



**Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

**a 14/2013. (IX.13) 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 2013. évi költségvetését

318.213 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
(ebből 57.642 e Ft előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele, valamint 19.388 e Ft helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással)
318.213 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	257.750 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	257.750 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	125.704 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	25.324 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	66.431 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	27.466 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	11.825 e Ft-ban
- az általános tartalékot	400 e Ft-ban
- a céltartalékot	100 e Ft-ban
- szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	500 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	60.463 e Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	57.642 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	60.463 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	60.228 e Ft-ban
- felújítások összegét	235 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

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 közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** 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 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 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) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 19.388 e Ft-ra Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló tv. 4. számú melléklet 1/IV. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás alapján pályázatot kíván benyújtani.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 65 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 e 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.

Közvetett támogatások

10. §

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

II.

A 2013. 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 ruházza át.

(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 juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű 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 kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

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

14. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 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 történő 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet 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 (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei 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 jogosulatlanul 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 ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljellel 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 ítéltető 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 e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

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

21. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

22. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben 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 szervezeten belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban 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 ellátható 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 szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost 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 kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- 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 döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések


24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

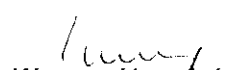
Andocs, 2013. szeptember 13.


Töröcsik Ferencné
polgármester


Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. szeptember 13.


Werner Józsefné
jegyző

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
Intézményi beruházás	57 642

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

adatok e Ft-ban

	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
I. Működési bevételek	153 642	230 917	6 920	9 527	16 806	16 806	177 368	257 250
1. Kapott támogatás	92 770	98 081	3 277	4 774	16 806	16 806	112 853	119 661
egyes költségvetési kapcs.-ból szárm. bevételek	73 382	78 693	3 277	3 277			76 659	81 970
egyes szociális feladatok kieg.tám.	0	0			16 806	16 806	16 806	16 806
egyéb központosított támogatás	39	39	0	1 497			39	1 536
önkorm.működőkép.megőrző tám.	19 349	19 349					19 349	19 349
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	29 644	99 333	214	214	0	0	29 858	99 547
elkülönített állami pénzalapból	0	69 689					0	69 689
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 567	2 567					2 567	2 567
helyi önkormányzattól	10 473	10 473					10 473	10 473
nemzetiségi önkormányzattól							0	0
főbbcélu kistérségi társulástól							0	0
jogi személyiségű társulástól							0	0
térségi fejlesztési tanácstól							0	0
európai uniós forrásból							0	0
fejlesztési kezelési előirányzatból							0	0
központi költségvetésből	16 604	16 604	214	214			16 818	16 818
3. Közhatalmi bevételek	21 130	21 130	0	0	0	0	21 130	21 130
adók	20 130	20 130					20 130	20 130
illetékek							0	0
járadékok							0	0
hozzájárulások							0	0
pótlékok, bírságok	1 000	1 000					1 000	1 000
díjak							0	0
egyéb fizetési kötelezettségek							0	0
4. Intézményi működési bevétel	10 098	10 098	3 429	3 429	0	0	13 527	13 527
egyéb sajátos bevétel	522	522					522	522
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	551	551					551	551
bérelti díj bevételek	430	430					430	430
intézményi ellátási díjak	6 178	6 178	2 200	2 200			8 378	8 378
számíltatott (közvetített) szolgáltatások értéke	600	600					600	600
készletértékesítés			500	500			500	500
általános forgalmi adó bevételek	1 817	1 817	729	729			2 546	2 546
hozam és kamatbevételek							0	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
6. Előző évi műk. célú maradvány átvétele							0	0
7. Előző évi ktg.-vet.-i kieg.-k., v.térülések	0	2 275	0	1 110			0	3 385
II. Felhalmozási bevételek	985	2 821	0	0	0	0	985	2 821
1. Felhalmozási bevételek	985	985					985	985
tárgyi eszk. és immaterialis javak érték.	985	985					985	985
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei							0	0
2. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel	0	1 170					0	1 170
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	666					0	666
4. Előző évi felh.c. maradvány átvétele							0	0
5. Előző évi kp.-i ktg.-vet.-i kieg., v.térülés							0	0
III. Kölcsönök	500	500	0	0	0	0	500	500
1. Működési célú kölcsönök	500	500	0	0	0	0	500	500
kapott kölcsönök							500	500
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	500	500					500	500
2. Felhalmozási célú kölcsönök								
kapott kölcsönök								
nyújtott kölcsön visszatérülése								
IV. Előző évi pénzmaradvány	57 642	57 642	0	0	0	0	57 642	57 642
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)								
2. Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 642	57 642					57 642	57 642
V. Finanszírozási célú p.ü.műv.bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú								
felhalmozási célú								
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	212 769	291 880	6 920	9 527	16 806	16 806	236 495	318 213

