

1. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Cimrend

Sz.	Előirányzat-csoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata Módosított	Andocs Község Önkormányzati Hivatal	Andocs Község Önkormányzati Hivatal Módosított	Andocs Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Konyha	Andocs Szociális Alapkezelő Intézmény	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.			39 181 860	58 203 305	35 737 700	38 118 480	32 863 433	33 896 222	18 538 600	23 444 246	126 321 593	153 662 253
2.												
5.	működés		5 093 642	7 096 901	5 307 937	5 522 825	4 487 825	4 487 825	2 557 058	3 337 888	17 446 462	20 445 439
6.			43 700 000	64 448 671	6 954 363	9 913 905	5 228 742	5 228 742	29 604 342	38 441 132	85 487 447	118 032 450
7.			14 000 000	14 440 439	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 440 439
8.			8 233 000	13 804 182	0	0	0	0	0	0	8 233 000	13 804 182
9.	felhalmozás		59 828 545	100 141 579	0	400 000	1 020 000	1 020 000	1 300 000	54 498	62 148 545	101 616 077
10.			0	4 980 308	0	47 599	0	0	0	0	5 027 907	5 027 907
11.			0	22 409 335	0	0	0	0	0	0	22 409 335	22 409 335
12.	Finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	kiadások		6 905 065	6 905 065	0	0	0	0	0	0	6 905 065	6 905 065
14.			117 057 888	131 128 757	0	0	0	0	0	0	6 905 065	6 905 065
15.	Összesen:		123 962 953	138 033 822	0	0	0	0	0	0	320 542 112	456 343 147
			294 000 000	423 558 542	48 000 000	54 002 809	43 600 000	44 632 789	52 000 000	65 277 764	320 542 112	456 343 147

Sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Andocs Község Önkormányzata	Andocs Község Önkormányzata Módosított	Andocs Község Önkormányzati Hivatal	Andocs Község Önkormányzati Hivatal Módosított	Andocs Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda	Andocs Szent Ferenc Óvoda Módosított	Andocs Szent Ferenc Óvoda Konyha	Andocs Szociális Alapkezelő Intézmény	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.			188 788 124	287 279 607	0	6 551 342	0	0	0	0	188 788 124	293 830 949
2.												
3.												
5.	működés		27 500 000	27 500 000	0	0	15 859	15 859	19 507 043	20 074 657	27 500 000	27 500 000
6.			7 990 819	6 571 739	479 358	282 425	15 859	15 859	0	0	27 993 079	26944680
7.			0	0	3 800 000	3 085 470	0	0	0	0	3 800 000	3085470
8.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás		31 228 295	50 509 913	0	0	0	0	0	0	31 228 295	50509913
10.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások		31 587 697	44 792 218	43 425 037	43 752 967	41 612 400	42 645 189	32 020 451	44 730 601	34 327 549	131128757
13.			6 905 065	6 905 065	295 605	330 605	1 971 741	1 971 741	472 506	472 506	6 905 065	47567070
14.	Összesen:		38 497 762	51 697 283	43 720 642	44 083 572	43 584 141	44 616 930	32 492 957	45 203 107	41 232 614	54 472 135
			294 000 000	423 558 542	48 000 000	54 002 809	43 600 000	44 632 789	52 000 000	65 277 764	320 542 112	456 343 147

Andocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szervei:

