

**Andocs Község Önkormányzatának
az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete
az 5/2020.(VII.09.)önkormányzati rendeletben foglalt módosítás szövegével
egységes szerkezetben**

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, Andocsi Szent Ferenc Óvoda és az Andocsi Önkormányzati Konyha) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§¹

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

412.417.539 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,

412.417.539 forint tárgyévi költségvetési kiadással,

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt	243.652.539 Ft-ban
----------------------------	--------------------

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	43.369.111 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 243.652.539 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	100.267.531 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	17.744.112 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	84.013.107 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	15.500.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	15.297.429 Ft-ban
• működési célú tartalékot	5.334.208 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 168.765.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	31.765.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 168.765.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	1.525.000 Ft-ban
- önkormányzati beruházások összegét	140.900.000 Ft-ban
- intézményi felújítások összegét	150.000 Ft-ban
- önkormányzati felújítások összegét	26.190.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§²

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Erőpai 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 felhasználhatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalék

7.§³

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 5.334.208,- Ft működési célú tartalékot képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§⁴

A 2020. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

(1) A helyi önkormányzat az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe

(2). A helyi önkormányzat az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe

(3) A helyi önkormányzat az Andocsi Önkormányzati Konyha 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 5000 Ft/fő/hó nettó juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.
- (6) A képviselő testület a köztisztviselők éves cafeteriaját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteriaját havi nettó 5000 Ft/fő juttatásban állapítja meg, melyet SZÉP kártya formájában nyújt.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,

- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek 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 szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Záró és egyéb rendelkezések

22.§

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

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs 2020. január 28.

Werner Józsefné
polgármester

Lencsés Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.január 28.

Lencsés Attila
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Andocs, 2020. július 9.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

1. módosította az 5/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 1-2 §-a
2. módosította az 5/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 3.§-a
3. módosította az 5/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 4.§-a
4. módosította az 5/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 5.§-a

1. melléklet a 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Forint

		A		B		B		C		C		C		C		C		D		D	
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzat al Hivatal	Andocs Község Önkormányzat Hivatal	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda
1.		K 1 Személyi juttatások	33 451 319	35 486 259	29 633 811	32 210 172	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100	20 025 100
2.		K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 264 080	6 578 495	5 318 078	5 366 222	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395	3 558 395
5.	működés	K 3000000 Kiadások	43 758 996	44 334 996	10 848 051	14 323 606	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505	2 341 505
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 631 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		K 6 Beruházások	139 100 000	140 900 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	26 190 000	26 190 000	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kiadások	K 914 ÁH-n belüli, megelőleg. visszatfz.	4 715 650	5 496 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolvólátása	88 384 955	91 264 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	93 100 605	96 760 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:		391 873 000	386 382 000	45 800 000	51 900 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000

Sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Ártoács Község Önkormányzata	Ártoács Község Önkormányzat I Hivatal	Ártoács Község Önkormányzat Ferenccs Övoda	Ártoács Szent Ferenccs Övoda	Ártoács Szent Ferenccs Övoda	Ártoács Önkormányzat Konyha	Ártoács Önkormányzat Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
1.		B1 Működési célú bevételek	149 706 703	152 687 206			0	0	0	149 706 703	152 687 206
2.		Államháztartáson belüli									
3.											
4.		B3 Közhatalmai bevételek (adó)	26 500 000	21 000 000	0					26 500 000	21 000 000
5.	működés	B4 Működési bevételek	9 000 283	9 673 480	1 206	1 206	162 281	14 466 503	14 413 899	23 613 885	24 336 222
6.		B6 Egyéb működési célú átvett	360 000	360 000	0	0	0	0	0	360 000	360 000
7.		B6 Egyéb működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		B6 Egyéb működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzat támogat	137 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0	137 000 000	137 000 000
11.		B2 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	finanszírozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		B8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		B8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:		391 673 000	386 382 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	39 500 000	39 500 000	414 688 045	412 417 538

Andocs köztség Önkormányzatának önálló költségvetési szervei

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Andocsi Önkormányzati Konyha

