

Annayölgy Község Önkormányzata

2025. évi költségvetése

Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

	Megnevezés	rovarend	előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	12 826 800	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	20 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13)	K11	12 850 800	12 850 800	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 338 500	9 208 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	6 489 100	4 662 258	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	60 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+...+17)	K12	20 827 600	20 827 600	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 678 400	33 678 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 809 200	3 809 200	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 500	72 500	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 943 300	2 943 300	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+...+23)	K31	3 015 800	3 015 800	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 200	130 200	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	131 600	131 600	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	261 800	261 800	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 167 900	3 167 900	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 502 000	3 502 000	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	468 500	468 500	0
31	Vásárolt élelmezés	K332	16 185 330	16 185 330	0
32	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	646 000	0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	3 160 200	3 160 200	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	0
36	Egyéb szolgáltatások	K337	3 940 000	3 940 000	0
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	31 469 930	31 469 930	0
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 170 170	9 170 170	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43	Kamatkiadások	K353	70	1 500	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	190 000	136 000	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	9 360 240	9 360 240	0
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	44 107 770	44 107 770	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	250 000	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	250 000	250 000	0

Annayölgy Község Önkormányzata

2025. évi költségvetése

Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK

1	Megnevezés	rovatrend	előirányzat	kötelező	önként vállalt
2	3	4	5	6	
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	276 400	276 400	0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
61	Elvonások és befizetések (=58+...+60)	K502	276 400	276 400	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 688 000	1 688 000	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
69	Kamatátogatások	K510	0	0	0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	710 000	0	710 000
72	Tartalékok	K513	100 000	100 000	0
73	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72)	K5	2 774 400	2 064 400	710 000
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 530 000	2 530 000	0
78	Részeseések beszerzése	K65		0	0
79	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	818 100	818 100	0
81	Beruházások (=74+...+80)	K6	3 848 100	3 848 100	0
82	Ingatlanok felújítása	K71	15 414 000	15 414 000	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 161 780	4 161 780	0
86	Felújítások (=82+...+85)	K7	19 575 780	19 575 780	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95)	K8	0	0	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	108 043 650	107 333 650	710 000

Annayölgy Község Önkormányzata

2025. évi költségvetése

Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	B111	15 326 080		
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	3 620 000		
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	22 435 003		
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=2+3)	B113	26 055 003		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 677 112		
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+4+...+7)	B11	54 328 195		
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 363 000		
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9)	B1	61 691 195		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 825 000		
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	11 825 000		
14	Vagyoni típusú adók	B34	2 335 000		
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
16	Termékek és szolgáltatások adói (=15)	B35	0		
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 879 000		
18	Közhatalmi bevételek (=14+16+17)	B3	4 214 000		
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 228 005		
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 224 000		
21	Tulajdonosi bevételek	B404	7 281 000		
22	Ellátási díjak	B405	1 550 000		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 558 950		
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	50		
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
26	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		
27	Működési bevételek (=19+...+26)	B4	16 852 005		
28	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
29	Felhalmozási bevételek (=28)	B5	0		
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	350 000		
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=30)	B6	350 000		
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=32)	B7	0		
34	Költségvetési bevételek (=10+13+18+27+29+31+33)	B1-B7	94 932 200		0

Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 117 350		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 117 350		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 117 350		

Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+...+3)	B811	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+...+8)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 111 450		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 111 450		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 117 350		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		
16	Betétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17)	B81	14 228 800		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 228 800		

Költségvetési kiadások	108 043 650
Finanszírozási kiadások	1 117 350
összesen	109 161 000

Költségvetési bevételek	94 932 200
Finanszírozási bevételek	14 228 800
összesen	109 161 000

Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 691 195
	ebből - hazai forrás	61 691 195
	- Európai Unió forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 825 000
	ebből - hazai forrás	11 825 000
	- Európai Unió forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	4 214 000
	ebből - iparüzési adó	0
	- magánszemélyek kommunális adója	2 335 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	1 879 000
IV.	Működési bevételek	16 852 005
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	14 228 800
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	109 161 000

KIADÁSOK

adatok: forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
I.	Személyi juttatások	33 678 400
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 809 200
III.	Dologi kiadások	44 107 770
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 774 400
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 688 000
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	710 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	3 848 100
VII.	Felújítások	19 575 780
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 117 350
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	109 161 000

3. melléklet az 1 /2025. (II. .) önkormányzati rendelethez

**Annayölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
bevétel részletező**

adatok: forintban

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek						
		B1		B2								B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás												
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 330 505	0	0	0	0	0	1 219 055	0	0	0	13 111 450						
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 845 800	0	0	0	0	0	9 845 800	0	0	0	0						
018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	55 445 545	54 328 195	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 350						
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	19 188 000	7 363 000	0	11 825 000	0	0	0	0	0	0	0						
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0																
072111 Háztirovosi alapellátás	488 950	0	0	0	0	0	488 950	0	0	0	0						
074031 Család és névvelélmí egészségügyi ellátás	576 000	0	0	0	0	0	576 000	0	0	0	0						
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 752 000	0	0	0	0	0	1 752 000	0	0	0	0						
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	450 000	0	0	0	0	0	100 000	0	350 000	0	0						
102031 Idősek nappali ellátása	901 700	0	0	0	0	0	901 700	0	0	0	0						
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 968 500	0	0	0	0	0	1 968 500	0	0	0	0						
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	4 214 000	0	0	0	0	4 214 000	0	0	0	0	0						
Összesen	109 161 000	61 691 195	0	11 825 000	0	4 214 000	16 852 005	0	350 000	0	14 228 800						

**Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
kiadás részletező**

Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
	Kiadási főösszeg										K6	K7	K8	
	K1	K2	K3	K4	K5	K9	K10	K11	K12	K13				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K9					
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	14 338 500	1 716 770	4 168 910	711 200	100 000									
013320 Köztemető fenntartás	0	0	213 360											
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	2 176 900											
018010 Önk. elszámolási központi lktgvetéssel	0	0	200 000		276 400								1 117 350	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	55 611		55 611											
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 688 000		0		1 688 000									
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 198 400	675 800	218 180											
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	308 100		308 100											
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0													
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	19 730 780		155 000				19 575 780							
064010 Közvilágítás	6 477 000		3 340 100			3 136 900								
066020 Város és község- gazdálkodás	3 485 100	407 801	1 871 980											
072111 Háziorvosi alapelállítás	1 157 600		1 157 600											
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	576 000	120 000	14 040											
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	80 775		80 775											
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0													
081030 Sportlétesítmények működtetése	4 604 330		4 604 330											
081031 Civil szervezetek támogatása	710 000				710 000									
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	76 125		76 125											
082044 könyvtári szolgáltatók	259 080		259 080											
082092 Közművelődés és hagyományörzés	4 174 800	542 700	1 660 258											
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	28 074 165	6 361 600	452 090	21 260 475										
102031 Idősek nappali ellátása	921 130		921 130											
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	207 391		207 391											
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üz.	278 385		278 385											
107051 Szociális étkeztetés	0													
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	702 120		452 120	250 000										
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható kiadásai	0		0											
összesen	109 161 000	33 678 400	44 107 770	250 000	2 774 400	3 848 100	19 575 780	0	0	0	1 117 350	0	1 117 350	

adatok forintban

Annayölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoztatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	1		1
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1			1
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3	3
7	Közművelődés és hagyományörzés	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	9	1	3	9

Annayölg Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	2024. évre jávahagyott támogatás	2025. évre tervezett támogatás
			Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazd.kapcs. feladatok ellátása		2 288 000	2 288 000
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása		938 000	938 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása		3 120 000	2 880 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- kötetető támogatása		0	100 000
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		2 486 995	2 507 330
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	12 750
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			15 326 080
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	10 677 112
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		19 348 648	26 003 192
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.2.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 658 000	3 620 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bérlőtámogatás		9 231 000	9 496 080
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		14 358 551	12 838 043
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		122 094	100 880
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		23 711 645	22 435 003
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000
1.6. kulturális foglalkoztatott bérlőtámogatás		1 522 752	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 792 752	2 270 000
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 363 000
Helyi önkormányzat támogatása összesen		49 511 045	61 691 195
Szolidaritási hozzájárulás		0	276 400
Helyi önkormányzat támogatása szolidaritási levonása után összesen			61 414 795

7. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja
alapján a közvetett támogatásokról

		adatok forintban		
	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Összesen
Ávr. 28. §	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		0	0
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	2	790 702
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	3	1 085 469
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése	Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2 melléklete	4	122 094
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege		0	0
c.)	Magánszemélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ 1.)Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja. "2.§ 2.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3. vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	93	372 000
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0	0
	Összesen:			2 370 265

**Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

2025. évi Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	adatok forrásban										Összesen				
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó		XI. hó	XII. hó		
Működési célú támogatások államh. beltről	61 691 195	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	61 691 195
Működési célú támogatások államh. kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	11 825 000	0	0	0	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	0	0	0	0	0	11 825 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Közhatalmi bevételek	4 214 000	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	4 214 000	
Működési bevételek	16 852 005	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	1 404 334	16 852 005	
Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finanszírozási bevételek	14 228 800	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	14 228 800	
BEVÉTELEK összesen	109 161 000	8 111 333	8 111 333	8 111 333	10 082 167	10 082 167	10 082 167	10 082 167	10 082 167	10 082 167	8 111 333	8 111 333	8 111 333	8 111 333	109 161 000	
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen		
Személyi juttatások	33 678 400	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	33 678 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 809 200	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	3 809 200		
Dologi kiadások	44 107 770	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	44 107 770		
Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000		
Egyéb működési célú kiadások	2 774 400	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	231 200	2 774 400		
Beruházások	3 848 100	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	3 848 100		
Felújítások	19 575 780	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	19 575 780		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből - felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 161 000	10 120 988	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	9 003 638	109 161 000		

Annayölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027-2028 évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	2025.év	2026. év	2027. év	2028. év
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	61 691 195	63 850 387	66 085 150	68 398 131
Közhatalmi bevételek	2	4 214 000	4 361 490	4 514 142	4 672 137
Működési bevételek	3	16 852 005	17 441 825	18 052 289	18 684 119
Működési célú átvett pénzeszközök	4	350 000	362 250	374 929	388 051
Működési célú bevételek összesen	5	83 107 200	86 015 952	89 026 510	92 142 438
Személyi juttatások	6	33 678 400	34 857 144	36 077 144	37 339 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	3 809 200	3 942 522	4 080 510	4 223 328
Dologi kiadások	8	44 107 770	45 651 542	47 249 346	48 903 073
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	250 000	258 750	267 806	277 179
Egyéb működési célú kiadások	10	2 774 400	2 871 504	2 972 007	3 076 027
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	103 500	107 123	110 872
Működési célú kiadások összesen	12	84 619 770	87 581 462	90 646 813	93 819 452
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	14	11 825 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	15	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (14+...+16)	16	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (14+...+16)	17	11 825 000	12 238 875	12 667 236	13 110 589
Beruházások	18	3 848 100	3 982 784	4 122 181	4 266 457
Felújítások	19	19 575 780	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+...+20)	21	23 423 880	24 243 716	25 092 246	25 970 474
III. Finanszírozási bevételek	22	14 228 800	14 726 808	15 242 246	15 775 725
IV. Finanszírozási kiadások	23	1 117 350	1 156 457	1 196 933	1 238 826
Önkormányzat bevételei összesen (5+17+22)	24	109 161 000	112 981 635	116 935 992	121 028 752
Önkormányzat kiadásai összesen (12+21+23)	25	109 161 000	112 981 635	116 935 993	121 028 752

**Annavölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

Társadalmi és civil szervezetek támogatása 2025. évben

adatok forintban

Civil szervezet neve	terv
Bányász Sportegyesület	170000
Vöröskereszt	30000
Polgárórség	100000
Karitás	20000
Nyugdíjas klub	20000
Kézimunkaszakkör	20000
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok	0
Asztalitenisz Szakosztály	70000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	250000
Támogatások összesen:	710 000

Annayölgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
Pénzeszköz átadás részletezése

adatok forintban

Szervezet	2025.
Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal	0
Megyei fogorvosi ügyelet	140 000
Dorog és Térsége Szociális Alaellátó Szolgálat	1 067 000
DTKT általános költségre	119 000
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	282 000
Működési pénzeszköz átadás összesen:	1 608 000

12. melléklet az 1/2025. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Anna völgy Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése
likviditási terv

adatok forintban

Hónapok	2025-ben felvett likviditási hiteleműveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	2025-ben felvett likviditási hiteleműveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	9 170 000	9 170 000	0	6 000 000	6 000 000	3 170 000	0	1 585 000
Február	0	9 170 000	9 170 000	0	6 910 000	6 910 000	5 430 000	0	2 715 000
Március	0	9 170 000	9 170 000	0	6 938 000	6 938 000	7 662 000	0	3 831 000
Április	0	9 170 000	9 170 000	0	12 593 000	12 593 000	4 239 000	0	2 119 500
Május	0	9 170 000	9 170 000	0	7 000 000	7 000 000	6 409 000	0	3 204 500
Június	0	9 170 000	9 170 000	0	10 000 000	10 000 000	5 579 000	0	2 789 500
Július	0	9 170 000	9 170 000	0	7 000 000	7 000 000	7 749 000	0	3 874 500
Augusztus	0	9 170 000	9 170 000	0	9 000 000	9 000 000	7 919 000	0	3 959 500
Szeptember	0	9 170 000	9 170 000	0	15 000 000	15 000 000	2 089 000	0	1 044 500
Október	0	9 170 000	9 170 000	0	10 000 000	10 000 000	1 259 000	0	629 500
November	0	9 170 000	9 170 000	0	9 500 000	9 500 000	929 000	0	464 500
December	0	9 170 000	9 170 000	0	9 296 400	9 296 400	802 600	0	401 300