



**Andocs Község Önkormányzata
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

2012. évi költségvetésről

**a 10/2012. (V.15.) sz., a 12/2012. (IX.05.) sz., valamint a 6/2013.(IV. 30.) sz.
Képviselő-testületi rendeletben foglalt módosítás szövegével egységes
szerkezetben**

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁhT.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 418.422 ezer Ft tárgyevi költségvetési bevétellel, és 418.422 ezer Ft tárgyevi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú kiadásokat ebből:	395.488 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	190.800 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	573 e Ft-ban 48.713 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	110.331 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	32.346 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	11.725 e Ft-ban
- az általános tartalékot	400 e Ft-ban
- a céljuttatásokat	100 e Ft-ban
- kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500 e Ft-ban
* működési célú bevételeket ebből:	395.488 e Ft-ban
- kapott támogatás	147.232 e Ft-ban
- műk.c tám. ért. bevétel	143.596 e Ft-ban
- közhatalmi bevételek	63.167 e Ft-ban
- int. működési bevételek	34.631 e Ft-ban
- műk.c. Kölcsön visszatérülés	1.118 e Ft-ban
- e.évi központi ktg.-vet.-i visszatérülések	5.229 e Ft-ban
- műk.c.pénzmaradv.ig.vétel	515. e Ft-ban
* a felhalmozási célú kiadást ebből:	22.934 e Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	9.934 e Ft-ban
- felújítások összegét	13.000 e Ft-ban
* a felhalmozási bevételeket ebből:	22.934 e Ft-ban
- Önkorm.sajátos felhalm.bevételek	1.404 e Ft-ban
- Felhalm.ért.tám.ért.bevétel	5.163 e Ft-ban
- E.évi központi ktg.-vet.-i visszatérülések	10.062 e Ft-ban
- Kapott támogatás	6.305 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a költségvetésről tájékoztatás költségvetési szervekről e rendelet **14. mellékletét** szerint hagyja jóvá.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) *

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi intézményi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 60 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben, e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 400. ezer Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait – rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kiutalást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza át az alábbiak szerint:

- a)
- b)
- c)

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutóított céljellegű támogatás rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettségeit csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi előirányzatát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocs-Nágocs Községek Körjegyzősége.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismeri többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 30 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével iüriénü előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan

működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-korlátot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett munkaviszonyos személyi juttatási kiutalásokat nem léphet át.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségeit teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosultakban felmerülő igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét saját maga gyakorolja, vagy nem ruhazza át.
- (4) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve a törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzügyi rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlo részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ülláítató feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervekhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztos jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

- (3) Ha a polgármester a kötelezettségeknek nem tesz eleget, a biztost kirendelését indíthatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület dönti; e alapján a polgármester bizza meg, és ennek lényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. §

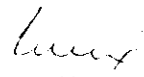
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadására az élméleti időszakban (az élméleti időszakról bevételről beszédese az évről évi költségvetésről) és a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az élméleti időszakban beszédeti bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

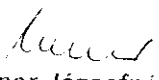
Andocs, 2013. április 30.


Töröcsik Ferencné
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék: Hirdető táblára kifüggesztve: 2013. április 30.


Werner Józsefné
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Andocs Nagycsok községek Kőrjegyzősége

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Andocs Község Önkormányzata

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa

c Ft	
Működési cél	Mód.e.i.

Felhalmozási cél	Mód.e.i.
Közösségi sportcentrum építés	0

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

Mód.e.i.

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél
0		Sportcentrum építés
0		Újfelújítás
0		Ingatlanfelújítás
0	Költségvetési forráshiány	
0		

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

	Eredeti előir.	Módos. előir.
I. Működési bevételek		
1. Kapott támogatás	132 391	147 232
központi költségvetéstől kapott támogatás	132 391	147 232
irányító szervektől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	140 932	143 596
elkülönített állami pénzalapból	64 510	60 011
társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	2 543	2 543
helyi önkormányzattól	44 200	44 242
nemzetiségi önkormányzattól	0	0
többcélú kistérségi társulástól	29 679	29 679
logi személyiségű társulástól	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0	0
európai uniós forrásból	0	0
fejlesztési kezelési előirányzatból	0	5 125
központi költségvetésből	0	1 096
3. Közhatalmi bevételek	59 133	63 167
adók	58 983	63 017
illetékek	0	0
járulékok	0	0
hozzájárulások	0	0
bírságok	150	150
díjak	0	0
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	34 631	34 631
egyéb sajátos bevétel	897	747
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	850
bérleti díj bevételek	238	238
intézményi ellátási díjak	23 101	23 101
továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	591	591
alkalm. hallgatók térítése	0	0
általános forgalmi adó bevételek	6 590	6 590
hozam és kamatbevételek	2 514	2 514
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0
7. Előző évi központi ktg-vet-i kiegészítések, v.térülés	0	5 229
	367 087	393 855

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek	930	1 404
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	930	420
önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	984
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	5 163
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
4. Előző évi központi ktg-vet-i kiegészítések, v.térülés	10 062	10 062
5. Kapott támogatás	0	6 305
	10 992	22 934

III. Kölcsönök	Eredeti előir.	Módos. előir.
1. Működési célú kölcsönök	1 118	1 118
kapott kölcsönök	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	1 118	1 118
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
kapott kölcsönök	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
	1 118	1 118

IV. Előző évi pénzügyi műveletek	Eredeti előir.	Módos. előir.
1. Előző évi működési célú pénzügyi műveletek igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	515
2. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	50 000	0
	50 000	515

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	Eredeti előir.	Módos. előir.
működési célú	6 834	0
felhalmozási célú	110 000	0
	116 834	0

VI. Aktiv pénzügyi műveletek	0	0
------------------------------	---	---

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	546 031	418 422
--------------------------------	----------------	----------------

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	183 720	190 800
Munkaadót terhelő járulékok	0	573
Szociális hozzájárulási adó	47 573	48 713
Dologi kiadások	101 887	110 331
Önkorm. által folyósított ellátások	30 516	32 346
Egyéb működési célú kiadások	9 835	11 725
	373 531	394 488

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	160 570	9 934
Felújítások	10 430	13 000
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakasepítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	500	0
	171 500	22 934

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök	500	500
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500
Kölcsön törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
	500	500

TARTALÉKOK

Általános tartalék	400	400
Céltartalék	100	100
Működési célú	100	100
Felhalmozási célú	0	0
	500	500

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú	0	0
felhalmozási célú	0	0
	0	0

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**546 031****418 422**

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közösségi sportcentrum építés	160 062	0
START program eszközbeszerzés	0	5 241
KFOP ivóvízminőség javítás	0	2 305
Egyéb beruházások	0	2 388
ÖSSZESEN	160 062	9 934

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vízvezetékfelújítás	180	0
Utjelölés	10 000	0
Önkormányzati épületfelújítás	0	7 000
Ingyenes felújítás	0	6000
ÖSSZESEN	10 430	13 000

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Eredeti előir.	Módos. előir.
szociális kölcsön	500	500
ÖSSZESEN	500	500

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti előir.	Módos. előir.
Rendsz. szoc. seg. a 2010. dec. 31.-én hatályos Szt. 37/B §(1)bek b)-c) pontok, valamint a 2011.01.01. -től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p. szerint	2 396	2 396
Rendsz. szoc. seg. a 2010. dec. 31.-én hatályos Szt. 37/B §(1)bek a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint	2 570	2 570
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	10397	10 397
Időskorúak járadéka	650	650
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	5 500	5 500
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8	8
Ápolási díj (normatív)	5 480	5 480
Atmeneti segély	600	600
Temetési segély	150	150
Rendszeres gyermek.véd.tám. Pénzbeli tám.	0	754
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	75	167
Óvodáztatási támogatás	130	130
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 010	2 199
Köztemetés	150	150
Közgyógyellátás	200	200
Étkeztetés	100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	795
ÖSSZESEN	30 516	32 346

MINDÖSSZESEN	31 016	32 846
---------------------	---------------	---------------

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Andocs Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Kapott támogatás	365 590	399 171
Önkormányzatok költségvetési támogatása	132 391	153 537
Működési célú támogatásértékű bevételek	132 391	153 537
Műk.c.tám.ért bevételek	140 932	144 104
Közhatalmi bevételek	140 932	144 104
Intézményi működési bevételek	59 133	63 167
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	32 016	32 016
Egyéb sajátos bevétel	700	700
T. számlázott (közvetített) szolg.-k értéke	747	747
Bérlési díj bevételek	591	591
Intézményi ellátási díjak	238	238
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	21 163	21 160
Működési c.kamatbevételek áll.házt.kivülről	6 069	6 066
Kölcsönök	2 514	2 514
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)	1 113	1 118
Előző évi központi ktg-vet-i kieg.-k.v.térületek	1 113	1 118
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5 239
Előző évi központi ktg-vet-i kieg.-k. v.térületek	10 992	16 121
Felh.c.tám.ért bevétel	10 062	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	14 717
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO)	930	1 404
Működési célú	116 834	0
Felhalmozási célú	6 834	0
E.EVI PENZMARADVANY FELHASZNALÁS	110 000	0
Felhalmozási célú	50 000	0
	50 000	0
	543 416	415 292

