

**Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.16.)
RENDELETE**

Andocs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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:

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott előterjesztést az alábbiak szerint mutatja be.

1. §

(1) Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

268.872.851 Ft teljesített bevétellel

224.345.489 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat bevételeit a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat kiadásait a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) Az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) Andocs Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlegét az 5-6. melléklet tartalmazza.
- (2) Andocs Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatást és vagyonmérlegét a 7 és a 7.1 számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állományát e rendelet 15. melléklete mutatja be.

4. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az Áht. 24.§ (4) bekezdés c, pontja szerinti megbontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 44.527.362 Ft összegben határozza meg, melynek részletes kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását e rendelt 14. melléklete mutatja be.

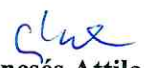
7.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Andocs, 2019. május 16.


Werner Józsefné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2019. május 16.



Lencsés Attila

jegyző



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	161 507 285 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	29 013 459 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	190 520 744 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	258 328 002 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	36 386 789 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	294 714 791 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	227 770 412 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	41 102 439 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	268 872 851 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	108 002 509 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	82 518 235 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	190 520 744 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	187 768 841 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	106 945 950 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	294 714 791 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	140 239 479 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	84 106 010 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	224 345 489 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2018. évi				
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	127 056 885	137 770 910	137 770 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 046 158	62 086 174	62 086 174
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 547 533	26 466 700	26 466 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 663 194	38 288 874	38 288 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 129 162	9 129 162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 229 400	90 542 815	52 022 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 229 400	90 542 815	52 022 388
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		814 277	814 277
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		814 277	814 277
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (társulások és költségvetési szervek)			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 250 000	25 250 000	25 185 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 100 000	21 100 000	21 538 662
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	890 611
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000	20 648 051
4.2.	Cépjárműadó	3 900 000	3 900 000	3 437 230
4.3.	Egyéb árulhasznalati és szolgáltatási adók		250 000	209 191
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 971 000	3 950 000	11 798 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 782 360
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 181 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			868 753
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 000		129 704
5.5.	Ellátási díjak			4 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 899 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			175 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 950 000	3 950 000	1 757 373
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részecsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			178 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			178 900
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megítélülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 507 285	258 328 002	227 770 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 013 459	36 386 789	36 386 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 013 459	36 386 789	36 386 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 715 650
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 715 650
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	29 013 459	36 386 789	41 102 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 520 744	294 714 791	268 872 851

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 014 509	168 472 191			134 665 395
1.1.	Személyi juttatások	28 537 728	65 137 841			58 789 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	5 398 839				8 202 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 625 402	53 887 158			47 760 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 620 000	12 341 630			5 880 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 832 540	25 793 291			14 032 508
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		3 537 325			3 537 325
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései		3 537 325			3 537 325
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 832 540	2 832 540			1 574 738
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Tartalékok					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 502 981	8 920 445			8 920 445
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 988 000	19 296 650			5 574 084
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 988 000	16 038 000			2 315 434
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 258 650			3 258 650
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	108 002 509	187 768 841			140 239 479
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok eladása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok eladása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	82 518 235	106 945 950			84 106 010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Központi irányítású szervek támogatásai	77 808 272	102 235 987			79 396 047
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 709 963	4 709 963			4 709 963
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3.	Külföldi értékpapírok eladása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	82 518 235	106 945 950			84 106 010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 520 744	294 714 791			224 345 489

forum

1.sz. melléklet a 6/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Feladat megnevezése	Önkormányzat		Összes bevétel, kiadás	
		01		01	

form

A	B	C	D	E
Száma	Előirányzat-csoport, kémlelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 770 910	137 770 910	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 046 158	62 046 174	62 086 174
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 547 533	26 466 700	26 466 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 663 194	38 288 874	38 288 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Ervényes és beérkező bevételek			
1.6.	Működési célú költségvetési és közpénzügyi támogatások	9 129 162	9 129 162	9 129 162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 229 400	90 542 815	52 022 388
2.1.	Ervényes és beérkező bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások belülről	4 229 400		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások	814 277	814 277	814 277
3.2.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
3.3.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások belülről			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Céplételek			
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	250 000	250 000	209 191
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 971 000	3 950 000	11 798 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 000		868 753
5.5.	Ellátási díjak			4 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 899 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			175 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 950 000	3 950 000	1 757 373
6.	Felhatalmazási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			178 900
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő			
8.2.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhatalmazási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.3.)	161 507 285	258 328 002	227 770 412
10.	Helyi-, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beérkező célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Beérkező célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	29 013 459	36 386 789	36 386 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 013 459	36 386 789	36 386 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Beérkező megelőlegezések			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Beérkező célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Kölcsönök felvétele			
14.4.	Kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	29 013 459	36 386 789	41 102 439
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	190 520 744	294 714 791	268 872 851

