

**Andornaktálya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.01.) rendelet módosításáról

Andornaktálya Községi Önkormányzatának 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 önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a bevételek és kiadások összességét **780.794.783 Ft-ban** állapítja meg:

- a) 689.500.015 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 744.266.624 Ft Költségvetési kiadással
- c) -54.766.609 Ft Költségvetési egyenleggel
- d) 91.294.768 Ft Finanszírozás bevétellel
- e) 36.528.159 Ft Finanszírozás kiadással
- f) 54.766.609 Ft Finanszírozási egyenleggel”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

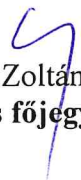
3. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

Andornaktálya, 2024. április 29.


Barcsi Zsolt
polgármester




Szabó Zoltán
címetes főjegyző

5/2024 (10.30)
1. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 673 966	223 431 276	15 657 956	239 079 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 000 486	83 917 366	5 230 000	89 217 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 578 220	94 310 588	-951 636	94 358 952
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 635 294	26 165 214	1 204 141	27 421 715
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	12 100 170	10 909 459	4 261 014	11 171 333
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 373 819	-51 910	7 321 949
1.5.	Működési célú havi támogatások és közpénzügyi támogatások		716 760		716 760
1.6.	Felhalmozási célú támogatások			1 761 107	1 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 358 160	25 358 160		25 358 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 160	25 358 160		25 358 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	51 000 000	8 855 710	59 855 710
4.1.	Egyéb közpénzügyi bevételek				
4.2.	Adóssághoz fűződő bevételek				
4.3.	Iskolai adó	44 000 000	44 000 000	8 855 710	52 855 710
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000		6 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 873 250	14 515 635	691 248	15 266 983
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 520 000	600 000	1 120 000
5.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 834 490	1 834 490	362 710	2 197 230
5.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek	310 000	855 400		855 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000		127 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 100	56	5 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazások, jutalmak, bírságok				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 863 760	6 173 645	-321 128	1 852 117
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	653 994 376	664 395 971	35 204 944	689 500 815
10.	Hirdetés-kiadásokból származó bevételek (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hirdetések, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hirdetések, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hirdetések, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
11.	Belülről és átlátszóan bevételek (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belülről átlátszóan bevételek, értékesítés				
11.2.	Éven belüli lejáratú belülről átlátszóan bevételek, értékesítés				
11.3.	Befizetések célú belülről átlátszóan bevételek, értékesítés				
11.4.	Éven múltú lejáratú belülről átlátszóan bevételek, értékesítés				
12.	Marszállásos igénybevételek (12.1.+12.2.)	63 313 528	63 313 528		63 313 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 313 528	62 313 528		62 313 528
12.2.	Bülsz év véli közpénzügyi maradványának igénybevétele				
13.	Belülről finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)		203 955	7 777 285	7 981 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 955	7 777 285	7 981 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása				
13.3.	Lekötött bevételek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.2.	Befizetések célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hirdetések, kölcsönök felvétele				
15.	Vándorbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi szerzői jogi bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	81 313 528	83 517 183	7 777 285	91 291 768
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	737 217 904	747 813 554	31 982 229	780 794 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	314 612 993	324 453 678	18 713 238	343 166 916
1.1.	Személyi juttatások	156 932 262	156 718 472	-213 790	156 504 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 459 074	19 459 074	-	19 459 074
1.3.	Dologi kiadások	110 190 473	117 229 790	7 039 317	117 229 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096	-	7 293 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 638 078	23 653 246	3 015 168	23 653 246
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvett költségekkel szembe fordítottok	7 039 610	7 039 610	-	7 039 610
1.7.	- Tervezett költségvetés alapból befordítások				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 037 398	15 091 699	2 054 301	15 091 699
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	1 480 867	39 500	1 320 367
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	7 133 212	7 233 212
1.19.	- az 1.18-ból: - Államsejtelenségi tartalék	100 000	100 000	7 133 212	7 233 212
1.20.	- Cégtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	391 038 002	391 008 002	6 491 706	397 499 708
2.1.	Beruházások	6 178 297	6 728 297	6 491 706	13 220 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	387 879 705	387 879 705	-	387 879 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	705 650 995	715 461 680	25 204 944	740 661 624
4.	- Helyi-, költségvetésellenőrzési államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	- 20 000 000	-	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.8.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 516 919	8 750 874	7 777 285	16 288 159
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 516 919	8 750 874	7 777 285	16 288 159
6.3.	Pénzügyi eszközök beszerzése elhelyezésre				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nemzetközi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök nyújtása				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 516 919	28 750 874	7 777 285	36 288 159
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 167 914	744 212 554	32 982 229	776 950 783

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 2. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (14)	-51 766 609	-51 766 609		-51 766 609
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (15)	51 766 609	51 766 609		51 766 609

5/2024. (XV. 30)

2. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásként	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 672 068	233 421 276	15 637 936	239 079 232	Személyi juttatások	159 932 262	156 718 472	-891 749	155 826 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 160	25 358 160		25 358 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 459 074	19 459 074	-344 361	19 114 713
3.	2-80) EU-s támogatás					Dologi kiadások	119 190 473	117 239 790	2 334 293	119 564 083
4.	Közhatalmi bevételek	51 000 000	51 000 000	8 635 740	59 635 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096		7 293 096
5.	Működési bevételek	13 873 250	14 315 633	691 248	15 200 833	Egyéb működési célú kiadások	20 638 073	23 653 246	10 481 843	34 135 089
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	100 000	100 000	7 133 212	7 233 212
7.	6-80) EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	303 904 376	314 295 071	25 204 944	339 500 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 612 983	324 453 678	18 713 238	343 166 916
14.	Hány kiadott finanszírozásból bevétel (13.+...+18.)	63 313 328	63 313 328	7 777 335	71 297 763	Ah. Belül megelőlegezések visszafizetése	3 546 219	3 750 274	7 777 285	16 528 159
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 313 328	63 313 328		63 313 328	Elkövetési célú kiadások törlesztése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítés					Közzététel				
19.	Hány kiadott finanszírozásból bevétel (20.+...+21.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Forgalmi célú belhírd., külsőbeli értékpapírok vásárlása				
20.	Elkövetési célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök letétben tartásának elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatások					Változatások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozásból bevétel összesen (14.+19.+22.+23.)	83 313 328	83 313 328	7 777 335	91 294 768	Működési célú finanszírozásból kiadások összesen (14.+...+23.)	28 546 919	28 750 974	7 777 285	36 528 159
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	387 217 904	397 812 554	32 982 229	430 794 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	343 159 902	353 204 552	26 490 523	379 695 075
26.	Költségvetési hiány:	10 708 607	10 158 607		3 866 901	Költségvetési többlet:			6 491 706	
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	44 058 002	44 608 002	6 491 706	51 099 708

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

5/2024 (LV.30)

Sor- szám	Bevételek				Költségek				Forrásból	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
	A	B	C	D	F	G	H	I	J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Bemutatók	6 178 297	6 723 297	6 491 706	13 220 003	
2.	1-304 EU-s támogatás				1-304 EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	387 879 705	387 879 705		387 879 705	
4.	4-304 EU-s támogatás (továbbítás)				3-304 EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7+...+11)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Tartalékok					
13.	Helyi központosított bevételek (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen (12+21+25+...+31)	394 058 002	394 058 002	6 491 706	401 099 708	
14.	Költségvetési szervek általános működési költségei				Érdemdíj kiadások, visszatérítendő					
15.	Változtatási munkák igénybevétele				Hűtők kiadások					
16.	Bérek visszatérítendő költségei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Eredmény elvonások				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei				Költségek elvonása					
19.	Helyi központosított bevételek (20+...+24)				Bevételek célú befizet. kiadások elvonásai					
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				Bérek elvonása					
21.	Likviditási célú hitelek törlesztése				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
23.	Eredmény kiadások									
24.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13+19)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen (23+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	44 058 002	44 608 002	44 608 002	ICADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	394 058 002	394 608 002	6 491 706	401 099 708	
27.	Költségvetési hiány:	44 058 002	44 608 002	44 608 002	Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:					

5/2024 (IV.30)

4. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Andornaktálya Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

5/2024 (10.30)
5. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Andornaktálya Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	50 800 000	50 800 000	8 855 740	59 655 740
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj és bozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	200 000	-	200 000
6.	Közesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		51 000 000	51 000 000	8 855 740	59 855 740

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5/2024 (10.30)
6. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Andornaktálya Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forrásból
		Előirányzat
Összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója: *
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételai, kiadásai, hozzájárulásai
 TOP Plusz 2021 – 1.2-1-21 Éhesei települések