KIADÁSOK	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Önkorm. Által foly. ellátás		Ir.szerv.-nek foly.támog.		Egyéb mők.c.kiad.		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
MŰKÖDÉSI KIADÁS														
Önk. feladatellátás	61 193	63 999	16 047	15 098	49 907	59 042	30 516	32 346	204 799	210 524	8 459	10 349	370 916	391 358

FELHALM.KIADÁS	Ered. előír.	Mód. előír.
Beruházások, felújítások	171 500	22 934

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Kölcsön nyújtása	500	500			500	500
Kölcsön törlesztése						

TARTALÉKOK	Ered. előír.	Mód. előír.
Általános tartalék	400	400
Céltartalék	100	100
működési célú felhalmozási célú	100	100
ÖSSZESEN	500	500

MINDÖSSZESEN	Ered. előír.	Mód. előír.
	543 416	415 292

Andocs-Nágocs Községek: Körjegyzőségének költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Kapott támogatás	29 125	30 706
Irányító szervtől kapott támogatás	28 975	30 041
Működési célú támogatásértékű bevétel	28 975	30 041
Helyi önkormányzattól	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	150	150
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	150	150
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Finanszírozási bevétel (függő bev.)	0	515
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Felhalmozási célú támogatás	508	508
Felhalmozási célú támogatás	508	508
Összesen	29 633	31 214

KIADÁSOK

MŰKÖD. KIADÁS	Személyi jutt.		Jarulékok		Dologi kiadások		Ell. pénzbeli jutt.		Egy. műk. c. kiad.		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Feladatellátás	19 173	20 044	4 711	5 216	5 241	5 446	0	0	0	0	29 125	30 706

FELHALM. KIADÁS	Beruházások		Felújítások		Egyéb felh. kiad.		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Inform. fejlesztés	508	508	0	0	0	0	508	508

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Kölcsön nyújtása						
Kölcsön törlesztése						

TARTALÉKOK	Ered. előír.		Mód. előír.	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Alkalmos tartalék				
Céltartalék				
működési célú				
felhalmozási célú				

FINANSZ. KIADÁS	Ered. előír.		Mód. előír.	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Függő kiadások	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN	Ered. előír.		Mód. előír.	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
	29 633	31 214		

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Kapott támogatás	178 289	182 948
Irányító szervtől kapott támogatás	175 824	180 483
Működési célú támogatásértékű bevétel	175 824	180 483
Vállalkozástól	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0
Intézményi ellátási díjak	2 465	2 465
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	1 941	1 941
	524	524
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	0	0
	178 289	182 948

KIADÁSOK

MŰKÖD. KIADÁS	Személyi juttatások		Járuiekok		Dologi kiadások		Ell.pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiac.		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Iskolai, óvodai feladatellátás	103 354	106 757	26 815	28 972	46 744	45 843	0	0	1 373	1 376	178 289	182 948

FELHALM.KIADÁS	beruházások		Felújítások		Egy. felhalm. kiad.		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.
Kölcsön nyújtása						
Kölcsön törlesztése						

TARTALÉKOK	Ered. előír.	Mód. előír.
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN	Ered. előír.	Mód. előír.
	178 289	182 948

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Andocs Község Önkormányzata	11
Andocs-Nágodcs Községek Körjegyzősége	10
Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	47
Összesen:	68

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Andocs Községi Önkormányzata	08
Andocs Nagoes Községek Körjegyzősége	0
Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Műv. Okt. Int.	0
Osszesen	08

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Boruházási célú hitelfelvétel (Sportcentrum építéshez)	
Boruházási célú hitelfelvétel (Ültetvényekhez)	
Felújítási célú hitelfelvétel (Önk-i épület felújításához)	
Működési célú hitelfelvétel (működési hiány csökkentésre)	
Összesen:	0

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

Saját bevételek	2012
a helyi adóból származó bevétel.	25 284
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.	2 748
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.	0
bírság-, pótlék- és díjbevételei, valamint	150
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	28 182
50%	14 091

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön (100 000 e Ft 20 év)					
hitel, kölcsön (10 000 e Ft 5 év)					
értékpapír					
válto					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a vásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú használt fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték.					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nel elhelyezett fedezett betétek, és azok összege					
Osszesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Ered.e.ir.	Mód.e.ir.	Megnevezés	Ered.e.ir.	Mód.e.ir.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	379 197	417 907	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	546 031	418 422
Pénzforgalmi bevételek	379 197	417 907	Pénzforgalmi kiadások	545 531	417 922
Működési célú	367 697	394 973	Működési célú	374 031	394 988
Kapott támogatás	132 291	132 291	Öz. melly. maradvány kiadások	132 291	132 291
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	142 422	143 598	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	47 572	47 572
Közhatalmi bevételek	59 143	63 157	Dologi kiadások	301 687	301 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	Önkormányzatok által folyósított kiadások	30 570	30 570
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Előző évi maradványok kiadásai	0	0
Előző évi költségvetési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	Szociális költségek (előző évről)	0	0
Közhatalmi bevételek	1 118	1 118			
Működési költségek	1 118	1 118			
Kapott költségek	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
Kapott költségek	0	0			
Nyújtott költségek visszatérülés (lakosságtól)	0	0			
Előző évi központi költségvetési kiadások	0	5 229			

Megnevezés	Ered.e.ir.	Mód.e.ir.	Megnevezés	Ered.e.ir.	Mód.e.ir.
Felhalmozási célú	11 500	22 934	Felhalmozási célú	171 500	22 934
Felhalmozási bevételek	936	1 404	Intézményi befektetések	160 570	9 934
Új tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	Felújítások	10 430	13 000
Önkormányzatok közötti felhalmozási célú kölcsönvétel	936	1 404	Kormányzati beruházások	0	0
Felhalmozási célú támogatás célú bevétel	908	5 165	Lakástámogatás	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Lakásépítés	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	Új célú felhalmozási kiadások	500	0
Előző évi központi költségvetési kiadások	10 662	10 062			
Kapott támogatás	0	6 305			

Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
--------------------------------------	----------	----------

Működési célú tartalékok	500	500
Alfolyósított tartalék	400	400
Céltartalékok	100	100

Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Felkészítési céltartalékok	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	116 834	0
Működési hiány	6 834	0
Felhalmozási hiány	110 000	0

FINANSZÍROZÁSI C. KIADÁSOK	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	379 197	417 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 031	418 422
---	----------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	116 834	0
Működési hiány	6 834	0
Felhalmozási hiány	110 000	0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	50 000	515
I. Működési célú pénzmaradvány ig. vétele	0	515
II. Felh. célú pénzmaradvány ig. vétele	50 000	0
Külső forrásból	116 834	0
Működési célú hitelfelvétel	6 834	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	110 000	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	546 031	418 422	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 031	418 422
Működési célú bevételek összesen	374 531	395 488	Működési célú kiadások összesen	374 531	395 488
Felhalmozási célú bevételek összesen	171 500	22 934	Felhalmozási célú kiadások összesen	171 500	22 934

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
Krizishelyzet	100

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
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

	jan.	febr.	marc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összes.
BEVÉTELEK													
KAPOTT TÁMOGATÁS	12 269	12 269	12 270	12 269	12 269	12 270	12 269	12 269	12 270	12 269	12 269	12 270	147 232
MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL	11 966	11 966	11 967	11 966	11 966	11 967	11 966	11 966	11 967	11 966	11 966	11 967	143 596
KOZHATALMI BEVÉTEL	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 263	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	63 167
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL	2 887	2 885	2 887	2 885	2 887	2 885	2 887	2 885	2 887	2 885	2 885	2 885	34 631
MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0
ELŐZŐ ÉVI MŰK.C.MARADVÁNY ÁTVÉTEL													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 062	1 815	508	1 314	6 000	750	1 815	1 815	1 815	423	1 815	305	22 934
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	93	93	93	93	93	93	94	93	93	93	93	94	1 118
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE	86	86	85	86	86	86							515
FELHALMOZÁSI C. HITEL													0
MŰKÖDÉSI C.HITEL													0
E.ÉVI KP-I KIEG.V.TÉRÜLÉS					5 229								0
ÖSSZESEN	36 627	34 378	33 074	34 377	38 565	33 315	34 294	34 292	34 296	32 897	34 293	32 785	418 422

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	32 916	32 916	32 915	32 916	32 915	32 916	32 915	32 916	32 915	32 916	32 916	32 916	394 988
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				3 276	3 276	3 277	3 276	3 276	3 277	3 276			22 934
KÖLCSÖNÖK		100		100		100		100		100			500
ÖSSZESEN	32 916	33 016	32 915	36 292	36 191	36 293	36 191	36 292	36 192	36 292	32 916	32 916	418 422

Közvetlen támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjainak, illetve kártörlesztésének mértányosságra alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéseinek 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	100