

**Andocs Község Önkormányzatának
1/2018. (II.14.) számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C 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) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, Andocsi Szent Ferenc Óvoda és az Andocsi Önkormányzati Konyha) terjed ki.

2. §.

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

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

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

I.

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

3.§

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

219.945.561 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
219.945.561 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 204.954.561 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	32.232.578 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 204.954.561 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	84.283.689 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	16.491.518 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	75.437.064 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	10.620.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	2.832.540 Ft-ban
• működési célú tartalékot	10.582.787 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 14.988.000Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	13.967.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 14.988.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	14.988.000 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

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

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

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

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá
- (10) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) a képviselő-testület az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá
- (12) A képviselő-testület az az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként 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 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalmak

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 10.582.787,- Ft működési célú tartalékot képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

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

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2018 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 2018. 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 2017. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2018. évi költségvetésébe

(2) A helyi önkormányzat az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2017. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2018. évi költségvetésébe

(3) A helyi önkormányzat az Andocsi Önkormányzati Konyha 2017. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2018. 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 cafeteria juttatását havi 5000 Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg.
- (6) A képviselő testület a köztisztviselők és a polgármester éves cafeteria juttatási keretét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteria juttatását havi nettó 5000 Ft juttatásban állapítja meg,

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

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

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (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 szervben 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 intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) e rendeletbe beépítésre kerülnek.

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs 2018 február 14.


Törőcsik Ferencné
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 14.


Werner Józsefné
Jegyző

Cimrend

1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Forint

		A	B	C	C	C	D
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányzati Könyha	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	28 537 728	24 063 741	21 581 725	10 100 495	84 283 689
2.		K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 398 839	4 914 647	4 208 436	1 969 596	16 491 518
5.		K 3 Dologi kiadások	45 625 402	6 681 612	1 942 000	21 188 050	75 437 064
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000		0	0	10 620 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327	0	0	0	13 415 327
9.		K 6 Beruházások	14 988 000	0	0	0	14 988 000
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0	0	0	0
11.		K 911 hitel tökeforlesztés	0	0	0	0	0
12.		K 914 Által. célú, megalapít. visszafiz.	4 709 963	0	0	0	4 709 963
13.	kiadások	K 915 Irányító szervi tám. tolvajlővétele	77 808 272	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	82 518 235	0	0	0	4 709 963
15.	Összesen:		201 103 531	35 660 000	27 732 161	33 258 141	219 945 561

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányzati Könyha	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	127 056 885	0	0	0	127 056 885
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adó)	25 250 000	0			25 250 000
3.		B4 Működési bevételek	3 950 000	33 531	0	12 205 167	16 188 698
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 229 400	0	0	0	4 229 400
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz átl. ki	0	0	0	0	0
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	0	0	0	0
9.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	1 021 000	0	0	0	1 021 000
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
11.		B8 Intézményfinanszírozás bevételei	0	33 846 200	25 144 748	18 817 324	0
12.		B813 Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	34 886 283	1 780 269	2 587 413	2 235 650	41 489 615
13.	kiadások	B814 Államháztartáson belül megvalósuló	4 709 963	0	0	0	4 709 963
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	39 596 246	35 626 469	27 732 161	21 052 974	46 199 578
15.	Összesen:		201 103 531	35 660 000	27 732 161	33 258 141	219 945 561

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

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

II. Finanszírozási bevételek

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

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459
3.	Mindösszesen	201 103 531

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 798 668
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	0
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 798 668
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 386 800
	K122 Megbízási jogviszony	352 260
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 739 060
9.	K 1 Személyi juttatások	28 537 728
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 398 839
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	5 775 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	5 775 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000
16.	Telefonszámla	1 900 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 250 000
18.	Közüemi díjak	4 800 000
19.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Karbantartás kisjavítás	4 000 000
20.	Egyéb szolgáltatások	17 030 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	25 830 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000
23.	ÁFA	7 620 402
24.	Fizetendő áfa	3 050 000
25.	Egyéb dologi kiadások	900 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 570 402
28.	K3 Dologi kiadások	45 625 402
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	620 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 832 540
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	0
36.	K 5 Tartalék	10 582 787
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (nem lakóingatlan)	11 800 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 188 000
40.	K 6 Beruházások	14 988 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	118 585 296

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	108002509
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	82518235
3.	Mindösszesen	201 103 531

4. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	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	Előirányzat
1	Felújítás	0
2	Felújítás összesen	0

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

5. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Nem lakóingatlan beruházás	14 988 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	14 988 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
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

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B	C		D
	BEVÉTELEK		ezer forint	KIADÁSOK		ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		173 745 983	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		173 745 983	Pénzforgalmi kiadások		204 652 811
3.	Működési célú		172 724 983	Működési célú		189 664 811
4.	Működési bevételek		143 245 583	K 1 Személyi juttatások		84 283 689
5.	B 4 működési bevételek		16 188 698	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		16 491 518
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		127 056 885	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		75 437 064
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		4 229 400	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 620 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		3129400	K 5 Egyéb működési célú kiadás		2 832 540
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		25 250 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0			
12.				Felhalmozási célú		14 988 000
13.				K 6 Beruházási kiadások		14 988 000
14.	Felhalmozási célú		1 021 000	K 7 Felújítások		0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 021 000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	Felhalmozási célú kamatkiadás		0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	Pénzforgalom nélküli kiadások		0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)		173 745 983	Működési célú tartalékok		10 582 787
21.				Általános tartalék		10 582 787
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		46 199 588	Céltartalékok		0
23.	Működési hiány		32 232 578	Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		13 967 000	Fejlesztési céltartalék		0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 709 963
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		46 199 588	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 709 963
28.	Belső forrásból		46 199 588	Likvid hiteltörlesztés		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		32 232 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 362 774
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		13 967 000			
31.	Külső forrásból		0			
32.	Likvid hitel		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 945 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 945 561
35.	Működési célú bevételek összesen		204 957 561	Működési célú kiadások összesen		204 957 561
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		14 988 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		14 988 000

