

**Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(XI.30.)számú rendelet
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.10.) számú rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 268.366.422 Ft-ban
- a működési kiadásait 268.366.422 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 125.113.607 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 24.136.402 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 81.042.485 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.341.630 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.709.963 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 21.022.335 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.537.325 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.832.540 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.569.470 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 19.335.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 19.335.000 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 46.189.975 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 4.709.963 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) Az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét tartalmazó** a 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve tartalmazó a 2-3. melléklet helyébe e rendelet 2-3. melléklete lép, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** tartalmazó 4-5. melléklet helyébe e rendelet 4-5. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei **működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** tartalmazó 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei **bevételeit kiemelt előirányzatonként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) tartalmazó 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók alapján elkészített **bontásban** tartalmazó 10. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (6) Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait bemutatót 11. melléklet helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (7) Az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait bemutató 12. melléklet helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (8) Az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait bemutató 13. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

4.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 8.908.000 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban tartalmazó a 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (2) A Képviselő-testület **a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** tartalmazó 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2018. november 30.

Pacs László
alpolgármester



Werner Józsefné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.november 30.



Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 6.584.180,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. Ez az összeg magában foglalja DRV ivóvízpályázaton elnyert 3.984.600,-Ft-ot, a szociális célú tűzifára kapott 1.546.000,- Ft-ot valamint az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációs kiegészítését, illetve a szociális ágazati pótlékot.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, a TOP-os pályázaton elnyert támogatás, az MVH alapú támogatás, melyek összességében 58.793.334 Ft-tal emelték a bevételi előirányzatot és amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál a választásra átvett 1.802.721,- Ft, melyet a B6-os rovaton mutatunk ki.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele során az Ávr. alapján a 2017. évi beszámoló 7-es űrlapján szerepeltetett összeget kell kimutatnunk, mely összevontan 46.189.975 Ft.

Ebből:

-Andocs Község Önkormányzatánál	36.386.789,- Ft
-Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál:	5.086.159,- Ft
-Andocsi Szent Ferenc Óvodánál:	2.445.853,- Ft
-Andocsi Önkormányzati konyhánál:	2.271.174,- Ft

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult az önkormányzatnál a foglalkoztatottak személyi juttatása és annak járulécai valamint a közfoglalkoztatásban jelentkező dologi kiadások és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések is.

A kompenzáció és a szociális ágazati pótlék az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók személyi juttatásait és annak járulékait érintette.

A választás a Közös Hivatal költségvetését módosította személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások vonatkozásában.

AZ ASP-ben való közreműködés, a 2017. évi elszámolás és a 2018. évi póttámogatás miatt a Közös Hivatalban dolgozók személyi juttatásait és annak járulékait növelte.




Az Andocsi Szent Ferenc Óvodánál a jubileumi jutalom kifizetése növelte meg a személyi juttatások és járulécai előirányzatát.

Mindezek az intézményeket érintő plusz előirányzatok az intézményfinanszírozás összegét is módosították.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 3.537.325,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk. (A 2017. évi beszámoló alapján visszafizetendő összeg volt.)

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 5.569.470, Ft-ra módosult, mely a társulásnak, civil szervezetnek , orvosi ügyeletnek és a DRV-nek átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a közfoglalkozásból eredően emelkedtek a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.



1. melléklet a 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Ssz.	Előirányzat-csoport	A	B	C		C		C		D	
				Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata 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.		K 1 Személyi juttatások	28 537 728	24 063 741	27 371 254	21 581 725	22 813 380	10 100 495	12 421 404	84 283 689	125 113 607
2.											
5.	működés	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 398 839	4 914 647	5 174 916	4 208 436	5 148 285	1 969 596	2 500 930	16 491 518	24 136 402
6.		K 3 Orvosi kiadások	45 625 402	6 681 612	10 071 828	1 942 000	2 209 792	21 188 050	18 208 807	75 437 064	81 042 485
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	0	0	0	0	0	0	10 620 000	12 341 630
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327	0	175 000	0	0	0	0	13 415 327	21 022 335
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	14 988 000	0	0	0	58 500	0	127 000	14 988 000	16 223 500
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belüli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások	K 7 Felújítások	0	0	3 111 500	0	0	0	0	0	3 111 500
12.		K 911 hitel töltetoroszítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		K 914 ÁH-n belüli, megelőleg, visszafiz.	4 709 963	0	0	0	0	0	0	4 709 963	4 709 963
14.		K 915 Irányító szervi tám.teljesítés	77 808 272	81 851 262	0	0	0	0	0	0	0
15.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	82 518 235	86 561 225	0	0	0	0	0	4 709 963	4 709 963
Összesen:			201 103 531	263 271 588	35 660 000	27 732 161	30 229 957	33 258 141	33 258 141	219 945 561	287 701 422

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata a Eredeti	Andocs Község Önkormányzata módosított	Andocs Község Önkormányzata Hivatali Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	Andocs Szent Ferenc Óvoda Eredeti	D	
											Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belüli	127 056 885	133 641 065	0	0	0	0	0	127 056 885	133 641 065
2.											
3.											
4.											
5.	működés	B3 Közhatalmi bevételek (adók)	25 250 000	25 250 000	0	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000
6.		B4 Működési bevételek	3 950 000	3 950 000	33 531	0	479 284	12 205 167	12 169 643	16 188 698	16 773 927
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belüli	4 229 400	63 022 734	0	0	0	0	0	4 229 400	64 825 455
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000
10.		B7 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevételei	0	33 846 200	0	0	0	0	0	0	0
12.		B813 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	34 886 283	36 386 789	1 780 269	35 729 118	25 144 748	18 817 324	18 817 324	41 489 615	46 189 975
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 709 963	0	0	5 086 159	2 587 413	2 235 650	2 271 174	4 709 963	0
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	39 596 246	36 386 789	35 626 469	40 815 277	29 750 673	21 052 974	21 088 498	46 199 578	46 189 975
Összesen:			201 103 531	263 271 588	35 660 000	42 792 998	30 229 957	33 258 141	33 258 141	219 945 561	287 701 422

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

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	62046158	62046158
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 846 200	33 846 200
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	3 573 648	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 252 650	7 252 650
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	43 350	43 350
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	25 547 533	25 547 533
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (4,2 fő)	18 265 200	18 265 200
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 940 000	2 940 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	3 540 333	3 540 333
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	802 000	802 000
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	37 663 194	37 663 194
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 111 000	10 111 000
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	10 201 294	10 201 294
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,64 Fő)	8 816 000	8 816 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 034 900	2 034 900
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	6 584 180
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	127 056 885	133 641 065
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Fiad bírság miatt)	1 100 000	1 100 000
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	57 491 544
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás (Top-os pályázat+MVH)	0	1 301 790
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	131 286 285	196 663 799
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	25 250 000	25 250 000
35.	B 4 Működési bevételek	3 950 000	3 950 000
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	1 021 000	1 021 000
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	226 884 799

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	39 596 246	36 386 789
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	39 596 246	36 386 789

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	161 507 285	226 884 799
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 013 459	36 386 789
3.	Mindösszesen	201 103 531	263 271 588

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

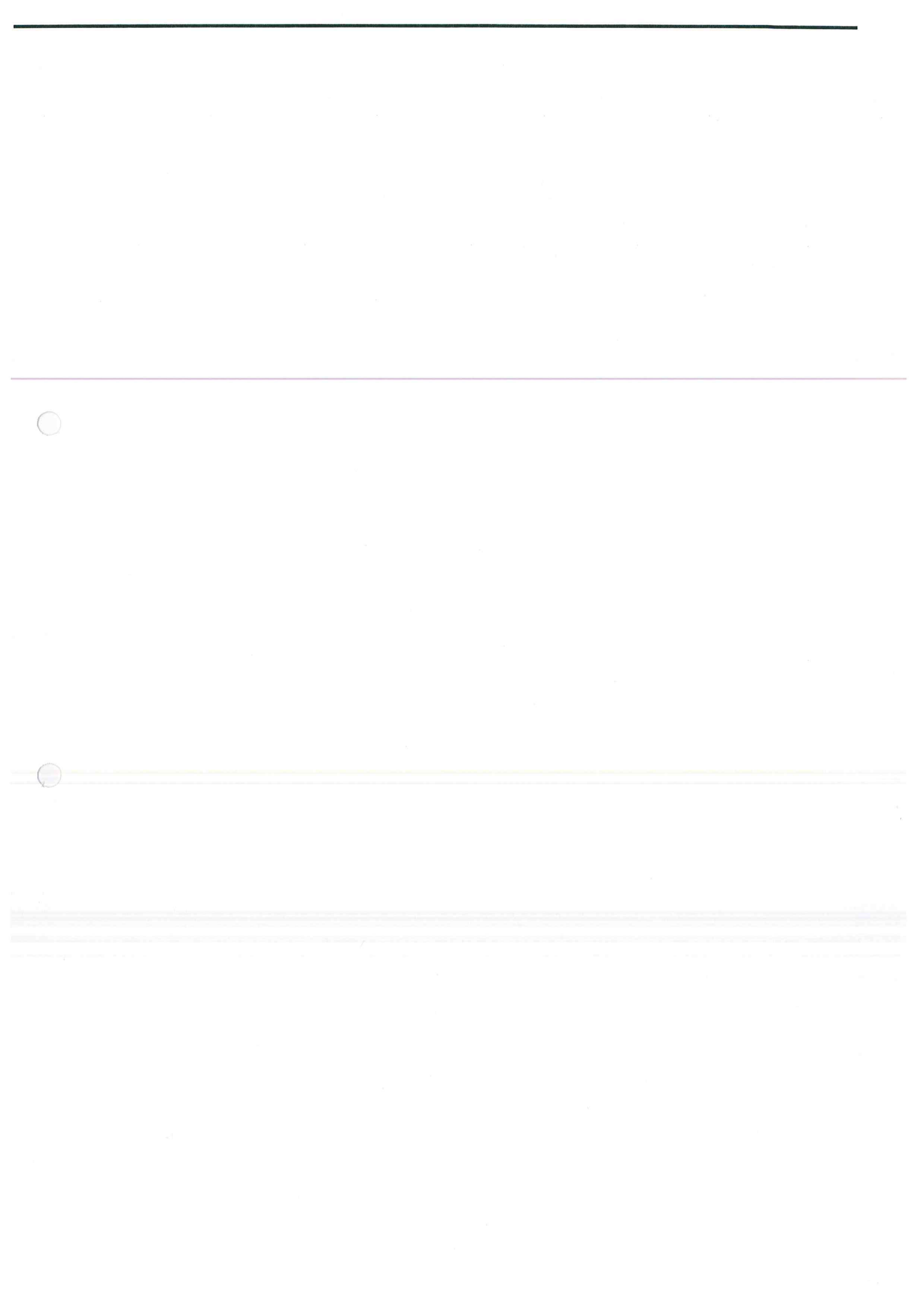
sz.	A Költségvetési Kiadások K1-K8	B	B
		Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 798 668	22 798 668
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	0	32 286 719
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 798 668	55 085 387
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 386 800	6 046 379
	K122 Megbízási jogviszony	352 260	1 190 023
	K123 Külső személyi juttatás		185 780
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 739 060	7 422 182
9.	K 1 Személyi juttatások	28 537 728	62 507 569
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 398 839	11 312 271
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>5 775 000</i>	<i>10 775 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	5 775 000	10 775 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>350 000</i>	<i>650 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>
17.	<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 550 000</i>
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 800 000</i>	<i>9 507 286</i>
19.	<i>Bérleti és lízing díj</i>	<i>0</i>	<i>114 000</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 900 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>17 030 000</i>	<i>12 042 063</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	25 830 000	25 563 349
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	200 000
23.	AFA	7 620 402	8 120 402
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 050 000</i>
	<i>Kamatkiadás</i>		<i>7 307</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>900 000</i>	<i>286 000</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 570 402	11 463 709
28.	K3 Dologi kiadások	45 625 402	50 552 058
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 000 000	7 721 630
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 000 000	2 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	620 000	620 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 620 000	12 341 630
	<i>K502 Előző évi befizetési kötelezettségek</i>		<i>3 537 325</i>
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 832 540	2 832 540
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)	0	5 569 470
36.	K 5 Tartalék	10 582 787	8 908 000
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 415 327	20 847 335
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (nem lakóingatlan)	11 800 000	12 850 000
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 188 000	3 188 000
40.	K 6 Beruházások	14 988 000	16 038 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	2 450 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	661 500
42.	K 7 Felújítások	0	3 111 500
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	118 585 296	176 710 363

II. Finanszírozási kiadások

sz.	A K 9 Finanszírozási kiadások	B	B
		Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 709 963	4 709 963
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	77 808 272	81 851 262
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	82 518 235	86 561 225

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

sz.	A Megnevezés	B	B
		Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	108002509	176710363
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	82518235	86561225



4. melléklet a 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

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

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

C	
Módosított	
	0
	0
3 111 500	
	0
	0
3 111 500	

forint

C	
Módosított	
	0
	0

C	
Módosított	
	0
	0

C	
Módosított	
	0
	0

C	
Módosított	
	0
	0
3 111 500	
	0
	0
3 111 500	

5. melléklet a 10/2018. (XI.30..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Nem lakóingatlan beruházás	14 988 000	14 988 000
	Tárgyi eszköz beszerzés		1 050 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	14 988 000	16 038 000

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

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

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	14 988 000	16 038 000
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0	0
4	Andocsi Önkormányzati Konyha		
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	14 988 000	16 038 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		Módosított	C
	BEVÉTELEK	Eredeti ezer forint		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 745 983	241 511 447	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Pénzforgalmi bevételek	173 745 983	241 511 447	Pénzforgalmi kiadások
3.	Működési célú	172 724 983	240 490 447	Működési célú
4.	Működési bevételek	143 245 583	150 414 992	K 1 Személyi juttatások
5.	B 4 működési bevételek	16 188 698	16 773 927	K 2 Munkaadót terhelő járulékok
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	127 056 885	133 641 065	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek	4 229 400	64 825 455	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3129400	3129400	K 5 Egyéb működési célú kiadás
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	25 250 000	25 250 000	
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0		Előző évi maradvány átadás
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.				Felhalmozási célú
13.				K 6 Beruházási kiadások
14.	Felhalmozási célú	1 021 000	1 021 000	K 7 Felújítások
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási célú pénzeszközátadás
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 021 000	1 021 000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		Felhalmozási célú kamatkiadás
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		Pénzforgalom nélküli kiadások
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	173 745 983	239 708 726	Működési célú tartalékok
21.				Általános tartalék
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	46 199 588	46 189 975	Céltartalékok
23.	Működési hiány	32 232 578	27 875 975	Felhalmozási célú tartalékok
24.	Felhalmozási hiány	13 967 000	18 314 000	Fejlesztési céltartalék
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
26.				Irányító szervei támogatás folyósítása
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	46 199 588	46 189 975	Áht-beüli megelőlegezés visszafizetése
28.	Belső forrásból	46 199 588	46 189 975	Likvid hiteltörlesztés
29.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	32 232 578	27 875 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN
30.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	13 967 000	18 314 000	
31.	Külső forrásból	0	0	
32.	Likvid hitel	0	0	
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 945 561	287 701 422	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
35.	Működési célú bevételek összesen	204 957 561	268 366 422	Működési célú kiadások összesen
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 988 000	19 335 000	Felhalmozási célú kiadások összesen

zati rendelethez

Eredet	Módosított
ezer forint	
204 652 811	274 083 459
189 664 811	254 748 459
84 283 689	125 113 607
16 491 518	24 136 402
75 437 064	81 042 485
10 620 000	12 341 630
2 832 540	12 114 335
0	0
14 988 000	19 335 000
14 988 000	16 223 500
0	3 111 500
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
10 582 787	8 908 000
10 582 787	8 908 000
0	0
0	0
0	0
4 709 963	4 709 963
4 709 963	4 709 963
0	0
209 362 774	278 793 422
219 945 561	287 701 422
204 957 561	268 366 422
14 988 000	19 335 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	8 fő
Közfoglalkoztatottak	11 fő
Választott tisztségviselők	7 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselők	10 fő
-----------------	-------

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Közalkalmazotti állomány	6 fő
--------------------------	------

Andocsi Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány	5 fő
--------------------------	------

Összesen: 36 fő

10.melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevetés	Eredeti		Módosított		Dologi kiadás
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	
Önkormányzati igazgatás	10.016.712	1.985.229	10 016 712	1 985 712	5.260.000
Védőnői szolgálat	4.151.080	729.998	4 151 080	729 998	744.596
Községgazdálkodás	6.497.200	1.224.479	6 497 200	1 224 479	9.890.000
Szociális kiadások					10.620.000
Temető fenntartás					2.528.600
Zöldterületek fenntartása	1.716.000	322.920	1 716 000	322 920	2.230.000
Közvilágítás					2.360.000
Nem lakóing.üzemeltetés	250.000	48.750	250 000	48 750	1.330.000
Lakóingatlan üzemeltetés					1.640.000
Tanyagondnoki szolgálat	2.423.892	452.184	2 423 892	452 184	630.000
Könyvtári, közműv.tev.	232.260	45.291	232 260	45 291	1.030.000
Utak, hidak fenntartása					5.600.000
Gyermekjóléti és csal.	3.250.584	589.988	3 250 584	589 988	225.000
Közfoglalkoztatás			32 286 719	5 913 432	0
OSSZESEN	28.537.728	5.398839	62 507 569	11 312 271	44.088.196
	33.936.567		73 819 840		45 62

	Eredeti	Módosított
Átadott pénzeszközök	13 415 327	20 847 335
Pedagógusok jut.	159.054	
Ellátottak juttatásai	10 620 000	12 341 630
Belső ellenőrzés	250.000	
Óvodához hozzájárulás	2.184.628	
Konyhához hozzájárulás		0
Iskolának, Közös Hiv-nak		
Finanszírozási kiadás összesen	82 518 235	86 561 225
Összesen	8.573.682	

deti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti összesen	
áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	
934.200	5 260 000	934 260					18.196.141
188.400	744 596	188 400					5.814.074
2.649.800	9 890 000	2 649 800			2 450 000	661 500	20.261.479
	10 620 000						10.620.000
737.322	2 528 600	737 322					3.265.922
601.600	2 230 000	601 600					4.870.520
637.200	2 360 000	637 200					2.997.200
359.100	1 330 000	359 100	11.800.000	3.186.000	11 800 000	3 188 000	16.973.850
442.800	1 640 000	442 800					2.082.800
126.900	630 000	126 900					3.632.976
251.100	1 030 000	251 100					1.558.651
1.512.000	5 600 000	1 512 000					7.112.000
49.950	225 000	49 950					4.115.522
0	3 879 257	1 047 399			1 050 000	0	0
8.490.372	39 381 656	11 170 402	11.800.000	3.186.000	15 300 000	3 849 500	101 501 135
5 402	50 552 058		14.986.000		19 149 500		