2. melléklet a 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

Ssz.	A	B	B
		Eredeti	Módosított
	Költségvetési bevételek B1-B7	68670728	71271231
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	40 166 500	43 046 006
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 586 840	5 586 840
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	5 216 000	5 216 000
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 573 648	3 573 648
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	7 086 940	7 086 940
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	5 696 197	5 696 197
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 800	40 800
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	1 303 803	1 024 800
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	24 370 830	24 370 830
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	15 300 250	15 300 250
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,5 fő)	4 800 000	4 800 000
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	3 477 180	3 477 180
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	793 400	793 400
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	49 253 145	49 633 145
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	15 839 000	15 839 000
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 400 000	3 780 000
16.	ebből: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	10 538 000	10 538 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 039 625	13 039 625
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 F	2 186 520	2 186 520
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 800 000	1 800 000
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	0	0
25.	B 115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B 116 Elszámolásból származó bevételek	144 094 703	147 075 206
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	1 100 000	1 100 000
28.	B 16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	4 512 000	4 512 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	0	0
30.	B 16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B 16 Egyéb működési célú támogatás	149 706 703	152 687 206
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	137 000 000	137 000 000
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 500 000	21 000 000
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	9 000 283	9 673 480
35.	B 4 Működési bevételek	360 000	360 000
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérk	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	322 566 986	320 720 686
39.	Költségvetési bevételek összesen:		

II. Finanszírozási bevételek

Ssz.	A	Eredeti	Eredeti
	Finanszírozási bevételek B8	64 590 364	60 165 162
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	4 715 650	5 496 152
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	69 306 014	65 661 314
3.	Finanszírozási bevételek összesen:		

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

Ssz.	A	Eredeti	Eredeti
	Megnevezés	322 566 986	322 566 986
1.	Költségvetési bevételek összesen:	69 306 014	69 306 014
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	391 873 000	386 382 000
3.	Mindösszesen		

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

A		B	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 182 794	21 182 794
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	5 911 445	5 911 445
	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx5000Ft/hó SZÉP VL)	480 000	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 574 239	27 574 239
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 504 820	7 539 760
	K122 Megbízási jogviszony	372 260	372 260
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 877 080	7 912 020
9.	K 1 Személyi juttatások	33 451 319	35 486 259
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 264 080	6 578 495
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	11 000 000	11 000 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 700 000	1 700 000
	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 500 000	21 500 000
22.	K 34 Kiküldetések	20 000	20 000
23.	ÁFA	8 028 788	8 028 788
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások (Kamatkiadások)</i>	<i>210 208</i>	<i>786 208</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	9 538 996	10 114 996
28.	K3 Dologi kiadások	43 758 996	44 334 996
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	9 000 000	9 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 500 000	2 500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	300 000	300 000
	Ebből: nyugdíjasklub	100 000	100 000
	Ebből: gazdákör	100 000	100 000
	Ebből: Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
K5	Előző évek Visszafizetési kötelezettsége a Kincstár felé(9.878.032+496.526)	10 375 000	12 164 419
K 5	Tartalék	21 000 000	5 334 208
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 508 000	20 631 627
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés TOP bősöde,	109 527 500	110 945 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	29 572 500	29 955 000
40.	K 6 Beruházások	139 100 000	140 900 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása Szolgálati lakás,Nagytoldipusztá KH, Petőfi park felu	20 625 000	20 625 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	5 565 000	5 565 000
42.	K 7 Felújítások	26 190 000	26 190 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	298 772 395	289 621 377

II. Finanszírozási kiadások

A		B	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	5 496 152
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	88 384 955	91 264 471
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	93 100 605	96 760 623

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	298772395	289621377
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	93100605	96760623
3.	Mindösszesen	391 873 000	386 382 000

4. melléklet a 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata				forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B		
		Előirányzat	Módosított	
			0	0
1	Járda, hídfelújítás			
2	Épületek felújítása (szolgálati lakás)	24 790 000		24 790 000
3	Épületek felújítása (Nagyboldipusztai Községi ház)	400 000		400 000
4	Belterület- Petőfi park felújítás	1 000 000		1 000 000
5	Külterületi utak felújítása	0		0
6	Felújítás összesen	26 190 000		26 190 000

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal				forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B		
		Előirányzat	Módosított	
1	Felújítás		0	0
2	Felújítás összesen		0	0

Andocsi Szent Ferenc Óvoda				
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B		
		Előirányzat	Módosított	
1	Felújítás (vizesblokk)	150 000		150 000
2	Felújítás összesen	150 000		150 000

Andocsi Önkormányzati Konyha				
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B		
		Előirányzat	Módosított	
1	Felújítás		0	0
2	Felújítás összesen		0	0

Önkormányzat és intézményei összesen				forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B		
		Előirányzat	Előirányzat	
1	Járdafelújítás		0	0
2	Hidak felújítása		0	0
3	Épületek felújítása	26 340 000		26 340 000
4	Belterületi utak felújítása		0	0
5	Külterületi utak felújítása		0	0
6	Felújítás összesen	26 340 000		26 340 000

5. melléklet az 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

nkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	TOP pályázat Bölcsőde kialakítása	137 000 000	137 000 000
2.	Közterületi padok	500 000	500 000
3.	Lőszoba fegyverek	1 500 000	1 500 000
4.	Gépek, berendezések, felszerelések	100 000	100 000
5.	Információs tábla	0	1 800 000
6.	Fejlesztési kiadások összesen:	139 100 000	140 900 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések(szőnyeg)	25 000	25 000

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Sütő	1500000	1500000
1.	Gépek, berendezések felszerelések	1 500 000	1 500 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	139 100 000	140 900 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
3.	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	25 000	25 000
4.	Andocsi Önkormányzati Konyha	1 500 000	1 500 000
5.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	140 625 000	142 425 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
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

7. melléklet az 1/2020 (1.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A	Eredeti ei.	Módosított forint	C	Eredeti ei.	Módosított forint
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 080 588	337 283 428	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	339 080 588	337 283 428	Pénzforgalmi kiadások	388 972 395	401 587 179
3.	Működési célú	202 080 588	200 283 428	Működési célú	222 007 395	232 822 179
4.	Működési bevételek	167 708 588	171 411 428	K 1 Személyi juttatások	95 656 290	100 267 531
5.	B 4 működési bevételek	23 613 885	24 336 222	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	17 381 553	17 744 112
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	144 094 703	147 075 206	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	79 961 552	84 013 107
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	5 612 000	5 612 000	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4512000	4512000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	13 508 000	15 297 429
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	26 500 000	21 000 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 260 000	2 260 000	Előző évi maradvány átadása	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0			
12.						
13.				Felhalmozási célú	166 965 000	168 765 000
14.	Felhalmozási célú	137 000 000	137 000 000	K 6 Beruházási kiadások	140 625 000	142 425 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	137 000 000	137 000 000	K 7 Felújítások	26 340 000	26 340 000
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	339 080 588	337 283 428	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21.				Működési célú tartalékok	21 000 000	5 334 208
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	75 607 457	75 134 111	Általános tartalék	1 000 000	5 334 208
23.	Működési hiány	45 642 457	43 369 111	Céltartalékok	20 000 000	0
24.	Felhalmozási hiány	29 965 000	31 765 000	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
25.				Fejlesztési céltartalék	0	0
26.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 715 650	5 496 152
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	75 607 457	75 134 111	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
28.	Belső forrásból	75 607 457	75 134 111	Ált-beliüli megelőlegezés visszafizetése	4 715 650	5 496 152
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	45 642 457	43 369 111	Likvid hiteltörlesztés	0	0
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 965 000	31 765 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 688 045	412 417 539
31.	Külső forrásból		0			
32.	Likvid hitel		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	414 688 045	412 417 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	414 688 045	412 417 539
35.	Működési célú bevételek összesen	247 723 045	243 652 539	Működési célú kiadások összesen	247 723 045	243 652 539
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	166 965 000	168 765 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	166 965 000	168 765 000

9. melléklet az 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám

Közfoglalkoztatottak

Választott tisztségviselők

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselők

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Közalkalmazotti állomány

Andocsi Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány

Összesen:

Eredeti előirányzat Módosított

9 fő

27 fő

7 fő

10 fő

6 fő

5 fő

64 fő

9 fő

27 fő

7 fő

9 fő

6 fő

5 fő

63 fő

... ..

107 358 758

34410 9290

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

		Eredeti ei.	Módosított e..i
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	145 893	86 562
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,37 fő)	40 166 500	43 046 006
3.	Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül (Belső ell.-re 2019. évi+2020. év)	1 900 000	1 900 000
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 587 607	6 867 432
	Bevételek összesen (1+2+3)	45 800 000	51 900 000

Kiadások			
1.	Besorolási bérek	26 847 684	26 949 572
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	750 600	750 600
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 415 587	3 624 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	1 415 587	3 624 000
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)	500 000	660 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	120 000	226 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	29 633 871	32 210 172
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 829 700	4 847 425
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	488 378	518 797
II.	Járulékok összesen (4+5)	5 318 078	5 366 222
	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	1 000 000
8.	Készletbeszerzés összesen	1 500 000	1 500 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000	300 000
	Egyéb komm. szolg.	300 000	300 000
9.	Komm. Szolg. Összesen	600 000	600 000
	Közüzem díjak	900 000	900 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	500 000
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (Belső ellenőrzés)	1 100 000	1 700 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	600 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000	800 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	750 000	750 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	500 000	500 000
	Egyéb szolg.- egyéb	1 300 000	3 854 500
10.	Egyéb szolg. összesen	6 450 000	9 904 500
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 097 051	2 118 106
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	10 848 051	14 323 606
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	45 800 000	51 900 000

**Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2020. évi költségvetés tervezése**

	Eredeti ei.	Módosított
Bevétel		
B402 Működési bevétel	1 206	162 281
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	24 370 830	24 370 830
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	270 000	270 000
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 457 964	1 296 889
Bevételek mindösszesen:	26 100 000	26 100 000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	19 665 100	19 665 100
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	360 000
K1 Személyi juttatások összesen:	20 025 100	20 025 100
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 441 395	3 441 395
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	117 000	117 000
K2 Járulékok összesen:	3 558 395	3 558 395
K32 Készletbeszerzési kiadások	300 000	300 000
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
K331 Közülemi díjak	800 000	800 000
K332 Karbantartás (festés)	150 000	150 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	500 000	500 000
K35 Kiküldetés	20 000	20 000
K36 ÁFA	471 505	471 505
K3 Dologi kiadások összesen	2 341 505	2 341 505
K6 Beruházás (kis értékű t.e.)	25 000	25 000
K7 Felújítás (vizesblokk, mosdó, wc)	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások összesen	175 000	175 000
Összesen	26 100 000	26 100 000

13. melléklet az 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Önkormányzati Konyha
2020. évi költségvetés tervezése

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bevételek		
B401 Működési bevételek	166503	113899
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	10200000	10200000
B406 Kiszámlázott AFA	2800000	2800000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	14466503	14413899
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	23577625	23577625
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	23577625	23577625
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	1255872	1308476
Bevételek mindösszesen	39300000	39300000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	12246000	12246000
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 5000 Ft/fő/hó)	300000	300000
K1 Személyi juttatások összesen	12546000	12546000
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2143500	2143500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	97500	97500
K2 Járulékok összesen	2241000	2241000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14500000	14500000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	250000	250000
K33 Szolgáltatási kiadások	3200000	3200000
K351 Működési célú e.f.áfa	3163000	3163000
K352 Fizetendő áfa	1900000	1900000
K3 Dologi kiadások összesen	23013000	23013000
K6 Beruházások (sütő)	1500000	1500000
Kiadások összesen	39300000	39300000