

Címrend

Forint												
	A		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányzati Konyha	Andocsi Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	38 342 290	70 287 186	33 986 800	35 082 010	22 897 000	26 162 969	14 248 600	17 826 555	109 474 690	149 358 720
2.												
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 887 369	7 726 187	5 227 300	5 227 300	3 530 000	3 815 816	2 243 961	2 799 254	16 888 630	19 568 557
6.		K 3Dologi kiadások	44 859 609	62 687 284	8 785 900	11 832 209	3 573 000	4 498 911	25 807 439	30 338 579	83 025 948	109 356 983
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutatai	14 950 000	14 950 000	0	0	0	0	0	0	14 950 000	14 950 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 046 619	26 636 867	0	0	0	0	0	0	10 046 619	26 636 867
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	113 132 400	123 350 437	0	157 203	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	114 732 400	125 107 640
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	44 374 850	51 104 469	0	0	0	0	0	0	44 374 850	51 104 469
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	6 163 549	6 163 549	0	0	0	0	0	0	6 163 549	6 163 549
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	96 243 314	105 091 578	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	102 406 863	111 255 127	0	0	0	0	0	0	6 163 549	6 163 549
15.	Összesen:		374 000 000	467 997 557	48 000 000	52 298 722	30 600 000	35 077 696	43 300 000	51 964 388	399 656 686	502 246 785

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányza ta	Andocs Község Önkormányzata	Andocsi Közös Önkormányz ati Hivatal	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	Andocsi Önkormányza ti Konyha	Andocsi Önkormányza ti Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	160 238 754	233 343 675	0	882 305	0	1 721 316	0	185 505	160 238 754	236 132 801
2.												
3.												
4.												
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	25 000 000	26 937 149	0	0					25 000 000	26 937 149
6.		B4 Működési bevételek	11 364 958	11 364 958	144 536	2 042 798	60 325	60 325	16 605 337	21 510 491	28 175 156	34 978 572
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	21 000 000	7 316 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	7 316 000
	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	42 959 740	45 477 895	29 655 250	32 411 630	23 628 324	27 202 053	0	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevét	149 232 739	180 384 433	3 895 724	3 895 724	884 425	884 425	3 066 339	3 066 339	157 079 227	188 230 921
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezé	6 163 549	8 651 342	0	0	0	0	0	0	6 163 549	8 651 342
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	155 396 288	189 035 775	46 855 464	49 373 619	30 539 675	33 296 055	26 694 663	30 268 392	163 242 776	196 882 263
15.	Összesen:		374 000 000	467 997 557	48 000 000	52 298 722	30 600 000	35 077 696	43 300 000	51 964 388	399 656 686	502 246 785

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal
Andocsi Szent Ferenc Óvoda
Andocsi Önkormányzati Konyha

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	Eredeti	Módosított
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Előirányzat	Előirányzat
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	72457960	72841079
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	42 959 740	42 959 740
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	5 586 840	5 586 840
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	5 216 000	5 216 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 573 648	3 573 648
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	7 086 032	7 086 032
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 383 119
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	35 700	35 700
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	29 655 250	30 453 250
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,9 fő)	18 959 850	19 757 850
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	5 838 000	5 838 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	3 993 400	3 993 400
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	864 000	864 000
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	49 686 194	51 678 015
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 926 410	14 926 410
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	4 579 000
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 985 924	13 711 285
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,9 Fő)	11 642 400	11 642 400
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 552 460	2 562 720
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 289 350	2 327 330
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	15 689 493
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 985 760
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	154 088 754	174 974 927
28.	B16 Működési célú támogatás (fejezeti kez. Ei.)	0	26 819 910
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	6 150 000	6 139 400
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	23 326 938
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	2 082 500
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	160 238 754	233 343 675
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	25 000 000	26 937 149
35.	B 4 Működési bevételek	11 364 958	11 364 958
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	1 000 000	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás(elyert pályázatok)	21 000 000	7 316 000
39.	Költségvetési bevételek összesen:	218 603 712	278 961 782

II. Finanszírozási bevételek

Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele OTP:76974755+MÁK:76375373	149 232 739	180 384 433
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 163 549	8 651 342
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	155 396 288	189 035 775

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	194 261 323	278 961 782
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	155 396 288	189 035 775
3.	Mindösszesen	374 000 000	467 997 557

