

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2025. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.

[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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.

II. Fejezet **A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének egyenlegét 508.898.365 Ft tárgyévi bevétellel, 508.898.365 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a) a működési célú bevételt 358.898.365 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 42.956.892 Ft-ban,
- b) a működési célú kiadásokat 377.999.514 Ft-ban,

- c) a felhalmozási célú bevételt 150.000.000 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban,
- d) a felhalmozási célú kiadást 133.800.000 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232.531.473 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 150 000 000 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 37.200.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek 46.210.000 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 150.000 000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 4.765.649 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Költségvetési bevételek összesen 508.898.365 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 508.898.365 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 3.240.000 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 358.898.365 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 150.000.000 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 201.168.251 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26216.766 Ft
- c) K3. Dologi kiadások 129.235.699 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.812.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.665.649 Ft
- f) K6. Beruházások 133.800.000 Ft
- g) K7. Felújítások 0 Ft
- h) K513 Tartalék 0 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen 0 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 508.574.365 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 324.000 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 375.098.365 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 133.800.000 Ft.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt – beleértve az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 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.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Európai unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 17. melléklet alapján határozza meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 18. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásait Áht.-n belül és Áht.-n kívül 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

6. A bevételi többlet kezelése

- 8. §** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközök működési, illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

- 9. §** Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 Ft, melyből a felhalmozási céltartalék: 0 Ft.

8. Több éves kihatással járó feladatok

- 10. §** A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 22. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Előirányzat-felhasználási ütemterv

- 11. §** A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

- 12. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

11. Előirányzatok átcsoportosítása

- 13. §** (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (XI.20). számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott átruházott hatáskörben a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,- Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján 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 hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

- 14. §** (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 szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) 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.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

- 15. §** Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- 16. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

- 17. §** (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

18. § (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésben foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betervezni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) 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.

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

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (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 módját,
- 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 a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

21. § A nettó 5 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 követően 60 napon belül.

15. Szolgáltatási szerződés

- 22. §** (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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban 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.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

- 23. §** (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százmillió milliő forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
- (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) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - c) 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.

IV. Fejezet
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. § 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.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. február 14-én hatályát veszti.

Werner Józsefné
polgármester

Bunovác Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2025. február 14-én kihirdettem.

Bunovác Katalin
jegyző

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei					
Andocs Község Önkormányzata					
Andocsi Szent Ferenc Óvoda					
Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény					
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal					
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások					
	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés				
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	Város- és községgazdálkodás				
	Közfoglalkoztatás				
	Köztemető fenntartás				
	Közvilágítás				
	Rendszeres segélyek, támogatások				
	Települési támogatás				
	Falugondnoki szolgálat				
	Önként vállalt feladatok				

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési célú igénybevétel	0 Ft
Felhalmozási célú igénybevétel	0 Ft
Összesen	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Működési cél	0 Ft
Rövid lejáratú folyószámlahitel	0 Ft
Felhalmozási cél	0 Ft

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Andocs Község Önkormányzata összevont bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111 Általános működési támogatás	79.953.386 Ft	79.953.386 Ft	
B112 Köznevelési támogatás	52.817.908 Ft	52.817.908 Ft	
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47.2-35.363 Ft	47.235.363 Ft	
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38.083.503 Ft	38.083.503 Ft	
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.283.816 Ft	2.283.816 Ft	
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések	7.391.848 Ft	7.391.848 Ft	
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B11 Önkormányzatok működési támogatása	227.765.824 Ft	227.765.824 Ft	
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft	
ebből fejezet kezelésű előirányzat	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft	
ebből elkülönített állami pénzalapok			
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11	232.531.473 Ft	232.531.473 Ft	
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft	
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft	
B34 Vagyoni típusú adók	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft	
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100.000 Ft	100.000 Ft	
B3 Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	37.200.000 Ft	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10.000.000 Ft	7.000.000 Ft	3.000.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.000.000 Ft	4.000.000 Ft	
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	23.000.000 Ft	23.000.000 Ft	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.210.000 Ft	8.970.000 Ft	240.000 Ft
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			

B4 Működési bevételek	46.210.000 Ft	42.970.000 Ft	3.240.000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel)			
B813 Maradvány igénybevétele	42.956.892 Ft	42.956.892 Ft	
B8 Finanszírozási bevételek			
B1-B8 Bevételek összesen	508.898.365 Ft	505.658.365 Ft	3.240.000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovat Megnevezés	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377.999.514 Ft	377.675.514 Ft	324.000 Ft
K1 Személyi juttatások	201.168.251 Ft	201.168.251 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	179.779.078 Ft	179.779.078 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	21.389.173 Ft	21.389.173 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.216.766 Ft	26.216.766 Ft	
K3 Dologi kiadások	129.235.699 Ft	128.911.699 Ft	324.000 Ft
K31 Készletbeszerzés	44.050.000 Ft	44.050.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	61.625.000 Ft	61.375.000 Ft	250.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	230.000 Ft	230.000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20.830.699 Ft	20.756.699 Ft	74.000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft	11.812.000 Ft	
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.665.649 Ft	6.665.649 Ft	
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft	
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök Áht.-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft	1.900.000 Ft	
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133.800.000 Ft	133.800.000 Ft	
K6 Beruházások			
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	105.350.000 Ft	105.350.000 Ft	

K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	28.450.000 Ft	28.450.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	508.898.365 Ft	508.574.365 Ft	324.000 Ft

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111 Általános működési támogatás	79.953.386 Ft	79.953.386 Ft	
B112 Köznevelési támogatás	52.817.908 Ft	52.817.908 Ft	
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47.235.363 Ft	47.235.363 Ft	
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38.083.503 Ft	38.083.503 Ft	
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.283.816 Ft	2.283.816 Ft	
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések	7.391.848 Ft	7.391.848 Ft	
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B11 Önkormányzatok működési támogatása	227.765.824 Ft	227.765.824 Ft	
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft	
ebből helyi önkormányzatoktól	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft	
ebből elkülönített állami pénzalapok			
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről	232.531.473 Ft	232.531.473 Ft	
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft	
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft	
B34 Vagyoni típusú adók	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft	
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100.000 Ft	100.000 Ft	
B3 Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	37.200.000 Ft	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10.000.000 Ft	7.000.000 Ft	3.000.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft	
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.000.000 Ft	2.760.000 Ft	240.000 Ft
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
B4 Működési bevételek	15.500.000 Ft	12.260.000 Ft	3.240.000 Ft

B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel)			
B813 Maradvány igénybevétele	29.643.602 Ft		
B8 Finanszírozási bevételek	29.643.602 Ft		
B1-B8 Bevételek összesen	464.875.075 Ft	461.635.075 Ft	3.240.000 Ft

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157.114.340 Ft	157.114.340 Ft	250.000 Ft
K1 Személyi juttatások	59.176.144 Ft	59.176.144 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.786.971 Ft	37.786.971 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	21.389.173 Ft	21.389.173 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.681.484 Ft	7.681.484 Ft	
K3 Dologi kiadások	67.300.000 Ft		250.000 Ft
K31 Készletbeszerzés	12.000.000 Ft	12.000.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.800.000 Ft	1800.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	40.000.000 Ft	39.750.000 Ft	250.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13.500.000 Ft	13.726.000 Ft	74.000 Ft
K352 Fizetendő Áfa	13.500.000 Ft	13.726.000 Ft	74.000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft	11.812.000 Ft	
K5 Egyéb működési célú kiadások	11.144.712 Ft	11.144.712 Ft	
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n belülre	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft	
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft	1.900.000 Ft	
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131.400.000 Ft	131.400.000 Ft	
K6 Beruházások			
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	103.460.000 Ft	103.460.000 Ft	
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	27.940.000 Ft	27.940.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft	
K9 Finanszírozási kiadások	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	464.875.075 Ft	464.625.075 Ft	250.000 Ft

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.	ebből önként vállalt fa.
B111Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekeképzési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11 Önkormányzatok működési támogatása			
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft	
ebből helyi önkormányzatoktól	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft	
ebből elkülönített állami pénzalapok			
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft	
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül			
B34 Vagyoni típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
B3 Közhatalmi bevételek			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
B4 Működési bevételek	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	
B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül			

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B813 Maradvány igénybevétele	2.979.384 Ft	2.979.384 Ft	
B816 Központi irányító szervei támogatások	48.949.961 Ft	48.949.961 Ft	
B8 Finanszírozási bevételek	51.929.345 Ft	51.929.345 Ft	
B1-B8 Bevételek összesen	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft	

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft	
K1 Személyi juttatások	48.481.194 Ft	48.481.194 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48.481.194 Ft	48.481.194 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.342.863 Ft	6.342.863 Ft	
K3 Dologi kiadások	7.850.000 Ft	7.850.000 Ft	
K31 Készletbeszerzés	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	200.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	5.500.000 Ft	5.500.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150.000 Ft	150.000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K352 Fizetendő Áfa	800.000 Ft	800.000 Ft	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülré			
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülré			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6 Beruházások			
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA			
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft	

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.	ebből önként vállalt fa.
B111Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11 Önkormányzatok működési támogatása			
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről			
ebből fejezet kezelésű előirányzat			
ebből elkülönített állami pénzalapok			
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11			
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül			
B34 Vagyoni típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
B3 Közhatalmi bevételek			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	23.000.000 Ft	23.000.000 Ft	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.210.000 Ft	6.210.000 Ft	
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
B4 Működési bevételek	29.210.000 Ft	29.210.000 Ft	

B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B813 Maradvány igénybevétele	6.939.952 Ft	6.939.952 Ft	
B816 Központi irányító szervei támogatások	67.163.366 Ft	67.163.366 Ft	
B8 Finanszírozási bevételek	74.103.318 Ft	74.103.318 Ft	
B1-B8 Bevételek összesen	103.313.318 Ft	103.313.318 Ft	

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101.313.318 Ft	101.313.318 Ft	
K1 Személyi juttatások	43.775.070 Ft	43.775.070 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43.775.070 Ft	43.775.070 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.712.359 Ft	5.712.359 Ft	
K3 Dologi kiadások	51.825.889 Ft	51.825.889 Ft	
K31 Készletbeszerzés	30.000.000 Ft	30.000.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	300.000 Ft	300.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	12.875.000 Ft	12.875.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50.000 Ft	50.000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.600.889 Ft	8.600.889 Ft	
K352 Fizetendő Áfa	8.600.889 Ft	8.600.889 Ft	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	
K6 Beruházások	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.575.000 Ft	1.575.000 Ft	
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	425.000 Ft	425.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	103.313.318 Ft	103.313.318 Ft	

12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei

Rovat megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.	ebből önként vállalt fa.
B111 Általános működési támogatás			
B112 Köznevelési támogatás			
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
B114 Kulturális feladatok támogatása			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatása</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről</i>			
ebből helyi önkormányzattól			
ebből elkülönített állami pénzalapok			
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11			
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül			
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele Áht.-belül			
B34 Vagyoni típusú adók			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
B351 Értékesítési és forgalmi adó			
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó			
B355 Idegenforgalmi adó			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
B3 Közhatalmi bevételek			
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevétel			
B410 Egyéb működési bevételek			
B4 Működési bevételek			
B5 Felhalmozási bevételek			

B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B813 Maradvány igénybevétele	3.393.954 Ft	3.393.954 Ft	
B817 Központi irányító szervei támogatások	60.247.408 Ft	60.247.408 Ft	
B8 Finanszírozási bevételek	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft	
B1-B8 Bevételek összesen	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft	

13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61.241.362 Ft	61.241.362 Ft	
K1 Személyi juttatások	51.385.843 Ft	51.385.843 Ft	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51.385.843 Ft	51.385.843 Ft	
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.694.560 Ft	6.694.560 Ft	
K3 Dologi kiadások	5.160.959 Ft	5.160.959 Ft	
K31 Készletbeszerzés	850.000 Ft	850.000 Ft	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	200.000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	3.250.000 Ft	3.250.000 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30.000 Ft	30.000 Ft	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	830.959 Ft	830.959 Ft	
K352 Fizetendő Áfa			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	400.000 Ft	400.000 Ft	
K6 Beruházások	400.000 Ft	400.000 Ft	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	315.000 Ft	315.000 Ft	
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	85.000 Ft	85.000 Ft	
K7 Felújítások			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft	

14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP-Plusz Élhető települések- Községi ház Andocs	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft
Összesen:	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft

t

15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Felújítás összesen
Összesen:	0 Ft		

16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Feladat megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-Plusz Élhető települések- Községi ház Andocs	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft
Összesen:	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft

17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	8.812.000 Ft
ebből iskolakezdési támogatás	1.500.000 Ft
ebből temetési költség	150.000 Ft
ebből születési támogatás	200.000 Ft
ebből lakhatási támogatás	1.000.000 Ft
ebből rendkívüli települési támogatás	3.000.000 Ft
ebből gyógyszer-támogatás	260.000 Ft
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	3.000.000 Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	11.812.000 Ft

18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

Andocs Községi Önkormányzat összesen	34 fő
Választott tisztségviselők	7 fő
ebből főállású polgármester	1 fő
ebből alpolgármester	1 fő
ebből képviselők	5 fő
Közalkalmazottak	10 fő
ebből: falugondnok	1 fő
ebből: kulturális munkatárs	1 fő
ebből dajka	2 fő
ebből ételmezésvezető	1 fő
ebből szakács	1 fő
ebből konyhalány	1 fő
ebből kisgyermeknevelő	2 fő
ebből bölcsődei dajka	1 fő
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda)	3 fő
Közfoglalkoztatottak	14 fő

19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	
Támogatott neve	Előirányzat
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	9.244.712 Ft
Összesen:	9.244.712 Ft
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
Andocsi Polgárőr Egyesület	150.000 Ft
Borbarátok Egyesülete	150.000 Ft
Andocs Községi Sportegyesület	1.200.000 Ft
Bursa Hungarica	400.000 Ft
Összesen:	1.900.000 Ft

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	37.100.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	100.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2025.évi Előirányzat	Megnevezés	2025.évi Előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465.941.473 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508.898.365 Ft
Működési célú bevételek	315.941.473 Ft	Működési célú kiadások	372.098.365 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai	227.765.824 Ft	1. Személyi jellegű kiadások	201.168.251 Ft
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről	4.765.649 Ft	2. Munkaadót terhelő járulékok	26.216.766 Ft
3. Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	126.235.699 Ft
4. Működési bevételek	46.210.000 Ft	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről		5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belültre	4.765.649 Ft
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről		6. Elvonások és befizetések	
		7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	150.000.000 Ft	Felhalmozási célú kiadások	133.800.000 Ft
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1. Beruházási kiadások	133.800.000 Ft
2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	150.000.000 Ft	2. Felújítások	
3. Felhalmozási bevételek		3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belültre	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív.		4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Működési célú tartalékok	3.000.000 Ft
Belső forrásból	42.956.892 Ft	1. Általános tartalék	
1. Működési célú maradvány igénybevétele	42.956.892 Ft	2. Céltartalék	
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú tartalékok	
Külső forrásból		1. Fejlesztési céltartalék	

1. Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel)		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	133.800.000 Ft
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel		1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508.898.365 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508.898.365 Ft
Működési célú bevételek összesen	358.898.365 Ft	Működési célú kiadások összesen	375.098.365 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen	150.000.000 Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen	133.800.000 Ft

22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2025	2026	2027	2028	2029
beruházási és fejlesztési hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	24.802.250 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	18.451.234 Ft	227.765.824 Ft
Működési c. támogatások Áht.-on belül	397.137 Ft	397.138 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	397.137 Ft	4.765.649 Ft
Közhatalmi bevételek			15.000.000 Ft	3.000.000 Ft		50.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft		15.000.000 Ft	4.000.000 Ft	37.200.000 Ft
Működési bevételek	3.850.833 Ft	3.850.833 Ft	3.850.333 Ft	3.850.334 Ft	3.850.333 Ft	3.850.333 Ft	3.850.334 Ft	3.850.333 Ft	3.850.333 Ft	3.850.334 Ft	3.850.333 Ft	3.850.334 Ft	46.210.000 Ft
Működési c. átvett pénzeszk.Áht.-on kívül													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belül			25.000.000 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft	25.000.000 Ft					150.000.000 Ft
Felhalmozási c. átvett pénze.Áht.-on kívül													
Finanszírozási bevételek	42.956.892 Ft												42.956.892 Ft
Bevételek összesen	72.007.112 Ft	22.699.205 Ft	81.547.576 Ft	50.699.205 Ft	47.699.504 Ft	47.749.204 Ft	47.749.206 Ft	22.749.204 Ft	22.698.705 Ft	22.699.204 Ft	37.699.204 Ft	26.698.706 Ft	508.898.365 Ft
Kiadások													
Személyi juttatások	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.021 Ft	16.764.020 Ft	201.168.251 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	2.184.730 Ft	2.184.731 Ft	26.216.766 Ft
Dologi kiadások	10.769.641 Ft	10.269.642 Ft	10.769.641 Ft	10.269.642 Ft	10.269.641 Ft	10.269.642 Ft	10.269.641 Ft	10.269.642 Ft	10.769.641 Ft	10.769.642 Ft	10.769.641 Ft	10.769.642 Ft	126.235.699 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	2.531.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	1.031.200 Ft	11.812.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	555.471 Ft	555.471 Ft	555.470 Ft	555.471 Ft	555.471 Ft	555.470 Ft	555.471 Ft	555.471 Ft	555.470 Ft	555.471 Ft	555.471 Ft	555.471 Ft	6.665.649 Ft
Beruházások			22.300.000 Ft	22.300.000 Ft	22.300.000 Ft	22.300.000 Ft	22.300.000 Ft	22.300.000 Ft					133.800.000 Ft
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen	30.273.863 Ft	30.805.065 Ft	53.605.062 Ft	53.105.063 Ft	53.105.061 Ft	53.105.062 Ft	53.105.061 Ft	54.605.065 Ft	31.305.062 Ft	31.305.063 Ft	31.305.061 Ft	31.305.062 Ft	508.898.365 Ft

24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft