

Andornaktálya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) rendelet módosításáról

[1] Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2025. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen befolyt bevételekkel és a felmerült kiadásokkal.

[2] Andornaktálya Községi Önkormányzat 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- a) 688.691.785 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 736.534.206 Ft Költségvetési kiadással
- c) -47.842.421 Ft Költségvetési egyenleggel
- d) -23.066.435 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) -24.775.986 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 75.626.638 Ft Finanszírozás bevétellel”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- h) 47.842.421 Ft Finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 764.318.423 **Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 12.546.321 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

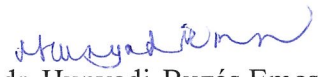
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Andornaktálya, 2026. május 28.


Debreceni Róbert
polgármester




dr. Hunyadi-Buzás Emese
jegyző

ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosi- tás	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 410 557		244 410 557	16 865 326	261 275 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 574 139		101 574 139	8 756 748	110 330 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 891 328		93 891 328	-243 374	93 647 954
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 682 476		25 682 476	5 208 696	30 891 172
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 229 976		17 229 976	-316 403	16 913 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 032 638		6 032 638	1 886 129	7 918 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 573 530	1 573 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 488 722		25 488 722	2 661 985	28 150 707
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 államháztartáson belülről	25 488 722		25 488 722	2 661 985	28 150 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 133 164		300 133 164	-1 768 700	298 364 464

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 947 000	5 947 000	-1 768 700	4 178 300
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	294 186 164		294 186 164
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 400 000	66 400 000	22 875 180	89 275 180
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	59 000 000	59 000 000	21 776 985	80 776 985
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	763 373	1 563 373
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	334 822	6 934 822
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 249 048	13 249 048	-1 653 497	11 595 551
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	547 598	5 547 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	1 340 000	280 802	1 620 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 385 215	1 385 215	99 229	1 484 444
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	397 652	747 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	-1 680	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			17 077	17 077
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 168 833	5 168 833	-2 994 175	2 174 658
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	30 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	649 681 491		649 681 491	39 010 294	688 691 785

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000		20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000		20 000 000		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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 664 934		45 664 934		45 664 934
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 664 934		45 664 934		45 664 934
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				9 961 704	9 961 704
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 961 704	9 961 704
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	65 664 934		65 664 934	9 961 704	75 626 638

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	715 346 425		715 346 425	48 971 998	764 318 423
-----	---	-------------	--	-------------	------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módo- sítás	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	366 673 958	###	365 123 758	48 239 998	413 363 756
1.1.	Személyi juttatások	212 090 418		212 090 418	1 511 814	213 602 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 522 926		26 522 926	754 995	27 277 921
1.3.	Dologi kiadások	98 203 420	###	96 653 220	22 215 664	118 868 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264	###	7 248 264		7 248 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 508 930		22 508 930	11 311 204	33 820 134
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 722 730		6 722 730	4 884 728	11 607 458
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	13 286 200		13 286 200	4 000 000	17 286 200
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	2 500 000		2 500 000	2 426 476	4 926 476
1.18.	Tartalékok	100 000		100 000	12 446 321	12 546 321
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000		100 000	12 446 321	12 546 321

1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	320 888 250	###	322 438 450	732 000	323 170 450
2.1.	Beruházások	44 450	###	1 594 650	732 000	2 326 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	320 843 800		320 843 800		320 843 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 562 208		687 562 208	48 971 998	736 534 206
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000		20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
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.)	7 784 217		7 784 217		7 784 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 784 217		7 784 217		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		27 784 217		27 784 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	715 346 425		715 346 425	48 971 998	764 318 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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				