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	Eredeti	Módosított
Sz	Költségvetési Kiadások K1-K8	Előirányzat	Előirányzat
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 599 800	22 599 800
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 21 fő*3 hó+7 fő*8	5 136 390	33 524 366
	K1103 Céljuttatás, helyettesítés	0	366 914
	K1107 Béren kívüli juttatások (7főx10000Ft/hó SZÉP VL)	840 000	968 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	270 000	288 705
	K1110 Egyéb költségtérítés (bankszla hj, csekély értékű)	0	267 578
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszla hj+csekély értékű)	272 800	1 653 427
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 118 990	59 668 790
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 424 100	9 510 835
	K122 Megbízási jogviszony	619 200	847 910
	K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	180 000	259 651
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	9 223 300	10 618 396
9.	K 1 Személyi juttatások	38 342 290	70 287 186
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 887 369	7 726 187
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>13 000 000</i>	<i>19 701 481</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	13 000 000	19 701 481
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>500 000</i>	<i>40 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 800 000	1 340 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>4 900 000</i>	<i>7 850 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>850 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>13 700 000</i>	<i>21 115 263</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 600 000	29 815 263
22.	K 34 Kiküldetések	35 000	67 586
23.	AFA	6 969 609	10 556 345
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>900 000</i>	<i>600 000</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások (Kamatkiadások-2016.évi besz. késedelmi)</i>	<i>555 000</i>	<i>606 609</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 424 609	11 762 954
28.	K3 Dologi kiadások	44 859 609	62 687 284
29.	K 48 Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	8 450 000	8 450 000
31.	K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 500 000	2 500 000
32.	K 48 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 950 000	14 950 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Bursa,Alapszolgáltató,Ügy.)	3 650 000	5 638 330
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	1 700 000	7 646 800
	Ebből: nyugdíjasklub	100 000	100 000
	Ebből: gazdakör (működési 100+ pályázathoz 200)	300 000	300 000
	Ebből: Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
	Ebből: Sport Egyesület	1 200 000	1 200 000
36.	K5021 Előző évek Visszafizetési kötelezettsége a Kincstár felé(2019. évi beszámoló)	696 619	923 280
37.	K 5 Tartalék (benyújtandó pályázatok önrésze	4 000 000	12 428 457
38.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 046 619	26 636 867
39.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (pályázatok),	89 080 630	99 298 667
40.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	24 051 770	24 051 770
41.	K 6 Beruházások	113 132 400	123 350 437
42.	K 71 Ingatlanok felújítása Szolg.i lakás,KöH, Könyvtár,vismaior útfelúj.	34 940 800	41 670 419
43.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	9 434 050	9 434 050
44.	K 7 Felújítások	44 374 850	51 104 469
45.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
46.	Költségvetési kiadások összesen:	271 593 137	356 742 430

II. Finanszírozási kiadások

	A	Eredeti	Módosított
Sz	K 9 Finanszírozási kiadások	Előirányzat	Előirányzat
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 163 549	6 163 549
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	96 243 314	105 091 578
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	102 406 863	111 255 127

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	Eredeti	Módosított
Sz	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
1.	Költségvetési kiadások összesen:	269863528	356742430
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	102406863	111255127
3.	Mindösszesen	374 000 000	467 997 557

4. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	Járda, hídfelújítás	0
2	Épületek felújítása (szolgálati lakás)	381 000
3	Épületek felújítása (Hivatal felújítás BM pályázat-10%-os önrésszel)	30 707 035
4	Épületek felújítása (Könyvtár MFP)	5 157 815
5	Kül- és belterületi utak felújítása(vis maior-10%-os önrésszel)	8 129 000
6	Gazdakör épület felújítás (lábazat,vakolat)	0
7	Andocs Dönöge felújítási munkák	
8	Felújítás összesen	44 374 850

