

**Andocs Község Önkormányzata
7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. Módosítása alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 369/2011. (XI.31.) sz. Korm. rendelettel módosított 249/2000.(XII.24.) sz. Kormányrendeletben meghatározottakat -- a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Andocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

- Andocs Község Önkormányzata
- Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége
- Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetés teljesítésének

Kiadási főösszegét 400.895 e Ft-ban
Bevételi főösszegét 424.176 e Ft-ban

állapítja meg

A költségvetési bevételek

4. §

Működési célú bevételek összesen:	407.464 e Ft
Ezen belül:	
Költségvetési támogatás	147.232 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek	140.591 e Ft
Közhatalmi bevételek	65.979 e Ft
Intézményi működési bevételek	31.786 e Ft
Működési c. átvett pénzeszköz	346 e Ft
Működési c. kölcsönök	2.159 e Ft
Előző évi ktg-vet-i visszatérülések	5.229 e Ft
Előző évi pénzmaradvény igénybevételei	515 e Ft
Működési c. hitelfelvétel	12.457 e Ft
Függő bevételek	1.170 e Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16.712 e Ft
Ezen belül:	
Költségvetési támogatás	6.305 e Ft
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	1.406 e Ft
Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel	4.921 e Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	4.080 e Ft

Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. sz melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen	386.107 e Ft
Ezen belül:	
Személyi juttatások	188.159 e Ft
Munkaadókat terhelő jár.-k és szoc.hozz.jár. adó	44.268 e Ft
Dologi kiadások	96.426 e Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások	29.977 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	10.770 e Ft
Szociális kölcsön nyújtása (lakosságnak)	560 e Ft
Finanszírozási kiadások	12.457 e Ft
Függő kiadások	3.490 e Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen	14.788 e Ft
Ezen belül:	
Intézményi beruházások összegét	8.001 e Ft
Felújítások összegét	6.787 e Ft

Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 4. sz melléklet tartalmazza.

Beruházások, felújítások

6. §

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 14.788 e Ft

Ezen belül:

START program eszközbeszerzés	5.241 e Ft
KEOP ivóvízminőség javítás (Befejtlen beruházás)	1.570 e Ft
Önkormányzati épület felújítás	6.787 e Ft
Szobor talpazat	160 e Ft
Önkormányzati kazán csere	300 e Ft
Videorendszer bővítés, térfigyelő rendszer kiépítés	368 e Ft
Számítógép beszerzés (Körjegyzőség 2 db)	266 e Ft

Ezen kiadásokat a 6., illetve 7. számú melléklet tartalmazza

Létszám

7. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évben foglalkoztatottak létszáma:

Andocs Község Önkormányzata:	
Közalkalmazottak, köztisztviselők:	11 fő
Közfoglalkoztatottak:	59 fő

Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége:	
Köztisztviselők:	10 fő

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:	
Közalkalmazottak:	47 fő

Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza

Pénzmaradvány

8. §

(1) A Képviselő-testület 2012. évi pénzmaradványát 22.427 e Ft-ban állapítja meg, ebből működési kötelezettséggel terhelt 13.951 e Ft, felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8.476 e Ft

(2) Andocs Község Önkormányzata 2012. december 31.-ei állapot szerint rendelkezik rövid lejáratú fix kamatozású betétekkel, melyek összege: 53.147.678 Ft, és 4.069.339 Ft, valamint elkülönített betétszámlán 4.407.042 Ft-ot tartunk nyilván.

9. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák

- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a 2. melléklet,
- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,
- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,
- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a 5. melléklet,

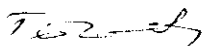
- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet.
- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet.
- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultságjellegű ellátásokat a 8. melléklet.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet.
- Az Önkormányzat költségvetését a 10. melléklet.
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Andocs - Nágyné Községi Kőrjegyzősége) bevételeit és kiadásait a 11. melléklet.
- Az önállóan működő költségvetési szerv (Szent Erőné Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet.
- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenként a 14. melléklet.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági életét érintő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összegét a 15. melléklet.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011 (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 a 16. melléklet.
- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet.
- A céltartalék felosztását a 18. melléklet.
- A többéves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet.
- A közvetett támogatásokat a 20. melléklet.
- Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

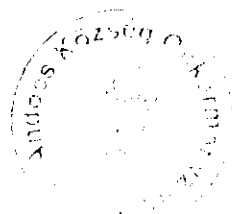
Záró és egyéb rendelkezések

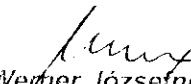
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs, 2013. április 30.


Töröcsik Ferencné
polgármester




Werner Józsefné
körmegyző

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


Werner Józsefné
körmegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Andocs-Nádoccs Községek Körjegyzősége

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

e Ft

Működési cél	Ered.e.i.	Mód.e.i.	Teljesítés
Körjegyzőség	0	515	515

Felhalmozási cél	összeg	Mód.e.i.	Teljesítés
Közösségi sportcentrum építés	50 000	0	0

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

Teljesítés	Mód.e.i.	Ered.e.i.		
	Bevételek		Működési cél	Felhalmozási cél
0	0	100 000		Sportcentrum építés
0	0	10 000		Utifelújítás
0	0	6 834	Költségvetési forráshiány	
0	0	116 834		

Teljesítés	Mód.e.i.	Ered.e.i.		
	Kiadások		Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés
1. Kapott támogatás	132 391	147 232	147 232
központi költségvetéstől kapott támogatás	132 391	147 232	147 232
irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	140 424	143 596	140 591
elkülönített állami pénzalapból	64 510	60 911	59 175
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 543	2 543	2 567
helyi önkormányzattól	43 692	44 242	42 730
nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
tobbcélú kistérségi társulástól	29 679	29 679	30 122
logi személyiségű társulástól	0	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0	0	0
európai uniós forrásból	0	0	0
fejlesztési kezelési előirányzatból	0	5 125	4 901
központi költségvetésből	0	1 096	1 096
3. Közhatalmi bevételek	59 133	63 167	65 979
adók	58 983	63 017	65 701
járulékok	0	0	0
hozzájárulások	0	0	0
bírságok	150	150	278
díjak	0	0	0
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel	34 631	34 631	31 786
egyéb sajátos bevétel	897	747	946
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	850	1 433
bérleti díj bevételek	238	238	370
intézményi ellátási díjak	23 101	23 101	18 035
továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	591	591	2 149
alkalm., hallgatók térítése	0	0	39
általános forgalmi adó bevételek	6 590	6 590	5 372
hozam és kamatbevételek	2 514	2 514	3 288
áru- és készletértékesítés	0	0	154
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	346
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
7. Előző évi központi ktg-vet-i kiegészítések, v.térülés	0	5 229	5 229
	366 579	393 855	391 163

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási bevételek	930	1 404	1 406
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	930	420	420
önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	984	986
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	508	5 163	4 921
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
4. Előző évi központi ktg-vet-i kiegészítések, v.térülés	10 062	10 062	4 080
5. Kapott támogatás	0	6 305	6 305
	11 500	22 934	16 712

III. Kölcsönök	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés
1. Működési célú kölcsönök	1 118	1 118	2 159
kapott kölcsönök	0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérítése (lakosságtól)	1 118	1 118	2 159
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
kapott kölcsönök	0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	0
	1 118	1 118	2 159

IV. Előző évi pénzmaradvány

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	515	515
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	50 000	0	0
	50 000	515	515

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú	6 834	0	12 457
felhalmozási célú	110 000	0	0
	116 834	0	12 457