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 410 557	244 410 557	16 865 326	261 275 883	Személyi juttatások	212 090 418	212 090 418	1 511 814	213 602 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 488 722	25 488 722	2 661 985	28 150 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 522 926	26 522 926	27 277 921	27 277 921
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	98 203 420	96 653 220	118 868 884	118 868 884
4.	Közhatalmi bevételek	66 400 000	66 400 000	22 875 180	89 275 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264	7 248 264	7 248 264	7 248 264
5.	Működési bevételek	13 249 048	13 249 048	-1 633 497	11 595 551	Egyéb működési célú kiadások	22 508 930	22 508 930	33 820 134	33 820 134
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	100 000	100 000	12 546 321	12 546 321
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	40 748 994	390 297 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 673 958	365 123 758	201 273 338	413 363 756
14.	Hiánytalan finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 909 848	24 909 848	9 961 704	34 871 552	Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	7 784 217	7 784 217		7 784 217
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 909 848	24 909 848		24 909 848	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Á. belüli megelőlegezés				9 961 704	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiánytalan finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 909 848	24 909 848	9 961 704	34 871 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 784 217	7 784 217		7 784 217
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	374 458 175	374 458 175	50 710 698	425 168 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	374 458 175	372 907 975	201 273 338	421 147 973
26.	Költségvetési hiány:	17 125 631	15 575 431	160 524 344	23 066 435	Költségvetési többlet:	-			
27.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	-			

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

3. melléklet a 11/2025 (V. 29) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás		Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás		Módosított előirányzat II.
				B	C					D	E	
	A	B	C	D	E	F	D	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 947 000	5 947 000	-1 768 700	4 178 300	Beruházások	44 450	1 594 650	732 000	2 326 650		
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek			30 000	30 000	Felújítások	320 843 800	320 843 800		320 843 800		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	294 186 164	294 186 164		294 186 164							
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 133 164	300 133 164	-1 738 700	298 394 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	320 888 250	322 438 450	732 000	323 170 450		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 755 086	20 755 086		20 755 086	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 755 086	20 755 086		20 755 086	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		20 000 000							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 755 086	40 755 086		40 755 086	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	340 888 250	340 888 250	-1 738 700	339 149 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	340 888 250	342 438 450	732 000	343 170 450		
27.	Költségvetési hiány:	20 755 086	22 305 286	1 738 700	-	Költségvetési többlet:	-	-				
28.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	-	-				

4. melléklet a ¹ / 2026 ^{V. 29.} (...) önkormányzati rendelethez

**Andornaktálya Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a .../2025(...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	87 711 807
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 563 373
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		89 275 180

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

6. melléklet a 21 / 2025 (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andornaktálya Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Plusz 2021 – 1.2.1-21 Élhető települések	320 843 800			320 843 800	
ÖSSZESEN:	320 843 800			320 843 800	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP Plusz 2021 – 1.2.1-21 Élhető települések

EU-s projekt neve, azonosítója.*

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	320 843 800		320 843 800	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	320 843 800		320 843 800	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	320 843 800		320 843 800	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	320 843 800		320 843 800	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	C	D	E
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 410 557		244 410 557	16 865 326	261 275 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 574 139		101 574 139	8 756 748	110 330 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 891 328		93 891 328	-243 374	93 647 954
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 682 476		25 682 476	5 208 696	30 891 172
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	17 229 976		17 229 976	-316 403	16 913 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 032 638		6 032 638	1 886 129	7 918 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 573 530	1 573 530
1.6.	Elszámolásból szárazó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 488 722		25 488 722	2 661 985	28 150 707
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	25 488 722		25 488 722	2 661 985	28 150 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 133 164		300 133 164	-1 768 700	298 364 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 947 000		5 947 000	-1 768 700	4 178 300
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	294 186 164		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	22 875 180	89 275 180
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	59 000 000		59 000 000	21 776 985	80 776 985
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000	763 373	1 563 373
4.7.	Kommunális adó	6 600 000		6 600 000	334 822	6 934 822
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 063 833		12 063 833	-3 120 577	8 943 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000	547 598	5 547 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000		1 340 000	280 802	1 620 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	200 000		200 000	-157 100	42 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000		350 000	397 652	747 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		5 000	-1 680	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				17 077	17 077
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 168 833		5 168 833	-4 204 926	963 907
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	C	D	E
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				30 000	30 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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	37 543 214	686 039 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000		20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000		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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 828 943		44 828 943		44 828 943
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 828 943		44 828 943		44 828 943
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				9 961 704	9 961 704
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 961 704	9 961 704
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.)	64 828 943		64 828 943	9 961 704	74 790 647
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	713 325 219		713 325 219	47 504 918	760 830 137