Megnevezés	Önkormányzat	Összes bevétel, kiadás	form
01			01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D	E
A		Erdeit előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 014 509	168 472 191	224 345 489
1.1.	Személyi juttatások	28 537 728	65 137 841	84 106 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 398 839	11 312 271	
1.3.	Dologi kiadások	45 625 402	53 887 158	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 832 540	25 793 291	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 537 325	
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből szárm. kiadások		3 537 325	
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírtakon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 832 540	2 832 540	
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Társulások		10 502 981	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 988 000	8 920 445	8 920 445
2.1.	Beruházások	14 988 000	19 296 650	5 374 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 988 000	16 038 000	2 315 434
2.3.	Felújítások			3 258 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Társulások (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen (4+2+3)	108 002 509	187 768 841	140 239 479
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	82 518 235	106 945 950	84 106 010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 709 963	4 709 963	4 709 963
7.3.	Hitelnyitási és törlesztési költségek (intézményfinanszírozás)	77 808 272	102 235 987	79 396 047
7.4.	Pénzeszközök bevételei elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	82 518 235	106 945 950	84 106 010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 520 744	294 714 791	224 345 489

("2.sz. melléklet a 6/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv	Andocsi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D	E
				Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 205 167	12 169 643	17 385 913	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			201 064	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			12 861 616	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			72 691	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 610 000	9 574 476		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 595 167	2 595 167	3 564 826	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			685 716	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 258 141	46 675 948	36 352 291
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.1.	Beruházások		127 000	107 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127 000	107 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.3.	Dologi kiadások	21 188 050	26 558 965	23 695 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 596	3 201 426	2 113 788
1.1.	Személyi juttatások	10 100 495	16 788 557	10 436 229
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5.)	33 258 141	46 548 948	36 245 291
Kiadások				

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 258 141	46 675 948	39 046 318
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 817 324	32 235 131	19 389 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 235 650	2 271 174	2 271 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+... +9.3.)	21 052 974	34 506 305	21 660 405
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+ ...+7.)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	03
	01
	Osszes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 531	175 000	169 830
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	33 531	175 000	169 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 802 721	1 802 721	1 802 721
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 606 469	46 067 454	39 545 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 760 269	5 086 159	5 086 159
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 846 200	40 981 295	34 459 283

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 640 000	48 045 175	39 715 272
-----	-----------------------------	------------	------------	------------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 660 000	48 045 175	37 799 408
1.1.	Személyi juttatások	24 063 841	32 014 669	26 873 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 914 547	5 783 678	5 336 852
1.3.	Dologi kiadások	6 681 612	10 071 828	5 414 550
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		175 000	175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 660 000	48 045 175	37 799 408

Költségvetési szerv	Feladat	megnevezése
Andocsi Szent Ferenc Óvoda		Összes bevétel, kiadás
03		
01		

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D	E
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	479 284	479 284	410 962	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		479 284	410 962	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 144 748	29 019 561	25 547 533	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 732 161	31 944 698	27 993 386	28 404 348

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 732 161	31 886 198	27 183 092	
1.1.	Személyi juttatások	21 581 725	23 505 777	19 902 990	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 208 436	5 802 458	4 995 069	
1.3.	Dologi kiadások	1 942 000	2 577 963	2 285 033	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		58 500	58 500	
2.1.	Beruházások		58 500	58 500	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 732 161	31 944 698	27 241 592	

előirányzat

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingyatlanok felújítása (Lőszoba)	8 579 000	2017	2 450 000	2 450 000	8 579 000
Ingyatlanok felújítása (Nagyföldi pusztai közösségi épület)	808 650	2018	808 650	115 866	115 866
ÖSSZESEN:	9 387 650		3 258 650	2 565 866	8 694 866

3. melléklet a .../2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 056 885	137 770 910	137 770 910	Személyi juttatások	28 537 728	65 137 841	58 789 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 229 400	90 542 815	52 022 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 398 839	11 312 271	8 202 202
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	45 625 402	53 887 158	47 760 474
4.	Közhatalmi bevételek	25 250 000	25 250 000	25 185 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630	5 880 488
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			178 900	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 832 540	25 793 291	14 032 508
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 971 000	3 950 000	11 798 854	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
8.	Elvonások és befizetések				Beruházások			
9.					Felújítások			
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7+...+12.)	161 507 285	257 513 725	226 956 135	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	93 014 509	168 472 191	134 665 395
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	14 025 459	17 904 416		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 025 459	17 904 416		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 709 963	4 709 963	4 709 963
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 715 650	Központi hányftörszervi támogatás	77 808 272	102 235 987	79 396 047
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 025 459	17 904 416	4 715 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	82 518 235	106 945 950	84 106 010
25.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (13.+22.)	175 532 744	275 418 141	231 671 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	175 532 744	275 418 141	218 771 405
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	68 492 776	89 041 534	92 290 740
	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 900 380