Andocs Község Önkormányzati Hivatal

Andocs Szent Ferenc Óvoda

Andocs Önkormányzati Konyha

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	69741375	71988237
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 425 037	43 425 037
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	3 893 950	3 893 950
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
8.	ebből: lakott külterületi feladatok támogatása	45 900	45 900
9.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	29 512 400	33 662 800
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (3,6 fő)	18 797 400	18 797 400
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 678 000	6 678 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	4 037 000	4 037 000
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	71 075 011	81 972 743
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 890 000	15 890 000
16.	ebből. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 287 440	4 287 440
17.	ebből: falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600	4 590 600
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	12 100 000	12 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 883 711	19 883 711
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (4,97 Fő)	12 136 740	12 136 740
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 186 520	2 186 520
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 390 040	2 390 040
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	21 610 876
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	12 407 735
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	172 718 826	224 032 431
28.	B16 Működési célú támogatás(központi)	5 000 000	50 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnői szolgálat)	6 069 600	6 990 200
30.	B16 Működési célú támogatás (elkülönített alapok)	1 000 000	23 870 228
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás(pályázatos)	3 999 698	32 336 748
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	188 788 124	287 279 607
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 228 295	50 509 913
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	27 500 000	27 500 000
35.	B 4 Működési bevételek	7 990 819	6 571 739
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (koncessziós díj, toronybérlet)	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	255 507 238	371 861 259

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	31 587 697	44 792 218
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 905 065	6 905 065
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	38 492 762	51 697 283

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	250 538 627	371 861 259
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	38 492 762	51 697 283
3.	Mindösszesen	294 000 000	423 558 542

Andocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

TITTEL			
	A	B	C
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 8 fő)	22 554 350	23 089 694
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 845 000	21 124 095
3.	K1107 Béren kívüli juttatások (8főx10000Ft/hó SZÉP VL)	960 000	960 000
4.	K1109 Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
	K1110 Egyéb költségtérítés	0	120 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 999 489
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 559 350	47 493 278
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 020 000	10 020 000
7.	K122 Megbízási jogviszony	502 510	502 510
8.	K123 Reprezentáció	100 000	187 517
9.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	10 622 510	10 710 027
10.	K 1 Személyi juttatások	39 181 860	58 203 305
11.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 093 642	7 096 901
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>8 800 000</i>	<i>13 516 773</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 800 000	13 516 773
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>	<i>53 950</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 931 894</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 600 000	1 985 884
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>4 800 000</i>	<i>9 700 080</i>
19.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>958 450</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>12 400 000</i>	<i>23 733 053</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	21 200 000	34 391 583
22.	K 34 Kiküldetések	200 000	48 275
23.	<i>ÁFA</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 285 045</i>
24.	<i>Fizetendő áfa</i>	<i>2 800 000</i>	<i>5 154 399</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 100 000</i>	<i>66 712</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 900 000	14 506 156
28.	K3 Dologi kiadások	43 700 000	64 448 671
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	2 500 000	2 500 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	6 500 000	6 500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	3 500 000	3 940 439
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	1 500 000	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 440 439
	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás befizetései	0	951 040
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülr (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 833 000	4 308 842
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	1 400 000	4 544 300
	<i>ebből: Andocsi sportegyesület</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>ebből: Andocsi Gazdakör</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>ebből: Andocsi Polgárőrség</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
36.	K 5 Tartalék	4 000 000	4 000 000
37.	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 233 000	13 804 182
38.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	47 109 090	67 346 915
	K 64 Tárgyi eszköz beszerzés	0	20 075 209
39.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	12 719 455	12 719 455
40.	K 6 Beruházások	59 828 545	100 141 579
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	17 645 145
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	4 764 190
42.	K 7 Felújítások	0	22 409 335
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	0	4 980 308
44.	Költségvetési kiadások összesen:	170 037 047	285 524 720

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 905 065	6 905 065
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	117 057 888	131 128 757
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	123 962 953	138 033 822

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	104726461	285524720
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	90273539	138033822
3.	Mindösszesen	294 000 000	423 558 542

4. melléklet az .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Andocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B	C
		Előirányzat	Módosított
1	Járdafelújítás	0	22 409 335
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	22 409 335

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

forint

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

Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda

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

Andocsi Önkormányzati Konyha

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B	C
		Előirányzat	Módosított
1	Járdafelújítás	0	22 409 335
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	22 409 335