10. melléklet / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 755 452	-60 000	160 695 452	40 462 528	201 157 980
1.1.	Személyi juttatások	60 237 496		60 237 496	566 451	60 803 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 583 342		6 583 342	225 022	6 808 364
1.3.	Dologi kiadások	64 077 420	-60 000	64 017 420	15 913 530	79 930 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264		7 248 264		7 248 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 508 930		22 508 930	11 311 204	33 820 134
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 722 730		6 722 730	4 884 728	11 607 458
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	13 286 200		13 286 200	4 000 000	17 286 200
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	2 500 000		2 500 000	2 426 476	4 926 476
1.18.	Tartalékok	100 000		100 000	12 446 321	12 546 321
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000		100 000	12 446 321	12 546 321
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	320 843 800	60 000	320 903 800	732 000	321 635 800
2.1.	Beruházások		60 000	60 000	732 000	792 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	320 843 800		320 843 800		320 843 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	481 599 252		481 599 252	41 194 528	522 793 780
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000		20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000		20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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					

10. melléklet / 2026 (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	C	D	E
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.)	211 725 967		211 725 967	6 310 390	218 036 357
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	6 310 390	210 252 140
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.)	231 725 967		231 725 967	6 310 390	238 036 357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 325 219		713 325 219	47 504 918	760 830 137

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 410 557	244 410 557	16 865 326	261 275 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 574 139	101 574 139	8 756 748	110 330 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 891 328	93 891 328	-243 374	93 647 954
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 682 476	25 682 476	5 208 696	30 891 172
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak ellátása	17 229 976	17 229 976	-316 403	16 913 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 032 638	6 032 638	1 886 129	7 918 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 573 530	1 573 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 488 722	25 488 722	2 661 985	28 150 707
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	25 488 722	25 488 722	2 661 985	28 150 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 133 164	300 133 164	-1 768 700	298 364 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 947 000	5 947 000	-1 768 700	4 178 300
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	294 186 164	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	22 875 180	89 275 180
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	59 000 000	59 000 000	21 776 985	80 776 985
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	763 373	1 563 373
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	334 822	6 934 822
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 563 833	9 563 833	-3 120 577	6 443 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	547 598	3 047 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 340 000	1 340 000	280 802	1 620 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	-157 100	42 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	397 652	747 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	-1 680	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			17 077	17 077
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 168 833	5 168 833	-4 204 926	963 907
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	30 000
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	645 996 276	645 996 276	37 543 214	683 539 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 828 943	44 828 943		44 828 943
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 828 943	44 828 943		44 828 943
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 961 704	9 961 704
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 961 704	9 961 704
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.)	64 828 943	64 828 943	9 961 704	74 790 647
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	710 825 219	710 825 219	47 504 918	758 330 137

4 0.29
11. melléklet/2029 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	158 255 452	158 195 452	40 462 528	198 657 980
1.1.	Személyi juttatások	60 237 496	60 237 496	566 451	60 803 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 583 342	6 583 342	225 022	6 808 364
1.3.	Dologi kiadások	64 077 420	64 017 420	15 913 530	79 930 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 248 264	7 248 264		7 248 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 008 930	20 008 930	11 311 204	31 320 134
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 722 730	6 722 730	4 884 728	11 607 458
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	13 286 200	13 286 200	4 000 000	17 286 200
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			2 426 476	2 426 476
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	12 446 321	12 546 321
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000	100 000	12 446 321	12 546 321
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	320 843 800	320 903 800	732 000	321 635 800
2.1.	Beruházások		60 000	732 000	792 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	320 843 800	320 843 800		320 843 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	479 099 252	479 099 252	41 194 528	520 293 780
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	211 725 967	211 725 967	6 310 390	218 036 357
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	6 310 390	210 252 140
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
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.)	231 725 967	231 725 967	6 310 390	238 036 357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 825 219	710 825 219	47 504 918	758 330 137

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

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				01
feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03

Forrásban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	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, életkezelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolástól 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 megtérülések				
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 megtérülések				
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.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparkész adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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				

12. melléklet / 2020(...) önkormányzati rendeletem

Megnevezés	ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	
	A	B	C	D	E	
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezőek 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 megérkezőek 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)	2 500 000	2 500 000			2 500 000
10.	Hitel-, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even 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.	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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 500 000	2 500 000			2 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
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	2 500 000	2 500 000		2 500 000
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				
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.	- Ártámogatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000		2 500 000
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 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	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	Módosítás	Módosított előirányzat II.
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				D	E
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven utó 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.)			2 500 000		2 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		2 500 000			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet / 2024-06 (...) önkormányzat

Költségvetési szerv megnevezése		ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA					02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.		
	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 kárértés						
1.11.	Egyéb működési bevételek			701 031		701 031	
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						

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			701 031	701 031
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			701 031	701 031
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.)			701 031	701 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 809 301	83 809 301	6 310 390	90 119 691
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 084	612 084		612 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 197 217	83 197 217	6 310 390	89 507 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 809 301	83 809 301	7 011 421	90 820 722

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 764 851	83 634 851	7 011 421	90 646 272
1.1.	Személyi juttatások	67 321 107	67 321 107	4 287 272	71 608 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 081 744	9 081 744	463 562	9 545 306
1.3.	Dologi kiadások	7 362 000	7 232 000	2 260 587	9 492 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	44 450	174 450		174 450
2.1.	Beruházások	44 450	174 450		174 450
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	7 011 421	90 820 722

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

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

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 185 215	1 185 215	766 049	1 951 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Köszvényes szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 185 215	1 185 215	256 329	1 441 544
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				
1.11.	Egyéb működési bevételek			509 720	509 720
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.)	1 185 215	1 185 215	766 049	1 951 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 968 440	120 968 440		120 968 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 907	223 907		223 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Inányitól szerv (önkormányzat) támogatás (iniciárványfinanszírozás)	120 744 533	120 744 533		120 744 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 153 655	122 153 655	766 049	122 919 704

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 153 655	120 793 455	766 049	121 559 504
1.1.	Személyi juttatások	84 531 815	84 531 815	-3 341 909	81 189 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 840	10 857 840	66 411	10 924 251
1.3.	Dologi kiadások	26 764 000	25 403 800	4 041 547	29 445 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 360 200		1 360 200
2.1.	Beruházások		1 360 200		1 360 200
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.)	122 153 655	122 153 655	766 049	122 919 704

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

Költségvetési szerv megnevezése		ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA					03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.		
A		B	C	D	E		
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 185 215	1 185 215	766 049	1 951 264		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 185 215	1 185 215	256 329	1 441 544		
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			509 720	509 720		509 720
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	1 185 215	1 185 215	766 049	1 951 264		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	120 968 440	120 968 440		120 968 440		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 907	223 907		223 907		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	120 744 533	120 744 533		120 744 533		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 153 655	122 153 655	766 049	122 919 704		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						
		Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 153 655	120 793 455	766 049	121 559 504		
1.1.	Személyi juttatások	84 531 815	84 531 815	-3 341 909	81 189 906		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 840	10 857 840	66 411	10 924 251		
1.3.	Dologi kiadások	26 764 000	25 403 800	4 041 547	29 445 347		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 153 655	120 793 455	766 049	121 559 504	
1.1.	Személyi juttatások	84 531 815	84 531 815	-3 341 909	81 189 906	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 840	10 857 840	66 411	10 924 251	
1.3.	Dologi kiadások	26 764 000	25 403 800	4 041 547	29 445 347	

Költségvetési szerv	ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA					03
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
megnevezése						
Forinban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	
	A	B	C	D	E	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 360 200		1 360 200	
2.	Rehabilitációs 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 kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások	122 153 655	122 153 655	766 049	122 919 704	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		6	6			6

17. melléklet a 4 / 2025 (0.29.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2025. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője