

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII.09.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 296.639.014 Ft-ban
- a működési kiadásait 296.639.014 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 128.299.136 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.934.194 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 93.496.573 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.000.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.715.650 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 15.187.130 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.477.096 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.865.047 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.728.162 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 14.733.108 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 14.733.108 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 52.102.155 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 4.715.650 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 38.378.186 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 4.715.650 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A képviselő testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

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

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

(3) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt 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 képviselő-testület az Andocsi Közös önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 11.melléklete szerint hagyja jóvá.

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

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

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

4.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú tartalékát 23.006.331 Ft összegben állapítja meg.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2020. július 9.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék

:A rendelet kihirdetésre került 2020. július 9.


Lencsés Attila
jegyző



Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A	B	C	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	C	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
		Kiemelt előirányzat	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	Önkormányzat és intézményei összesen
1.		K 1 Személyi juttatások	24 132 000	26 878 232	34 541 945	19 766 500	21 220 048	11 600 500	11 742 512	82 377 232	128 299 136
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 705 000	5 477 437	6 368 885	3 908 500	3 799 535	2 274 000	2 443 488	16 364 937	20 934 194
5.	működés	K 3 Dologi kiadások	43 700 000	7 822 331	8 010 886	2 625 000	2 580 152	22 265 500	26 459 724	76 412 831	93 496 573
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	38 076 636	41 825	0	0	0	75 000	10 554 461	38 193 461
8.		K 6 Beruházások	635 000	4 328 700	26 500	100 000	341 327	560 000	679 018	1 295 000	5 375 545
9.	felhalmozás	K 7 Felújítások	10 000 000	9 357 563	0	200 000	0	0	0	10 200 000	9 357 563
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozás	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 ÁH-n bel. megelőleg. visszafiz.	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolyóistása	85 557 889	89 632 841	0	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	90 273 539	94 348 491	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650
15.	Összesen:		195 000 000	40 178 000	48 990 041	26 600 000	27 941 062	36 700 000	41 399 742	212 920 111	311 372 122

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	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	Önkormányzat és intézményei összesen
			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	Önkormányzat és intézményei összesen
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	130 981 123	0	0	0	0	0	0	130 981 123	195 462 576
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	0	0	0	0	0	0	24 500 000	31 754 372
3.		B4 Működési bevételek	7 022 208	29 640	56 075	16 697	16 697	13 489 850	16 767 740	20 558 395	23 862 720
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	0	4 282 699	0	0	0	0	3 907 600	8 190 299
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	23 873 419	39 811 712	40 932 682	25 278 967	26 761 589	20 569 322	21 938 570	28 257 343	47 386 505
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevéte	4 715 650	4 715 650	3 718 585	1 304 336	1 162 776	2 640 828	2 693 432	4 715 650	4 715 650
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezé	28 589 069	44 527 362	44 651 267	26 583 303	27 924 365	23 210 150	24 632 002	32 972 993	52 102 155
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	195 000 000	40 178 000	48 990 041	26 600 000	27 941 062	36 700 000	41 399 742	212 920 111	311 372 122
15.	Összesen:		195 000 000	40 178 000	48 990 041	26 600 000	27 941 062	36 700 000	41 399 742	212 920 111	311 372 122

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	57577434	57577434
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 754 600	33 754 600
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 943 910	4 943 910
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 940	7 086 940
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 314 684	5 314 684
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	40 800	40 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	25 278 967	25 278 967
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (4,2 fő)	16 028 833	16 028 833
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatá	4 410 000	4 410 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	4 046 734	4 046 734
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	41 945 322	41 945 322
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 876 000	14 876 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	3 400 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 079 802	10 079 802
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	8 303 000	8 303 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	5 896 000
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	126 601 723	132 497 723
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 250 000	1 250 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	3 129 400	3 129 400
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás(Top-os pályázat+MVH)	0	58 585 453
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	130 981 123	195 462 576
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	31 754 372
35.	B 4 Működési bevételek	7 022 208	7 022 208
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 907 600	3 907 600
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérle	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	166 410 931	238 146 756

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	23 873 419	39 031 210
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	5 496 152
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 589 069	44 527 362

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	238 146 756
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459	44 527 362



Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	B
sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	18 620 000	18 620 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 202 000	30 428 152
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8fő*5000FT/hó SZÉP VL)	480 000	595 000
4.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	358 125
5.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 711 043
6.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 302 000	51 712 320
7.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	6 602 000
8.	K122 Megbízási jogviszony	353 000	1 405 728
9.	K123 Külső személyi juttatás	0	1 074 583
10.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000	9 082 311
11.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000	60 794 631
12.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000	8 322 286
13.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>8 800 000</i>	<i>15 500 888</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	15 500 888
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>	<i>650 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 250 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 900 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
19.	<i>Bérleti és lízing díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 500 000</i>
21.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>12 400 000</i>	<i>17 331 258</i>
22.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	25 631 258
23.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
24.	<i>ÁFA</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 231 858</i>
25.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>2 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
26.	<i>Kamatkiadás</i>	<i>0</i>	<i>873 344</i>
27.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 308 463</i>
28.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000	13 213 665
29.	K3 Dologi kiadások	43 700 000	56 445 811
30.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
31.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	6 000 000
32.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
33.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 000 000	1 000 000
34.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
35.	K502 Előző évi befizetési kötelezettségek	0	3 477 096
36.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	1 865 047
37.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)	0	9 728 162
38.	ebből: Andocsi Gazdakör Egyesület	0	100 000
39.	ebből: Andocsi Polgárőr Egyesület	0	150 000
40.	ebből: Andocs Községi Sportegyesület	0	1 200 000
41.	K 5 Tartalék	7 721 461	23 006 331
42.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	38 076 636
43.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000	3 408 425
44.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000	920 275
45.	K 6 Beruházások	635 000	4 328 700
46.	K 71 Ingatlanok felújítása (lőszoba, kül és belterületi utak)	7 500 000	6 965 058
47.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 500 000	2 392 505
48.	K 7 Felújítások	10 000 000	9 357 563
49.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
50.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461	188 325 627

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	B
sz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	4 715 650
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	85 557 889	89 632 841
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539	94 348 491

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	B
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104726461	188325627
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539	94348491

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása (lőszoba)	3 000 000	3 173 511
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000	3 184 052
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000	3 000 000
6	Felújítás összesen	10 000 000	9 357 563

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Felújítás	200 000	0
2	Felújítás összesen	200 000	0

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	3 200 000	3 173 511
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000	3 184 052
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000	3 000 000
6	Felújítás összesen	10 200 000	9 357 563

5. melléklet a 3/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Parkoló tervezése	0	444 500
2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 697 495
3.	Egyéb tárgyi eszközök fűnyíró, motoros kasza, fűkasza	0	468 900
4.	Egyéb tárgyi eszközök, sörpád, pavilon	0	795 810
5.	Egyéb tárgyi eszközök bútorok (M7)	0	80 000
6.	Egyéb tárgyi eszköz műanyag ajtó	0	339 000
7.	Egyéb tárgyi eszköz betlehelemi faszobor	0	502 995
8.	Tárgyi eszköz beszerzés Urnafal a temetőbe	635 000	0
9.	Fejlesztési kiadások összesen:	635 000	4 328 700

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	26 500

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	100 000	341 327

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	560 000	679 018

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	635 000	4 328 700
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	26 500
3.	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	100 000	341 327
4.	Andocsi Önkormányzati Konyha	560 000	679 018
5.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	1 295 000	5 375 545

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználással ütemterv

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

forint

Sz.	Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	összesen
1.	2.	Maronczák	Janár	febrár	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
3.	4.	Maronczák	Janár	febrár	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
5.	6.	BÖRÖTTER	50 110 394	17 378 110	28 378 110	22 495 254	28 378 110	18 378 110	18 378 110	18 378 110	23 378 110	18 378 110	18 889 118	20 144 716	202 674 110	
7.	8.	Maronczák	10 285 496	1 349 058	4 888 751	11 349 058	1 349 058	1 349 058	1 349 058	1 349 058	6 349 058	1 349 058	1 349 058	1 349 058	62 864 058	
9.	10.	Maronczák	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	34 729 20	416 202 0	
11.	12.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 100	
13.	14.	Maronczák	14 512 342	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	12 104 671	132 497 722	
15.	16.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	18.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	20.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	22.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	24.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	26.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	28.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	30.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	32.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	34.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	36.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	38.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	40.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	42.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	44.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	46.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	48.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	50.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.	52.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	54.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	56.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	58.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	60.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	62.	Maronczák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	64.	Maronczák	0	0	0</											

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A ezer forint	Eredeti	Módosított	C	Eredet	Módosított
				DÁSOK	ezer fo	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	179 947 118	259 269 967	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	179 947 118	259 269 967	Pénzforgalmi kiadások	200 483 000	283 650 141
3.	Működési célú	179 947 118	258 260 828	Működési célú	188 988 000	268 917 033
4.	Működési bevételek	151 539 518	219 325 296	K 1 Személyi juttatások	82 377 232	128 299 136
5.	B 4 működési bevételek	20 558 395	23 862 720	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	16 364 937	20 934 194
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	130 981 123	195 462 576	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	76 412 831	93 496 573
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek	3 907 600	7 181 160	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3907600	3129400	K 5 Egyéb működési célú kiadás	2 833 000	15 187 130
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	24 500 000	31 754 372			
10.	Támogatási kölcsön igénybevétele, vi	0	0			
11.						
13.				K 6 Beruházási kiadások	1 295 000	5 375 545
14.	Felhalmozási célú	0	1 009 139	K 7 Felújítások	10 200 000	9 357 563
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányza	0		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevét	0		Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 009 139	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, viss	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogat	0		Felhalmozási célú kamatkidadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, vi	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
20.	nélkül)	179 947 118	259 269 967	Működési célú tartalékok	7 721 461	23 006 331
21.				Altalános tartalék	7 721 461	23 006 331
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT H	32 972 993	52 102 155	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	21 477 993	38 378 186	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	11 495 000	13 723 969	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 715 650	4 715 650
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK M	32 972 993	52 102 155	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	4 715 650
28.	Belső forrásból	32 972 993	52 102 155	Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igényl	21 477 993	38 378 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 198 650	288 365 791
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány ige	11 495 000	13 723 969			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 920 111	311 372 122	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 920 111	311 372 122

35.	Működési célú bevételek összesen	201 425 111	296 639 014	Működési célú kiadások összesen	201 425 111	296 639 014
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 495 000	14 733 108	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 495 000	14 733 108

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	Eredeti	Módosított
Andocs Község Önkormányzata		
Állandó állományi létszám	8 fő	8 fő
Közfoglalkoztatottak	11 fő	26 fő
Választott tisztségviselők	7 fő	7 fő
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		
Köztisztviselők	10 fő	9 fő
Andocsi Szent Ferenc Óvoda		
Közalkalmazotti állomány	6 fő	6 fő
Andocsi Önkormányzati Konyha		
Közalkalmazotti állomány	5 fő	5 fő
Összesen:	36 fő	61 fő

Megnevetés	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Ere
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	
Önkormányzati igazgatás	11 314 300	2 204 845	16 676 301	3 113 530	5 260 000	934.200	10 993 028	1 266 921	
Védőnői szolgálat	3 005 200	586 005	5 333 443	986 983	744 596	188.400	741 309	119 931	
Közszéggazdálkodás	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	9 890 000	2.649.800	14 087 790	2 978 002	
Szociális kiadások					11 000 000		11 000 000	0	
Temető fenntartás					2 528 600	737.322	944 619	255 014	500 000
Zöldterületek fenntartása	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	2 230 000	601.600	2 884 906	575 154	
Közüilágítás					2 360 000	637.200	2 353 783	600 907	
Nem lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	1 330 000	359.100	1 330 000	359 100	7 875 000
Lakóingatlan üzemeltetés					1 640 000	442.800	1 640 000	442 800	
Tanyagondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 484 000	485 000	630 000	126.900	630 000	126 900	
Könyvtári, közműv.tev.	232 000	45 250	515 069	84 816	1 030 000	251.100	1 074 883	202 759	
Utak, hidak fenntartása					5 600 000	1.512.000	5 310 660	1 443 878	
Gyermekjóléti és csal.	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	225 000	49.950	542 356	141 830	
Közfoglalkoztatás			28 689 318	2 268 057	0	0	4 273 532	1 125 749	
ÖSSZESEN	24 132 000	4 705 000	60 794 631	8 322 286	46 700 000	8 000 000	57 806 866	9 638 945	8 375 000
	28 837 000		69 116 917		54 700 000		67 445 811		10 63

	Eredeti		Módosított	
Átadott pénzeszközök		2 833 000		15 070 305
Pedagógusok jut.		0		0
Ellátottak juttatásai		0		0
Belső ellenőrzés		0		0
Óvodához hozzájárulás		0		0
Konyhához hozzájárulás		0		0
Iskolának, Közös Hiv-nak		0		0
Tartalék		7 721 000		23 006 331

deti	Módosított		Eredeti összesen	Módosított összesen
áfa	Felhalm. kiadás	áfa		ÖSSZESEN
			18.196.141	32 049 780
			5.814.074	7 181 666
			20.261.479	19 844 792
			10.620.000	11 000 000
135 000	0	0	3.265.922	1 199 633
			4.870.520	6 239 060
			2.997.200	2 954 690
2 125 000	7 368 160	1 989 403	16.973.850	11 190 063
	329 921	89 079	2.082.800	2 501 800
			3.632.976	3 725 900
	1 022 681	276 124	1.558.651	3 176 332
	350 000	94 500	7.112.000	7 199 038
			4.115.522	3 463 186
	1 705 823	460 572	0	38 523 051
2 260 000	10 776 585	2 909 678	101 501 135	150 248 991
5 000	13 686 263			188 325 627

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítási tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	29 640	56 075
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 754 600	40 932 682
	Fenntartó támogatás	5 955 000	-
	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	4 282 699
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	438 760	3 718 585
	Bevételek összesen (1+2+3)	40 178 000	48 990 041
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	25 303 680	23 939 856
2.	Normatív jutalmak	-	1 161 150
3.	Céljuttatás	-	1 592 000
4.	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 452 847	1 452 847
5.	Béren kívüli juttatás- (2018. évi)	121 705	121 705
6.	Béren kívüli juttatás összesen	1 574 552	1 574 552
7.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	-	239 585
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	459 647
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	95 000
10.	Egyéb külső személyi juttatások	-	5 480 155
	I. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	26 878 232	34 541 945
4.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 934 217	5 825 665
5.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	543 220	543 220
	II. Járulékok összesen (4+5)	5 477 437	6 368 885
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 338 967
6.	Készletbeszerzés összesen	1 450 000	1 488 967
	Informatikai szolg. igénybevétele	600 000	41 250
	Egyéb komm. szolg.	200 000	164 884
7.	Komm. Szolg. Összesen	800 000	206 134
	Közüzem díjak	700 000	902 969
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	57 171
	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb szolgáltatás (belső ellenőr)	1 650 000	1 100 000
	Egyéb szolg-Posta költség	700 000	700 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	200 000	200 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	60 000	60 000
	Egyéb szolg.- egyéb	61 331	1 552 040
8.	Egyéb szolg. összesen	4 071 331	5 072 180
9.	Kiküldetések kiadásai	100 000	175 743
10.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 400 000	1 067 853
11.	Egyéb dologi kiadások	1 000	9
	III. Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	7 822 331	8 010 886
IV.	Egyéb működési célú támogatás	-	41 825
V.	Beruházások (informatikai és tárgyi eszköz besz.)	-	26 500
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	40 178 000	48 990 041

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2019. évi költségvetés módosítása

	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.
Bevétel		
B402 Működési bevétel	16 697	16 697
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	25 278 967	26 761 589
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulása	0	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 304 336	1 162 776
Bevételek mindösszesen:	26 600 000	27 941 062
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 406 500	19 778 172
K1104 Készlet, ügy. Hely. Túlóra	0	904 540
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/f)	360 000	335 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	36 330
K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	0	166 006
K1 Személyi juttatások összesen:	19 766 500	21 220 048
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 784 300	3 683 960
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	124 200	115 575
K2 Járulékok összesen:	3 908 500	3 799 535
K32 Készletbeszerzési kiadások	200 000	624 637
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000	166 394
K331 Közütemi díjak	800 000	709 595
K332 Karbantartás (festés)	200 000	8 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	700 000	629 102
K35 Kiküldetés	100 000	0
K36 AFA	525 000	435 182
K355 Egyéb dologi kiadás	0	7 242
K3 Dologi kiadások összesen	2 625 000	2 580 152
K6 Beruházás (kisértékű t.e. könyvespolc, szekr)	100 000	341 327
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	200 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	300 000	341 327
Összesen	26 600 000	27 941 062

Andocsi Önkormányzati Konyha
2019. évi költségvetés módosítása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Bevételek		
B401 Működési bevételek	189850	230754
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	9100000	11861406
B406 Kiszámlázott ÁFA	2900000	3375580
B4 Saját bevétel mindösszesen:	13489850	16767740
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	20569322	21938570
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hoz)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	20569322	21938570
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	2640828	2693432
Bevételek mindösszesen	36700000	41399742
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	11300500	11372896
K1107 Béren kívüli juttatások	300000	50000
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	184230
K1113 Fogl. Egyéb személyi juttatásai	0	123386
K123 Egyéb külső személyi juttatás	0	12000
K1 Személyi juttatások összesen	11600500	11742512
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2170500	2426238
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	103500	17250
K2 Járulékok összesen	2274000	2443488
K31 Készletbeszerzési kiadások	14200000	16827116
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200000	31896
K33 Szolgáltatási kiadások	3150000	3416944
K35 Különféle egyéb befizetések és dologi	4715500	6183768
K3 Dologi kiadások összesen	22265500	26459724
K5 Egyéb működési célú kiadás	0	75000
K6 Beruházások (konyhabútor, mosogató)	560000	679018
Kiadások összesen	36700000	41399742

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 rendelet legutóbbi módosításáról a 7/2019.(V.16.) önkormányzati rendelet rendelkezett. A zárszámadási rendelet elfogadásáig azonban dönteni kell a 2019. évi költségvetést érintő további, a 7/2019.(V.16.) önkormányzati rendeletben nem szereplő módosítások rendeletben történő rögzítéséről.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Andocs Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézményeknek az összevont költségvetési főösszege 98.452.011,- Ft-tal növekedett 2019-es költségvetési évben, melynek részletezését a 2-3-4-5-6 §-ban fejtünk ki.

a 2 § -hoz

Andocs Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézményeknek az összevont működési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint módosultak:

Bevételek:

- Községi Képviselő-testületi tagok illetményének rendezéséhez 5.896.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk (B115 rovat)
- 2019. évi szociális célú tűzifa beszerzésének támogatására kaptunk 2.893.060,- Ft-ot (B115 rovat)
- 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 4.868.000,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára (B115 rovat)
- Közfoglalkoztatásra 40.312.462,- Ft lett a pótelőirányzatunk (B16 rovat)
- Böllérfesztiválra 300.000,- Ft támogatás érkezett (B 16 rovat)
- választással kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel 4.282.000,- Ft (B16 KÖH)
- szociális célú lakás felújításra 24.789.199,- Ft támogatás érkezett (B16 rovat)
- finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevétel miatt módosultak (2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány igénybevétele miatt)

Kiadások:

- Köztisztviselők bérkiegymenlítése K1101 5.017.872,- Ft K 2 járulék 878.128,- Ft
- Választással kapcsolatos kifizetések K1102 1.161.150,-Ft K1103 1.592.000,- Ft K1103 954.700,- Ft K2 637.849,- Ft
- Közfoglalkoztatásra K1101 37.259.182,- Ft, K 2 Járulék 3.053.280,- Ft
- Dologi kiadások a böllérfesztivál miatt K312 236.220,- K351 63.780,- Ft
- Átadott pénzeszköz a DRV-nek 4.868.000,- Ft(K512 rovat)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás K 312 2.278.000,- Ft + áfa K 351 615.060,- Ft
- Tartalékba helyeztük a szociális célú lakás felújításra kapott pénzeszközt (K 513 rovat)
- előző évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán visszafizetési kötelezettségünk volt a Kincstár felé összesen 3.477.096,- Ft összegben (K5021 rovat)
- finanszírozási célú kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés összege volt

a 3 § -hoz

A 2. §-ban bemutatott változások átvezetésre kerültek a rendelet mellékletét képező 1,2,3,4,5,6,7,8.számú mellékekben is.

a 4 § -hoz

A fel nem használt pénzeszközöket tartalékba helyeztük, a nem várt kiadásokat a tartalék terhére finanszíroztuk, melyet év közben átcsoportosítottunk ezen rovat terhére. Így a tartalék összege 7.721.461,- Ft-ról 23.006.331,- Ft-ra módosult.

az 5 §-hoz

A rendelet mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatjuk be. (6-7. melléklet)

a 6.§.-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmazza.