

Címrend**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Andocs Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

e Ft

Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

adatok Ft- ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 166 894	61 166 894	61 166 894
Települési önkorm egyes köznevelési feladatok támogatása	20 018 134	22 710 700	22 710 700
Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	33 916 641	34 329 807	34 329 807
Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1 277 940	1 277 940	1 277 940
Működési célú költségvetési támogatások	0	3 452 837	3 452 837
1. Önkormányzatok működési támogatásai	116 379 609	122 938 178	122 938 178
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	787 343	718 728
Működési célú, visszatérítendő támogatások igénybev.	0	3 282 050	5 422 751
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.b.	2 809 000	75 166 640	59 573 238
2. Működési célú támogatások az államháztartáson belül	119 188 609	202 174 211	188 652 895
Felhalmozási önkormányzati támogatás		26 000 000	26 000 000
3.Felhalmozási célú támogatások államházt. Belül		26 000 000	26 000 000
Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 379 796
Értékesítési forgalmiadók	16 000 000	16 000 000	28 720 003
Gépjárműadó	4 710 000	4 710 000	4 352 525
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	253 026	370 666
3. Közhatalmi bevételek	22 360 000	22 363 026	34 819 990
Készletértékesítés	0	497 478	469 200
Szolgáltatások ellenértéke	22 055 000	22 055 000	18 970 294
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	597 000	597 000	1 066 568
Tulajdonosi bevételek	4 762 000	4 762 000	2 381 108
Ellátási díjak	1 377 000	1 377 000	1 266 568
Kiszámlázott általános forgalmiadó	3 070 000	3 999 330	5 813 369
Kamatbevételek	331 000	331 000	167 908
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	475 074
4. Intézményi működési bevétel	32 192 000	33 618 808	30 729 834

II. Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése	0	600 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
Felhalmozási bevételek		600 000	800 000

III. Működési célra átvett pénzeszköz

1. Működési célú kölcsönök	680 000	680 000	495 323
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	680 000	680 000	495 323
2. Felhalmozási célú kölcsönök	1 022 000	1 022 000	
Egyéb felhalmozási célra átvett pénz	1 022 000	10 220 000	

IV. Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 946 482	39 946 482	15 645 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 411 866
Finanszírozási bevételek	39 946 482	39 946 482	20 056 866

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 215 389 091 326 404 527 301 554 908

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	26 236 960	75 385 508	63 924 060
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 984 719	13 712 902	12 292 892
Dologi kiadások	54 845 773	69 982 051	58 594 349
Önkorm. által folyósított ellátások	7 880 000	10 773 510	10 773 510
Egyéb működési célú kiadások	8 467 000	12 305 719	11 148 337

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	12 700 000	19 407 496	14 300 416
Felújítások	37 465 000	57 465 000	331 532
Kormányzati beruházások	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0
Lakásépítés	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**154 579 452 259 482 186 11 148 337****KÖLCSÖNÖK**

Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK

Általános tartalék	300 000	300 000	
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú			

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartások belüli megelőlegezések vfiz.		4 209 324	420 932
Központi irányítószervi támogatás	60 509 639	62 413 017	62 413 017

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 215 389 091 326 404 527 237 987 437**

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Forint

Feladat megnevezése	Teljesítés
Tornaterem	5 433 000
Start munkaprogram	4 573 533
Elektromos sütő	659 130
ASP kiépítés	3 299 993
Temetői nyilvántartó rendszer	619 125
Összesen	14 584 781

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
Kazánház	331 532
Osszesen	331 532

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok e Ft-ban

Támogatás	Összeg
	0
ÖSSZESEN	0

Szociális, rászorultsági ellátás	Összesen
ÖSSZESEN	0

MINDÖSSZESEN	0
--------------	---

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

BEVÉTELEK		Összeg
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Kapott támogatás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		
Működési célú támogatásértékű bevétel		
Műk.c.tám.ért.bevételek		
Közhatalmi bevételek		
Intézményi működési bevétel		
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		
Egyéb sajátos bevétel		
T.számlázott (közvetített) szolg.-k értéke		
Bérleti díj bevételek		
Intézményi ellátási díjak		
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFÁ-ja		
Hozam és kamatbevételek		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Előző évi központi ktg-vet-i kieg-k, v.térületek		
Egyéb felhalmozási bevétel		
KOLCSONOK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)		
E.EVI PENZMARADVANY FELHASZNÁLÁS		
Felhalmozási célú		
MINDÖSSZESEN		

KIADÁSOK							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	terh. Jár. és Szoc. hozz.	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyózatott kiadások	Egyéb működési kiadások	Finanszírozási kiadások

[illegible]

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	beruházás	Felújítások	felhalmozási kiadások	Összesen

KÖLCSÖNÖK	Wukodeszt célú	Reinainmozasi célú	Összesen
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			0
Kölcsön törlesztése			

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN:

Összesen

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTELEK				adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Működési célú tám. bevételei	-	9 665 911	1 143 128	
Működési bevétel		197 792	2 661	
Költségvetési bevételek		9 863 703	1 145 789	
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele		814 372	814 372	
Irányítószervi támogatás	34 624 800	36 468 934	38 230 889	
Finanszírozási bevételek	34 624 800	37 283 306	39 045 261	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalm. c.tám.é.bevétel	-	-	-	

MINDÖSSZESEN 34 624 800 47 147 306 40 191 050

KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Eredeti előirányzat	21 974 840	5 926 100	6 723 860	34 624 800
Módosított előirányzat	30 148 456	8 150 015	8 030 627	46 332 598
Teljesítés	26 440 994	6 553 923	6 378 261	39 376 678

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
	0	0	0

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN 32 624 800 46 332 637 39 376 678

Andocsi Szent Ferenc Óvoda költségvetése

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Kamatjellegű bevétel	0	707 904	34	
Egyéb működési bevétel	0	5 000	41 333	
Költségvetési bevételek		712 904	41 367	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		182 058	182 058	
Irányítószervi támogatás	25 884 839	25 904 524	24 996 500	
Finanszírozási bevételek	25 884 839	26 086 582	25 181 558	
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k AFA-ja				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			
Tárgyi eszközök értékesítése	0			

MINDÖSSZESEN 25 884 839 267 999 486 25 222 925

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	M.adókat terh. Jár. És Szoc. hozz. Jár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat	17 907 984	4 835 155	3 141 700			25 884 839
Módosított előirányzat	18 180 639	4 847 185	3 487 297			26 515 121
Teljesítés	17 530 690	4 245 782	2 833 682			24 610 154

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	284 365			284 365
Teljesítés	251 365			251 365

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALEKOK	Összesen
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN 22 884 839 267 999 486 24 894 519

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	előirányzat	teljesítés
Andocs Község Önkormányzata	11	12
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	11	11
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	6	6
Összesen	28	29

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
Andocs Község Önkormányzata	58	46
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0	0
Összesen:	58	46

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2014.
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	0
50%	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a v. vásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
KTG-VET. BEVÉTELEK	375 660 609	269 412 652		KTG-VET. KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	175 442 609	295 730 682	280 742 070	Pénzforgalmi kiadások	164 924 091	255 007 409	220 719 980
Működési célú	174 420 609	268 708 682	254 742 070	Működési célú	66 119 784	123 714 603	107 895 744
Kapott támogatás	116 379 609	122 938 178	122 938 178	Személyi jellegű kiadások	17 745 974	26 710 102	23 092 597
Működési c. tam. art. bevétel	2 809 000	88 901 944	65 714 717	M adót terh. jár és szoc hozzájár. adó	64 711 333	81 499 975	67 806 292
Közhatalmi bevételek	22 360 000	22 363 026	34 819 990	Dologi kiadások	7 880 000	10 773 510	10 773 510
Intézményi működési bevétel	32 192 000	34 529 504	30 773 862	Onkorm által folyósított ellátások	8 467 000	12 309 219	11 151 837
Működési célú átvett pénzeszköz	680 000	680 000	495 323	Egyéb működési célú kiadások			
Előző évi mük. c. pénzmaradvány átvevetele				Szociális kölcsön (lakosságnak)	0		
Felhalmozási célú	1 022 000	27 022 000	26 000 000	Felhalmozási célú	50 165 000	77 156 861	14 916 313
Felhalmozási bevételek	0			Intézményi beruházások	12 700 000	19 691 861	14 584 781
Tárgyi eszköz immateriális javak értékesítése	0			Felújítások	37 465 000	57 465 000	331 532
Onkorm-k sajátos felhalm. és rákebevétele				Kormányzati beruházások	-		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	26 000 000	26 000 000	Lakástámogatás	-		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 022 000	1 022 000		Lakásépítés	-		
Előző évi felhalm. célú maradvány átvevetele				Egyéb felhalmozási kiadások	-		
Előző évi kp.-i kgt-vet-i kieg., v. töltesek							
Pénzforg.nélküli kiadások					300000	300000	
Működési célú tartalékok					300000	300000	
Általános tartalék					300000	300000	
Céltartalékok							
Felhalm.célú tartalékok							
Fejlesztési céltartalék							
FINANSZ.C.KIADÁSOK					0	4 209 324	4 209 324
Allamházt. Belüli megelőleg. Visszatfiz.				Allamházt. Belüli megelőleg. Visszatfiz.		4 209 324	4 209 324
Felhalmozási célú hiteltorleszties				Felhalmozási célú hiteltorleszties		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Pénzforg.nélk. és finansz.célú bevételek nélkül)

A HANY FINANSZ.MODJA	39 946 482	40 942 912	21 053 296				
Belső forrásból	0						
I. Mük. c.penzmaradvány ig.vetele	39 946 482	40 942 912	16 641 430				
Allamháztartáson belüli megelőleg			4 411 866				
Külső forrásból	0						
Működési célú hitelfelvétel	0						
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0						
BEVETEL MINDÖSSZESEN	215 389 091	336 673 594	301 795 366	KIADAS MINDÖSSZESEN	215 389 091	336 673 594	239 845 617
Működési célú bevételek összesen	174 420 609	268 708 682	254 742 070	Működési célú kiadások összesen	164 924 091	255 007 409	220 719 980
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 022 000	27 022 000	26 000 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 165 000	77 156 861	14 916 313
A HANY FINANSZ.MODJA	39 946 482	40 942 912	21 053 296	Pénzforg.nélküli kiadások	300 000	300 000	
				Allamházt. Belüli megelőleg. Visszatfiz.	0	4 209 324	4 209 324

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
Krizishelyzet	300 000
Összesen	300 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2014.	2015.	2016.	2017.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összes
BEVÉTELEK													
KAPOTT TÁMOGATÁS	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 698	9 702	116 380
MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	235	2 809
KÖZHATALMI BEVÉTEL		5 590	5 590						5 590	5 590			22 360
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 657	32 192
MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0
ELŐZŐ ÉVI MŰK.C.MARADVÁNY ÁTVÉTEL													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	255			255			256				256		1 022
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	53	680
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE				946		10 000	10 000	9 000	10 000				39 946
FELHALMOZÁSI C. HITEL													0
MŰKÖDÉSI C.HITEL													0
ÖSSZESEN	12 929	18 264	18 264	13 875	12 674	22 674	22 930	21 674	28 264	18 264	12 930	12 647	215 389

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 744	13 740	164 924
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				10 000		10 000	10 000	10 000	10 165				50 165
TARTALÉKOK					150					150			300
ÖSSZESEN	13 744	13 744	13 744	23 744	13 894	23 744	23 744	23 744	23 909	13 894	13 744	13 740	215 389

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	