

Községi Önkormányzat Polgármesterétől
3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160.

E l ő t e r j e s z t é s

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2025. szeptember 29-i ülésére Andornaktálya Községi Önkormányzat 2025. I. félévi teljesítési adatait tartalmazó tájékoztatóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Andornaktálya Községi Önkormányzat 1/2025 (II.25.) rendeletében fogadta el a 2025. évre vonatkozó költségvetés előirányzatait. Az önkormányzati szintre összesített kiadási és bevételi előirányzatok összege 2025.06.30.nappal 715.346.425 Ft. 2025.06.30. nappal a teljesített bevételek összege 236.238.820 Ft (33,02%), a teljesített kiadások összege 203.965.018 Ft (28,51%).

Önkormányzat

Az önkormányzatra vonatkozó teljesítési adatokat a 4.sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatása 135.185.349 Ft összegben (55,31%) teljesült az első félévben. Általános működési támogatásként 57.256.814 Ft, köznevelésre kapott támogatásként 48.823.489 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 16.027.702 Ft, gyermekétkeztetésre 8.959.587 Ft, és közművelődési feladatellátásra 4.117.757 Ft került jóváírásra.

Működési célú átvett pénzeszköz 7.938.272 Ft volt, mely a módosított előirányzat 31,14%-a.

Felhalmozási célú támogatás az I. félévben nem érkezett.

Közhatalmi bevételként 37.916.746 Ft bevétel képződött, mely a módosított előirányzat 57,10 %-a. Iparüzési adó 34.214.517 Ft, kommunális adó 3.301.204 Ft, és egyéb közhatalmi bevétel 401.025 Ft.

Működési bevételként 5.927.400 Ft került könyvelésre, mely 49,13%-os teljesítést jelent.

Likviditási célú hitelfelvételre 1.467.575 Ft összegben került sor, mely összeg visszafizetése is megtörtént.

Az előző évi pénzmaradvány 44.828.943 Ft összegben került könyvelésre. Ez egy technikai könyvelési tétel, pénzforgalomban nem jelentkező bevétel.

Így az önkormányzat 233.294.285 Ft bevételt realizált az I. félévben, mely 32,70%-os teljesítést jelent. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás oka, hogy a felhalmozási célú bevételek (pályázatok) még nem érkeztek meg az I. félévben.

Személyi jellegű kifizetésként 31.231.170 Ft (53,5%), kapcsolódó járulékként 3.574.314 Ft került könyvelésre. A dologi kiadás 33.374.014 Ft összeg volt, mely 52,13%-os teljesítést jelent. ellátottak pénzbeli juttatásaként 1.410.000 Ft került kifizetésre. Az előző évi normaítva elszámolással összefüggésben 6.281.203 Ft került a kiadások között könyvelésre. Az átadott pénzeszközök 53,07%-on 7.051.160 Ft összegben teljesültek.

A működési kiadások teljesítése így összesen 84.757.861 Ft volt, mely a módosított előirányzat 52,74 %-a.

Felhalmozási célú kiadások között 31.670 Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés került könyvelésre. A pályázatokkal összefüggésben tervezett felhalmozási célú kiadásokból teljesítés nem történt az I. félévben.

Intézményfinanszírozásként 107.956.352 Ft került könyvelésre, mely 52,93 %-os teljesítést jelent.

Az összes kiadás 201.997.675 Ft volt, mely 28,31 %-os teljesítés.

Hivatal

Egyéb működési bevételként került jóváírásra 701.012 Ft. A kapott intézményfinanszírozás összege 43.892.248 Ft volt. A teljesített bevételek összege az I. félévben összesen 45.205.344 Ft volt, mely a módosított előirányzat 53,93 %-a.

Személyi juttatásként 34.865.225 Ft, kapcsolódó járulékként 4.780.108 Ft és dologi kiadásként 4.839.351 Ft került könyvelésre. A működési kiadások összege így 44.484.684 Ft volt az első félévben, mely 53,18 %-os teljesítést jelent.

Beruházásként kisértékű tárgyi eszköz beszerzés történt 99.949 Ft összegben.

Az összes kiadás 44.584.633 Ft volt, mely 53,19 %-os teljesítést jelent.

Óvoda

Ellátási térítési díjként 1.407.532 Ft került jóváírásra. Intézményfinanszírozásként 64.064.104 Ft-ot kapott az intézmény. Az összes bevétel 65.695.543 Ft volt, mely a módosított előirányzat 53,78 5-a.

Személyi juttatásként 41.618.215 Ft, kapcsolódó járulékként 5.334.302 Ft, dologi kiadásként 17.026.345 Ft került könyvelésre. Működési kiadásként így összesen 63.978.862 Ft került könyvelésre, mely 52,96%-os teljesítést jelent.

Tárgyi eszköz beszerzés történt összesen 1.360.200 Ft összegben.

A teljesített kiadások összege az első félévben 65.339.062 Ft volt, mely 53,48%-os teljesítést jelent.

Kérem a fenti tájékoztatás tudomásulvételét!

Andornaktálya, 2025. szeptember 24.



1. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati tájékoztatóhoz
ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Foriniban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
		B
	A	244 410 557
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 574 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 891 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 682 476
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 229 976
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 032 638
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 488 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	25 488 722
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 133 164
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 947 000
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	294 186 164
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	66 400 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	59 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	800 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 600 000
4.7.	Kommunális adó	13 249 048
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 385 215
5.5.	Ellátási díjak	350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 168 833
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.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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)	649 681 491
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	45 664 934
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 664 934
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.	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	65 664 934
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	715 346 425
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
		B
	A	366 673 958
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 090 418
1.1.	Személyi juttatások	26 522 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 203 420
1.3.	Dologi kiadások	7 248 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 508 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 722 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	13 286 200
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	2 500 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
		320 888 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 450
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	320 843 800
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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	687 562 208
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 000 000
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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 befizetési értékpapírok beváltása	
------	--	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 784 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 784 217
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 784 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	715 346 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 880 717
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 880 717

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés 06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés 06.30.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 410 557	244 410 557	135 185 349	Személyi juttatások	212 099 418	212 099 418	107 715 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 488 722	25 488 722	7 938 272	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 522 926	26 522 926	13 688 724
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 203 420	96 653 220	55 239 710
4.	Közhatalmi bevételek	66 400 000	66 400 000	37 916 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264	7 248 264	1 410 000
5.	Működési bevételek	13 249 048	13 249 048	8 035 944	Egyéb működési célú kiadások	22 508 930	22 508 930	15 167 363
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	100 000	100 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	349 548 327	349 548 327	189 076 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 673 958	365 123 758	193 221 407
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	24 909 848	24 909 848	24 909 848	Áll. Belföld megelőlegezések visszafizetése	7 784 217	7 784 217	7 784 217
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföld visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcön törlesztése			
19.	Hány külföld finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forrási célú, belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 909 848	24 909 848	24 909 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 784 217	7 784 217	7 784 217
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	374 458 175	374 458 175	213 986 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	374 458 175	372 907 975	201 005 624
26.	Költségvetési hiány:	17 125 631			Költségvetési föbblet:	-		
27.	Bruttó hiány:				Bruttó föbblet:	-		

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

Forrástól

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 06.30.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
		B			D		
		5 947 000	5 947 000		44 450	1 594 650	1 491 819
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek		30 000		320 843 800	320 843 800	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	294 186 164	294 186 164				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+6.+...+11.)	300 133 164	300 133 164		320 888 250	322 438 450	1 491 819
13.	Helyi költségvetés bevételei (1.+...+10.)	20 755 086	20 755 086				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 755 086	20 755 086				
15.	Yellalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Becsi visszavonásból származó bevételek						
17.	Eredmény-előírási bevételek						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)	20 000 000	20 000 000				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000				
23.	Eredménytörlesztés						
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+19.)	40 755 086	40 755 086		20 000 000	20 000 000	1 467 575
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	340 888 250	340 888 250		340 888 250	342 438 450	2 959 394
27.	Költségvetési hiány:	20 755 086					
28.	Bruttó hiány:						