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B-(C+D+G)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás H
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	Módosított előirányzat II. E	Módosítás F	Módosított előirányzat III. G	
Szállítói							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	350 000 000		350 000 000	350 000 000		350 000 000	
Forrásmegnevezés							
Építési forrás							
Források összesen:	350 000 000		350 000 000	350 000 000		350 000 000	
Személyi juttatás							
Szolgáltatások, beszerzések	344 605 000		344 605 000	344 605 000		344 605 000	
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Szállások összesen:	344 605 000		344 605 000	344 605 000		344 605 000	

* Átlátszóan több projekt megvalósítása történhet egy időben akkor azonos költséghelyen, projektneveken be kell mutatni

5/2024.(IV.30)

10. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 673 964	233 421 276	15 657 956	239 079 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 040 486	83 917 366	5 330 000	89 247 366
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	84 578 320	94 310 584	-951 636	93 358 952
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 615 394	26 163 214	1 308 241	27 471 755
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekotthoni feladatainak támogatása	12 180 170	10 909 459	4 261 851	15 171 313
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 773 819	-51 940	7 721 949
1.5.	Működési célú évi támogatások és központosított támogatások		746 760		746 760
1.6.	Előirányzati célú támogatások			3 761 107	3 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 358 160	25 358 160		25 358 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 358 160	25 358 160		25 358 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	51 000 000	8 855 710	59 855 710
4.1.	Építkezési bevételek				
4.2.	Idényforgalmi adó				
4.3.	Iskolai adó	44 000 000	44 000 000	8 855 710	52 855 710
4.4.	Tulajdonosi adó				
4.5.	Ötvenévesek adója				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000		6 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 338 760	12 338 760		12 338 760
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 320 000	600 000	4 920 000
5.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek	1 000 000	1 800 000	50 000	2 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000		200 000
5.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek	350 000	350 000	855 400	1 555 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			127 000	127 000
5.8.	Zárófelvételből származó bevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazások által finanszírozott bevételek				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 687 760	5 531 260	-650 000	4 881 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Közreműködők megpályázásából származó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	2.5.-ből EU-s támogatás (átvétel)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	3.5.-ből EU-s támogatás (átvétel)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	652 269 816	642 818 196	24 513 696	656 531 892
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Helyi feladatok költségei, költségeik fedezése				
10.2.	Létszámra és munkára felvétel költségei, költségeik fedezése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Közzétett feladatok költségei, költségeik fedezése				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Magánvállalkozások igénybevétele (12.1.+12.2.)	62 456 510	62 456 510		62 456 510
12.1.	Éves és többéves magánvállalkozások igénybevétele	62 456 510	62 456 510		62 456 510
12.2.	Éves és többéves magánvállalkozások igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		203 955	7 777 285	7 981 240
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások		203 955	7 777 285	7 981 240
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások újratervezése				
13.3.	Lokális bankok megpályázásai				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi kölcsönök felvétele				
15.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi tulajdon bevételei				
17.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	82 456 510	83 660 465	7 777 285	90 437 258
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	734 726 326	744 678 661	32 290 981	776 969 621

5/2026 (10-3p)

10. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.16.)	158 470 359	156 813 895	23 386 386	179 299 281
1.1.	Személyi juttatások	49 641 950	49 641 960	2 770 000	52 411 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 239	5 514 239		5 514 239
1.3.	Dologi kiadások	75 382 946	70 620 214	2 001 331	73 621 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096		7 293 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 638 078	23 633 246	10 481 843	34 135 019
1.6.	az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései	7 080 640	7 080 640	10 442 243	17 522 933
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 037 294	15 091 699		15 091 699
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500 000	1 480 867	29 600	1 520 467
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	7 133 213	7 233 213
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék	100 000	100 000	7 133 213	7 233 213
1.20.	- Célterületek				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	393 818 003	394 218 003	3	394 218 003
2.1.	Beruházások	5 934 297	6 334 297	3	6 338 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	387 879 705	387 879 705		387 879 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 288 361	551 048 897	23 386 389	573 427 286
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi hiteleknek beváltása				
5.6.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	92 438 035	133 637 764	9 904 592	183 542 356
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 346 919	8 750 874	7 777 285	16 528 119
6.3.	Képesítési költségek visszafizetése	132 891 116	164 886 890	2 127 787	167 814 197
6.4.	Pénzeszközök lekötésének bevételeinek elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utófinanszírozás igények				
9.	Váltsókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 438 035	193 637 764	9 904 592	203 542 356
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 726 396	744 678 661	31 290 981	776 969 642

Éves tervezett létszám előirányzat (10)

Közfoglalkoztatottak létszáma (10)

5/2024 (IV. 30)
11. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 673 966	233 411 276	15 657 956	239 079 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 010 186	83 917 266	5 330 000	89 247 266
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	81 578 320	91 310 188	-951 636	90 358 552
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 615 294	20 163 214	1 301 511	22 471 735
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak ellátása	12 180 170	10 909 459	4 261 884	15 171 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 271 219	-51 910	7 221 919
1.5.	Működési célú köz támogatások és támogatás támogatásai		746 760		746 760
1.6.	Előirányzatból előirányzott bevételek				1 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 258 160	25 258 160		25 258 160
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 318 160	23 318 160		23 318 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	350 000 000	350 000 000		350 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	51 000 000		59 855 740
4.1.	Építkezési adó				
4.2.	Időpontnyitási adó				
4.3.	Iskolaadó	11 000 000	11 000 000		52 831 710
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Céginformációs adó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000		6 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 738 768	10 757 893	-39 600	10 718 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szállítói ellenérték	3 300 000	3 029 133	560 400	3 599 533
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	10 000	1 010 000
5.4.	Teljesítmény bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000		200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 000	331 400		331 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000		127 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási kifizetések bevételei				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 633 768	5 131 360	-610 000	5 521 360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Értékpapírok értékesítése				
6.5.	Készletek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	651 769 836	668 673 370	15 618 256	685 011 415
10.	Hozzájárulások, kölcsönök felvételéből származó bevételek (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvételéből származó bevételek				
10.2.	Likviditási célú kölcsönök felvételéből származó bevételek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	62 456 510	62 456 510		62 456 510
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	62 456 510	62 456 510		62 456 510
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		183 915		7 981 210
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		183 915		7 981 210
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések új felvétel		202 915		
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök felvételéből származó bevételek				
15.	Változatok bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és egyéb bevételek				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	82 456 510	83 690 465		80 437 720
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	734 226 346	752 363 835	31 236 511	775 449 135

5/2024 (IV.30)

11. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III
	A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 979 359	155 311 038	618 500	177 689 814
1.1.	Személyi juttatások	19 611 960	19 611 960	1 710 000	22 414 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 279	5 514 279		5 514 279
1.3.	Dologi kiadások	75 282 916	70 620 311	3 081 331	72 620 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096		7 293 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 138 078	22 175 379	10 412 213	32 614 622
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések	7 080 610	7 080 610		17 522 933
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	13 037 391	13 091 699		13 091 699
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Utólagos kiadások, kölcsönök törlesztése				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000		7 232 312
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000		7 232 312
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1.)	393 818 082	394 218 082		394 218 085
2.1.	Beruházások	5 938 297	6 238 297		6 238 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	217 879 705	217 879 705		217 879 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	551 798 361	549 560 010	32 346 789	571 906 819
4.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	26 000 000	26 000 000		26 000 000
4.1.	Honlap kiadások, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Lakásdíjai célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Révid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defekciós célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven után lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	162 438 035	173 637 761		163 542 356
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 516 919	8 750 871		16 518 159
6.3.	Központi költségvetésről támogatás	153 891 116	161 886 890		167 014 197
6.4.	Pénzügyi intézmények felvett kölcsönjeinek törlesztése				
6.5.	Pénzügyi intézmények felvett kölcsönjeinek törlesztése				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defekciós célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utramozások egyenlege				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	162 438 035	173 637 761		203 542 356
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	714 236 396	723 197 771	32 251 381	775 449 175

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5/2024 (I.V.30)

12. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok működési és programjuttatási, átcsoportosítási feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok helyi költségvetési támogatásai				
1.5.	1.000-ig terjedő helyi támogatások és kölcsönök támogatása				
1.6.	Előzeteslegesen nyújtott kölcsönök				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú pénzeszköz- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezességvállalásból megérkezők				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építési adó				
4.2.	Idézőfogalmi adó				
4.3.	Ípari adó				
4.4.	Teljesítmény díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.7.	Közműhasználati adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
5.1.	Kiszármaztatás támogatás				
5.2.	Kiszármaztatás támogatás	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
5.3.	Kiszármaztatás támogatás díjazás				
5.4.	Teljesítmény bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatás díjazás díjazás				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazásból felmerülő díjazás				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Immateriális javak értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásánál kapott kölcsönök bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú pénzeszköz- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	1.000-ig terjedő visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi feladat költségeinek fedezése				
10.2.	1.000-ig terjedő kölcsönök, kölcsönök visszatér. pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Közzétartás költségeinek fedezése				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defektmentes célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele				
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások				
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások végrehozása				
13.3.	Likvidáció bevételei megvásárlásból				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Defektmentes célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök felvétele				
15.	VÁH bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467

5/2024 (10:30)

12. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ANDBORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Nemzetközösségi tevékenység díjai és hasonló bevételek				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
1.6.	sz. 1.5-ből: Előző évi célterületi költségvetés bevételei				
1.7.	- Tervezési célú kiadás alapú bevételek				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belsőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belsőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra belsőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ra belsőre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra kívülsre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra kívülsre				
1.15.	- Adóssághoz, kölcsönhöz kapcsolódó költségek				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülsre	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
1.18.	Tartalékok				
1.19.	sz. 1.18-ból: - Államos tartalék				
1.20.	- Célterület				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.11.)				
2.1.	Beruházások				
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra belsőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra belsőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-ra belsőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ra belsőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ra kívülsre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ra kívülsre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülsre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívülsre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Nemzetközösségi tevékenység költségeinek elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi ügylet kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi finanszírozásból szomszédos államokkal				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülsre				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	500 000	1 480 867	39 600	1 520 467

Éves tervezett létszám előirányzat (10)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)					

5/2024. (XV. 30.)
13. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Forintban		
			Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
A					
B					
C					
D					
E					
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		642 385	33 372	664 757
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		100	-32	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítási kárigények kifizetése				
1.11.	Egyéb működési bevételek		642 385	33 404	664 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	EU-s támogatás				
2.3.2.	Közhatalmi bevételek				
2.3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.3.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.6.	4.3.-ból EU-s támogatás				
2.3.7.	Felhalmozási bevételek (2.1.+...+2.3.)				
2.3.8.	Immateriális javak értékesítése				
2.3.9.	Ingatlanok értékesítése				
2.3.10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.11.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.3.12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		642 385	33 372	664 757
2.3.14.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 989 644	60 536 524	3 127 307	61 663 831
2.3.15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 490	619 490		619 490
2.3.16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
2.3.17.	Előirányzat-on belülről (előirányzat) támogatás (támogatásnyújtás)	57 370 114	59 917 834	3 127 307	62 042 314
2.3.18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 989 644	61 178 999	3 149 679	63 228 588

Száma	Kiadások	Előirányzat	Forintban		
			Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 749 644	61 038 989	1 856 161	62 895 070
1.1.	Személyi juttatások	44 698 800	42 838 400	1 218 231	44 057 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 050 844	6 050 844	45 956	6 096 700
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	13 149 745	193 074	12 741 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318 000	140 000	293 518	433 518
2.1.	Beruházások	318 000	140 000	293 518	433 518
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.2.	Finanszírozási kiadások				
2.3.3.	Kiadások összesen: (1.+2.+3.)	57 989 644	61 178 989	3 149 679	63 228 588

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	9	9	0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				

5/2024 (10.30)

18. melléklet a 7/2023 (X.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételai, kiadásai				02

Száma	Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése	Forrásban			
		Előirányzat	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III
		A	B	C	D
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		641 385	23 373	664 757
1.1.	Kiszámlázható ellenértékek				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
1.8.	Kamatbevételek		100	-32	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Díjazások általános értéke				
1.11.	Egyéb működési bevételek		641 285	23 404	664 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Egyéb működési célú támogatások				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.2.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.3.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.4.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.5.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.6.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.7.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.8.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.9.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.10.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.11.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.12.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.13.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.14.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.15.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.16.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.17.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.18.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.19.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.20.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.21.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.22.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.23.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.24.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.25.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.26.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.27.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.28.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.29.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.30.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.31.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.32.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.33.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.34.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.35.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.36.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.37.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.38.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.39.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.40.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.41.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.42.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.43.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.44.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.45.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.46.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.47.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.48.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.49.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.50.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.51.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.52.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.53.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.54.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.55.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.56.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.57.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.58.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.59.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.60.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.61.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.62.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.63.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.64.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.65.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.66.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.67.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.68.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.69.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.70.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.71.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.72.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.73.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.74.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.75.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.76.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.77.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.78.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.79.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.80.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.81.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.82.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.83.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.84.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.85.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.86.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.87.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.88.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.89.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.90.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.91.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.92.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.93.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.94.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.95.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.96.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.97.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.98.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.99.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.100.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.101.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.102.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.103.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.104.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.105.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.106.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.107.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.108.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.109.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.110.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.111.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.112.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.113.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.114.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.115.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.116.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.117.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.118.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.119.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.120.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.121.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.122.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.123.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.124.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.125.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.126.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.127.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.128.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.129.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.130.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.131.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.132.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.133.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.134.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.135.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.136.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.137.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.138.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.139.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.140.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.141.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.142.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.143.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.144.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.145.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.146.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.147.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.148.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.149.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.150.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.151.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.152.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.153.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.154.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.155.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.156.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.157.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.158.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.159.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.160.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.161.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.162.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.163.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.164.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.165.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.166.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.167.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.168.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.169.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.170.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.171.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.172.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.173.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.174.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.175.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.176.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.177.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.178.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.179.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.180.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.181.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.182.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.183.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.184.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.185.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.186.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.187.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.188.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.189.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.190.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.191.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.192.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.193.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.194.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.195.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.196.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.197.	2.3.1-ből EU támogatás				
2.3.198.					

5/2024 (14.30)
15. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Forintban	
					A	B
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 634 490	1 634 490	668 876		3 303 366
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	1 634 490	1 634 490	362 740		1 997 230
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Bürokrácia által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				306 065	306 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Ehhez tartozó költségek bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése Államháztartáson belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése Államháztartáson belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú finanszírozások					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1.+...+7.)	1 634 490	1 634 490	668 876		3 303 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 158 490	105 207 384			105 207 384
9.1.	Költségvetési szerv által igénybevétele	337 328	337 328			337 328
9.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele					
9.3.	Iránylevél szerinti (akkorai) támogatás (szűzfinanszírozás)	96 120 962	104 969 856			104 969 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 392 980	106 841 874	668 876		107 510 750

Száma	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Forintban	
					A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 392 980	106 591 874	-5 519 309		101 062 565
1.1.	Személyi juttatások	63 591 392	64 237 712	-4 819 980		59 337 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 493 951	7 493 951	-390 217		7 103 734
1.3.	Dologi kiadások	27 907 327	34 460 211	-319 112		34 201 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		250 000	6 108 185		6 418 185
2.1.	Beruházások		250 000	6 108 185		6 418 185
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
3.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
4.	Finanszírozási kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 392 980	106 841 874	668 876		107 510 750

Egyes tervezett felszám előirányzat (0)		0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (0)						

5/2024. (IV.30)

Költségvetési szerv megnevezése	ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA				03
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 634 490	1 634 490	668 876	3 303 366
1.1.	Kiszámlázott előzetes adók				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	BBT-típusú díjak	1 634 490	1 634 490	362 740	1 997 230
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtoklás általános értékesítése				
1.11.	Egyéb működési bevételek			306 064	306 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Külső forrásból bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 634 490	1 634 490	668 876	3 303 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 758 490	185 387 381		185 387 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 338	337 338		337 338
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (felhalmozási) támogatás (utómányfinanszírozás)	96 421 152	185 050 043		185 050 043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 392 980	186 811 874	668 876	187 510 750

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 392 980	106 591 874	-5 517 309	181 062 565
1.1.	Személyi juttatások	62 191 502	61 337 712	-8 879 900	59 357 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893 951	7 893 951	-390 217	7 503 734
1.3.	Dologi kiadások	21 707 527	31 460 211	-219 112	31 241 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		350 000	6 198 185	6 448 185
2.2.	Felújítások		250 000	6 198 185	6 448 185
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 392 980	106 811 874	668 876	187 510 750

Éves tervezett létszám előirányzat (B)	6	6	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (B)				

14. 2013. 01. 20. (13. 2013. 01. 20. 14. 2013. 01. 20.)

--	--

5/2024 (IV. 30)
17. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forinban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

