

**Andornaktálya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(IV.30.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **697.530.556 Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **380.799.127 Ft Költségvetési kiadással**
- c) **+ 316.731.429 Költségvetési maradvánnyal**
- d) **71.586.433 Ft Finanszírozási bevétellel**
- e) **9.042.539 Ft Finanszírozási kiadással**
- f) **+ 62.543.894 Ft Finanszírozási maradvánnyal**
- g) **769.116.989 Ft Összes teljesített bevétellel**
- h) **389.841.666 Ft Összes teljesített kiadással.**

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

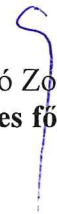
5. §

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

Andornaktálya, 2024. április 29.


Barcsi Zsolt
polgármester




Szabó Zoltán
címzetes főjegyző

6/2024 (IV. 30)
1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez.

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 672 966	239 079 232	239 079 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 080 486	89 247 366	89 247 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 578 320	93 358 952	93 358 952
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 655 294	27 471 755	27 471 755
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	12 180 170	15 171 343	15 171 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 321 949	7 321 949
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 761 107	5 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 358 160	25 358 160	20 224 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	20 224 900
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 megtérülések			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	59 855 740	76 515 224
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	44 000 000	52 855 740	68 804 636
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 130 836
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000	6 579 752
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 873 250	15 206 883	11 711 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 120 000	4 554 796
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 050 000	124 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 834 490	2 197 230	1 937 385
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	855 400	547 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000	127 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 136	2 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 683 760	5 852 117	4 417 524
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.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	653 904 376	669 224 250	627 530 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	291 665
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 313 528	63 313 528	63 313 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 313 528	63 313 528	63 313 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 981 240	7 981 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 981 240	7 981 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	83 313 528	91 294 768	71 586 433
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	737 217 904	780 794 783	769 116 989

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	314 612 983	343 166 916	318 947 093
1.1.	Személyi juttatások	156 932 262	155 826 723	152 115 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 459 074	19 114 713	18 892 985
1.3.	Dologi kiadások	110 190 473	119 564 083	109 550 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096	5 002 315
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 638 078	34 135 089	33 386 047
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 080 680	17 522 923	17 522 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	13 057 398	15 091 699	14 342 657
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 520 467	1 520 467
1.18.	Tartalékok	100 000	7 233 212	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100 000	7 233 212	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 058 002	401 099 708	61 852 034
2.1.	Beruházások	6 178 297	13 220 003	13 180 108
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	387 879 705	387 879 705	48 671 926
2.4.	2.3.-ből 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)	708 670 985	744 266 624	380 799 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	291 665
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési 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. + ... + 6.4.)	8 546 919	16 528 159	8 750 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 546 919	16 528 159	8 750 874
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 546 919	36 528 159	9 042 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	737 217 904	780 794 783	389 841 666

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 766 609	-54 766 609	316 731 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 766 609	54 766 609	62 543 894

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/10/2020

6/2024 (IV. 30)

2. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendeletről

1. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendeletről

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2021. XII. 31. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 672 966	239 079 232	239 079 232	Személyi juttatások	156 932 262	155 826 723	152 115 407			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 160	25 358 160	20 224 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 459 074	19 114 713	18 892 985			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 190 473	119 564 083	109 550 339			
4.	Közhatalmi bevételek	51 000 000	59 855 740	76 515 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096	5 002 315			
5.	Működési bevételek	13 872 250	15 206 883	11 711 200	Egyéb működési célú kiadások	20 638 078	34 135 089	33 386 047			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	100 000	7 233 212				
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	303 904 376	339 500 015	347 530 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 612 983	343 166 916	318 947 093			
14.	Hiany belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+19.)	63 313 528	71 294 768	71 294 768	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 546 919	16 328 159	8 750 874			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 313 528	63 313 528	63 313 528	Likvidációs célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
16.	Válakozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése						
19.	Értékpapírok bevételei				Fogantatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hiany külső finanszírozásunk bevételei (21.+...+23.)	20 000 000	20 000 000	291 665	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	291 665	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek				Változókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	83 313 528	91 294 768	71 586 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	28 546 919	36 528 159	9 042 539			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	387 217 904	430 794 783	419 116 989		343 159 902	379 695 075	327 989 632			
26.	Költségvetési hiány:	10 708 607	3 666 901	-	Költségvetési többlet:			28 583 463			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			51 099 708			

6/2024 (IV.30)

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Beruházások	6 178 297	13 220 003	13 180 108	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	387 879 705	387 879 705	48 671 926	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Tartalékok				
13.	Hány ből finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	394 058 002	401 099 708	61 652 034	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beíró finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány ből finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
27.	Költségvetési hiány:	44 058 002	51 099 708	-	(13.+...+24)				
28.	Bruttó hiány:	44 058 002	51 099 708	-	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	394 058 002	401 099 708	61 652 034	
					Költségvetési többlet:			288 147 966	
					Bruttó többlet:			288 147 966	

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

2029-2030

2030-2031

2031-2032

2032-2033

2033-2034

2034-2035

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti oi.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP Plusz 2021 – 1.2.1-21 Élhető települések

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			C	D				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	350 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000			350 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	350 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000			350 000 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	350 000 000		350 000 000	350 000 000	711 200			711 200
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	350 000 000		350 000 000	350 000 000	711 200			711 200

Forintban!