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forint		
		Előirányzat B	Módosított előirányzat L C	Teljesítés 06.30. D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 410 557	244 410 557	135 185 349
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 574 139	101 574 139	57 256 814
1.2.	Önkormányzatok egyes kötelező feladatainak támogatása	93 891 328	93 891 328	48 823 489
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 682 476	25 682 476	16 027 702
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 229 976	17 229 976	8 939 587
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 032 638	6 032 638	4 117 757
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 488 722	25 488 722	7 938 272
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	25 488 722	25 488 722	7 938 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 133 164	300 133 164	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 947 000	5 947 000	
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	294 186 164	294 186 164	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 400 000	66 400 000	37 916 746
4.1.	Egyműködés			
4.2.	Megszámlázott adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Teljesítménydíj	39 000 000	39 000 000	34 214 517
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	401 023
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	3 301 204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 063 833	12 063 833	5 927 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	3 564 284
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	1 340 000	1 285 510
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	12 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	543 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más értékpapírról bevételek	5 000	5 000	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási díjak			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 168 833	5 168 833	487 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			30 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel 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 pénzeszköz			
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 megérkezők 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)	648 496 276	648 496 276	186 997 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	1 467 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	
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	44 828 943	44 828 943	44 828 943
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	44 828 943	44 828 943	44 828 943
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.	Lekötött betétek megszűntetése			
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 vállalkozási bevételek	64 828 943	64 828 943	46 296 518
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	64 828 943	64 828 943	233 294 285
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 325 219	713 325 219	233 294 285

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

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés 06.30.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 755 452	160 695 452	84 757 861
1.1.	Személyi juttatások	60 237 496	60 237 496	31 232 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 583 342	6 583 342	3 574 314
1.3.	Dologi kiadások	64 077 420	64 017 420	33 374 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264	7 248 264	1 410 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 508 930	22 508 930	15 167 363
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 722 730	6 722 730	6 281 203
1.7.	- Törvényi előírásu 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	13 286 200	13 286 200	7 031 160
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arktológépek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	1 835 000
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 843 800	310 903 800	31 678
2.1.	Beruházások		60 000	31 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	310 843 800	310 843 800	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	481 599 252	481 599 252	84 789 531
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000	1 467 575
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	1 467 575
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belülről lejáratú belülről értékpapírok beváltása			
5.5.	Belülről kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belülről értékpapírok beváltása			
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	211 725 967	211 725 967	115 748 569
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 784 217	7 784 217	7 784 217
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 941 750	203 941 750	107 956 332
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltások kiadásai			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	231 725 967	231 725 967	117 208 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 325 219	713 325 219	201 997 675

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat L		Teljesítés 06.30.
			C	D	
A					
B					
C					
D					
Bevételek					701 012
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szállítások ellenértéke				
1.3.	Kézenlöklet értékesítés értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				701 012
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-s támogatás				
3.	Külsőtulajdon 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.	Lezártanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				701 012
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				701 012
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 809 301		83 809 301	44 584 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 084		612 084	612 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 197 217		83 197 217	43 892 248
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 809 301		83 809 301	45 286 344

Kiadások					
A					
B					
C					
D					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 764 851		83 634 851	44 484 684
1.1.	Személyi juttatások	67 321 107		67 321 107	34 865 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 081 744		9 081 744	4 780 108
1.3.	Dologi kiadások	7 362 000		7 232 000	4 839 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			174 450	99 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	44 450		174 450	99 949
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.)	83 809 301		83 809 301	44 584 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.		Teljesítés 06.30.
			A	B	
Bevételek					
		1 185 215	1 185 215		1 107 532
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Közfelületkezelés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közeleltetett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátás díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 185 215		1 185 215	1 107 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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 költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Külsőforrásból bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek 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.	Innatmentesítési javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 185 215		1 185 215	1 107 532
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				64 288 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 968 440		120 968 440	223 907
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 907		223 907	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránysító szerv (dolgozatnyújtó) támogatásai (intézményfinanszírozás)	120 744 533		120 744 533	64 064 104
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 153 655		122 153 655	65 495 543

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 153 655	120 793 455		63 978 862
1.1.	Személyi juttatások	84 531 815	84 531 815		41 618 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 840	10 857 840		5 334 302
1.3.	Dologi kiadások	26 764 000	25 403 800		17 026 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 360 200	1 360 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 360 200	1 360 200
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 153 655	122 153 655		65 339 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			