Módosított összesen

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

263 271 588

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítás tervezete

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.31.
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	33 531	175 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 802 721
3.	Irányító szervei támogatás (normatíva + bérkompenzáció)	33 846 200	33 846 200
4.	Irányítószervei támogatás (bérkompenzáció)	0	287 937
5.	Irányítószervei támogatás (Andocstól átvett bértámogatás)	0	808 272
	Irányítószervei támogatás (Andocstól átvett 2017. évi ASP maradvány+ a 2018. évi ASP rendszer működtetésének támogatása)	0	786 709
7.	Pénzmaradvány igénybevétel	1 780 269	5 086 159
Bevételek összesen (1+2+3)		35 660 000	42 792 998

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.31.
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	22 101 841	21 436 553
2.	Céljuttatás	-	575 000
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	477 900	477 900
	Béren kívüli juttatás- készpénz	864 000	864 000
	Béren kívüli juttatás- Ajándék utalványok (2017. évi)	300 000	300 000
	Béren kívüli juttatás-Ajándék utalványok (2018. évi)	270 000	270 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	1 911 900	1 911 900
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)Közlekedési költség	50 000	145 150
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	589 948
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	1 700 000
7.	Egyéb külső személyi juttatás (választás)	-	1 012 703
	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	24 063 741	27 371 254
8.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 255 042	4 515 311
9.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	659 605	659 605
II.	Járadékok összesen (4+5)	4 914 647	5 174 916
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	350 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	1 900 000
6.	Készletbeszerzés összesen	750 000	2 250 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	900 000	849 995
	Egyéb komm. szolg.	200 000	200 000
7.	Komm. Szolg. Összesen	1 100 000	1 049 995
	Közüzemi díjak	900 000	2 823 904
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	300 000	309 417
	Közvetített szolgáltatás	-	6 900
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000	300 000
	Egyéb szolg-Posta költség	700 000	700 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	400 000	400 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	60 000	60 000
	Egyéb szolg.- egyéb	300 000	300 000
8.	Egyéb szolg. összesen	3 260 000	5 200 221
9.	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000

10.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 371 612	1 371 612
11.	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	6 681 612	10 071 828
IV.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	175 000
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	35 660 000	42 792 998

**Andocs Óvoda Költségvetése
2018**

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított e.i
Irányítószeri támogatás (önkormányzati kiegészítés)	2 184 628	1 757 287
Irányító szeri támogatás (Normativa)	25 547 533	25 547 533
Előző évi maradvány igénybevétele		2 445 853
Egyéb működési bevétel		479 284
Összesen	27 732 161	30 229 957
Kiadások		
Személyi jell.kiadás	25 790 161	27 961 665
ebből bérek	21.581.785	22 813 380
ebből járulék	4.388.376	5 148 285
Dologi kiadások	1.637.000	1 627 335
AFA	305.000	582 457
Dologi kiadások összesen	1 942 000	2 209 792
beruházás		58 500
Összesen	27.732.161	30 229 957

Konyha költségvetése
2018

BEVÉTELEK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.31.
Normativa	21052974	18 817 324
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 271 174
Finanszírozási bevételek összesen		21 088 498
Szolgáltatások ellenértéke	0	-
Szoc.étkezés	6500000	6 500 000
Vendég érkezés	2.090.167	2 034 476
Napközi	600.000	600 000
Menza	400.000	400 000
Óvoda	40.000	40 000
Áfa	2.575.000	2 595 167
Egyéb működési célú bevételek		-
Saját bevételek összesen	12.205.167	12 169 643
Összesen:	33.258.141	33 258 141
KIADÁSOK		
	Eredeti	Módosított
Munkabér + járulék	12.070.091	14 922 334
Dologi	18.561.050	16 844 982
ÁFA befizetés	2.627.000	1 363 825
Beruházások	0	127 000
Összesen:	33.258.141	33 258 141