6 / 2024 (14.30)
6. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

* Amennyiben több projekt megvalósítása látrtént egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6(2024. júl. 30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 672 966	239 079 232	239 079 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 080 486	89 247 366	89 247 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 578 320	93 358 952	93 358 952
1.3.1.	Önkormányzatok az iskolai és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 655 294	27 471 753	27 471 753
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 180 170	15 171 343	15 171 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 321 949	7 321 949
1.5.	Működési célú kvi támogatások és támogatások		746 760	746 760
1.6.	Előzetes kiadások bevételei		5 761 107	5 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 358 160	25 358 160	20 224 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	20 224 900
2.6.	2.3.-ból 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 megtérülések			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	59 855 740	76 515 224
4.1.	Eptérszámvetés			
4.2.	Megengedélyezett adó			
4.3.	Iparűzési adó	44 000 000	52 855 740	68 804 636
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 130 836
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000	6 579 752
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 238 760	12 238 760	8 997 701
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 000 000	5 120 000	4 554 796
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 050 000	124 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	194 775
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	330 000	855 400	547 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000	127 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	5 000	5 000	2 769
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 683 760	4 881 360	3 446 771
6.	Felhalmozási 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 megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	652 269 886	686 531 892	694 817 057
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lejáratlan célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	291 665
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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 év költségvetési maradványának igénybevétele	62 456 510	62 456 510	62 456 510
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		7 981 240	7 981 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 981 240	7 981 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakossági bevételek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	62 456 510	90 437 750	70 729 415
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	734 726 396	776 969 642	765 546 472

6 / 2024. (IV. 30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	158 470 359	179 209 281	156 349 663
1.1.	Személyi juttatások	49 641 960	52 411 960	48 758 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 279	5 514 279	5 292 551
1.3.	Dologi kiadások	75 282 946	72 621 645	63 909 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096	5 002 315
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 638 078	34 135 089	33 186 047
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 080 680	17 522 923	17 522 923
1.7.	- Törvényi előírások alapuló 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	13 057 398	15 091 699	14 342 657
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérfeszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 520 467	1 520 467
1.18.	Tartalékok	100 000	7 233 212	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	7 233 212	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	393 818 082	394 218 005	54 970 331
2.1.	Beruházások	5 938 297	6 338 300	6 298 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	387 879 705	387 879 705	48 671 926
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	552 288 361	573 427 286	211 319 294
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	291 665
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek 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.+...+ 6.5.)	162 438 035	183 542 356	175 264 643
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 546 919	16 228 159	8 750 874
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	153 891 116	167 011 197	166 513 769
6.4.	Pénzügyi hitelek lekötött betéteket elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 438 035	203 542 356	175 556 308
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 726 396	776 969 642	386 876 302

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024. (IV. 30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 672 966	229 078 232	229 078 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 080 486	89 247 365	89 247 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 578 320	93 358 952	93 358 932
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 655 294	27 471 755	27 471 755
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 180 170	15 171 343	15 171 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 178 696	7 321 949	7 321 949
1.5.	Működési célú felvett támogatások és kiegészítő támogatások		746 760	746 760
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek		5 761 107	5 761 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 358 160	25 358 160	20 224 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 358 160	25 358 160	20 224 900
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 megterhelések			
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	59 855 740	76 515 224
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Iparkészlet adó	41 000 000	52 855 740	68 804 636
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Ótájkiszámlás			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 130 836
4.7.	Kommunális adó	6 800 000	6 800 000	6 579 752
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 738 760	10 718 293	7 477 234
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 599 533	3 034 329
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 050 000	124 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	194 775
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	855 400	547 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000	127 000
5.8.	Kamatbevételek és más egyenértékű bevételek	5 000	5 000	2 769
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 683 760	4 881 360	3 446 771
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítésből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.)	651 769 886	685 011 425	693 296 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	291 665
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	62 456 510	62 456 510	62 456 510
12.1.	Elszámoltatásból származó marsadványok igénybevétele	62 456 510	62 456 510	62 456 510
12.2.	Elszámoltatásból származó marsadványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 981 240	7 981 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 981 240	7 981 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Lakossági kölcsönök megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	82 456 510	90 437 750	70 729 415
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	734 226 396	775 449 175	764 026 005

