

**Andocs Község Önkormányzatának
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről**

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)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 tartalékokat	7.721.461 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	11.495.000 Ft-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.§

(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.§

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.§

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 tervezett 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

17.§

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

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

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

Záró és egyéb rendelkezések
22.§

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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

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

Címrend

Ssz.	A		B Andocs Község Önkormányzat a	C Andocsi Közös Önkormányza ti Hivatal	C Andocsi Szent Ferenc Óvoda	C Andocsi Önkormányzat i Konyha	D Önkormányzat és intézményei összesen
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat					
1.		K 1 Személyi juttatások	24 132 000	26 878 232	19 766 500	11 600 500	82 377 232
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 705 000	5 477 437	3 908 500	2 274 000	16 364 937
5.	működés	K 3Dologi kiadások	43 700 000	7 822 331	2 625 000	22 265 500	76 412 831
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	0	0	11 000 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	0	0	0	10 554 461
9.		K 6 Beruházások	635 000	0	100 000	560 000	1 295 000
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	10 000 000	0	200 000	0	10 200 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel töketörlesztés	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	4 715 650	0	0	0	4 715 650
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyóstitása	85 557 889	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	90 273 539	0	0	0	4 715 650
15.	Összesen:		195 000 000	40 178 000	26 600 000	36 700 000	212 920 111

Forint

Ssz.	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a	Andocsi Közös Önkormányza ti Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányzat i Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen		
								B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	B3 Közhatalmi bevételek (adók)
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	130 981 123	0	0	0	130 981 123		
5.	működés	B3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	0	16 697	13 489 850	24 500 000		
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	7 022 208	29 640	0	0	20 558 395		
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	3 907 600	0	0	0	3 907 600		
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0		
9.	felhalmozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
10.		B9 Intézményfinanszírozás bevétele	0	39 709 600	25 278 967	20 569 322	0		
11.	Finanszírozási	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 873 419	438 760	1 304 336	2 640 828	28 257 343		
12.	kiadások	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezé	4 715 650	0	0	0	4 715 650		
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	28 589 069	40 148 360	26 583 303	23 210 150	32 972 993		
15.	Összesen:		195 000 000	40 178 000	26 600 000	36 700 000	212 920 111		

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal
Andocsi Szent Ferenc Óvoda
Andocsi Önkormányzati Konyha

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	57577434
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 754 600
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 943 910
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 940
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 314 684
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	40 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	25 278 967
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,7 fő)	16 028 833
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatá	4 410 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	4 046 734
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	41 945 322
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 876 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 079 802
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	8 303 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	126 601 723
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 250 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	3 129 400
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	130 981 123
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000
35.	B 4 Működési bevételek	7 022 208
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérle	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	166 410 931

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	23 873 419
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 589 069

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459
3.	Mindösszesen	195 000 000

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	18 620 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 202 000
	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx5000Ft/hó SZÉP VL)	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 302 000
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000
	K122 Megbízási jogviszony	353 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000
9.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	8 800 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	300 000
16.	<i>Telefonszámla</i>	1 300 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	4 800 000
19.	<i>Vásárolt ételmezés</i>	0
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	4 000 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	12 400 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000
23.	<i>ÁFA</i>	8 000 000
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	2 800 000
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 100 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000
28.	K3 Dologi kiadások	43 700 000
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 000 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	0
36.	K 5 Tartalék	7 721 461
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000
40.	K 6 Beruházások	635 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (Lőszoba, kül és belterületi utak)	7 500 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 500 000
42.	K 7 Felújítások	10 000 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	A	B
	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	85 557 889
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104726461
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539

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		Előirányzat	
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		Előirányzat	
1	Felújítás			0
2	Felújítás összesen			0

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Ssz.	A		B	
	Felújítási cél megnevezése		Előirányzat	
1	Felújítás (vizesblokk)		200 000	
2	Felújítás összesen		200 000	

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A		B	
	Felújítási cél megnevezése		Előirányzat	
1	Járdafelújítás			0
2	Hidak felújítása			0
3	Épületek felújítása		10 200 000	
4	Belterületi utak felújítása			0
5	Külterületi utak felújítása			0
6	Felújítás összesen		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
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Urnafal a temetőbe	635 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	635 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések(polc, szekrény)	100 000

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Hárommedencés mosogató	360000
	Konyhabútor	200000
1.	Gépek, berendezések felszerelések	560 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Andocs Község Önkormányzata	635 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	100 000
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	560 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	1 295 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021	E 2022
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

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		C		D
	BEVÉTELEK	ezer forint	KIADÁSOK	ezer forint		ezer forint	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	179 947 118	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Pénzforgalmi bevételek	179 947 118	Pénzforgalmi kiadások			200 483 000	
3.	Működési célú	179 947 118	Működési célú			188 988 000	
4.	Működési bevételek	151 539 518	K 1 Személyi juttatások			82 377 232	
5.	B 4 működési bevételek	20 558 395	K 2 Munkaadót terhelő járulékok			16 364 937	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	130 981 123	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások			76 412 831	
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	3 907 600	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 000 000	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3907600	K 5 Egyéb működési célú kiadás			2 833 000	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	24 500 000					
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás			0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0					
12.			Felhalmozási célú			11 495 000	
13.			K 6 Beruházási kiadások			1 295 000	
14.	Felhalmozási célú	0	K 7 Felújítások			10 200 000	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			0	
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kamatkidadás			0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	179 947 118	Működési célú tartalékok			7 721 461	
21.			Altalános tartalék			7 721 461	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	32 972 993	Céltartalékok			0	
23.	Működési hiány	21 477 993	Felhalmozási célú tartalékok			0	
24.	Felhalmozási hiány	11 495 000	Fejlesztési céltartalék			0	
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			4 715 650	
26.			Irányító szervi támogatás folyósítása			0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	32 972 993	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése			4 715 650	
28.	Belső forrásból	32 972 993	Likvid hiteltörlesztés			0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 477 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN			205 198 650	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 495 000					
31.	Külső forrásból	0					
32.	Likvid hitel	0					
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 920 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			212 920 111	
35.	Működési célú bevételek összesen	201 425 111	Működési célú kiadások összesen			201 425 111	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 495 000	Felhalmozási célú kiadások összesen			11 495 000	

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma**Andocss Község Önkormányzata**

Állandó állományi létszám	8 fő
Közfoglalkoztatottak	9 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:	45 fő

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

Megnevetés	2018		2019		2018		201
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás
Önkormányzati igazgatás	10.016.712	1.985.229	11 314 300	2 204 845	5.260.000	934.200	6 589 000
Védőnői szolgálat	4.151.080	729.998	3 005 200	586 005	744.596	188.400	565 000
Községgazdálkodás	6.497.200	1.224.479	2 325 500	453 500	9.890.000	2.649.800	9 900 000
Szociális kiadások					10.620.000		1 1 000 000
Temető fenntartás					2.528.600	737.322	1 000 000
Zöldterületek fenntartása	1.716.000	322.920	2 325 500	453 500	2.230.000	601.600	2 536 000
Közvilágítás					2.360.000	637.200	3 000 000
Nem lakóing.üzemeltetés	250.000	48.750	120 000	23 400	1.330.000	359.100	1 300 000
Lakóingatlan üzemeltetés					1.640.000	442.800	1 930 000
Tanyagondnoki szolgálat	2.423.892	452.184	2 484 000	485 000	630.000	126.900	1 300 000
Könyvtári, közműv.tev.	232.260	45.291	232 000	45 250	1.030.000	251.100	1 200 000
Utak, hidak fenntartása					5.600.000	1.512.000	4 600 000
Gyermekjóléti és csal.	3.250.584	589.988	2 325 500	453 500	225.000	49.950	490 000
OSSZESEN	28.537.728	5.398839	24 132 000	4 705 000	44.088.196	8.490.372	45 410 000
	33.936.567		28 837 000		52.578.568		54 700