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok e Ft ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
	131 786	205 940	21 756	27 484	23 326	23 326	176 868	256 750
Személyi juttatások	61 976	120 610	4 789	5 094			66 765	125 704
Munkaadót terhelő járulékok							0	0
Szociális hozzájárulási adó	15 850	23 922	1 320	1 402			17 170	25 324
Dologi kiadások	44 090	51 538	11 062	14 893			55 152	66 431
Önkorm.által folyósított ellátások	1 020	1 020	1 720	3 120	23 326	23 326	26 066	4 140
Egyéb működési célú kiadások	8 850	8 850	2 865	2 975			11 715	11 825

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	58 627	60 463	0	0	0	0	58 627	60 463
Intézményi beruházások	58 392	60 228					58 392	60 228
Felújítások	235	235					235	235
Kormányzati beruházások								
Lakástámogatás								
Lakasépítés								
Egyéb felhalmozási kiadások								

KÖLCSÖNÖK	500	500	0	0	0	0	500	500
Működési célú kölcsönök	500	500					500	500
Kölcsön nyújtása (lakoságnak)	500	500					500	500
Kölcsön törlesztése								
Felhalmozási célú kölcsönök								
Kölcsön nyújtása								
Kölcsön törlesztése								

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú								
felhalmozási célú								

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		All.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
	191 413	267 403	21 756	27 484	23 326	23 326	236 495	318 213

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

e Ft

Feladat megnevezése	Eredeti e.ir.	Módos.e.ir.
Közösségi Sportcentrum építés	58 392	58 392
START munkaprogram eszközbeszerzés	0	420
START munkaprogram kútfúrás	0	750
KEOP ivóvízminőség javító pályázat	0	666
ÖSSZESEN	58 392	60 228

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

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Vizházfelújítás	235

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Kötelező feladat		Nem kötel.feladat		Áll.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
	Szociális kölcsön (tetejkezeshez)	500	500					500
ÖSSZESEN	500	500					500	500

adatok e Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	Kötelező feladat		Nem kötel.felad.		Áll.igazg.feladat		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
	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					2 145	2 145	2 145
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					1 471	1 471	1 471	1 471
Foglalkoztatást helyettesítő járadék					14 590	14 590	14 590	14 590
Időskorúak járadéka							0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)					4 950	4 950	4 950	4 950
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)							0	0
Ápolási díj (normatív)							0	0
Átmeneti segély	700	700					700	700
Temetési segély	100	100					100	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka						70	70	70
Óvodáztatási támogatás								
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100					100	100
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított jutt.			1 720	3 120			1 720	3 120
Köztemetés							0	0
Közgyógyellátás					100	100	100	100
Étkeztetés	120	120					120	120
ÖSSZESEN	1 020	1 020	1 720	3 120	23 326	23 326	26 066	27 466

MINDÖSSZESEN	1 520	1 520	1 720	3 120	23 326	23 326	26 566	27 966
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Andocs Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK	Kötelező feladat		Nem Kötel.feladat		Áll.igazg.feladat		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Kapott támogatás	153 642	230 917	6 920	9 527	16 806	16 806	177 368	257 250
Önkormányzatok ktg.-vetési támogatása	92 770	98 081	3 277	4 774	16 806	16 806	112 853	119 661
Működési célú támogatásértékű bevétel	92 770	98 081	3 277	4 774	16 806	16 806	112 853	119 661
Műk.c.tám.ért.bevételek	29 644	99 333	214	214			29 858	99 547
Közhatalmi bevételek	29 644	99 333	214	214			29 858	99 547
Intézményi működési bevétel	21 130	21 130					21 130	21 130
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	10 098	10 098	3 429	3 429			13 527	13 527
Egyéb sajátos bevétel	551	551					551	551
T. számlázott (közvetített) szolg.-k értéke	522	522					522	522
Bérelti díj bevételek	600	600					600	600
Intézményi ellátási díjak	430	430					430	430
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	6 178	6 178	2 200	2 200			8 378	8 378
Készletértékesítés	1 817	1 817	729	729			2 546	2 546
Előző évi kp-i ktg.-vet-i ktg.-k, v.térülések			500	500			500	500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 275	0	1 110			0	3 385
Tám.ért.felh.bevételek, átvett pénzeszközök	985	2 821					985	2 821
Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 836					0	1 836
KÖLCSÖNÖK	985	985					985	985
Nyújtott kölcsönök v.tér.(lakosságtól)	500	500					500	500
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO)	500	500					500	500
Működési célú							0	
Felhalmozási célú							0	
E.ÉVI PÉNZMARADVANY FELHASZNÁLÁS	57 642	57 642					57 642	57 642
Felhalmozási célú	57 642	57 642					57 642	57 642
MINDÖSSZESEN							236 495	318 213

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkorm. által foly. ellátás		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kötelező önkorm. feladatellátás	15 254	73 888	3 893	11 965	30 404	37 852	1 020	1 020	81 836	81 836	132 407	206 561
Nem kötelező önk. feladatellátás	4 429	4 734	1 209	1 291	11 062	14 893	1 720	3 120	2 715	2 825	21 135	26 863
Államigazgatási feladatellátás							23 326	23 326			23 326	23 326
ÖSSZESEN	19 683	78 622	5 102	13 256	41 466	52 745	26 066	27 466	84 551	84 661	176 868	256 750

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kötelező önkorm. feladatellátás	58 392	60 228	235	235			58 627	60 463
Nem kötelező önk. feladatellátás							0	
Államigazgatási feladatellátás							0	
ÖSSZESEN	58 392	60 228	235	235	0	0	58 627	60 463

KÖLCSÖNÖK	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)	500	500			500	500
Kölcsön törlesztése						

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

Eredeti e.i. **236 495** Módos. e.i. **318 213**

MINDÖSSZESEN:

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTELEK	Kötelező feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 901
Kapott támogatás	34 901
Irányító szervtől kapott támogatás	34 901
Működési célú támogatásértékű bevétel	0
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm.c.tám.é.bevétel	

MINDÖSSZESEN

34 901

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Kötelező Feladatellátás	24 190		5 925	4 786			34 901

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
	0	0	0	0

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

MINDÖSSZESEN

34 901

Andocsi Szent Ferenc Óvoda költségvetése

BEVÉTELEK	Kötelező feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 936
Kapott támogatás	37 936
Irányító szervtől kapott támogatás	37 936
Működési célú támogatásértékű bevételek	0
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevételek	0
Intézményi ellátási díjak	
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0

MINDÖSSZESEN**37 936**

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Kötelező óvodai feladatellátás	22 532		6 031	8 901			37 464
Nem kötelező óvodai feladatellátás	360		112				472
Államigazgatási feladatellátás							0
ÖSSZESEN	22 892	0	6 143	8 901	0	0	37 936

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK	Összesen
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN

37 936

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módos.
Andocs Község Önkormányzata	10	10	2	2	12	12
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	12	9	3	3	15	12
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	12	12	0	0	12	12
Összesen	34	31	5	5	39	36

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Andocs Község Önkormányzata	50
Andocsi József Önkormányzati Hivatal	0
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0
Összesen:	50

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

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

Saját bevételek	2013.
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	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat költségvetési mérlege
(módosított előirányzat)**

BEVÉTELEK**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kötél.	Nem köt.	All.igazg.	Megnevezés	Kötél.	Nem köt.	All.igazg.
KTG-VET. BEVÉTELEK	234 238	9 527	16 806	KTG-VET. KIADÁSOK	267 403	27 484	23 326
Pénzforgalmi bevételek	234 238	9 527	16 806	Pénzforgalmi kiadások	266 903	27 484	23 326
Működési célú	231 417	9 527	16 806	Működési célú	206 440	27 484	23 326
Kapott támogatás	98 081	4 774	16 806	Személyi jellegű kiadások	120 610	5 094	
Működési c. tam. ért. bevétel	99 333	214		M adót terh jár és szoc hozz jár. adó	23 922	1 402	
Kozhatalmi bevételek	21 130			Dologi kiadások	51 538	14 893	
Intezmenyi működési bevétel	10 098	3 429		Onkorm által folyósított ellátások	1 020	3 120	23 326
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	8 850	2 975	
Eloző évi műk c.pénzmaradvány átvétele	0			Szociális kölcsön (lakosságnak)	500		
Eloző évi ktg-vet-i kieg. k. visszatérülések	2 275	1 110					
Kölcsönök	500						
<i>Működési c. kölcsönök</i>	<i>500</i>						
<i>Kapott kölcsön</i>	<i>0</i>						
<i>Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)</i>	<i>500</i>						
<i>Felhalmozási c. kölcsönök</i>	<i>0</i>						
<i>Kapott kölcsön</i>	<i>0</i>						
<i>Nyújtott kölcsön v. térülés (lakosságtól)</i>	<i>0</i>						

Felhalmozási célú	2 821			Felhalmozási célú	60 463		
Felhalmozási bevételek	985			Intézményi beruházások	60 228		
<i>Tárgyi esak. immateriális javak értékesítése</i>	<i>985</i>			Felújítások	235		
<i>Onkorm. k. sajátos felhalm. és tőkebevételek</i>				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 170			Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	666			Lakásépítés			
Eloző évi felhalm.célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
Eloző évi kp.-i ktg-vet-i kieg., v. térülések							

Pénzforg.nélküli kiadások	0		
----------------------------------	----------	--	--

Működési célú tartalékok	500		
Általános tartalék	400		
Céltartalékok	100		

Felhalm.célú tartalékok	0		
Fejlesztési céltartalék	0		

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)	234 238	9 527	16 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 403	27 484	23 326
---	----------------	--------------	---------------	--------------------------	----------------	---------------	---------------

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA			
Belső forrásból	57 642		
I. Műk c.pénzmaradvány ig.vétele			
II. Felhalm c.pénzmaradvány ig.vétele	57 642		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	291 880	9 527	16 806	KIADÁS MINDÖSSZESEN	267 403	27 484	23 326
Működési célú bevételek összesen	231 417	9 527	16 806	Működési célú kiadások összesen	206 940	27 484	23 326
		257 750				257 750	
Felhalmozási célú bevételek összesen	60 463	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	60 463	0	0
		60 463				60 463	

318 213

318 213

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
Krizishelyzet	100

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2013.	2014.	2015.	2016.
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	9 405	9 404	9 404	9 405	9 404	9 405	9 404	9 404	9 405	9 404	9 405	9 404	112 853
MŰK.C.TÁM.ÉRT.BEVÉTEL	2 488	2 488	2 488	2 489	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 489	2 488	2 488	29 858
KÖZHATALMI BEVÉTEL		5 282	5 283					5 282	5 283				21 130
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL	1 128	1 127	1 127	1 128	1 127	1 127	1 128	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	13 527
MŰK.C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0
ELŐZŐ ÉVI MŰK.C.MARADVÁNY ÁTVÉTEL													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	59			58		750	59			59			985
KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	42	42	500
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELH.C.IGÉNYBEVÉTELE				9 607	9 607	9 607	9 607	9 607	9 607				57 642
FELHALMOZÁSI C. HITEL													0
MŰKÖDÉSI C.HITEL													0
ÖSSZESEN	13 122	18 343	18 343	22 729	22 667	23 419	22 727	27 950	27 951	13 121	13 062	13 061	236 495

KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 822	14 822	14 823	14 822	14 822	14 823	14 822	14 822	14 823	14 822	14 822	14 823	177 868
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				9 771	9 771	9 771	9 772	9 771	9 771				58 627
KÖLCSÖNÖK													0
ÖSSZESEN	14 822	14 822	14 823	24 593	24 593	24 594	24 594	24 593	24 594	14 822	14 822	14 823	236 495

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	120