

1. melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	B	C	C	C	D
			Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent FerencMini Bölcsőde és Óvoda	Andocsi Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	39 181 860	35 737 700	32 863 433	18 538 600	126 321 593
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 093 642	5 307 937	4 487 825	2 557 058	17 446 462
5.		K 3Dologi kiadások	43 700 000	6 954 363	5 228 742	29 604 342	85 487 447
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	0	0	14 000 000
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	8 233 000	0	0	0	8 233 000
8.		K 6 Beruházások	59 828 545	0	1 020 000	1 300 000	62 148 545
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	6 905 065	0	0	0	6 905 065
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	117 057 888	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	123 962 953	0	0	0	6 905 065
15.	Összesen:		294 000 000	48 000 000	43 600 000	52 000 000	320 542 112

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	B	C	C	C	D
			Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	188 788 124	0	0	0	188 788 124
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	27 500 000	0	0	0	27 500 000
3.		B4 Működési bevételek	7 990 819	479 358	15 859	19 507 043	27 993 079
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	3 800 000	0	0	3 800 000
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	31 228 295	0	0	0	31 228 295
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	43 425 037	41 612 400	32 020 451	0
10.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31 587 697	295 605	1 971 741	472 506	34 327 549
11.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 905 065	0	0	0	6 905 065
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	38 492 762	43 720 642	43 584 141	32 492 957	41 232 614
13.	Összesen:		294 000 000	48 000 000	43 600 000	52 000 000	320 542 112

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Andocsi Önkormányzati Konyha

Andocs Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	69741375
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 425 037
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	5 586 840
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	3 893 950
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	45 900
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	29 512 400
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,6 fő)	18 797 400
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 678 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	4 037 000
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	71 075 011
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 890 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 287 440
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	12 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 883 711
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,97 Fő)	12 136 740
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 390 040
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	172 718 826
28.	B16 Működési célú támogatás(BFT)	5 000 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	6 069 600
30.	B16 Működési célú támogatás (egyéb)	1 000 000
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás(VP)	3 999 698
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	188 788 124
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 228 295
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	27 500 000
35.	B 4 Működési bevételek	7 990 819
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	255 507 238

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	31 587 697
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 905 065
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	38 492 762

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	250 538 627
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	38 492 762
3.	Mindösszesen	294 000 000

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

101111

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 554 350
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 845 000
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx10000Ft/hó SZÉP VL)	960 000
4.	K1109 Közlekedési költségtérítés	200 000
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 559 350
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 020 000
7.	K122 Megbízási jogviszony	502 510
8.	K123 Reprezentáció	100 000
9.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	10 622 510
10.	K 1 Személyi juttatások	39 181 860
11.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 093 642
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>8 800 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>4 800 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>12 400 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000
23.	ÁFA	8 000 000
24.	<i>Tízetendo afa</i>	<i>2 800 000</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 100 000</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000
28.	K3 Dologi kiadások	43 700 000
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	3 500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	1 400 000
	<i>ebből: Andocsi sportegyesület</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>ebből: Andocsi Gazdakör</i>	<i>100 000</i>
	<i>ebből: Andocsi Polgárőrség</i>	<i>100 000</i>
36.	K 5 Tartalék	4 000 000
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 233 000
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	47 109 090
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	12 719 455
40.	K 6 Beruházások	59 828 545
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	170 037 047

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 905 065
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	117 057 888
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	123 962 953

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104726461
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539
3.	Mindösszesen	294 000 000

4. melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

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

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

5. melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszözfejlesztése VP-s pályázat	56 778 710
	Biomassza tároló építése VP-s pályázat	3 049 835
5	Fejlesztési kiadások összesen:	59 828 545

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

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

III. Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	1 020 000

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 300 000
1.	Gépek, berendezések felszerelések	1 300 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Andocs Község Önkormányzata	59 828 545
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	1 020 000
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	1 300 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	62 148 545

6. melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2022	C 2023	D 2024	E 2025
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

forint

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	BEVÉTELEK	17 316 317	14 157 648	25 257 648	18 877 345	25 257 648	15 257 648	15 257 648	15 257 648	20 257 648	15 257 648	46 485 943	15 507 646	320 542 112
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 349 058	1 349 058	11 349 058	4 968 755	11 349 058	1 349 058	1 349 058	1 349 058	6 349 058	1 349 058	1 349 058	1 599 060	31 490 819
3.	TÁMOGATÁSOK	130650	252450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	352450	43 871 558
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 228 295	0	31 228 295
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	14 512 342	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 074	10 588 071	172718826
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 324 267	1 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 066	2 968 065	41 232 614
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	22 654 065	15 749 000	15 749 000	17 044 000	25 949 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	320 542 112
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	15 749 000	251 488 502
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	1 295 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	62 148 545
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	6 905 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905 065
18.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	forint	KIADÁSOK	forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	279 309 498	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	279 309 498	Pénzforgalmi kiadások	309 637 047
3.	Működési célú	248 081 203	Működési célú	247 488 502
4.	Működési bevételek	200 711 905	K 1 Személyi juttatások	126 321 593
5.	<i>B 4 működési bevételek</i>	<i>27 993 079</i>	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	17 446 462
6.	<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	<i>172 718 826</i>	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	85 487 447
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	16 069 298	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000
8.	<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>6069600</i>	K 5 Egyéb működési célú kiadás	4 233 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	27 500 000		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	3 800 000	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.			Felhalmozási célú	62 148 545
13.			K 6 Beruházási kiadások	62 148 545
14.	Felhalmozási célú	31 228 295	K 7 Felújítások	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	31 228 295	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kamatkidadás	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	279 309 498	Működési célú tartalékok	4 000 000
21.			Általános tartalék	4 000 000
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	41 232 614	Céltartalékok	0
23.	Működési hiány	10 312 364	Felhalmozási célú tartalékok	0
24.	Felhalmozási hiány	30 920 250	Fejlesztési céltartalék	0
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 905 065
26.			Irányító szervi támogatás folyósítása	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	41 232 614	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	6 905 065
28.	Belső forrásból	41 232 614	Likvid hiteltörlesztés	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 312 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 542 112
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	30 920 250		
31.	Külső forrásból	0		
32.	Likvid hitel	0		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	320 542 112	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 542 112
35.	Működési célú bevételek összesen	258 393 567	Működési célú kiadások összesen	258 393 567
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	62 148 545	Felhalmozási célú kiadások összesen	62 148 545

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	8 fő
Közfoglalkoztatottak	17 fő
Választott tisztségviselők	7 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselők	9 fő
-----------------	------

Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda

Közalkalmazotti állomány	9 fő
--------------------------	------

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Összesen: 45 fő

10.melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevetés	2021		2022		2021		2022		2021		2022		ÖSSZESEN	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa		
Önkormányzati igazgatás	10.016.712	1.985.229	11 314 300	2 204 845	5.260.000	934.200	6 589 000	1 487 766					18.196.141	21 595 911
Védőnői szolgálat	4.151.080	729.998	3 005 200	586 005	744.596	188.400	565 000	152 550					5.814.074	4 308 755
Közszéggazdálkodás	6.497.200	1.224.479	2 325 500	453 500	9.890.000	2.649.800	9 900 000	2 673 000			0	0	20.261.479	15 352 000
Szociális kiadások					10.620.000		11 000 000						10.620.000	11 000 000
Temető fenntartás					2.528.600	737.322	1 000 000	270 000					3.265.922	1 270 000
Zöldterületek fenntartása	1.716.000	322.920	2 325 500	453 500	2.230.000	601.600	2 536 000	672 000					4.870.520	5 987 000
Közvilágítás					2.360.000	637.200	3 000 000	1 114 684					2.997.200	4 114 684
Nem lakóing.üzemeltetés	250.000	48.750	120 000	23 400	1.330.000	359.100	1 300 000	351 000	124 021 456	33 485 820	47 109 090	12 719 455	16.973.850	3 000 000
Lakóingatlan üzemeltetés					1.640.000	442.800	1 930 000	521 000					2.082.800	2 451 000
Tanyagondnoki szolgálat	2.423.892	452.184	2 484 000	485 000	630.000	126.900	1 300 000	351 000					3.632.976	4 620 000
Könyvtári, közműv.tev.	232.260	45.291	232 000	45 250	1.030.000	251.100	1 200 000	324 000					1.558.651	1 800 000
Utak, hidak fenntartása					5.600.000	1.512.000	4 600 000	1 242 000			0	0	7.112.000	7 000 000
Gyermekjóléti és csal.	3.250.584	589.988	2 325 500	453 500	225.000	49.950	490 000	131 000					4.115.522	3 400 000
ÖSSZESEN	38 342 290	5 887 369	39 181 860	5 093 642	37 890 000	6 969 609	37 135 000	6 565 000	124 021 456	33 485 820	47 109 090	12 719 455	271 593 137	166 037 047
	33.936.567		44 275 502		52.578.568		43 700 000		14.986.000		59 828 545			150 637 047

	2021	2022
Átadott pénzeszközök	3 650 000	2 833 000
Civil szervezetek	1 700 000	1 400 000
Óvodához hozzájárulás	0	0
Konyhához hozzájárulás	0	0
Andocsi KÖH (működési)	0	0
Tartalék	4 000 000	0
Összesen	10 046 619	4233000

34410 9290

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
1.	Működés bevételek (igazgatási szolg.díj, tárgyi eszköz ért.)	479 358
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,29 fő)	43 425 037
3.	Továbbszámlázott szolgáltatás (Külső szakmai szolg.)	3 800 000
5.	Pénzmaradvány igénybevétel	295 605
	Bevételek összesen (1+2+3)	48 000 000

Kiadások		
1.	Besorolási bérek	30 206 700
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	780 000
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	3 867 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	3 867 000
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)	444 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	440 000
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	35 737 700
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 079 801
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria+egyéb jutt. után)	1 228 136
II.	Járulékok összesen (4+5)	5 307 937
	Irodaszer, nyomtatvány	300 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
8.	Készletbeszerzés összesen	450 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	200 000
	Egyéb komm. szolg.	100 000
9.	Komm. Szolg. Összesen	300 000
	Közüzemi díjak	800 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	50 000
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (belső ellenőr+ számvit)	2 300 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	300 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	50 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	400 000
	Egyéb szolg.- egyéb(információbiztonság, adatvédelem GD)	800 000
10.	Egyéb szolg. összesen	5 800 000
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	203 363
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	6 954 363
IV.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	-00
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	48 000 000

Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda
2022. évi költségvetés tervezése

	Óvoda	Bölcsőde	Intézmények összesen
Bevétel			
B402 Működési bevétel	15 859	0	15 859
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	29 512 400	12 100 000	41 612 400
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	0	0	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 971 741	0	1 971 741
Bevételek mindösszesen:	31 500 000	12 100 000	43 600 000
Kiadások			
K1101 Törvény szerinti illetmények	23 158 873	8 822 560	31 981 433
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	180 000	540 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1113 Fogl. Egyéb juttatásai(bankszámla hj+csekély érté	228 000	114 000	342 000
K1 Személyi juttatások összesen:	23 746 873	9 116 560	32 863 433
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 057 593	1 166 035	4 223 628
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	176 131	88 066	264 197
K2 Járulékok összesen:	3 233 724	1 254 101	4 487 825
K32 Készletbeszerzési kiadások (szakmai anyag+üzeme	600 000	300 000	900 000
K32 Informatikai és kommunikációs szolgáltatási kiadás	300 000	100 000	400 000
K331 Közüzemi díjak	800 000	500 000	1 300 000
K332 Karbantartás (festés,parkettacsizolás)	130 000	200 000	330 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	900 000	100 000	1 000 000
K35 Kiküldetés	50 000	50 000	100 000
K36 ÁFA	719 403	479 339	1 198 742
K3 Dologi kiadások összesen	3 499 403	1 729 339	5 228 742
K6 Beruházás (kisértékű tárgyi eszközök)	1 020 000	0	1 020 000
<i>ebből: csoportszobába és tornaszobába fejlesztő eszközök</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>ebből: csoportszobába és fejlesztőszobába irodabútorok</i>	<i>520 000</i>		<i>520 000</i>
K7 Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 020 000	0	1 020 000
Összesen	31 500 000	12 100 000	43 600 000

13. melléklet az 1/2022. (I.10.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Önkormányzati Konyha
2022. évi költségvetés tervezése

Bevételek	
B401 Működési bevételek	1043
B402 Szolgáltatások ellenértéke	75000
B405 Ellátási díjak	15300000
B406 Kiszámlázott ÁFA	4131000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	19507043
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	32020451
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	32020451
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	472506
Bevételek mindösszesen	52000000
Kiadások	
K1101 Törvény szerinti illetmények	17308600
K1106 Jubileumi jutalom 25 éves	520000
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 10000 Ft/fő)	710000
K1109 Közlekedési költségtérítés	144000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt. (bankszámla hj)	226000
K1 Személyi juttatások összesen	18538600
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2283588
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	273470
K2 Járulékok összesen	2557058
K31 Készletbeszerzési kiadások	16880000
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	240000
K33 Szolgáltatási kiadások	5700000
K351 Működési célú e.f.áfa	4504342
K352 Fizetendő áfa	2080000
K341 Kiküldetés	200000
K3 Dologi kiadások összesen	29604342
K6 Beruházások	1300000
Kiadások összesen	52000000