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
------------------	--------------

a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

	2018		2017		2018		2017		20
Legneveté	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás
Önkormányzat	10.016.712	1.985.229	5.466.752	1.422.023	5.260.000	934.200	2.600.000	1.105.000	
Védőnői szolgálat	4.151.080	729.998	3.226.100	769.616	744.596	188.400	565.000	152.550	
Községgyógyintézet	6.497.200	1.224.479	3.512.800	948.456	9.890.000	2.649.800	7.942.000	1.844.040	
Szociális kiadások					10.620.000		10.190.000		
Temető fenntartás					2.528.600	737.322	2.750.000	742.500	
Zöldterületi kiadások	1.716.000	322.920	1.347.000	359.640	2.230.000	601.600	1.536.000	402.300	
Közüvilágítás					2.360.000	637.200	2.245.246	606.216	
Nem lakóingatlanok kiadásai	250.000	48.750	160.314	43.285	1.330.000	359.100	1.213.599	213.300	11.800.000
Lakóingatlanok üzemeltetése					1.640.000	442.800	1.930.000	521.100	
Tanyagondnokság kiadásai	2.423.892	452.184	1.672.200	451.494	630.000	126.900	1.250.000	326.700	
Könyvtári kiadások	232.260	45.291	180.000	48.600	1.030.000	251.100	890.000	240.300	
Utak, hidak fenntartása					5.600.000	1.512.000	5.650.000	1.525.500	
Gyermekek nevelése	3.250.584	589.988	1.997.721	480.363	225.000	49.950	300.000	81.000	
ÖSSZESEN	28.537.728	5.398.839	25.094.487	6.496.637	44.088.196	8.490.372	43.659.845	11.739.928	11.800.000
	33.936.567		31.591.124		52.578.568		55.399.773		14.98

2018

Átadott pénz	5.980.000	
Pedagógusok	159.054	
Belső ellenőrzés	250.000	
Óvodához	2.184.628	
Iskolának		
Összesen	8.573.682	

18

2017

2018

áfa	Felhalm. kiadás	áfa		ÖSSZESEN
			18.196.141	
			5.814.074	
	2 000 000	540 000	20.261.479	
			10.620.000	
			3.265.922	
			4.870.520	
			2.997.200	
3.186.000	22 500 000	6 075 000	16.973.850	
			2.082.800	
			3.632.976	
			1.558.651	
	15 000 000	4 050 000	7.112.000	
			4.115.522	
3.186.000	39 500 000	10 665 000	101 501 135	
6.000	50 165 000			110.074.817

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1. Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	33 531
2. Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 846 200
3. Pénzmaradvány igénybevétele	1 780 269
Bevételek összesen (1+2+3)	35 660 000

Kiadások	
1. Besorolási bérek	22 101 841
Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	477 900
Béren kívüli juttatás- készpénz	864 000
Béren kívüli juttatás- Ajándék utalványok (2017. évi)	300 000
Béren kívüli juttatás-Ajándék utalványok (2018. évi)	270 000
2. Béren kívüli juttatás összesen	1 911 900
3. Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közlekedési költség	50 000
I. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	24 063 741
4. Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 255 042
5. Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	659 605
II. Járulékok összesen (4+5)	4 914 647
Irodaszer, nyomtatvány	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
6. Készletbeszerzés összesen	750 000
Informatikai szolg. igénybevétele	900 000
Egyéb komm. szolg.	200 000
7. Komm. Szolg. Összesen	1 100 000
Közüzem díjak	900 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	300 000
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000
Egyéb szolg-Posta költség	700 000
Egyéb szolg- Tovább képzés	500 000
Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000
Egyéb szolg- Bankköltség	60 000
Egyéb szolg.- egyéb	200 000
8. Egyéb szolg. összesen	3 260 000
9. Küldetések kiadásai	150 000
10. Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 371 612
11. Egyéb dologi kiadások	50 000
III. Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	6 681 612
Kiadások összesen (I.+II.+III.)	35 660 000

12. melléklet az 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Andocs Óvoda Költségvetése
2018**

Bevétel	
Normativa	25.547.533
Kiadások	
Személyi jell.kiadás	25.790.161
ebből bérek	21.581.785
ebből járulék	4.388.376
Dologi kiadások	1.637.000
ÁFA	305.000
Dologi kiadások összesen	1 942 000
Összesen	27.732.161
Önkormányzati kiegészítés	2.184.628

13. melléklet az 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Konyha költségvetése
2018

BEVÉTELEK	
Normativa	21.052.974
Szoc.étkezés	6.500.000
Vendég érkezés	2.090.167
Napközi	600.000
Menza	400.000
Óvoda	40.000
Áfa	2.575.000
Saját bevételek összesen	12.205.167
Osszesen:	33.258.141
KIADÁSOK	
Munkabér + járulék	12.070.091
Dologi	18.561.050
ÁFA befizetés	2.627.000
Osszesen:	33.258.141