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás		814 277	814 277	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 988 000	16 038 000	2 315 434	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 258 650	3 258 650	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		814 277	814 277	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 988 000	19 296 650	5 574 084	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	14 988 000	18 482 373	36 386 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 988 000	18 482 373	36 386 789	Hitelek törlesztése				
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok értékesítése				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 988 000	18 482 373	36 386 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 988 000	19 296 650	5 574 084	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 988 000	19 296 650	37 201 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 988 000	19 296 650	5 574 084	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018

7. sz. melléklet a 6/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK					
Sorszám	Allomány a tárgyév elején	Változás	Allomány a tárgyév végén		
				A	
				B	
I. Immateriális javak					
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)					
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)					
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)					
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
3. Tényezőállatok (14+15+16+17)					
3.1. Forgalomképtelen tényezőállatok					
3.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok					
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok					
3.4. Üzleti tényezőállatok					
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)					
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások					
4.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások					
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások					
4.4. Üzleti beruházások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök értékelési értéke (24+25+26+27)					
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelési értéke					
5.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelési értéke					
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelési értéke					
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelési értéke					
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)					
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)					
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések					
1.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések					
1.4. Üzleti tartós részesedések					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)					
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
2.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke (40+41+42+43)					
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke					
3.2. Nemzsigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke					
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke					
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke					
IV. Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
1. Készletek					
II. Értékpapírok					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)					
1. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
III. Forrásszámlák					
IV. Devizaszámlák					
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)					
1. Költésigények éven esedékes követelések					
II. Költésigények éven esedékes követelések					
III. Követelési jellegű sajátos eszközök					
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)					
1. Decembert követő havi illetmények, munkabérek elszámolása					
II. Egyéb sajátos eszközök elszámolása					
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK (58+59)					
F) AKTÍV IDŐBÉL ELHATÁROLÁSOK					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)					

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

7.1.sz. melléklet a 6/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK		
A	B	C
Sorszám	allománya	érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	508 094 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-185 587 281
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 299 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	88 855 370
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-26 441 864
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	466 219 225
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 715 650
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 058 072
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 773 722
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 290 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	480 283 251

8.sz. melléklet a 6/2019. (V.16.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Andocsi Sportegyesület	Működési támogatás	1 200 000	1 200 000
2.	Polgárőrség	Működési támogatás	150 000	150 000
3.	Gazdakör	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Magyar Falu Szövetség	Működési támogatás	11 000	11 000
5.	Nagyitoldidipusztai elszármazottak találkozója	Működési támogatás	100 000	100 000
6.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	1 485 050	1 485 050
7.	Nyugdíjas Klub (Ezüst Nyári Tábor)	Működési támogatás	10 000	10 000
8.	Nefala	Működési támogatás	5 000	5 000
9.	DRV Zrt	Működési támogatás	3 984 600	3 984 600
10.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	140 178	140 178
11.	Koppányvölgyi Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	853 400	853 400
12.	NIT Hungary	Működési támogatás	9 900	9 900
13.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Működési támogatás	27 725	27 725
14.	Orvosi ügyelet	Működési támogatás	1 937 340	1 937 340
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 014 193	10 014 193

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:

KERNEL
BadcharData
Text
13319

INDOKLÁS

Andocs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019.(V.16.) önkormányzati rendelethez.

2018. évi teljesítés adatok alakulása:

- Andocs Község Önkormányzata 2018 évben összesen 9.129.162 Ft kiegészítő állami támogatást kapott, mely magában foglalja a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját, szociális ágazati pótlékot, lakossági ivóvíz támogatására elnyert összeget, téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatási összegét. Ez bevételi oldalon a B 115-ös rovaton jelenik meg.
- Közfoglalkoztatásra nem volt előirányzatunk a költségvetés tervezésekor, év közben 52.022.388 Ft támogatást kaptunk, ami bevételi oldalon B116-os rovaton, kiadási oldalon személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások sorokon mutatkozik meg
- intézményfinanszírozás összege a tervezetthez képest a 2018.január 1-i jogszabályi változások miatti TB-CST ellátások miatt emelkedett.
- Beruházások soron a tervezetthez képest alulmaradt a teljesítés.
- Ingatlan felújítás soron a Lő szoba kialakításának kiadásai szerepelnek.

Andocs, 2019. május 16.


Werner Józsefné
polgármester