VI. Aktív pénzügyi műveletek 0 0 1 170

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	546 031	418 422	424 176
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	183 720	190 800	188 159
Munkaadót terhelő járulékok	0	573	724
Szociális hozzájárulási adó	47 573	48 713	43 544
Dologi kiadások	101 887	110 331	96 426
Önkorm által folyósított ellátások	38 516	39 346	39 977
Egyéb működési célú kiadások	9 835	11 725	10 770
	373 531	394 488	369 600

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	160 570	9 934	8 001
Felújítások	10 430	13 000	6 787
Kormányzati beruházások	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0
Lakásépítés	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0
	171 500	22 934	14 788

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök	500	500	560
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500	560
Kölcsön törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	
Kölcsön nyújtása	0	0	
Kölcsön törlesztése	0	0	
	500	500	560

TARTALÉKOK

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú	0	0	12 457
felhalmozási célú	0	0	
	0	0	12 457

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

	0	0	3 490
--	----------	----------	--------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	546 031	418 422	400 895
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Közösségi sportcentrum építés	160 062	0	0
START program eszközbeszerzés	0	5 244	5 244
KL.ÖP ivóvízminőség javítás	0	2 305	1 570
Egyéb beruházások	508	2 388	1 184
ÖSSZESEN	160 570	9 934	8 001

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vizházfelújítás	180	0	0
Helyi önkormányzatok felújításai	10 250	0	0
Önkormányzati épületfelújítás	0	7 000	6 787
Ingatlanfelújítás	0	6 000	0
ÖSSZESEN	10 430	13 000	6 787

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés
Szociális kölcsön	500	500	560
ÖSSZESEN	500	500	560

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés
Rendsz. szoc. seg. a 2010. dec. 31.-én hatályos Szt. 37/B §(1)bek. b) c) pon-tok, valamint a 2011. 01. 01.-től hatályos Szt. 37. §(1)bek. b)-c) p. szerint	2 396	2 396	1 961
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	1 338
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	10397	10 397	12 158
Időskorúak járadéka	650	650	704
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	5 500	5 500	4 338
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8	8	8
Apolási díj (normatív)	5 480	5 480	5 080
Almeneti segély	600	600	636
Temetési segély	150	150	80
Rendszeres gyermek.véd. tám. Pénzbeli tám.	0	754	771
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	75	167	82
Óvodáztatási támogatás	130	130	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100	95
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 010	2 199	1 070
Köztemetés	150	150	150
Közgyógyellátás	200	200	50
Étkeztetés	100	100	111
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (term. beli)	0	795	795
ÖSSZESEN	30 516	32 346	29 417

MINDÖSSZESEN	31 016	32 846	29 977
---------------------	---------------	---------------	---------------

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	Tejjesítés
MUKODÉSI BEVÉTELEK			
Kapott támogatás	365 590	399 171	398 641
Önkormányzatok költségvetési támogatása	132 391	153 537	153 537
Működési célú támogatásértékű bevétel	132 391	153 537	153 537
Műk. c. tám. ért. bevételek	140 932	144 104	140 857
Közhatalmi bevételek	140 932	144 104	140 857
Intézményi működési bevétel	59 133	63 167	65 979
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	32 016	32 016	29 603
Egyéb sajátos bevétel	700	700	1 430
T. számlázott (közvetített) szolg.-k értéke	747	747	933
Bérlési díj bevételek	59	591	2 149
Intézményi ellátási díjak	238	238	370
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k AFÁ-ja	21 160	21 160	16 364
Működési c.kamatbevételek áll.házt.k.vüliről	6 066	6 066	4 916
Áru- és készletértékesítés	2 514	2 514	3 287
Működési c.pénzeszközátvétel	0	0	154
Kölcsönök	0	0	236
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)	1 118	1 118	2 159
Előző évi kfg-vet.-i visszatérülések	1 118	1 118	2 159
Függő bevételek	0	5 229	5 229
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Előző évi központi kfg-vet.-i kieg.-k, v. területlek	10 992	16 121	10 141
Felh.c.tám.ért.bevétel	10 062	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	14 717	8 735
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO)			
Működési célú	930	1 404	1 406
Felhalmozási célú	116 834	0	12 457
E.EVI PENZMARADVANY FELHASZNÁLÁS	6 834	0	12 457
Felhalmozási célú	110 000	0	0
Felhalmozási célú	50 000	0	0
Felhalmozási célú	50 000	0	0
	543 416	415 292	421 239

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁS	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Onk. által foly. Ell.		Egy. m. u. c. kiad.		Összesen:							
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.					
Onk. feladatellátás	61 193	63 999	63 769	16 047	15 098	11 364	49 902	59 042	58 778	30 516	32 346	29 977	213 258	221 873	208 676	370 916	391 358	372 564

FELHALM. KIADÁS	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.
Beruh., felújítások	171 500	22 934	14 522

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen				
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.			
Kölcsön nyújtása	500	500	560				500	500	560

TARTALÉKOK	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.
Általános tartalék	400	400	0
Céltartalék	100	100	0
működési célú	100	100	0
felhalmozási célú	0	0	0
ÖSSZESEN	500	500	0

FINANSZIROZASI KIADÁSOK	Ered.	Mód.	Telj.
	0	0	12 457

FÜGGŐ KIADÁSOK	Ered.	Mód.	Telj.
	0	0	2 414

MINDÖSSZESEN	Ered. e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
	543 416	415 292	402 517

Andocs-Nágocs Községek Körjegyzőségének költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 125	30 706	31 067
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás	23 975	30 041	30 407
Működési célú támogatásértékű bevétel	23 975	30 041	30 407
Helyi önkormányzattól	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	150	150	16
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	150	150	16
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási bevétel (függő bev.)	0	515	515
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	508	508	266
Irányító szervtől kapott támogatás	508	508	266
	29 633	31 214	31 333

KIADÁSOK

MŰKÖD. KIADÁS	Személyi jutt.		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen					
	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.				
Feladatellátás	19 173	20 044	20 043	20 043	5 216	5 216	5 241	5 446	5 384	23 125	30 706	30 643

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	266	266	0	0	0	0	508	508	266

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.	Telj.
Általános tartalék			
Céltartalék			
működési célú felhalmozási célú			

FINANSZ. KIADÁS	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.
Függő kiadások	0	0	-130

MINDOSSZESEN	Ered. előír.	Mód. előír.	Teljesítés
	29 633	31 214	30 779

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 289	182 948	170 669
Kapott támogatás	175 824	180 483	168 392
Irányító szervtől kapott támogatás	175 824	180 483	168 392
Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	110
Vállalkozástól	0	0	110
Intézményi működési bevételek	2 465	2 465	2 167
Intézményi ellátási díjak	1 941	1 941	1 672
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	524	524	456
Alkalm. hallgatók térítése	0	0	39
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	178 289	182 948	170 669

KIADÁSOK

MŰKÖD. KIADÁS	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Egyéb mtk.c.kiad.		Összesen						
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.				
Iskolai óvodai feladatellátás	103 354	106 757	104 347	26 815	28 972	27 688	46 744	45 843	32 264	1 376	1 376	1 153	178 289	182 948	165 458

FELHALM.KIADÁS	Beruházások		Felújítások		Egy. felhalm. kiad.		Összesen							
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.					
							0	0	0	0	0	0	0	0

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen						
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.					
Kölcsön nyújtása							0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése							0	0	0	0	0

TARTALÉKOK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen						
	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.	Ered. előír.	Mód. előír.	Telj.					
Általános tartalék							0	0	0	0	0
Céltartalék							0	0	0	0	0
működési célú felhalmozási célú							0	0	0	0	0

FINANSZ.KIADÁS	Ered.e.i.	Mód.e.i.	Telj.
Függő kiadás	0	0	1 206

MINDÖSSZESEN	Ered.előír.	Mód.előír.	Teljesítés
	178 289	182 948	166 664

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Andocs Község Önkormányzata	50
Andocs-Nágocs Községek Kőrjegyzősége	0
Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Műv. Okt. Int.	0
Összesen	50

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

Fejlesztési célok megnevezése	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Teljesítés
Beruházási célú hitelfelvétel (Sportcsarnok építéséhez)	100000		0
Beruházási célú hitelfelvétel (Újfelújításhoz)	10000		0
Felújítási célú hitelfelvétel (Önk. épület felújításhoz)	0		0
Működési célú hitelfelvétel (működési hiány csökkentésre)	6834		0
Osszesen:	116 834		0

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

Saját bevételek	2012
a helyi adókból származó bevétel.	18 006
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.	420
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.	4 272
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	278
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	22 976
50%	11 488

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön (100.000 e Ft 20 év)	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön (10.000 e Ft 5 év)	0	0	0	0	0
értékpapír					
váltó					
penzügyi 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, édezeti betétek és azok összege					
Osszesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Ered.c.ir.	Mod.e.ir.	Telj.
KTG-VET-I BEVÉTELEK	379 197	417 907	410 034
Pénzforgalmi bevételek	379 197	417 907	410 034
Működési célú	367 697	394 973	393 322
Kapott támogatás	139 361	147 237	147 237
Működési célú tartozásfelvétel bevétele	140 434	143 569	140 681
Közhatalmi bevételek	96 133	62 467	63 409
Intézményi működési bevételek	91 927	54 234	51 789
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	3 642
É.év. működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Közfiszek	1 118	1 118	2 118
<i>Működési célú kölcsönök</i>	<i>1 118</i>	<i>1 118</i>	<i>2 118</i>
<i>Kapott kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézményi kölcsön - felhalmozási célú</i>	<i>1 118</i>	<i>1 118</i>	<i>2 118</i>
<i>Felhalmozási célú kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapott kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nyitófél kölcsön v. tétel (lakosságtól)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
É.év. e.é. központi ktg. vet. i. kiad. v. tétel	0	5 229	5 229

KIADÁSOK

Megnevezés	Ered.c.ir.	Mod.e.ir.	Telj.
KTG-VET-I KIADÁSOK	546 031	418 422	400 895
Pénzforgalmi kiadások	545 531	417 922	384 948
Működési célú	374 031	394 988	370 160
Személyi juttatások	189 436	189 600	189 160
Munkaadókat terhelő járulékok, bérleti díj	37 573	40 266	43 266
Élelmi kiadások	191 864	176 334	166 434
Intézményzetek által nyújtott ellátások	30 516	52 346	29 677
Egyéb működési célú kiadások	0	11 726	0
Üzemeltetés költségei (lakosságnak)	500	500	500

Felhalmozási célú	11 500	22 934	16 712	Felhalmozási célú	171 500	22 934	14 788
Felhalmozási bevételek	936	1 493	1 406	Intézményi beruházások	160 579	9 934	8 004
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	Felújítások	10 430	13 000	6 787
Önkormány. k. sajátos felh. és felhalmozás	936	1 493	1 406	Kormányzati beruházások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékt. bevételek	508	5 103	4 921	Lakástámogatás	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Lakáséprítés	0	0	0
Házv. célú felh. célú maradvány átvétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0
É.év. központi ktg. vet. i. kiad. v. tétel	10 062	10 062	4 080				
Kapott támogatás	0	6 305	6 305				

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

Működési célú tartalékok	500	500	0
Általános tartalékok	400	400	0
Céltartalékok	100	100	0

Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok	0	0	0

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

FINANSZ.C. KIADÁSOK	0	0	12 457
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	12 457
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg. nélküli és finansz. célú bevételek nélkül)	379 197	417 907	410 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 031	418 422	397 405
--	----------------	----------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

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

A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MODJA			
Belső forrásból	50 000	515	515
I. Működési célú pénzmaradvány ig. vétele	0	515	515
II. Felh. célú pénzmaradvány ig. vétele	50 000	0	0
Külső forrásból	116 834	0	12 457
Működési célú hitelfelvétel	6 834	0	12 457
Felhalmozási célú hitelfelvétel	110 000	0	0

FÜGGŐ BEVÉTELEK	0	0	1 170	FÜGGŐ KIADÁSOK	0	0	3 490
------------------------	----------	----------	--------------	-----------------------	----------	----------	--------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	546 031	418 422	424 176	KIADÁSOK MINDÖSSZ.	546 031	418 422	400 895
Működési célú bevételek összesen	374 531	395 488	407 464	Működési célú kiadások összesen	374 531	395 488	385 107
Felhalmozási célú bevételek összesen	171 500	22 934	16 712	Felhalmozási célú kiadások összesen	171 500	22 934	14 788

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	Ered.e.i.	Mód.e.i.	Teljesítés
Krizishelyzet	100	100	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Fred.e.i.	Mód.e.i.	Teljesítés
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	100	100	111

2010.01.01-2010.12.31

Kataszteri napló

Év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2028	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2029	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kataszteri napló

1. A földrajzi név helyrajzi és földrajzi jellegű részének megnevezése
 2. A földrajzi név jogtulajdonosának megnevezése
 3. A földrajzi név jogtulajdonosának címe
 4. A földrajzi név jogtulajdonosának lakóhelye
 5. A földrajzi név jogtulajdonosának születési ideje
 6. A földrajzi név jogtulajdonosának születési helye
 7. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja neve
 8. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja születési ideje
 9. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja születési helye
 10. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja neve
 11. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja születési ideje
 12. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja születési helye
 13. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja anyja neve
 14. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja anyja születési ideje
 15. A földrajzi név jogtulajdonosának anyja anyja anyja születési helye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Kataszeri napló

2023.01.01

Időpont	Leírás	Állapot	Érték	Összesítés
2023.01.01	Kezdeti állapot	0	0	0
2023.01.02
2023.01.03
2023.01.04
2023.01.05
2023.01.06
2023.01.07
2023.01.08
2023.01.09
2023.01.10
2023.01.11
2023.01.12
2023.01.13
2023.01.14
2023.01.15
2023.01.16
2023.01.17
2023.01.18
2023.01.19
2023.01.20
2023.01.21
2023.01.22
2023.01.23
2023.01.24
2023.01.25
2023.01.26
2023.01.27
2023.01.28
2023.01.29
2023.01.30
2023.01.31

Kataszeri napló

2023.03.22

Időpont	Leírás	Állapot	Előírt	Valósított
2023.03.22	1. nap	100%	100%	100%
2023.03.23	2. nap	100%	100%	100%
2023.03.24	3. nap	100%	100%	100%
2023.03.25	4. nap	100%	100%	100%
2023.03.26	5. nap	100%	100%	100%
2023.03.27	6. nap	100%	100%	100%
2023.03.28	7. nap	100%	100%	100%
2023.03.29	8. nap	100%	100%	100%
2023.03.30	9. nap	100%	100%	100%
2023.03.31	10. nap	100%	100%	100%

Kataszeri naplo

1990.01.01

1990.01.01		1990.01.02		1990.01.03		1990.01.04		1990.01.05	
Időpont	Leírás	Időpont	Leírás	Időpont	Leírás	Időpont	Leírás	Időpont	Leírás
08:00	Reggeli	08:00	Reggeli	08:00	Reggeli	08:00	Reggeli	08:00	Reggeli
09:00	Előadás	09:00	Előadás	09:00	Előadás	09:00	Előadás	09:00	Előadás
10:00	Összegezés	10:00	Összegezés	10:00	Összegezés	10:00	Összegezés	10:00	Összegezés
11:00	Ünneplés	11:00	Ünneplés	11:00	Ünneplés	11:00	Ünneplés	11:00	Ünneplés
12:00	Étkezés	12:00	Étkezés	12:00	Étkezés	12:00	Étkezés	12:00	Étkezés
13:00	Előadás	13:00	Előadás	13:00	Előadás	13:00	Előadás	13:00	Előadás
14:00	Összegezés	14:00	Összegezés	14:00	Összegezés	14:00	Összegezés	14:00	Összegezés
15:00	Ünneplés	15:00	Ünneplés	15:00	Ünneplés	15:00	Ünneplés	15:00	Ünneplés
16:00	Étkezés	16:00	Étkezés	16:00	Étkezés	16:00	Étkezés	16:00	Étkezés
17:00	Előadás	17:00	Előadás	17:00	Előadás	17:00	Előadás	17:00	Előadás
18:00	Összegezés	18:00	Összegezés	18:00	Összegezés	18:00	Összegezés	18:00	Összegezés
19:00	Ünneplés	19:00	Ünneplés	19:00	Ünneplés	19:00	Ünneplés	19:00	Ünneplés
20:00	Étkezés	20:00	Étkezés	20:00	Étkezés	20:00	Étkezés	20:00	Étkezés
21:00	Előadás	21:00	Előadás	21:00	Előadás	21:00	Előadás	21:00	Előadás
22:00	Összegezés	22:00	Összegezés	22:00	Összegezés	22:00	Összegezés	22:00	Összegezés
23:00	Ünneplés	23:00	Ünneplés	23:00	Ünneplés	23:00	Ünneplés	23:00	Ünneplés
00:00	Étkezés	00:00	Étkezés	00:00	Étkezés	00:00	Étkezés	00:00	Étkezés

Kataszteri napló

Időpont	Leírás	Állomány	Érték	Státusz
2023.01.01	Kezdeti állapot	1000 db	1000000 Ft	Értékelés
2023.03.15	Új beszerzés	+200 db	+200000 Ft	Értékelés
2023.06.01	Eladás	-150 db	-150000 Ft	Értékelés
2023.09.30	Értékelés	1050 db	1050000 Ft	Értékelés
2024.01.01	Új beszerzés	+300 db	+300000 Ft	Értékelés
2024.04.15	Eladás	-200 db	-200000 Ft	Értékelés
2024.07.31	Értékelés	1150 db	1150000 Ft	Értékelés
2024.10.31	Értékelés	1200 db	1200000 Ft	Értékelés

Mezőgazdaság

2023.03.01

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1. Pengertian dan Tujuan
2. Sejarah dan Perkembangan
3. Fungsi dan Manfaat
4. Jenis-jenis dan Contoh
5. Cara Penggunaan dan Pemeliharaan

1. Pengertian dan Tujuan

1.1 Pengertian
1.2 Tujuan

2. Sejarah dan Perkembangan

2.1 Sejarah
2.2 Perkembangan

3. Fungsi dan Manfaat

3.1 Fungsi
3.2 Manfaat

4. Jenis-jenis dan Contoh

4.1 Jenis-jenis
4.2 Contoh

5. Cara Penggunaan dan Pemeliharaan

5.1 Cara Penggunaan
5.2 Pemeliharaan

6. Kesimpulan

6.1 Kesimpulan

7. Daftar Pustaka

7.1 Daftar Pustaka

8. Lampiran

8.1 Lampiran

9. Penutup

9.1 Penutup

10. Kesimpulan

10.1 Kesimpulan

11. Daftar Pustaka

11.1 Daftar Pustaka

12. Lampiran

12.1 Lampiran

13. Penutup

13.1 Penutup

14. Kesimpulan

14.1 Kesimpulan

15. Daftar Pustaka

15.1 Daftar Pustaka

16. Lampiran

16.1 Lampiran

17. Penutup

17.1 Penutup

18. Kesimpulan

18.1 Kesimpulan