	2018	2019
Átadott pénzeszközök	5.980.000	2 833 000
Pedagógusok jut.	159.054	0
Belső ellenőrzés	250.000	
Óvodához hozzájárulás	2.184.628	0
Konyhához hozzájárulás		0
Andocsi KÖH (működési)		1 784 000
Tartalék		7 721 461
Összesen	8.573.682	

34410

9

2018

2019

2019

áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa		ÖSSZESEN
1 487 766					18.196.141	21 595 911
152 550					5.814.074	4 308 755
2 673 000			500 000	135 000	20.261.479	15 352 000
					10.620.000	11 000 000
270 000					3.265.922	1 270 000
672 000					4.870.520	5 987 000
1 114 684					2.997.200	4 114 684
351 000	11.800.000	3.186.000	2 400 000	600 000	16.973.850	3 000 000
521 000					2.082.800	2 451 000
351 000					3.632.976	4 620 000
324 000					1.558.651	1 800 000
1 242 000			5 500 000	1 500 000	7.112.000	7 000 000
131 000					4.115.522	3 400 000
9 290 000	11.800.000	3.186.000	8 400 000	2 235 000	101 501 135	85 899 350
000	14.986.000		10 635 000			104 726 461

9290

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1. Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	29 640
2. Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 754 600
Fenntartó támogatás	5 955 000
3. Pénzmaradvány igénybevétele	438 760
Bevételek összesen (1+2+3)	40 178 000

Kiadások	
1. Besorolási bérek	25 303 680
Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 452 847
Béren kívüli juttatás- (2018. évi)	121 705
2. Béren kívüli juttatás összesen	1 574 552
3. Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	-
I. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	26 878 232
4. Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 934 217
5. Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	543 220
II. Járulékok összesen (4+5)	5 477 437
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
6. Készletbeszerzés összesen	1 450 000
Informatikai szolg. igénybevétele	600 000
Egyéb komm. szolg.	200 000
7. Komm. Szolg. Összesen	800 000
Közüzemi díjak	700 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000
Informatikai szolgáltatás	200 000
Egyéb szolgáltatás (belső ellenőr)	1 650 000
Egyéb szolg-Posta költség	700 000
Egyéb szolg- Tovább képzés	300 000
Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	200 000
Egyéb szolg- Bankköltség	60 000
Egyéb szolg.- egyéb	61 331
8. Egyéb szolg. összesen	4 071 331
9. Kiküldetések kiadásai	100 000
10. Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 400 000
11. Egyéb dologi kiadások	1 000
III. Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	7 822 331
Kiadások összesen (I.+II.+III.)	40 178 000

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2019. évi költségvetés tervezése

Bevétel	
B402 Működési bevétel	16 697
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	25 278 967
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 304 336
Bevételek mindösszesen:	26 600 000
Kiadások	
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 406 500
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000
K1 Személyi juttatások összesen:	19 766 500
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 784 300
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	124 200
K2 Járulékok összesen:	3 908 500
K32 Készletbeszerzési kiadások	200 000
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000
K331 Közüzemi díjak	800 000
K332 Karbantartás (festés)	200 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	700 000
K35 Kiküldetés	100 000
K36 ÁFA	525 000
K3 Dologi kiadások összesen	2 625 000
K6 Beruházás (kisértékű t.e. könyvespolc, szekrény)	100 000
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	200 000
Felhalmozási kiadások összesen	300 000
Osszesen	26 600 000

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

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

Bevételek	
B401 Működési bevételek	189 850
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
B405 Ellátási díjak	9 100 000
B406 Kiszámlázott AFA	2 900 000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	13 489 850
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	20 569 322
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	-
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	20 569 322
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	2 640 828
Bevételek mindösszesen	36 700 000
Kiadások	
K1101 Törvény szerinti illetmények	11 300 500
K1107 Béren kívüli juttatások	300 000
K1 Személyi juttatások összesen	11 600 500
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2 170 500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	103 500
K2 Járulékok összesen	2 274 000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14 200 000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200 000
K33 Szolgáltatási kiadások	3 150 000
K35 Működési célú e.f.áfa+fizetendő áfa	4 715 500
K3 Dologi kiadások összesen	22 265 500
K6 Beruházások (konyhabútor, mosogató)	560 000
Kiadások összesen	36 700 000