

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019.(V.16.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 207.321.111 Ft-ban
- a működési kiadásait 207.321.111 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft -ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 91.324.752 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 18.353.417 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 76.412.831 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.000.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 4.283.000 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.833.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.450.000 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 11.495.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 11.495.000 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 32.972.993 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 92.169.539 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 21.477.993 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 92.169.539 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

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

4.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 1.231.461 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.231.461 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2019. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2019. május 16.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 16.



INDOKOLÁS

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetés módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

- Andocs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, melyet el is nyert 5.896.000,- Ft összegben. Ez bevételi oldalon B115 rovat Kiegészítő támogatás címen jelenik meg, kiadási oldalon az intézményfinanszírozás összegét emeli, mivel a pályázatból az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők bérrendezésének költségeit támogatjuk.
- Civil szervezetek támogatására a költségvetés tervezésekor nem terveztünk , így most a K511 rovatot megemeljük 1.450.000 Ft-tal, melyből 1.200.000 Ft az Andocsi Sportegyesületé, 150.000 Ft az Andocsi Polgárőr Egyesületé, 100.000 Ft az Andocsi Gazdakör egyesületé. A fenti kiadásokat a tartalék terhére csoportosítjuk át a K 5-ös rovaton belül
- A költségvetés tervezésekor még nem volt meg a polgármester kinevezése, így akkor a polgármesteri illetmény soron csak az alpolgármester tiszteletdíjával tudtunk tervezni. Most beépítésre került a polgármester bére és járuléka a K 121 és a K 2-es rovaton 4.125.000 Ft összegben, mely a K5 Tartalékból került átcsoportosításra.
- Áprilistól megbízási jogviszonyban közművelődés szervezőt foglalkoztatunk, akinek a megbízási díját a K122-es és K 2-es rovatra terveztük időarányosan 180.000,- Ft és járulékai vonatkozásában ugyancsak a K5 Tartalék terhére.

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

Andocs, 2019. május 16.



Werner Józsefné
polgármester

Címrend

1. melléklet a 7/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Előirányzat-csoport	A											Forint			
		Kiemelt előirányzat	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
			Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított				
1.		K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 437 000	26 878 232	31 520 752	19 766 500	19 766 500	11 600 500	11 600 500	82 377 232	91 324 752				
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 705 000	5 440 000	5 477 437	6 730 917	3 908 500	3 908 500	2 274 000	2 274 000	16 364 937	18 353 417				
5.	működés	K 3 Dologi kiadások	43 700 000	43 700 000	7 822 331	7 822 331	2 625 000	2 625 000	22 265 500	22 265 500	76 412 831	76 412 831				
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000				
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	5 514 461	0	0	0	0	0	0	10 554 461	5 514 461				
9.		K 6 Beruházások	635 000	635 000	0	0	100 000	100 000	560 000	560 000	1 295 000	1 295 000				
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.		K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0	10 200 000	10 200 000				
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0	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	0	4 715 650	4 715 650				
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolyóistása	85 557 889	91 453 889	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650				
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	90 273 539	96 169 539	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Összesen:		195 000 000	200 896 000	40 178 000	46 074 000	26 600 000	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	218 816 111				

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzat a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Község Önkormányzata Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított				
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	130 981 123	136 877 123	0	0	0	0	0	0	130 981 123	136 877 123				
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	24 500 000	0	0	16 697	16 697	13 489 850	13 489 850	24 500 000	24 500 000				
3.		B4 Működési bevételek	7 022 208	7 022 208	29 640	29 640	0	0	0	0	20 558 395	20 558 395				
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n belül	3 907 600	3 907 600	0	0	0	0	0	0	3 907 600	3 907 600				
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	kiadások	B813 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	23 873 419	23 873 419	438 760	438 760	1 304 336	1 304 336	2 640 828	2 640 828	28 257 343	28 257 343				
12.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 715 650	4 715 650	0	0	0	0	0	0	4 715 650	4 715 650				
13.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	28 589 069	28 589 069	40 148 360	46 044 360	26 583 303	26 583 303	23 210 150	23 210 150	32 972 993	32 972 993				
14.	Összesen:		195 000 000	200 896 000	40 178 000	46 074 000	27 731 161	26 600 000	36 700 000	36 700 000	212 920 111	218 816 111				

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

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 bértámogatása	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	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	130 981 123	136 877 123
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	24 500 000	24 500 000
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, toronybérlet)	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	166 410 931	172 306 931

II. Finanszírozási bevételek

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

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	226 884 799
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459	36 386 789
3.	Mindösszesen	195 000 000	200 896 000

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	2 202 000
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8fő*5000FT/hó SZÉP VL)	480 000	480 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 302 000	21 302 000
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	6 602 000
	K122 Megbízási jogviszony	353 000	533 000
	K123 Külső személyi juttatás	0	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	2 830 000	7 135 000
9.	K 1 Személyi juttatások	24 132 000	28 437 000
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 705 000	5 440 000
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	8 800 000	8 800 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	8 800 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	300 000	300 000
16.	<i>Telefonszámla</i>	1 300 000	1 300 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 600 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	4 800 000	4 800 000
19.	<i>Bérleti és lízing díj</i>	0	0
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	4 000 000	4 000 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	12 400 000	12 400 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	21 200 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
23.	ÁFA	8 000 000	8 000 000
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	2 800 000	2 800 000
	<i>Kamatkiadás</i>	0	0
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 100 000	1 100 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000	11 900 000
28.	K3 Dologi kiadások	43 700 000	43 700 000
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	6 000 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 000 000	1 000 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
	K502 Előző évi befizetési kötelezettségek	0	0
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+DRV)	0	1 450 000
	ebből: Andocsi Gazdakör Egyesület	0	100 000
	ebből: Andocsi Polgárőr Egyesület	0	150 000
	ebből: Andocs Községi Sportegyesület	0	1 200 000
36.	K 5 Tartalék	7 721 461	1 231 461
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 554 461	5 514 461
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (urnafal)	500 000	500 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	135 000	135 000
40.	K 6 Beruházások	635 000	635 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (lőszoba, kül és belterületi utak)	7 500 000	7 500 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 500 000	2 500 000
42.	K 7 Felújítások	10 000 000	10 000 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	104 726 461	104 726 461

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	91 453 889
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	90 273 539	96 169 539

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	B
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104726461	104726461
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539	96169539
3.	Mindösszesen	195 000 000	200 896 000

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása (lőszoba)	3 000 000
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000
6	Felújítás összesen	10 000 000

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	3 200 000
4	Belterületi utak felújítása	3 500 000
5	Külterületi utak felújítása	3 500 000
6	Felújítás összesen	10 200 000

C
Módosított
0
0
3 000 000
3 500 000
3 500 000
10 000 000

forint

C
Módosított
0
0

C
Módosított
200 000
200 000

C
Módosított
0
0

C
Módosított
0
0
3 200 000
3 500 000
3 500 000
10 200 000

5. melléklet a 7/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Tárgyi eszköz beszerzés Urnafal a temetőbe	635 000	635 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	635 000	635 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

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

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

őirányzat-felhasználás Ütemterv Előirányzat-felhasználás Ütemterv

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

Print

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		Eredeti ezer forint	Módosított	C		Eredet ezer forint	Módosított
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 947 118	185 843 118	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2.	Pénzforgalmi bevételek		179 947 118	185 843 118	Pénzforgalmi kiadások		200 483 000	212 869 000
3.	Működési célú		179 947 118	185 843 118	Működési célú		188 988 000	201 374 000
4.	Működési bevételek		151 539 518	157 435 518	K 1 Személyi juttatások		82 377 232	91 324 752
5.	B 4 működési bevételek		20 558 395	20 558 395	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		16 364 937	18 353 417
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		130 981 123	136 877 123	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		76 412 831	76 412 831
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek		3 907 600	3 907 600	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 000 000	11 000 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		3907600	3907600	K 5 Egyéb működési célú kiadás		2 833 000	4 283 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		24 500 000	24 500 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	Előző évi maradvány átadás		0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0				
12.								
13.								
14.	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú		11 495 000	11 495 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	K 6 Beruházási kiadások		1 295 000	1 295 000
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0	0	K 7 Felújítások		10 200 000	10 200 000
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	0 Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		179 947 118	239 708 726	0 Felhalmozási célú kamatkiadás		0	0
21.					Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		32 972 993		Működési célú tartalékok		7 721 461	1 231 461
23.	Működési hiány		21 477 993	46 189 975	Általános tartalék		7 721 461	1 231 461
24.	Felhalmozási hiány		11 495 000	21 477 993	Céltartalékok		0	0
25.				11 495 000	Felhalmozási célú tartalékok		0	0
26.					Fejlesztési céltartalék		0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 715 650	4 715 650
28.	Belső forrásból		32 972 993	32 972 993	Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		32 972 993	32 972 993	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése		4 715 650	4 715 650
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		21 477 993	21 477 993	Likvid hiteltörlesztés		0	0
31.	Külső forrásból		11 495 000	11 495 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 198 650	217 584 650
32.	Likvid hitel		0	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 920 111	218 816 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 920 111	218 816 111
35.	Működési célú bevételek összesen		201 425 111	207 321 111	Működési célú kiadások összesen		201 425 111	207 321 111
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		11 495 000	11 495 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		11 495 000	11 495 000