6/2024 (18.30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 970 359	177 688 814	154 929 196
1.1.	Személyi juttatások	49 641 960	53 411 960	48 758 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 279	5 514 279	5 292 551
1.3.	Dologi kiadások	75 282 946	72 621 645	63 909 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 293 096	7 293 096	5 002 315
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 138 078	32 614 622	31 865 580
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 080 680	17 522 923	17 522 923
1.7.	- Törvényi előírások alapuló 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	13 057 398	15 091 699	14 342 657
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Államháztartásbeli támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	100 000	7 233 212	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	100 000	7 233 212	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	393 818 002	394 218 005	34 970 331
2.1.	Beruházások	5 938 297	6 328 300	6 298 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	307 879 705	387 879 705	48 671 926
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	551 788 361	571 906 819	209 799 527
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	20 000 000	20 000 000	291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	291 665
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési 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.)	162 438 035	183 542 356	175 264 643
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 546 919	16 528 159	8 750 874
6.3.	Központi irányítású szervi támogatás	133 891 116	167 014 197	166 513 769
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltásdíjak			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 438 035	203 542 356	175 556 308
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 226 396	775 449 175	385 355 835

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024 (IV.30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvé támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatról származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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 önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Epléviszadó			
4.2.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Iparkész adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Ótjáradó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Koncessziós adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500 000	1 520 467	1 520 467
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 520 467	1 520 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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	1 520 467	1 520 467
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500 000	1 520 467	1 520 467

6/2024 (10.30)

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

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	500 000	1 520 467	1 520 467
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	1 520 467	1 520 467
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befordítások			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befordítások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 520 467	1 520 467
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	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.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
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)	500 000	1 520 467	1 520 467
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök; törlesztés pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési 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 folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	500 000	1 520 467	1 520 467

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024 (10.30.)

10. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		664 757	664 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		664 689	664 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)		664 757	664 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 989 644	62 663 831	62 663 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 490	619 490	619 490
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 370 154	62 044 341	62 044 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 989 644	63 328 588	63 328 584

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 749 644	62 895 070	62 436 520
1.1.	Személyi juttatások	44 698 800	44 057 031	44 007 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 050 844	6 096 700	6 096 700
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	12 741 339	12 332 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240 000	433 518	433 518
2.1.	Beruházások	240 000	433 518	433 518
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 989 644	63 328 588	62 870 038

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

6/2024 (IV.30.)

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

I. melléklet

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		664 757	664 753
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		664 689	664 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)		664 757	664 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 989 644	62 663 831	62 663 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 490	619 490	619 490
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 370 154	62 044 341	62 044 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 989 644	63 328 588	63 328 584

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 749 644	62 895 070	62 436 520
1.1.	Személyi juttatások	44 698 800	44 057 031	44 007 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 050 844	6 096 700	6 096 700
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	12 741 339	12 332 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240 000	433 518	433 518
2.1.	Beruházások	240 000	433 518	433 518
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 989 644	63 328 588	62 870 038

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024 (IV.30)

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

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6/2024 (1v. 30)

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

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 634 490	2 303 366	2 048 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 634 490	1 997 230	1 742 610
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		306 068	306 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	2 303 366	2 048 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 758 490	105 207 364	104 706 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 528	237 528	237 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 520 962	104 969 836	104 469 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 392 980	107 510 750	106 755 702

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 392 980	101 062 565	100 160 910
1.1.	Személyi juttatások	62 591 502	59 357 732	59 349 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893 951	7 503 734	7 503 734
1.3.	Dologi kiadások	27 907 527	34 201 099	33 307 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 448 185	6 448 185
2.1.	Beruházások		6 448 185	6 448 185
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 392 980	107 510 750	106 609 095

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024 (10.30)

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

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31. ig.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 634 490	2 303 366	2 048 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 634 490	1 997 230	1 742 610
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		306 068	306 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	2 303 366	2 048 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 758 490	105 207 384	104 706 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 528	237 528	237 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 520 962	104 969 856	104 469 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 392 980	107 510 750	106 755 702

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31. ig.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 392 980	101 062 565	100 160 910
1.1.	Személyi juttatások	62 591 502	59 357 732	59 349 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893 951	7 503 734	7 503 734
1.3.	Dologi kiadások	27 907 527	34 201 099	33 307 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 448 185	6 448 185
2.1.	Beruházások		6 448 185	6 448 185
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 392 980	107 510 750	106 609 095

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6/2024 (IV. 30)

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

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

6/2024 (10.30)

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Andornaktálya Községi Önkormányzat	378 670 170		378 670 170		
2.	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	458 546		458 546		
3.	Andornaktályai Mesevár Óvoda	146 607		146 607		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		379 275 323		379 275 323		

