

**Andocs Község Önkormányzatának  
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019(II.14.) önkormányzati rendelete  
a 4/2019.(IV.11.) , a 7/2019.(V.16.) és a 3/2020.(VII.09.) önkormányzati rendeletekben  
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 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.§<sup>1,5</sup>**

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 296.639.014 Ft-ban

Ebből:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban          |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 38.378.186 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt                  | 0 Ft-ban          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| - a működési célú kiadásokat                | 296.639.014 Ft-ban |
| Ebből:                                      |                    |
| • személyi juttatások kiadásait             | 128.299.136 Ft-ban |
| • munkaadókat terhelő járulékokat           | 20.934.194 Ft-ban  |
| • dologi jellegű kiadásokat                 | 93.496.573 Ft-ban  |
| • ellátottak pénzbeli juttatásait           | 11.000.000 Ft-ban  |
| • egyéb működési célú kiadásokat            | 15.187.130 Ft-ban  |
| • működési célú tartalékot                  | 23.006.331 Ft-ban  |
| • szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) | 0 Ft-ban           |
| - a felhalmozási célú bevételt              | 14.733.108 Ft-ban  |
| Ebből:                                      |                    |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket  | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                  | 13.723.969 Ft-ban  |
| - vállalkozási maradványt                   | 0 Ft-ban           |
| - a felhalmozási célú kiadást               | 14.733.108 Ft-ban  |
| Ebből:                                      |                    |
| - intézményi beruházások összegét           | 5.375.545 Ft-ban   |
| - felújítások összegét                      | 9.357.563 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.§<sup>2,6</sup>

(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 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 hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással 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.§<sup>3,7</sup>**

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 23.006.331,- 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.§<sup>4,8</sup>**

A 2019. 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 2019. 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 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. évi költségvetésébe

(2) A helyi önkormányzat az Andocsi Szent Ferenc Óvoda 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. évi költségvetésébe

(3) A helyi önkormányzat az Andocsi Önkormányzati Konyha 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. 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.

(8) A Képviselő testület a köztisztviselők illetmény alapját 38.650 Ft-ban határozza 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 szervezetekben 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 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 szervezeten 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 2019. február 14.

**Pacs László**  
Alpolgármester

**Werner Józsefné**  
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 14.


**Werner Józsefné**  
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 a 7/2019( V.16) számú ö.r. rendelet 1-2§-a.
2. módosította a 7/2019( V.16) számú ö.r. rendelet 3§-a a
3. módosította a 7/2019( V.16) számú ö.r. rendelet 4-5§-a
4. módosította a 7/2019( V.16) számú ö.r. rendelet 6§-a
5. módosította a 3/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 1-2 §-a
6. módosította a 3/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 3.§-a
7. módosította a 3/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 4.§-a
8. módosította a 3/2020.(VII.09.) számú ö.r. rendelet 5.§-a

## Címrend

1. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| Ssz.             | A                   |  | B                                   |  | C   |   | C                                 |                                   | C                                 |                                   | D                                 |   |
|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                  | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat                        | Andocs Község Önkormányzata Eredeti | Andocs Község Önkormányzata módosított | Andocs Község Önkormányzat Hivatali Eredeti | Andocs Község Önkormányzat Hivatali Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Önkormányzat és intézményei összesen Módosított |
| 1.               |                     | K 1 Személyi juttatások                    | 24 132 000                          | 60 794 631                             | 26 878 232                                  | 34 541 945                                  | 19 766 500                        | 21 220 048                        | 11 600 500                        | 11 742 512                        | 82 377 232                        | 128 299 136                                     |
| 2.               |                     |  |                                     |  |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |
| 5.               | működés             | K 2 Munkaadót terhelő járulékok            | 4 705 000                           | 8 322 286                              | 5 477 437                                   | 6 368 885                                   | 3 908 500                         | 3 799 535                         | 2 274 000                         | 2 443 488                         | 16 364 937                        | 20 934 194                                      |
| 6.               |                     | K 3 Dologi kiadások                        | 43 700 000                          | 56 445 811                             | 7 822 331                                   | 8 010 886                                   | 2 525 000                         | 2 580 152                         | 22 265 500                        | 26 459 724                        | 76 412 831                        | 93 496 573                                      |
| 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                          | 38 076 636                             | 0   | 41 825                                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 75 000                            | 10 554 461                        | 38 193 461                                      |
| 9.               |                     | K 6 Beruházások                            | 635 000                             | 4 328 700                              | 0   | 26 500                                      | 100 000                           | 341 327                           | 560 000                           | 679 018                           | 1 295 000                         | 5 375 545                                       |
| 10.              | fehalmozás          | K 8 Fehalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)   | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0   |
| 11.              |                     | K 7 Felújítások                            | 10 000 000                          | 9 357 563                              | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10 200 000                        | 9 357 563                                       |
| 12.              |                     | K 911 hitel tőketörlesztés                 | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0   |
| 13.              |                     | K 914 ÁH-n belülről, megelőleg. visszafiz. | 4 715 650                           | 4 715 650                              | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 4 715 650                         | 4 715 650                                       |
| 14.              |                     | K 915 Irányító szervi tám. tolyosítás      | 85 557 889                          | 89 632 841                             | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0   |
| 15.              |                     | K 9 Finanszírozási kiadások össz.          | 90 273 539                          | 94 348 491                             | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0   |
| <b>Összesen:</b> |                     |  | <b>195 000 000</b>                  | <b>282 674 118</b>                     | <b>40 178 000</b>                           | <b>48 990 041</b>                           | <b>26 600 000</b>                 | <b>27 941 062</b>                 | <b>36 700 000</b>                 | <b>41 399 742</b>                 | <b>212 920 111</b>                | <b>311 372 122</b>                              |

| Ssz.             | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat                                   | Andocs Község Önkormányzata Eredeti |  | Andocs Község Önkormányzat Hivatali Eredeti |   | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti |                                   | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti |                                   | Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti |                    |
|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
|                  |                     |   | Andocs Község Önkormányzata Eredeti | Andocs Község Önkormányzata módosított | Andocs Község Önkormányzat Hivatali Eredeti | Andocs Község Önkormányzat Hivatali Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti | Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti |                    |
| 1.               |                     | B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül     | 130 981 123                         | 195 462 576                            | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 130 981 123                                  | 195 462 576        |
| 2.               |                     |   |                                     |  |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |                    |
| 3.               |                     |   |                                     |  |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |                    |
| 4.               |                     |   |                                     |  |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |                    |
| 5.               | működés             | B3 Közhatalmi bevételek (adó)                         | 24 500 000                          | 31 754 372                             | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 24 500 000                                   | 31 754 372         |
| 6.               |                     | B4 Működési bevételek                                 | 7 022 208                           | 7 022 208                              | 29 640                                      | 56 075                                      | 16 697                            | 16 697                            | 13 489 850                        | 16 767 740                        | 20 558 395                                   | 23 862 720         |
| 7.               |                     | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül | 3 907 600                           | 3 907 600                              | 0   | 4 282 699                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 907 600                                    | 8 190 299          |
| 8.               |                     | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0                  |
| 9.               | fehalmozás          | B2 Fehalmozási célú önkormányzat támogatások          | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0                  |
| 10.              |                     | B5 Fehalmozási célú saját bevételek                   | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0                  |
| 11.              | Finanszírozás       | B7 Fehalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0                  |
| 12.              |                     | B8 Intézményfinanszírozás bevételei                   | 0                                   | 0                                      | 0   | 0   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0                  |
| 13.              | kiadások            | B813 Előző év pénzeszközmaradvány igénybevétele       | 23 873 419                          | 39 811 712                             | 39 709 600                                  | 40 932 682                                  | 25 278 917                        | 25 761 589                        | 20 569 322                        | 21 938 570                        | 28 257 343                                   | 47 386 505         |
| 14.              |                     | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések          | 4 715 650                           | 4 715 650                              | 438 760                                     | 3 718 585                                   | 304 332                           | 162 776                           | 2 640 828                         | 2 693 432                         | 4 715 650                                    | 4 715 650          |
| 15.              | <b>Összesen:</b>    | <b>B8 Finanszírozási bevételek össz.</b>              | <b>28 589 069</b>                   | <b>44 527 362</b>                      | <b>40 148 360</b>                           | <b>44 651 267</b>                           | <b>26 583 249</b>                 | <b>27 924 365</b>                 | <b>23 210 150</b>                 | <b>24 632 002</b>                 | <b>32 972 993</b>                            | <b>52 102 155</b>  |
| <b>Összesen:</b> |                     |   | <b>195 000 000</b>                  | <b>282 674 118</b>                     | <b>40 178 000</b>                           | <b>48 990 041</b>                           | <b>26 600 000</b>                 | <b>27 941 062</b>                 | <b>36 700 000</b>                 | <b>41 399 742</b>                 | <b>212 920 111</b>                           | <b>311 372 122</b> |

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>B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása</b>                          | <b>57577434</b>    | <b>57577434</b>    |
| 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>B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.</b>                        | <b>25 278 967</b>  | <b>25 278 967</b>  |
| 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          |
| 12.  | ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása                               | 793 400            | 793 400            |
| 14.  | <b>B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.</b>               | <b>41 945 322</b>  | <b>41 945 322</b>  |
| 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>B 114 Kulturális feladatok támogatása</b>                                   | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>   |
| 25.  | <b>B115 Működési célú költségvetési támogatások</b>                            | <b>0</b>           | <b>5 896 000</b>   |
| 26.  | <b>B116 Elszámolásból származó bevételek</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.  | <b>B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen</b>          | <b>126 601 723</b> | <b>132 497 723</b> |
| 28.  | B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)              | 1 250 000          | 1 250 000          |
| 29.  | B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)               | 3 129 400          | 3 129 400          |
| 30.  | B16 Működési célú támogatás ( elk. Állami pa.)                                 | 0                  | 0                  |
| 31.  | B16 Egyéb működési célú támogatás(Top-os pályázat+MVH)                         | 0                  | 58 585 453         |
| 32.  | <b>B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                            | <b>130 981 123</b> | <b>195 462 576</b> |
| 33.  | <b>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 34.  | <b>B 3 Közhatalmi bevételek (adók)</b>   | <b>24 500 000</b>  | <b>31 754 372</b>  |
| 35.  | <b>B 4 Működési bevételek</b>  | <b>7 022 208</b>   | <b>7 022 208</b>   |
| 36.  | <b>B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>                               | <b>3 907 600</b>   | <b>3 907 600</b>   |
| 37.  | <b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 38.  | <b>B 7 felhalmozási célú működési támogatás</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 39.  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                       | <b>166 410 931</b> | <b>238 146 756</b> |

## II. Finanszírozási bevételek

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

## III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

|      | A   | B                  | B                  |
|------|---|--------------------|--------------------|
| Ssz. | Megnevezés                                | Eredeti            | Módosított         |
| 1.   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | 161 507 285        | 238 146 756        |
| 2.   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | 29 013 459         | 44 527 362         |
| 3.   | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>195 000 000</b> | <b>282 674 118</b> |

## Andocs Község Önkormányzata

## I. Költségvetési kiadások

forint

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

## II. Finanszírozási kiadások

| Ssz. | A<br>K 9 Finanszírozási kiadások                           | B                 |                   |
|------|--|-------------------|-------------------|
|      |  | Eredeti           | Módosított        |
| 1.   | K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés                             | 0                 | 0                 |
| 2.   | K 914 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 715 650         | 4 715 650         |
| 3.   | K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása              | 85 557 889        | 89 632 841        |
| 4.   | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                   | <b>90 273 539</b> | <b>94 348 491</b> |

## III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

| Ssz. | A<br>Megnevezés                          | B                  |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|
|      |  | Eredeti            | Módosított         |
| 1.   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | 104726461          | 188325627          |
| 2.   | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | 90273539           | 94348491           |
| 3.   | <b>Mindösszesen</b>                      | <b>195 000 000</b> | <b>282 674 118</b> |

4. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként**

**Andocs Község Önkormányzata**

forint

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

**Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal**

forint

forint

| Ssz. | A                          | B        | C          |
|------|----------------------------|----------|------------|
|      | Felújítási cél megnevezése | Eredeti  | Módosított |
| 1    | Felújítás                  | 0        | 0          |
| 2    | <b>Felújítás összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

**Andocsi Szent Ferenc Óvoda**

| Ssz. | A                          | B              | C          |
|------|----------------------------|----------------|------------|
|      | Felújítási cél megnevezése | Eredeti        | Módosított |
| 1    | Felújítás                  | 200 000        | 0          |
| 2    | <b>Felújítás összesen</b>  | <b>200 000</b> | <b>0</b>   |

**Andocsi Önkormányzati Konyha**

| Ssz. | A                          | B        | C          |
|------|----------------------------|----------|------------|
|      | Felújítási cél megnevezése | Eredeti  | Módosított |
| 1    | Felújítás                  | 0        | 0          |
| 2    | <b>Felújítás összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

**Önkormányzat és intézményei összesen**

forint

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

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célor**

**I. Andocs Község Önkormányzata**

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

**II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal**

|             | <b>A</b>                           | <b>B</b>       | <b>C</b>          |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Ssz.</b> | <b>Fejlesztési cél megnevezése</b> | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
| 1.          | Gépek, berendezések felszerelések  | 0              | 26 500            |

**III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda**

|             | <b>A</b>                           | <b>B</b>       | <b>C</b>          |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Ssz.</b> | <b>Fejlesztési cél megnevezése</b> | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
| 1.          | Gépek, berendezések felszerelések  | 100 000        | 341 327           |

**IV. Andocsi Önkormányzati Konyha**

|             | <b>A</b>                           | <b>B</b>       | <b>C</b>          |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Ssz.</b> | <b>Fejlesztési cél megnevezése</b> | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
| 1.          | Gépek, berendezések felszerelések  | 560 000        | 679 018           |

**III. Andocs Község Önkormányzata összevont**

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

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

| ezer forint |                                       |           |           |           |           |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ssz.        | A<br>Feladat megnevezése              | B<br>2019 | C<br>2020 | D<br>2021 | E<br>2022 |
| 1.          | hosszú lejáratra kapott kölcsönök     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | tartozások fejlesztési célú           |           |           |           |           |
| 2.          | kötvénykibocsátásból                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | tartozások működési célú              |           |           |           |           |
| 3.          | 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.          | <b>Összesen:</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



8. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

| Ssz. | A                                      |                    | C                  |   | Módosított     | Eredet             | Módosított         |
|------|--|--------------------|--------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|
|      | Eredeti                                | Módosított         | ADASOK             | Eredet                                    |                |                    |                    |
|      | <b>BEVÉTELEK</b>                       |                    | <b>ADASOK</b>      |   |                |                    |                    |
| 1.   | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>         | <b>179 947 118</b> | <b>259 269 967</b> | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>             | <b>ezer fo</b> |                    |                    |
| 2.   | Pénzforgalmi bevételek                 | 179 947 118        | 259 269 967        | Pénzforgalmi kiadások                     |                | 200 483 000        | 283 650 141        |
| 3.   | Működési célú                          | 179 947 118        | 258 260 828        | Működési célú                             |                | 188 988 000        | 268 917 033        |
| 4.   | Működési bevételek                     | 151 539 518        | 219 325 296        | K 1 Személyi juttatások                   |                | 82 377 232         | 128 299 136        |
| 5.   | B 4 működési bevételek                 | 20 558 395         | 23 862 720         | K 2 Munkaadót terhelő járulékok           |                | 16 364 937         | 20 934 194         |
| 6.   | B 11 Önkormányzatok működési tám       | 130 981 123        | 195 462 576        | K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások        |                | 76 412 831         | 93 496 573         |
| 7.   | B 16 Támogatásértéki bevételek         | 3 907 600          | 7 181 160          | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai        |                | 11 000 000         | 11 000 000         |
| 8.   | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz      | 3907600            | 3129400            | K 5 Egyéb működési célú kiadás            |                | 2 833 000          | 15 187 130         |
| 9.   | B 3 Közhatalmi bevételek               | 24 500 000         | 31 754 372         |   |                |                    |                    |
| 11.  | Támogatási kölcsön igénybevétele, v    | 0                  | 0                  |   |                |                    |                    |
| 13.  |  |                    |                    |   |                |                    |                    |
| 14.  | <b>Felhalmozási célú</b>               | <b>0</b>           | <b>1 009 139</b>   | K 6 Beruházási kiadások                   |                | 1 295 000          | 5 375 545          |
| 15.  | B 21 Felhalmozási célú önkormányza     | 0                  | 1 009 139          | K 7 Felújítások                           |                | 10 200 000         | 9 357 563          |
| 16.  | Támogatásértéki felhalmozási bevétel   | 0                  | 0                  | Támogatásértéki felhalmozási kiadás       |                | 0                  | 0                  |
| 17.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 0                  | 1 009 139          | Felhalmozási célú pénzeszközátadás        |                | 0                  | 0                  |
| 18.  | Önkormányzatok költségvetési támogatás | 0                  | 0                  | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, vissz |                | 0                  | 0                  |
| 19.  | Támogatási kölcsön igénybevétele, v    | 0                  | 0                  | Felhalmozási célú kamatkidadás            |                | 0                  | 0                  |
| 20.  | <b>(Pénzforgalom nélküli és</b>        | <b>179 947 118</b> | <b>259 269 967</b> | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>      |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21.  |  |                    |                    | <b>Működési célú tartalékok</b>           |                | <b>7 721 461</b>   | <b>23 006 331</b>  |
| 22.  | <b>A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT H</b>    | <b>32 972 993</b>  | <b>52 102 155</b>  | Altalános tartalék                        |                | 7 721 461          | 23 006 331         |
| 23.  | Működési hiány                         | 21 477 993         | 38 378 186         | Céltartalékok                             |                | 0                  | 0                  |
| 24.  | Felhalmozási hiány                     | 11 495 000         | 13 723 969         | <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>       |                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25.  |  |                    |                    | Fejlesztési céltartalék                   |                | 0                  | 0                  |
| 26.  |  |                    |                    | <b>K 9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>        |                | <b>4 715 650</b>   | <b>4 715 650</b>   |
| 27.  | <b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK M</b>     | <b>32 972 993</b>  | <b>52 102 155</b>  | Irányító szervi támogatás folyósítása     |                | 0                  | 0                  |
| 28.  | <b>Beiső forrásból</b>                 | <b>32 972 993</b>  | <b>52 102 155</b>  | Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése   |                | 4 715 650          | 4 715 650          |
| 29.  | Működési célú pénzmaradvány igény      | 21 477 993         | 38 378 186         | Likvid hiteltörlesztés                    |                | 0                  | 0                  |
| 30.  | Felhalmozási célú pénzmaradvány igény  | 11 495 000         | 13 723 969         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  |                | <b>205 198 650</b> | <b>288 365 791</b> |
| 31.  | <b>Külső forrásból</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                |                    |                    |
| 32.  | Likvid hitel                           | 0                  | 0                  |   |                |                    |                    |
| 33.  | Felhalmozási célú hitelfelvétel        | 0                  | 0                  |   |                |                    |                    |
| 34.  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>          | <b>212 920 111</b> | <b>311 372 122</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>              |                | <b>212 920 111</b> | <b>311 372 122</b> |
| 35.  | Működési célú bevételek összesen       | 201 425 111        | 296 639 014        | Működési célú kiadások összesen           |                | 201 425 111        | 296 639 014        |
| 36.  | Felhalmozási célú bevételek összesen   | 11 495 000         | 14 733 108         | Felhalmozási célú kiadások összesen       |                | 11 495 000         | 14 733 108         |

9. melléklet a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethe

**A költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

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

10. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| Megnevetés                | Eredeti           |                  | Módosított        |                  | Eredeti           |                  | Módosított        |                  | Eredeti           |                  | Módosított        |                   | Eredeti összesen   |                  | Módosított összesen |  |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
|                           | Személyi juttatás | Járuék           | Személyi juttatás | Járuék           | Dologi kiadás     | áfa              | Dologi kiadás     | áfa              | Felhalm. kiadás   | áfa              | Felhalm. kiadás   | áfa               | Eredeti összesen   | Módosított       | összesen            |  |
| Önkormányzati igazgatás   | 11 314 300        | 2 204 845        | 16 676 301        | 3 113 530        | 5 260 000         | 934 200          | 10 993 028        | 1 266 921        |                   |                  |                   |                   | 18 196 141         |                  | 32 049 780          |  |
| Védőnői szolgálat         | 3 005 200         | 586 005          | 5 333 443         | 986 983          | 744 596           | 188 400          | 741 309           | 119 931          |                   |                  |                   |                   | 5 814 074          |                  | 7 181 666           |  |
| Közösségazdakodás         | 2 325 500         | 453 500          | 2 325 500         | 453 500          | 9 890 000         | 2 649 800        | 14 067 790        | 2 978 002        |                   |                  |                   |                   | 20 261 479         |                  | 19 844 792          |  |
| Szociális kiadások        |                   |                  |                   |                  | 11 000 000        | 0                | 11 000 000        | 0                |                   |                  |                   |                   | 10 620 000         |                  | 11 000 000          |  |
| Temető fenntartás         |                   |                  |                   |                  | 2 528 600         | 737 322          | 944 619           | 255 014          |                   |                  | 500 000           | 135 000           | 3 265 922          |                  | 2 954 690           |  |
| Zöldterületek fenntartása | 2 325 500         | 453 500          | 2 325 500         | 453 500          | 2 230 000         | 601 600          | 2 884 906         | 575 154          |                   |                  |                   |                   | 4 870 520          |                  | 6 239 060           |  |
| Közvilágítás              |                   |                  |                   |                  | 2 360 000         | 637 200          | 2 373 783         | 300 907          |                   |                  |                   |                   | 2 997 200          |                  | 2 954 690           |  |
| Nem lakóing. üzemeltetés  | 120 000           | 23 400           | 120 000           | 23 400           | 1 330 000         | 359 100          | 1 330 000         | 359 100          |                   | 7 875 000        | 2 125 000         |                   | 16 973 850         |                  | 11 190 063          |  |
| Lakóingatlan üzemeltetés  |                   |                  |                   |                  | 1 640 000         | 442 800          | 1 640 000         | 442 800          |                   |                  |                   |                   | 2 082 800          |                  | 2 501 800           |  |
| Tanyagondnoki szolgálat   | 2 484 000         | 485 000          | 2 484 000         | 485 000          | 630 000           | 126 900          | 530 000           | 126 900          |                   |                  |                   |                   | 3 632 976          |                  | 3 725 900           |  |
| Könyvtári, közműv. tev.   | 232 000           | 45 250           | 515 069           | 84 816           | 1 030 000         | 251 100          | 1 074 883         | 202 759          |                   |                  |                   |                   | 1 558 651          |                  | 3 176 332           |  |
| Utak, hidak fenntartása   |                   |                  |                   |                  | 5 600 000         | 1 512 000        | 5 310 660         | 1 443 878        |                   |                  |                   |                   | 7 112 000          |                  | 7 199 038           |  |
| Gyermekjóléti és csal.    | 2 325 500         | 453 500          | 2 325 500         | 453 500          | 225 000           | 49 950           | 542 356           | 141 830          |                   |                  |                   |                   | 4 115 522          |                  | 3 463 186           |  |
| Közfoglalkoztatás         |                   |                  |                   |                  | 28 689 318        | 2 268 057        | 0                 | 0                |                   |                  |                   |                   | 10 501 135         |                  | 38 523 051          |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>           | <b>24 132 000</b> | <b>4 705 000</b> | <b>60 794 631</b> | <b>8 322 286</b> | <b>46 700 000</b> | <b>8 000 000</b> | <b>57 606 666</b> | <b>9 638 945</b> | <b>8 375 000</b>  | <b>2 260 000</b> | <b>2 260 000</b>  | <b>10 776 585</b> | <b>101 501 135</b> | <b>2 309 678</b> | <b>150 248 991</b>  |  |
|                           | <b>28 837 000</b> |                  | <b>69 116 917</b> |                  | <b>54 700 000</b> |                  | <b>67 445 811</b> |                  | <b>10 635 000</b> |                  | <b>13 686 263</b> |                   |                    |                  | <b>188 325 627</b>  |  |

| Megnevetés               | Eredeti           |        | Módosított        |        |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                          | Személyi juttatás | Járuék | Személyi juttatás | Járuék |
| Átadott pénzeszközök     |                   |        |                   |        |
| Pedagógusok jut.         | 2 833 000         | 0      | 15 070 305        | 0      |
| Ellátottak juttatásai    | 0                 | 0      | 0                 | 0      |
| Belső ellenőrzés         | 0                 | 0      | 0                 | 0      |
| Óvodához hozzájárulás    | 0                 | 0      | 0                 | 0      |
| Könyvházhoz hozzájárulás | 0                 | 0      | 0                 | 0      |
| Iskolának, Közös Hív-nak | 0                 | 0      | 0                 | 0      |
| Tartalék                 | 7 721 000         | 0      | 23 006 331        | 0      |

## Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítási tervezete

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

**Andocsi Szent Ferenc Óvoda**  
**2019. évi költségvetés módosítása**

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

13. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Andocsi Önkormányzati Konyha**  
**2019. évi költségvetés módosítása**

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