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Andocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése VP-s pályázat	56 778 710	56 778 710
	Biomassza tároló építése VP-s pályázat	3 049 835	3 049 835
	Beruházások		40 313 034
5	Fejlesztési kiadások összesen:	59 828 545	100 141 579

II. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	47 599

III. Andocsi Szent Ferenc Mini Bölcsőde és Óvoda

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

IV. Andocsi Önkormányzati Konyha

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 300 000	54 498
1.	Gépek, berendezések felszerelések	1 300 000	1 300 000

III. Andocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Andocs Község Önkormányzata	59 828 545	100 141 579
2.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	0	47 599
3.	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	1 020 000	1 020 000
4.	Andocsi Önkormányzati Konyha	1 300 000	54 498
5	Fejlesztési kiadások mindösszesen	62 148 545	101 263 676

6. melléklet az .../2023. (...) 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

[illegible]

Eldőirányzat-felhasználási ütemterv módosított

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

1011111

Ssz.	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Eredeti	Módosított		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		279 309 498	404 645 864	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		309 637 047	445 438 082		
2.	Pénzforgalmi bevételek		279 309 498	404 645 864	Pénzforgalmi kiadások		Pénzforgalmi kiadások		247 488 502	316 784 763		
3.	Működési célú		248 081 203	321 799 203	Működési célú		Működési célú		126 321 593	153 662 253		
4.	Működési bevételek		200 711 905	250 977 111	K 1 Személyi juttatások		K 1 Személyi juttatások		17 446 462	20 445 439		
5.	B 4 működési bevételek		27 993 079	26 944 680	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		85 487 447	118 032 450		
6.	B 11Önkormányzatok működési tám		172 718 826	224 032 431	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		14 000 000	14 440 439		
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		16 069 298	40 236 622	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 233 000	10 204 182		
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		6069600	6990200	K 5 Egyéb működési célú kiadás		K 5 Egyéb működési célú kiadás					
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		27 500 000	27 500 000	Előző évi maradvány átadás		Előző évi maradvány átadás		0	0		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		3 800 000	3 085 470								
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú		62 148 545	128 653 319		
12.					K 6 Beruházási kiadások		K 6 Beruházási kiadások		62 148 545	101 263 676		
13.					K 7 Felújítások		K 7 Felújítások		0	22 409 335		
14.	Felhalmozási célú		31 228 295	82 846 661	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	4980308		
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		31 228 295	50 509 913	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0		
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	32 336 748	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás		Felhalmozási célú kamatkiadás		0	0		
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		Pénzforgalom nélküli kiadások		4 000 000	4 000 000		
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0	Működési célú tartalékok		Működési célú tartalékok		4 000 000	4 000 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			279 309 498	404 645 864	Általános tartalék		Általános tartalék		4 000 000	4 000 000		
21.					Céltartalékok		Céltartalékok		0	0		
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		41 232 614	51 697 283	Felhalmozási célú tartalékok		Felhalmozási célú tartalékok		0	0		
23.	Működési hiány		10 312 364	5 890 625	Fejlesztési céltartalék		Fejlesztési céltartalék		0	0		
24.	Felhalmozási hiány		30 920 250	45 806 658	K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 905 065	6 905 065		
25.					Irányító szervi támogatás folyósítása		Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
26.					Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		6 905 065	6 905 065		
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		41 232 614	51 697 283	Likvid hiteltörlesztés		Likvid hiteltörlesztés		0	0		
28.	Belső forrásból		41 232 614	51 697 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 542 112	456 343 147		
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10 312 364	5 890 625								
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		30 920 250	45 806 658								
31.	Külső forrásból		0	0								
32.	Likvid hitel		0	0								
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 542 112	456 343 147		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 542 112	456 343 147	Működési célú kiadások összesen		Működési célú kiadások összesen		258 393 567	327 689 828		
35.	Működési célú bevételek összesen		258 393 567	327 689 828	Felhalmozási célú kiadások összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen		62 148 545	128 653 319		
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		62 148 545	128 653 319								

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Andocss Község Önkormányzata	eredeti	módosított
Állandó állományi létszám	8 fő	8 fő
Közfoglalkoztatottak	17 fő	17 fő
Választott tisztségviselők	7 fő	7 fő
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal		
Köztisztviselők	9 fő	9 fő
Andocsi Szent Ferenc Óvoda		
Közalkalmazotti állomány	9 fő	6 fő
Andocsi Szociális Alapszolgáltató		
Közalkalmazotti állomány	6 fő	9 fő
Összesen:	45 fő	45 fő

11. melléklet az .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Andocsi Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
1.	Működés bevételek (igazgatási szolg.díj, tárgyi eszköz ért.)	479 358	282 425
2.	Egyéb működési célú támogatások(választás, népszámlálás)	-00	6 551 342
3.	Irányító szervi támogatás (normatíva 5450e Ft*7,29 fő)	43 425 037	43 752 967
4.	Továbbszámlázott szolgáltatás (Külső szakmai szolg.)	3 800 000	3 085 470
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	295 605	330 605
	Bevételek összesen (1+2+3)	48 000 000	54 002 809
Kiadások			
1.	Besorolási bérek	30 206 700	28 880 514
2.	Jubileumi jutalom (30 éves közszolgálati jogviszony)	780 000	780 000
	Béren kívüli juttatás- SZÉP-kártya	3 867 000	3 785 000
3.	Béren kívüli juttatás összesen	3 867 000	3 785 000
4.	Közlekedési költség térítés (bérlet, munkába járás 15 Ft)	444 000	454 300
5.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	440 000	1 833 916
6.	Külső személyi juttatások	-00	2 384 750
I.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	35 737 700	38 118 480
7.	Szociális hozzájárulási adó (bérek után)	4 079 801	4 891 115
8.	Kedvezményes kifizetői adó (Cafeteria+egyéb jutt. után)	1 228 136	631 710
II.	Járadékok összesen (4+5)	5 307 937	5 522 825
	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	900 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	206 203
8.	Készletbeszerzés összesen	450 000	1 106 203
	Informatikai szolg. igénybevétele	200 000	141 000
	Egyéb komm. szolg.	100 000	73 762
9.	Komm. Szolg. Összesen	300 000	214 762
	Közüzem díjak	800 000	1 188 573
	Karbantartás, kisjavítási szolg.	50 000	-00
	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (belső ellenőr+ számvit)	2 300 000	1 750 000
	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000	400 000
	Egyéb szolg-Posta költség	800 000	1 068 273
	Egyéb szolg- Tovább képzés	300 000	300 000
	Egyéb szolg- Tulajdoni lapok díja	50 000	50 000
	Egyéb szolg- Bankköltség	400 000	400 000
	Egyéb szolg.- egyéb(információbiztonság, adatvédelem GD)	800 000	2 191 204
10.	Egyéb szolg. összesen	5 800 000	7 348 050
11.	Kiküldetések kiadásai	200 000	182 160
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	203 363	1 062 730
13.	Egyéb dologi kiadások	1 000	-00
III.	Dologi kiadások össz. (6+7+8+9+10+11)	6 954 363	9 913 905
IV.	Egyéb működési célú kiadás	-00	400 000
V	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	-00	47 599
	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	48 000 000	54 002 809

