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	14 025 459	12 948 359		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 025 459	12 948 359		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 715 650	4 715 650	4 715 650	
22.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 715 650	4 715 650	4 715 650	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	180 436 390	251 095 115	288 766 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 425 111	296 522 189	256 930 261	
25.	Költségvetési hiány:	30 298 530	53 659 783	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 836 312	
26.	Tárgyévi hiány:	20 988 721	45 427 074	-	Tárgyévi többlet:	-	-	31 836 312	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	495 000	7 424 967	5 082 929
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			1 022 600	Felújítások	11 000 000	7 424 967	5 524 529
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			1 022 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 495 000	14 849 933	10 607 458
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)	14 563 610	39 153 796	52 882 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 563 610	39 153 796	52 882 657	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföldi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beitét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 563 610	39 153 796	52 882 657	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 563 610	39 153 796	53 905 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 495 000	14 849 933	10 607 458
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019

7.sz. melléklet a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	112 005		350 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23+24)	02.	404 897 185		393 784 614
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	389 532 175		384 369 823
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	202 225 031		198 808 471
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	185 425 302		181 716 796
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 881 842		1 844 205
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 365 010		9 386 643
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 631 083		2 249 576
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	12 733 927		7 137 067
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			28 148
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			28 148
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000		10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000		10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000		10 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 041 175		2 004 351
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	405 019 190		394 148 614
I. Készletek	46.	1 213 663		1 382 206
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 213 663		1 382 206
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	47 948 517		75 214 632
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	47 948 517		75 214 632
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			925 510
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 359 972		26 583 976
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 359 972		27 509 486
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-258 091		48 028
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	480 283 251		498 302 966

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

7.1.sz. melléklet a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	508 094 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-146 150 027
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 299 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	24 802 979
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	11 287 974
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	479 333 926
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 496 152
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 099 960
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 601 112
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 367 928
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	498 302 966

8.sz. melléklet a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Andocsi Sportegyesület	Működési támogatás	1 200 000	1 200 000
2.	Polgárőrség	Működési támogatás	150 000	150 000
3.	Gazdakör	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Magyar Falu Szövetség	Működési támogatás	11 000	11 000
5.	Nagyotoldipusztai elszármazottak találkozója	Működési támogatás	100 000	100 000
6.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	810 804	810 804
7.	Nyugdíjas Klub (Őszi Napfény Tábor)	Működési támogatás	69 000	69 000
8.	Nefala	Működési támogatás	5 000	5 000
9.	DRV Zrt 2018-2019	Működési támogatás	5 228 929	5 228 929
10.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás(munka és tűzvédelmi)	Működési támogatás	140 178	140 178
11.	Koppányvölgyi Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	1 072 500	1 072 500
12.	NIT Hungary	Működési támogatás	6 600	6 600
13.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Működési támogatás	27 500	27 500
14.	Orvosi ügyelet	Működési támogatás	2 061 688	2 061 688
15.	Andocsi Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	250 000	250 000
16.	Igali Sportegyesület	Működési támogatás	10 000	10 000
17.	MÁK Kárenyhítési hozzájárulás	Hozzájárulás	9 640	9 640
18.	Bursa Hungarica 2018/2019 tanév I-II.félév	Hozzájárulás	80 000	80 000
19.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési fel.	Hozzájárulás	150 000	150 000
20.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	10 000	10 000
21.	Andocsi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	100 370	100 370
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			11 593 209	11 593 209

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

KERNEL

BadCharData

Text

14153

VEZETŐI NYILATKOZAT

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján)

A) Alulírott Lencsés Attila Péter jegyző, az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó alábbi önkormányzatok vonatkozásában:

- Andocs Község Önkormányzata
- Fiad Község Önkormányzata
- Kisbárapáti Község Önkormányzata
- Nágocs Község Önkormányzata

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb beavatkozási pontok. Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréshez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak. A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt. A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell. A kontrolltevékenységek erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatos változó szabályozás követése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontroll rendszert átszövi, a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik) Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításának, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja. Indokolt esetben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell

fordítani a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, a jogszabályok betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Andocs. 2020. július 9.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Általános indokolás

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) 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 rendeletet módosításáról a 7/2019.(V.16.) önkormányzati rendelet, az utolsó módosításról a 3/2020. (VII.09.) önkormányzat rendelkezett.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

2019. évi teljesítés adatok alakulása az alábbi részletességgel mutatjuk be:

- Andocs Község Önkormányzata 2019 évben összesen 13.657.060Ft kiegészítő állami támogatást kapott, mely magában foglalja a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatást, lakossági ivóvíz támogatására elnyert összeget, szociális célú tüzelőanyag támogatási összegét. Ez bevételi oldalon a B 115-ös rovaton jelenik meg.
- Az MVH-tól területalapú, gyümölcsstermesztési támogatást kaptunk 890.248,- Ft összegben, mely bevételi oldalon a B115-ös rovaton jelenik meg.
- Magyar Falu Program keretében Szolgálati lakás címen MFP-SZL/2019 pályázaton elnyertünk 24.978.160,-Ft-ot a Petőfi és a Kossuth utcai szolgálati lakások felújítására.
- pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra 627.000,- Ft pótelőirányzatot kaptunk.
- Gyógyító-megelőző ellátás finanszírozására- a védőnői szolgálat működtetésére 3.696.300,- Ft kaptunk 2019-ben, melyet ugyancsak a B 16-os rovaton szerepeltetünk.
- Közfoglalkoztatásra nem volt előirányzatunk a költségvetés tervezésekor, év közben 40.312.462,- Ft támogatást kaptunk, ami bevételi oldalon B16-os rovaton, kiadási oldalon személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások sorokon mutatkozik meg.
- Böllérfesztiválra 300.000,- Ft támogatás érkezett, mely bevételi oldalon B 16-os rovat, kiadási oldalon K3 dologi kiadás
- Készletértékesítésből származó bevételünk 1.798.567,- Ft. mely a közfoglalkoztatási programban megtermelt zöldségek értékesítéséből

származik és a B401-es rovaton mutatjuk ki. Ez a bevételünk a tervezetthez képest alul maradt mintegy 700.000,- Ft-tal.

- Szolgáltatási bevételeink, - melyek a szállítási szolgáltatásból és az önkormányzati lakások bérleti díjából, terembérlétből, földbérleti díjból és sírhelymegváltásból tevődik össze, - a tervezetthez képest többletbevételhez juttatták az önkormányzatot, összességében 5.688.503,- Ft folyt be. Ez 1.688.503,- Ft plusz bevételt jelent a tervezetthez képest, melyet a B 402-es rovaton mutatunk ki.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 818.937,- Ft mely a továbbszámlázott díjakból folyt be, előirányzatot nem terveztünk ezen a soron, így a B403-as rovaton kimutatott bevételeink is plusz bevételt eredményeznek.
- B 404-es rovaton a DRV-nek számlázott koncessziós díjat mutatjuk ki 152.448,- Ft összegben.
- Ingatlanértékesítésből származó bevételünk 1.022.600,- Ft mely összeg a 272 hrsz., a 110-111 hrsz,793-794-795 hrsz vételárából tevődik össze és a B 52-es rovaton mutatjuk ki.
- A B65-ös rovaton kimutatott a bevétel- 360.929,- Ft - a 2018. évi víz és csatornaszolgáltatás pályázaton elnyert összeg elszámolása után a DRV által visszautalt összegből származik.
- Beruházások soron a tervezetthez képest kicsit többet költöttünk. 635.000,- Ft-ot irányoztunk elő és 4.036.084,- Ft kiadásunk lett a zárszámadási táblázatok 4. számú mellékletében felsorolt célok megvalósítása miatt.
- Ingatlan felújítás soron az előirányzott 10.000.000,- Ft helyett csak 5.524.529,- Ft-ot költöttünk a zárszámadási táblázatok 3. számú mellékletében felsorolt célok megvalósítására.
- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az előirányzathoz képest megduplázódtak a közfoglalkoztatás miatt.
- A dologi kiadásain is a közfoglalkoztatás miatt emelkedtek közel 13.000.000 Ft-tal.
- Ellátottak pénzbeli juttatásainál a tervezett 11.000.000,- Ft-hoz képest 7.845.635,- Ft-ot fizettünk ki. A szociális normatíva többi részét átcsoportosítottuk gyermekétkeztetésre.
- Egyéb működési célú kiadásainkat államháztartáson belülre és kívülre a zárszámadási táblázatok 8. számú melléklete részletesen taglalja.

2.§-hoz

Andocs Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban mutatjuk be a rendelet 5-6. mellékletében.

Az önkormányzat összevont vagyonát mutatjuk be forgalomképesség szerinti bontásban a rendelet .mellékletében.

3.§-hoz

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó adósságállománya.

4.§-hoz

Az önkormányzat államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre nyújtott közvetlen támogatásait részletesen kimutatjuk a rendelet 8. mellékletében.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az ÁHT.24.§ (4)bekezdés c) pontja szerinti megbontásban a rendelet 13. mellékletében szerepeltetjük.

5.§-hoz

Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények pénzeszközeinek kimutatását a rendelet 9. mellékletében mutatjuk be.

A pénzeszközöket befolyásoló finanszírozási bevételek és kiadások alapján levezetett maradványkimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A beszámolóban kimutatott maradványértéket a 2020. évi költségvetésben ki kell mutatni és az igénybevételt le kell könyvelni. Így ezek a tételek módosítani fogják a 2020. évi költségvetés B813-as Maradvány igénybevétel rovatát, mivel a költségvetés tervezésekor ezen a rovaton a tényleges készpénz - illetve bankszámlaállománnyal számoltunk.

Az előirányzatok felhasználását a 11. mellékletben, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 12. mellékletében mutatjuk be.

6.§-hoz

Az önkormányzat tulajdonában álló részesedéseket e rendelet 14. melléklete tartalmazza, ami jelen esetben 1 db 10000,- Ft névértékű DRV részvény.

Az adósságállomány alakulását a rendelet 15. melléklete mutatja be. Államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel itt, mint egyéb adósság, melyet decemberben folyósít a Kincstár és januárban el is számolunk vele.

7.§-hoz

Ez a rész a rendelet kihirdetését és hatályosítását szabályozza.