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

	Eredeti		Módosított		Ered
Megnevetés	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás
Önkormányzati igazgatás	11 314 300	2 204 845	15 439 300	2 685 712	5.260.000
Védőnői szolgálat	3 005 200	586 005	3 005 200	586 005	744.596
Községgazdálkodás	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	9.890.000
Szociális kiadások					11 000 000
Temető fenntartás					2.528.600
Zöldterületek fenntartása	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	2.230.000
Közvilágítás					2.360.000
Nem lakóing.üzemeltetés	120 000	23 400	120 000	23 400	1.330.000
Lakóingatlan üzemeltetés					1.640.000
Tanyagondnoki szolgálat	2 484 000	485 000	2 484 000	485 000	630.000
Könyvtári, közműv.tev.	232 000	45 250	412 000	45 250	1.030.000
Utak, hidak fenntartása					5.600.000
Gyermekjóléti és csal.	2 325 500	453 500	2 325 500	453 500	225.000
Közfoglalkoztatás			0	0	0
OSSZESEN	24 132 000	4 705 000	28 437 000	5 440 000	46 700 000
	28 837 000		33 877 000		54 700

	Eredeti		Módosított	
Átadott pénzeszközök		2 833 000		4 283 000
Pedagógusok jut.		0		0
Ellátottak juttatásai		0		0
Belső ellenőrzés		0		0
Óvodához hozzájárulás		0		0
Konyhához hozzájárulás		0		
Iskolának, Közös Hiv-nak		0		1 784 000
Tartalék		7 721 000		1 231 461

leti	Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti összesen
áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	
934.200	5 260 000	934 260					18.196.141
188.400	744 596	188 400					5.814.074
2.649.800	9 890 000	2 649 800					20.261.479
	11 000 000						10.620.000
737.322	2 528 600	737 322	500 000	135 000	500 000	135 000	3.265.922
601.600	2 230 000	601 600					4.870.520
637.200	2 360 000	637 200					2.997.200
359.100	1 330 000	359 100	7 875 000	2 125 000	7 875 000	2 125 000	16.973.850
442.800	1 640 000	442 800					2.082.800
126.900	630 000	126 900					3.632.976
251.100	1 030 000	251 100					1.558.651
1.512.000	5 600 000	1 512 000					7.112.000
49.950	225 000	49 950					4.115.522
0	0	0			0	0	0
8 000 000	46 700 000	8 000 000	8 375 000	2 260 000	8 375 000	2 260 000	101 501 135
000	54 700 000		10 635 000		10 635 000		

Módosított összesen

ÖSSZESEN
18 196 141
5 814 074
20 261 479
10 620 000
3 265 922
4 870 520
2 997 200
16 973 850
2 082 800
3 632 976
1 558 651
7 112 000
4 115 522
44 176 807
145 677 942

104 726 461

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítási tervezete

		Eredeti előirányzat (	Módosított előirányzat 2019.04.30.
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	29 640	29 640
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva)	33 754 600	39 650 600
	Fenntartó támogatás	5 955 000	5 955 000
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	438 760	438 760
	Bevételek összesen (1+2+3)	40 178 000	46 074 000
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	25 303 680	29 746 200
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	1 452 847	1 452 847
	Béren kívüli juttatás- (2018. évi)	121 705	121 705
2.	Béren kívüli juttatás összesen	1 574 552	1 574 552
3.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közleked	-	200 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	26 878 232	31 520 752
4.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 934 217	6 187 697
5.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	543 220	543 220
II.	Járulékok összesen (4+5)	5 477 437	6 730 917
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
6.	Készletbeszerzés összesen	1 450 000	1 450 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	600 000	600 000
	Egyéb komm. szolg.	200 000	200 000
7.	Komm. Szolg. Összesen	800 000	800 000
	Közüzem díjak	700 000	700 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000	200 000
	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb szolgáltatás (belső ellenőr)	1 650 000	1 650 000
	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	61 331
8.	Egyéb szolg. összesen	4 071 331	4 071 331
9.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
10.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 400 000	1 400 000
11.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	7 822 331	7 822 331
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	40 178 000	46 074 000

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2019. évi költségvetés tervezése

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

13. melléklet a 7/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Önkormányzati Konyha
2019. évi költségvetés tervezése

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
B401 Működési bevételek	189850	189850
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1300000	1300000
B405 Ellátási díjak	9100000	9100000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2900000	2900000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	13489850	13489850
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	20569322	20569322
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hoz	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	20569322	20569322
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	2640828	2640828
Bevételek mindösszesen	36700000	36700000
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	11300500	11300500
K1107 Béren kívüli juttatások	300000	300000
K1 Személyi juttatások összesen	11600500	11600500
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2170500	2170500
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	103500	103500
K2 Járulékok összesen	2274000	2274000
K31 Készletbeszerzési kiadások	14200000	14200000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200000	200000
K33 Szolgáltatási kiadások	3150000	3150000
K35 Működési célú e.f.áfa+fizetendő áfa	4715500	4715500
K3 Dologi kiadások összesen	22265500	22265500
K6 Beruházások (konyhabútor,mosogató	560000	560000
Kiadások összesen	36700000	36700000