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

Óvoda	Óvoda Módosított	Bölcsőde	Bölcsőde Módosított	Bölcsőde összesen	Intézmények összesen
Bevétel					
B402 Működési bevétel	15 859	15 859	0	0	15 859
B816 Intézményfinanszírozás normatíva	29 512 400	33 655 933	12 100 000	8 989 796	41 612 400
B816 Intézményfinanszírozás fenntartói hozzájárulás	0	0	0	0	0
B918 Pénzmaradvány igénybevétele	1 971 741	1 971 741	0	0	1 971 741
Bevételek mindössesen:	31 500 000	35 643 533	12 100 000	8 989 796	43 600 000
Kiadások					
K1101 Törvény szerinti illetmények	23 158 873	27 018 456	8 822 560	5 962 356	31 981 433
K1107 Beren kívüli juttatások. (Szép VL 5000Ft/fő/hó)	360 000	360 000	180 000	180 000	540 000
K1109 Közlekedési költségértérítés	0	33 410	0	0	33 410
K1113 Fogl. Egyéb juttatásai(bankszámla hji+csekély ért.)	228 000	228 000	114 000	114 000	342 000
K1 Személyi juttatások összesen:	23 746 873	27 639 866	9 116 560	6 256 356	32 863 433
K2 Szoc. Ho. (bérek után)	3 057 593	3 057 593	1 166 035	1 166 035	4 223 628
K2 Szoc. Ho. (cafeteria után)	176 131	176 131	88 066	88 066	264 197
K2 Járulékok összesen:	3 233 724	3 233 724	1 254 101	1 254 101	4 487 825
K32 Készletbeszerzési kiadások (szakmai anyag+üzeme)	600 000	948 404	300 000	300 000	900 000
K32 Informatikai és kommunikációs szolgáltatási kiadások	300 000	130 596	100 000	50 000	400 000
K331 Közütemi díjak	800 000	800 000	500 000	500 000	1 300 000
K332 Karbantartás (festés,parkettacsizolás)	130 000	0	200 000	0	330 000
K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	900 000	1 100 000	100 000	100 000	1 200 000
K35 Kiküldetés	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000
K36 ÁFA	719 403	720 403	479 339	479 339	1 198 742
K3 Dologi kiadások összesen	3 499 403	3 749 403	1 729 339	1 479 339	5 228 742
K6 Beruházás (Kisértekü tárgyi eszközök)	1 020 000	1 020 000	0	0	1 020 000
ebből: csoportszobába és tornaszobába feljesztő eszközök	500 000	500 000	0	0	500 000
ebből: csoportszobába és fejlesztőszobába irodabútorok	520 000	520 000	0	0	520 000
K7 Felújítás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 020 000	1 020 000	0	0	1 020 000
Összesen	31 500 000	35 642 993	12 100 000	8 989 796	43 600 000

13. melléklet az .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény
2022. évi költségvetés módosítása

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
B401 Működési bevételek	1043	294976
B402 Szolgáltatások ellenértéke	75000	348681
B405 Ellátási díjak	15300000	15300000
B406 Kiszámlázott ÁFA	4131000	4131000
B4 Saját bevétel mindösszesen:	19507043	20074657
B8 Intézményfinanszírozás (normatíva)	32020451	44730601
B8 Intézményfinanszírozás (fenntartói hozzájárulás)	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek összesen	32020451	44730601
B9 Pénzmaradvány igénybevétele	472506	472506
Bevételek mindösszesen	52000000	65277764
Kiadások		
K1101 Törvény szerinti illetmények	17308600	21944246
K1106 Jubileumi jutalom 25 éves	520000	520000
K1107 Béren kívüli juttatások (Szép Kártya VL 10000 Ft/fő)	710000	980000
K1109 Közlekedési költségtérítés	144000	77100
K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt. (bankszámla hj)	226000	381277
K1 Személyi juttatások összesen	18538600	23444246
K2 Szoc. Ho (bérek után)	2283588	3158902
K2 Szoc. Ho (cafeteria után)	273470	178986
K2 Járulékok összesen	2557058	3337888
K31 Készletbeszerzési kiadások	16880000	25086966
K32 Kommunikációs szolg. Kiadások	240000	91095
K33 Szolgáltatási kiadások	5700000	7138281
K351 Működési célú e.f.áfa	4504342	6112790
K352 Fizetendő áfa	2080000	0
K341 Kiküldetés	200000	12000
K3 Dologi kiadások összesen	29604342	38441132
K6 Beruházások	1300000	54498
Kiadások összesen	52000000	65277764