

**Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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:

1. § Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 669.457.101 Ft tárgyévi bevétellel, 669.457.101 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a) a működési célú bevételt 358.087.101 Ft-ban, ebből előző évi pénzmaradványt 35.996.409 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 358.087.101 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú bevételt 3.744.000 Ft-ban, ebből előző évi pénzmaradványt 306.000.000 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 311.460.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 253.684.924 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.744.000 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 29.500.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek 40.531.768 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Költségvetési bevételek összesen 669.457.101 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 358.087.101 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 311.460.000 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

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

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 358.087.101 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 311.460.000 Ft.

(6) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 185.402.600 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.962.753 Ft

- c) K3. Dologi kiadások 122.192.451 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.823.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10.468.698 Ft
- f) K6. Beruházások 311.460.000 Ft
- g) K7. Felújítások 0 Ft
- h) K513 Tartalék 7.237.599 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen 669.547.101 Ft.

(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 358.087.101 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 311.460.000 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

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

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 358.087.101 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 311.460.000 Ft.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

- a) *Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 57 800 000 Ft 9 fő*
- b) *Andocsi Szent Ferenc Óvoda: 52 000 000 Ft 6 fő*
- c) *Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény 98 008 460 Ft 9 fő*

(13) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat, külön bontva a beruházást és felújítást, a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek adott támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklete szerint állapítja meg.

(16) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő–testület a helyi adó, valamint átengedett központi adóbevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(18) A Képviselő–testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § (1) Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Andocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Werner József Lászlóné s.k.
polgármester

Bunovác Katalin s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. május 28-án kihirdettem.

Bunovác Katalin s.k.
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Andocs_3_melléklet_bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. évi költségvetési intézmények bevételei

3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

(Ft)

	saját bevételek	saját bevételek	átvett pénzeszközök ÁHT-n belül	átvett pénzeszközök ÁHT-n belül	pénzmaradvány igénybevétele	pénzmaradvány igénybevétele	normatív állami támogatás	normatív állami támogatás	felhalmozá	felhalmozás	összesen	összesen
Intézmények	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
Andocs Község Önkormányzata	41 911 527	41 911 527	5 602 800	28 553 471	321 903 261	333 931 109	220 931 267	220 931 267	0	3 744 000	590 348 855	629 071 374
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	45 126	208 126	5 080 111	4 200 186	746 933	894 220					5 872 170	5 302 532
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	120 115	120 115	0	0	373 751	810 590					493 866	930 705
Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény	27 792 000	27 792 000	0	0	5 493 109	6 360 490					33 285 109	34 152 490
ÖSSZESEN:	69 868 768	70 031 768	10 682 911	32 753 657	328 517 054	341 996 409	220 931 267	220 931 267	0	3 744 000	630 060 000	669 457 101

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Andocs_4_melléklet_Kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024.évi költségvetési intézményvetési intézmények kiadásai

4. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

	személyi	személyi	járadék	járadék	dologi	dologi	szociális ellátások	szociális ellátások	penziós kiadások	penziós kiadások	felhalmozás	felhalmozás	felhalmozás	tartalék	tartalék	összesen	összesen
Intézmények	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
Andorfa Községi Önkormányzata	38 336 000	57 545 000	5 048 000	6 297 304	56 405 000	58 955 400	8 823 000	8 823 000	5 092 000	10 408 000	0	0	304 700 000	310 160 000	3 100 000	7 237 599	422 101 540
Andorfa Községi Önkormányzat Hivatal	42 596 000	44 969 700	5 822 000	6 255 251	9 372 000	9 038 040							0	0		57 890 000	59 963 000
Andorfa Szent Ferenc Óvoda	42 023 100	42 062 100	5 624 657	5 624 657	4 713 245	4 313 245							0	0		52 000 000	52 000 000
Andorfa Szociális Alapszolgálat	41 785 200	41 785 200	5 795 541	5 795 541	49 227 719	49 227 719							1 300 000	1 300 000		98 098 450	98 098 450
ÖSSZESEN:	164 689 300	185 402 000	22 398 857	22 992 752	119 375 965	122 192 451	8 823 000	8 823 000	5 092 000	10 408 000	0	0	306 000 000	311 460 000	3 100 000	7 237 599	669 547 101

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_melléklet_Andocs.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Andocs Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

5. melléklet a .../2024 (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	2024 év eredeti előirányzat	2024 év módosított előirányzat
	(Ft)	(Ft)
Beruházások:	294 627 000	294 627 000
TOP-Plusz Élhető települések- Községi ház Andocs	293 627 680	293 627 680
Tárgyi eszközök beszerzése	999 320	999 320
	0	0
	0	0
	0	0
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:	0	0
informatikai eszközök beszerzése	0	0
egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	0
Andocsi Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	1 300 000	1 300 000
egyéb tárgyeszközök beszerzése	1 300 000	1 300 000
Andocsi Szent Ferenc Óvoda	0	0
egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	0
Felújítások:	10 073 000	14 233 000
Magyar Falu-Rákóczi Ferenc utcai járdafelújítás	7 993 380	7 993 380
Külterületi út felújítás önerőből	2 079 620	2 079 620
Vis Maior		4 160 000
Tartalék	0	0
Mindösszesen:	306 000 000	310 160 000

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_melléklet_Andocs.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Átadott pénzeszközök

6. melléklet a .../2024 (....) önkormányzati rendelethez
(Ft) (Ft)

2024. év							
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított
ssz.	megnevezés	kötelező		önként vállalt	önként vállalt	összesen	összesen
	Működési célú átadás						
1.	Koppányvölgyi Alapszolgáltató	755 000	755 000	0	0	755 000	755 000
2	Andocsi KÖ-nek átadott fenntartói hj.	2 977 867	3 877 094			2 977 867	3 877 094
3.	Bursa Ösztöndíj pályázat	0		400 000	400 000	400 000	400 000
4.	Civil szervezetek -Andocsi Borbarátok Egyesület			150 000	150 000	150 000	150 000
5.	Civil szervezetek- Polgárőr Egyesület			150 000	150 000	150 000	150 000
6.	Civil szervezetek- Andocsi Sport Egyesület			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Helyi önkor. Visszafizetési kötelzettsége					0	0
	ebből: VP. Helyi termelői piac		2 640 560			0	2 640 560
	ebből BM Települési feldolgozó		400 000			0	400 000
	ebből előző évi felülvizsgálat		432 000			0	432 000
	ebből 2023. évi beszámoló		464 044			0	464 044
						0	0
						0	0
	összesen:	3 732 867	8 568 698	1 900 000	1 900 000	5 632 867	10 468 698
	Felhalmozási célú átadás						
	összesen:	0		0	0	0	0

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11_melléklet_Andocs.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Tartalék felosztása

11. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított előirányzat (Ft)
	Tartalék összesen:	3 100 000	7 237 599
	Ebből működési	3 100 000	7 237 599
	Ebből felhalmozási:	0	0
	Beruházás:		
1.			
2.			
3.			
	Felújítás:		
1.			
2.			
3.			