

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V.16.)önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 299.662.475 Ft-ban
- a működési kiadásait 299.662.475 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 137.446.844 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26.099.833 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 93.095.914 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.341.630 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 15.465.310 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.537.325 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.832.540 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8.920.445 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 19.482.150 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 19.482.150 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételét 46.189.975 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 4.709.963 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 27.522.102 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 4.709.963 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 10.502.981 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.502.981 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2019. május 16.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 16.



Lencsés Attila
jegyző

INDOKOLÁS

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019.(V.16.)önkormányzati rendelethez.

A 2018. évi költségvetés módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

- Andocs Község Önkormányzata év közben összesen 9.129.162 Ft kiegészítő állami támogatást kapott, mely magában foglalja a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját, szociális ágazati pótlékot, lakossági ivóvíz támogatására elnyert összeget, téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatási összegét. Ez bevételi oldalon a B 115-ös rovaton jelenik meg
- Közfoglalkoztatásra nem volt előirányzatunk a költségvetés tervezésekor, év közben 52.022.388 Ft támogatást kaptunk. ez bevételi oldalon B116 kiadási oldalon személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások.
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatást kaptunk 814.277 Ft összegben, mely bevételi oldalon B 21-es rovaton jelenik meg.
- intézményfinanszírozás összege a tervezetthez képest a 2018.január 1-i jogszabályi változások miatti TB-CST ellátások miatt emelkedett.

Kérem a képviselő testületet, hogy a rendeletmódosítást tárgyalja meg és az előterjesztés alapján fogadja el!

Andocs, 2019. május 16.



Werner Józsefné
polgármester

Címrend

A		B		C		C		C		D		Forint
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti	Andocs Közös Önkormányzati Hivatal Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	
1.		K 1 Személyi juttatások	28 537 728	65 137 841	24 063 741	32 014 669	21 581 725	23 505 777	10 100 495	16 788 557	84 283 689	137 446 844
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 398 839	11 312 271	4 914 647	5 783 678	4 208 436	5 802 458	1 969 596	3 201 426	16 491 518	26 099 833
5.	működés	K 3 Dologi kiadások	45 625 402	53 887 158	6 681 612	10 071 828	1 942 000	2 577 963	21 188 050	26 558 965	75 437 064	93 095 914
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630	0	0	0	0	0	0	0	12 341 630
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327	25 793 291	0	175 000	0	0	0	0	0	10 620 000
9.		K 6 Beruházások	14 988 000	16 038 000	0	0	0	0	58 500	0	127 000	13 415 327
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 988 000
10.		K 7 Felújítások	0	3 258 650	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 ÁH-n belüli megelőlegezés, visszatér.	4 709 963	4 709 963	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		K 915 Irányító szervi támogatás	77 808 272	102 235 987	0	0	0	0	0	0	4 709 963	4 709 963
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	82 518 235	106 945 950	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:		201 103 531	294 714 791	35 660 000	48 045 175	27 732 161	31 944 698	33 258 141	46 675 948	219 945 561	319 144 625

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	127 056 885	137 770 910	0	0	0	0	0	0	0	127 056 885	137 770 910
2.		B2 Működési célú bevételek államháztartáson kívül	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000
3.		B3 Készletértékesítés bevételei	3 950 000	3 950 000	33 531	175 000	0	479 284	12 205 167	12 169 643	16 188 698	16 773 927	16 773 927
4.	működés	B4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 229 400	90 542 815	0	1 802 721	0	0	0	0	4 229 400	92 345 536	92 345 536
5.		B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	felhalmozás	B6 Felhalmozási célú saját bevételek	1 021 000	0	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	0
7.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	814 277	0	0	0	0	0	0	0	814 277	814 277
8.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	33 846 200	40 981 295	25 144 748	29 019 561	18 817 324	32 235 131	41 489 615	46 189 975	46 189 975
9.	kiadások	B813 Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	34 886 283	36 386 789	1 780 269	5 086 159	2 587 413	2 445 853	2 235 650	2 271 174	4 709 963	46 189 975	46 189 975
10.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 709 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	39 596 246	36 386 789	35 626 469	46 067 454	27 732 161	31 465 414	21 052 974	34 506 305	46 199 578	46 189 975	46 189 975
12.	Összesen:		201 103 531	294 714 791	35 660 000	48 045 175	27 732 161	31 944 698	33 258 141	46 675 948	219 945 561	319 144 625	319 144 625

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:
Andocs Község Önkormányzati Hivatal
Andocs Szent Ferenc Óvoda
Andocs Önkormányzati Könyvtár

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	62046158	62 086 174
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 846 200	33 846 200
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 943 910	4 943 910
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 573 648	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 252 650	7 252 650
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	43 350	43 350
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
10.	ebből:A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		40 016
11.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	25 547 533	26 466 700
12.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (4,2 fő)	18 265 200	19 184 367
13.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 940 000	2 940 000
14.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	3 540 333	3 540 333
15.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	802 000	802 000
16.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	37 663 194	38 288 874
17.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 111 000	10 111 000
18.	ebből: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	3 400 000
19.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
20.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
21.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
22.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
23.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 201 294	10 826 974
24.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	8 816 000	8 816 000
25.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 034 900	2 034 900
26.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
27.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	9 129 162
28.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
29.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	127 056 885	137 770 910
30.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 100 000	1 250 000
31.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	3 129 400	3 606 600
32.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	84 322 715
33.	B16 Egyéb működési célú támogatás(Top-os pályázat+MVH)	0	1 363 500
34.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	131 286 285	228 313 725
35.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
36.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	25 250 000	25 250 000
37.	B 4 Működési bevételek	3 950 000	3 950 000
38.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
39.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	1 021 000	0
40.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	814 277
41.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	258 328 002

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	39 596 246	36 386 789
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	39 596 246	36 386 789

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

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



Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	B
isz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 798 668	22 798 668
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	0	33 942 351
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 798 668	56 741 019
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 386 800	6 963 849
	K122 Megbízási jogviszony	352 260	1 190 023
	K123 Külső személyi juttatás		242 950
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 739 060	8 396 822
9.	K 1 Személyi juttatások	28 537 728	65 137 841
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 398 839	11 312 271
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	5 775 000	12 108 635
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	5 775 000	12 108 635
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	709 612
16.	Telefonszámla	1 900 000	880 536
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 250 000	1 590 148
18.	Közüzemi díjak	4 800 000	9 507 286
19.	Bérleti és lízing díj	0	114 000
19.	Karbantartás kisjavítás	4 000 000	3 900 000
20.	Egyéb szolgáltatások	17 030 000	12 728 121
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	25 830 000	26 249 407
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	20 000
23.	ÁFA	7 620 402	8 534 621
24.	Fizetendő áfa	3 050 000	2 004 293
	Kamatkiadás		7 307
25.	Egyéb dologi kiadások	900 000	3 372 747
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 570 402	13 918 968
28.	K3 Dologi kiadások	45 625 402	53 887 158
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	7 721 630
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	620 000	620 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630
	K502 Előző évi befizetési kötelezettségek		3 537 325
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 832 540	2 832 540
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)	0	8 920 445
36.	K 5 Tartalék	10 582 787	10 502 981
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327	25 793 291
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (nem lakóingatlan)	11 800 000	12 850 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 188 000	3 188 000
40.	K 6 Beruházások	14 988 000	16 038 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	2 565 866
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	692 784
42.	K 7 Felújítások	0	3 258 650
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	118 585 296	187 768 841

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	B
isz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 709 963	4 709 963
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	77 808 272	102 235 987
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	82 518 235	106 945 950

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	B
isz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	108002509	176710363
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	82518235	81851267



4. melléklet az 5/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

C
Módosított
0
0
3 258 650
0
0
3 258 650

forint

C
Módosított
0
0

C
Módosított
0
0

C
Módosított
0
0

C
Módosított
0
0
3 258 650
0
0
3 258 650

5. melléklet az 5/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Nem lakóingatlan beruházás	14 988 000	14 988 000
	Tárgyi eszköz beszerzés		1 050 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	14 988 000	16 038 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	14 988 000	16 038 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0	0
4	Andocsi Önkormányzati Konyha		
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	14 988 000	16 038 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2018	C 2019	D 2020	E 2021
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	Eredeti	Módosított	C	Eredet	Módosított
ezer forint				ASOK	ezer f	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 745 983	272 954 650	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	173 745 983	272 954 650	Pénzforgalmi kiadások	204 652 811	303 931 681
3.	Működési célú	172 724 983	272 140 373	Működési célú	189 664 811	284 449 531
4.	Működési bevételek	143 245 583	154 544 837	K 1 Személyi juttatások	84 283 689	137 446 844
5.	B 4 működési bevételek	16 188 698	16 773 927	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	16 491 518	26 099 833
6.	B 11Önkormányzatok működési tám	127 056 885	137 770 910	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	75 437 064	93 095 914
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	4 229 400	92 345 536	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3129400	3606600	K 5 Egyéb működési célú kiadás	2 832 540	15 465 310
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	25 250 000	25 250 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átv	0		Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, vissz	0				
12.						
13.				Felhalmozási célú	14 988 000	19 482 150
14.	Felhalmozási célú	1 021 000	814 277	K 6 Beruházási kiadások	14 988 000	16 223 500
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati tá	0	814 277	K 7 Felújítások	0	3 258 650
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétele	0		Támogatásértékű felhalmozási kiadá	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 021 000	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatá	0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, vissz	0		Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
20.	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	173 745 983	239 708 726	Működési célú tartalékok	10 582 787	10 502 981
21.				Általános tartalék	10 582 787	10 502 981
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIA	46 199 588	46 189 975	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	32 232 578	27 522 102	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	13 967 000	18 667 873	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.					0	0
26.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 709 963	4 709 963
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÖ	46 199 588	46 189 975	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
28.	Belső forrásból	46 199 588	46 189 975	Aht-belüli megelőlegezés visszafizeté	4 709 963	4 709 963
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybev	32 232 578	27 522 102	Likvid hiteltörlesztés	0	0
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igény	13 967 000	18 667 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 362 774	308 641 644
31.	Külső forrásból	0				
32.	Likvid hitel	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 945 561	319 144 625	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 945 561	319 144 625
35.	Működési célú bevételek összesen	204 957 561	299 662 475	Működési célú kiadások összesen	204 957 561	299 662 475
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 988 000	19 482 150	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 988 000	19 482 150

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	8 fő
Közfoglalkoztatottak	11 fő
Választott tisztségviselők	7 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselők	10 fő
-----------------	-------

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Közalkalmazotti állomány	6 fő
--------------------------	------

Andocsi Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány	5 fő
Összesen:	36 fő

Megnevezés	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti összesen		Módosított összesen	
	Személyi juttatás	Járadék	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Eredeti összesen		Módosított összesen	
ormányzati igazgatás	10 016 712	1 985 229	10 016 712	1 985 712	5 260 000	934 200	5 260 000	934 200					18 196 141		18 196 141	
önöi szolgálal	4 151 080	729 998	4 151 080	729 998	744 596	188 400	744 596	188 400					5 814 074		5 814 074	
séggazdálkodás	6 497 200	1 224 479	6 497 200	1 224 479	9 890 000	2 649 800	9 890 000	2 649 800			2 450 000	661 500	20 261 479		20 261 479	
álási kiadások					10 620 000		10 620 000						10 620 000		10 620 000	
etó fenntartás					2 528 600	737 322	2 528 600	737 322					3 265 922		3 265 922	
területek fenntartása	1 716 000	322 920	1 716 000	322 920	2 230 000	601 500	2 230 000	601 500					4 870 520		4 870 520	
világítás					2 360 000	637 200	2 360 000	637 200					2 997 200		2 997 200	
lakóing.üzemeltetés	250 000	48 750	250 000	48 750	1 330 000	359 100	1 330 000	359 100	11 800 000	3 188 000	11 800 000	3 188 000	16 973 850		16 973 850	
ingatlan üzemeltetés					1 640 000	442 800	1 640 000	442 800					2 082 800		2 082 800	
yagondnoki szolgálal	2 423 892	452 184	2 423 892	452 184	630 000	126 900	630 000	126 900					3 632 976		3 632 976	
yviani, közműv.év.	232 260	45 291	232 260	45 291	1 030 000	251 100	1 030 000	251 100					1 558 651		1 558 651	
t. hidak fenntartása					5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000					7 112 000		7 112 000	
mekőiéleti és csal.	3 250 584	589 988	3 250 584	589 988	225 000	49 950	225 000	49 950					4 115 522		4 115 522	
ogialkozatlás			33 942 351	5 913 432					1 050 000		1 050 000		0		44 176 807	
ÖZSEEN	28 537 728	5 398 839	65 137 841	11 312 271	44 088 196	8 490 372	42 716 756	11 170 402	11 800 000	3 186 000	15 300 000	3 849 500	101 501 135		145 677 942	
	33 936 567		76 450 112		45 625 402		53 887 158		14 986 000		19 296 650				294 714 791	

Megnevezés	Eredeti		Módosított	
	Személyi juttatás	Járadék	Személyi juttatás	Járadék
ott pénzeszközök				
agógusok jut.	159 054		25 793 291	
otlak juttatásai				
ó ellenőrzés	250 000	10 620 000	12 341 630	
hához hozzájárulás	2 184 628			
hához hozzájárulás		0		
ának, Közös Hiv-nak				
nszírozási kiadás összesen	82 518 235		106 945 950	
Összesen	8 573 682			

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítás tervezete

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
1. Működés bevételei (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	33 531	175 000
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 802 721
3. Irányító szervi támogatás (normatíva + bérkompenzáció)	33 846 200	39 098 377
4. Irányító szervi támogatás (bérkompenzáció)	0	287 937
5. Irányító szervi támogatás (Andocstól átvett bértámogatás)	0	808 272
6. Irányító szervi támogatás (Andocstól átvett 2017. évi ASP maradvány+ a 2018. évi ASP rendszer működtetésének támogatása)	0	786 709
7. Pénzmaradvány igénybevétele	1 780 269	5 086 159
Bevételek összesen (1+2+3)	35 660 000	48 045 175

Kiadások		
1. Besorolási bérek	22 101 841	25 719 462
2. Céljuttatás, helyettesítés	-	606 375
Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	477 900	757 396
Béren kívüli juttatás- készpénz	864 000	864 000
Béren kívüli juttatás- Ajándék utalványok (2017. évi)	300 000	300 000
Béren kívüli juttatás-Ajándék utalványok (2018. évi)	270 000	270 000
3. Béren kívüli juttatás összesen	1 911 900	2 191 396
4. Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	50 000	171 185
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	613 548
6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	1 700 000
7. Egyéb külső személyi juttatás (választás)	-	1 012 703
1. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	24 063 741	32 014 669
8. Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 255 042	4 858 367
9. Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	659 605	925 311
II. Járulékok összesen (4+5)	4 914 647	5 783 678
Irodaszer, nyomtatvány	500 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	1 900 000
6. Készletbeszerzés összesen	750 000	2 250 000
Informatikai szolg. igénybevétele	900 000	849 995
Egyéb komm. szolg.	200 000	200 000
7. Komm. Szolg. Összesen	1 100 000	1 049 995
Közüzem díjak	900 000	2 823 904
Karbantartás, kisjavítási szolg.	300 000	309 417
Közvetített szolgáltatás	-	6 900
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000	300 000
Egyéb szolg-Posta költség	700 000	700 000
Egyéb szolg- Tovább képzés	400 000	400 000
Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000	300 000
Egyéb szolg- Bankköltség	60 000	60 000
Egyéb szolg.- egyéb	300 000	300 000
8. Egyéb szolg. összesen	3 260 000	5 200 221
9. Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000
10. Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 371 612	1 371 612

11.	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	6 681 612	10 071 828
IV.	Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre	-	175 000
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	35 660 000	48 045 175

**Andocs Óvoda Költségvetése
2018**

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított e.i
Irányítószervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	2 184 628	3 472 028
Irányító szervi támogatás (Normativa)	25 547 533	25 547 533
Előző évi maradvány igénybevétele		2 445 853
Egyéb működési bevétel		479 284
Összesen	27 732 161	31 944 698
Kiadások		
Személyi jell.kiadás	25 790 161	27 961 665
ebből bérék	21.581.785	23 505 777
ebből járulék	4.388.376	5 802 458
Dologi kiadások	1.637.000	1 930 064
AFA	305.000	647 899
Dologi kiadások összesen	1 942 000	2 577 963
beruházás		58 500
Összesen	27.732.161	31 944 698

**Konyha költségvetése
2018**

BEVÉTELEK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Normatíva	21052974	19 389 231
Finanszírozási bevétel		12 845 900
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 271 174
Finanszírozási bevételek összesen		34 506 305
Szolgáltatások ellenértéke	0	-
Szoc.étkezés	6500000	6 500 000
Vendég érkezés	2.090.167	2 034 476
Napközi	600.000	600 000
Menza	400.000	400 000
Óvoda	40.000	40 000
Áfa	2.575.000	2 595 167
Egyéb működési célú bevételek		-
Saját bevételek összesen	12.205.167	12 169 643
Osszesen:	33.258.141	46 675 948

KIADÁSOK		
	Eredeti	Módosított
Munkabér + járulék	12.070.091	19 989 983
Dologi	18.561.050	24 902 694
ÁFA befizetés	2.627.000	1 656 271
Beruházások	0	127 000
Osszesen:	33.258.141	46 675 948