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	36 245 850
4	Építmények felújítása	0
5	Kül- és belterületi utak felújítása	8 129 000
6	Felújítás összesen	44 374 850

ként

forint

Módosított Előirányzat
0
381 000
30 707 035
5 157 815
8 129 000
2 463 378
4 266 241
51 104 469

forint

Módosított Előirányzat
0
0

Módosított Előirányzat
0
0

Módosított Előirányzat
0
0

Módosított Előirányzat
0
0
38 709 228
4 266 241
8 129 000
51 104 469

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	TOP pályázat Bölcsőde kialakítása	82 794 000	82 794 000
2.	Biomassza VP-s pályázat /10%önrésszel/	10 777 800	4 940 053
3.	Települési feldolgozó VP-s pályázat /10%önrész/	8 534 000	8 169 820
4.	Dönöge Park BFT pályázat /10%önrész/	5 525 000	5 525 000
5.	Óvodaudvar-játszóterei eszközök MFP pályázat	4 861 550	4 861 550
6.	Gépek, berendezések, felszerelések (Védőnői	640 050	640 080
7.	Falu gondnoki busz beszerzés	0	12 000 000
8.	Peugeot Boxer előleg		1 000 000
9.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések		3 419 934
10	Fejlesztési kiadások összesen:	113 132 400	123 350 437

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	50 000	157 203

III. Andocsi Szent Ferenc Óvoda

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések (fejlesztő	600 000	600 000

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Villamoshálózat korszerűsítése	500 000	1 000 000
1.	Gépek, berendezések felszerelések	500 000	1 000 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	113 132 400	123 350 437
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	50 000	157 203
3	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	600 000	600 000
4	Andocsi Önkormányzati Konyha	500 000	1 000 000
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	114 282 400	125 107 640

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2021	C 2022	D 2023	E 2024
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	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 888 008	36 388 008	31 388 008	32 388 008	36 388 008	31 888 008	36 388 008	31 388 008	37 388 598	399 656 686	
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	53 175 156	
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1 000 000	
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK														
4.		0	0	0	500 000	5 000 000	0	1 000 000	5 000 000	500 000	5 000 000		5 000 000	22 000 000	
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 774	160 238 754	
	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK														
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK														
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK														
8.		13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 561	163 242 776	
	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE														
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE														
10.		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	42 621 654	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 457 105	32 457 105	32 455 982	399 656 686	
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 194 000	19 194 000	19 192 887	230 335 887	
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 095	159 157 250	
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	
17	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	6 163 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 163 549	
18	Tartalék	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	

Előirányzat-felhasználási ütemterv módosított														forint
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	
BEVÉTELEK	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 388 008	38 704 008	31 388 008	31 388 008	31 388 008	31 388 598	502 246 785	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	4 431 263	61 915 721	
TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	7 316 000	0	0	0	0	7 316 000	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 180	13 353 774	236 132 801	
VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 565	13 603 561	196 882 263	
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK	38 621 654	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 458 105	32 457 105	32 457 105	44 884 439	502 246 785	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 195 000	19 194 000	19 194 000	19 192 887	307 442 672	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 105	13 263 095	176 212 107	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	6 163 549		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 163 549	
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428 457	12 428 457	

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	forint	forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	236 413 910	320 048 522	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	236 413 910	320 048 522	Pénzforgalmi kiadások	389 493 137	483 654 779
3.	Működési célú	214 413 910	298 048 522	Működési célú	230 335 887	307 442 670
4.	Működési bevételek	182 263 910	209 953 499	K 1 Személyi juttatások	109 474 690	149 358 720
5.	B 4 működési bevételek	28 175 156	34 978 572	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	16 888 630	19 568 557
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	154 088 754	174 974 927	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	82 975 948	109 356 983
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	6 150 000	61 157 874	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 950 000	14 950 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 150 000	6 150 000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	6 046 619	14 208 410
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	25 000 000	26 937 149			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	1 000 000	0	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.				Felhalmozási célú	159 157 250	176 212 109
13.				K 6 Beruházási kiadások	114 782 400	125 107 640
14.	Felhalmozási célú	22 000 000	22 000 000	K 7 Felújítások	44 374 850	51 104 469
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	21 000 000	7 316 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközáttétel	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000 000	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetés	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	236 413 910	320 048 522	Működési célú tartalékok	0	0
21.				Általános tartalék	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	163 242 776	182 198 263	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	22 085 526	15 557 697	Felhalmozási célú tartalékok	4 000 000	12 428 457
24.	Felhalmozási hiány	141 157 250	166 640 566	Fejlesztési céltartalék	4 000 000	12 428 457
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 163 549	6 163 549
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	163 242 776	182 198 263	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	6 163 549	6 163 549
28.	Belső forrásból	163 242 776	182 198 263	Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 085 526	15 557 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 656 686	489 818 328
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	141 157 250	166 640 566			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	399 656 686	502 246 785	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	399 656 686	502 246 785
35.	Működési célú bevételek összesen	236 499 436	313 606 219	Működési célú kiadások összesen	236 499 436	313 606 219
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	163 157 250	188 640 566	Felhalmozási célú kiadások összesen	163 157 250	188 640 566

9. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Andocs Község Önkormányzata		
Állandó állományi létszám	9 fő	9 fő
Közfoglalkoztatottak	21 fő	20 fő
Választott tisztségviselők	7 fő	7 fő
 Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		
Köztisztviselők	9 fő	9 fő
 Andocsi Szent Ferenc Óvoda		
Közalkalmazotti állomány	6 fő	6 fő
 Andocsi Önkormányzati Konyha		
Közalkalmazotti állomány	5 fő	5 fő
Összesen:	57 fő	56 fő

10.melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított
Megnevetés	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	áfa	Dologi kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	Felhalm. kiadás	áfa	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazgatás	8 578 200	1 283 237	12 135 120	1 283 237	8 226 975	595 990	8 226 975	595 990	0	0	0	0	22 241 322	22 241 322
Védőnői szolgálat	5 519 100	855 460	5 519 100	855 460	565 000	152 550	565 000	152 550	504 000	136 000	504 000	136 000	7 732 110	7 732 110
Közseggazdálkodás, vagyong	5 191 200	804 636	5 191 200	804 636	8 226 970	585 990	22 467 909	4 172 726	88 576 550	23 915 900	98 794 667	23 915 770	151 760 302	155 346 908
Szociális kiadások					14 950 000		14 950 000						14 950 000	14 950 000
Temető fenntartás					2 813 900	759 748	2 813 900	759 748					3 573 648	3 573 648
Zöldterületek fenntartása	5 993 200	919 646	5 993 200	919 646	2 850 000	769 500	2 850 000	769 500					10 532 346	10 532 346
Közvilágítás					4 107 087	1 108 913	4 107 087	1 108 913					5 216 000	5 216 000
Nem lakóing.üzemeltetés	0	0	0	0	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	34 640 800	9 353 000	41 289 419	9 434 050	52 293 419	52 374 469
Lakóingatlan üzemeltetés					1 930 000	521 000	1 930 000	521 000	381 000	0	381 000	0	2 832 000	2 832 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 151 100	488 420	3 151 100	488 420	661 008	178 472	661 008	178 472					4 479 000	4 479 000
Könyvtári, közműv.tev.	619 200	95 976	619 200	95 976	1 239 507	334 667	1 239 507	334 667					2 289 350	2 289 350
Utak, hidak fenntartása					5 579 553	1 506 479	5 579 553	1 506 479		0	0	0	7 086 032	7 086 032
Közfoglalkoztatás	5 136 390	796 140	33 524 366	2 634 958	0	0	0	0					34 320 506	36 159 324
Gyermekjóléti és csal.	4 153 900	643 854	4 153 900	643 854	390 000	105 300	390 000	105 300					5 293 054	5 293 054
ÖSSZESEN	38 342 290	5 887 369	70 287 186	7 726 187	52 840 000	6 969 609	67 080 939	10 556 345	124 102 350	33 404 900	140 969 086	33 485 820	324 599 089	330 105 563
	44 229 659		78 013 373		59 809 609		77 637 284		157 507 250		174 454 906		356 742 430	

	Eredeti	Módosított
Átadott pénzeszközök	6 046 619	14 208 410
Pedagógusok jut.	0	0
Belső ellenőrzés	0	0
Óvodához hozzájárulás	0	0
Konyhához hozzájárulás	0	0
Andocsi KÖH (működési)	0	0
Tartalék	4 000 000	12 428 457
Összesen	10 046 619	26 636 867

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
1.	Működés bevételek (pl. fénymásolási díjak, kapott kamatok)	144 536	2 042 798
2.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,37 fő)	42 959 740	45 477 895
3.	Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül (Belső ell.díja 2021)	1 000 000	882 305
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 895 724	3 895 724
	Bevételek összesen (1+2+3)	48 000 000	52 298 722

Kiadások			
1.	Besorolási bérek	28 534 800	27 786 470
2	Céljuttatás, helyettesítés	-	1 119 000
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	-	657 000
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	4 308 000	4 308 999
3.	Béren kívüli juttatás összesen	4 308 000	4 308 999
4.	Közeledési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)	744 000	486 163
	Egyéb költségtérítések		150 346
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	400 000	541 388
	Reprezentáció		32 644
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	33 986 800	35 082 010
6.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 432 300	4 516 168
7.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria után)	795 000	711 132
II.	Járadékok összesen (4+5)	5 227 300	5 227 300
	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 400 000
8.	Készletbeszerzés összesen	1 400 000	1 400 000
	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000	300 000
	Egyéb komm. szolg.	150 000	149 755
9.	Komm. Szolg. Összesen	450 000	449 755
	Közüzem díjak	800 000	1 054 113
	Közzetített szolgáltatások		1 281 000
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	100 000	-
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (Belső ell.+számvetési szolg)	2 000 000	982 900
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500 000	500 000
	Egyéb szolg-Posta költség	700 000	700 000
	Egyéb szolg- Tovább képzés	600 000	600 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	100 000	100 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	400 000	400 000
	Egyéb szolg.- egyéb(információbíz.,adatvéd.GDPR,vagyonvez.	700 000	2 984 928
10.	Egyéb szolg. összesen	5 900 000	8 602 941
11.	Kiküldetések kiadásai	150 000	206 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	884 900	1 092 968
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000	80 545
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	8 785 900	11 832 209
IV.	Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök)	-	157 203
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	48 000 000	52 298 722

Andocsi Szent Ferenc Óvoda
2021. évi költségvetés módosítása

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B402 Működési bevétel	60 325	60 325
B16 Egyéb működési bevétel ÁHT-n belülről		1 721 316
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	29 655 250	32 411 630
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	0	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	884 425	884 425
Bevételek mindösszesen:	30 600 000	35 077 696
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	22 283 000	24 770 111
K1104 Helyettesítés,túlóra		102 178
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	456 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
K1110 Egyéb költségtérítés		102 225
K1113 Fogl.egyéb jutt. (bankszla hj.+csekély ért.)	204 000	496 305
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás		186 150
K1 Személyi juttatások összesen:	22 897 000	26 162 969
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 453 800	3 446 303
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	76 200	369 513
K2 Járulékok összesen:	3 530 000	3 815 816
K31 Készletbeszerzési kiadások	600 000	1 062 956
K32 Informatikai szolgáltatási kiadások	300 000	300 000
K331 Közüzemi díjak	900 000	900 000
K332 Karbantartás (festés)	200 000	200 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	800 000	1 262 955
K35 Kiküldetés	50 000	50 000
K36 ÁFA	723 000	722 980
K355 Egyéb dologi kiadás	0	20
K3 Dologi kiadások összesen	3 573 000	4 498 911
K6 Beruházás (kis értékű t.e)	600 000	600 000
K7 Felújítás	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	600 000	600 000
Összesen	30 600 000	35 077 696

Andocsi Önkormányzati Konyha
2021. évi költségvetés módosítása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
B16 Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	0	185505
B401 Működési bevételek	15337	275484
B402 Szolgáltatások ellenértéke	80000	80000
B405 Ellátási díjak	13000000	16640971
B406 Kiszámlázott AFA	3510000	4514036
B4 Saját bevétel mindösszesen:	16605337	21 695 996
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	23628324	27202053
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	23628324	27202053
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	3066339	3066339
Bevételek mindösszesen	43300000	51964388
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	13648600	14792798
K1103 Céljuttatás		261685
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 10000 Ft/fő/hó)	600000	806000
K1109 Közlekedési költségtérítés	120000	195890
K1110 Egyéb költségtérítés		82357
K1113 Fogl.egyéb jutt.(bankszla hj,csekély értékű)	170500	1544964
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	0	142861
K1 Személyi juttatások összesen	14248600	17826555
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2141961	2394040
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	102000	405214
K2 Járulékok összesen	2243961	2799254
K31 Készletbeszerzési kiadások	16000000	18297974
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	200000	44230
K33 Szolgáltatási kiadások	4700000	5512067
K341 Kiküldetés		231140
K351 Működési célú e.f.áfa	3607439	4173167
K352 Fizetendő áfa	1300000	2080000
K355 Egyéb dologi kiadás		1
K3 Dologi kiadások összesen	25807439	30338579
K6 Beruházások (villamoshálózat korszerűsítés, gáztűzhely)	1000000	1000000
Kiadások összesen	43300000	51964388