

**Átány Községi Önkormányzat
Képviselő- Testületének**

7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Átány 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 Átány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról:

1. §

(1) A Képviselő-testület, Átány Községi Önkormányzat (*továbbiakban: Önkormányzat*) 2019. évi költségvetésének végrehajtását, az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételeket	804 297 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásokat pedig	632 628 e Ft-ban

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a **1. melléklete** szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1.§ -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg részletezését **2. melléklet**, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét, az **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszámadatokat a **4. melléklet szerint** hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az **5. melléklet** tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által önként vállalt, nem kötelező, működési jellegű feladatok végrehajtását a **6. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat nem intézményi és intézményi kiadásait a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzati pénzeszközök változását a **8. melléklet** tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, a **9. melléklet**ben részletezett adatok alapján, **1.171.677 e-** Ft bruttó értékben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület 2019. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású állami támogatásoknak költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a **11. melléklet** szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványát **171.669 e** Ft összegben hagyja jóvá, az egyszerűsített maradvány kimutatását **12. melléklet** tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi jelentését a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő testület 2019. évi fejlesztési előirányzat célonkénti meghatározását a **15. melléklet** tartalmazza.

15. §

A Képviselő testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásait a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

16. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Átány, 2020. június 26.


Jámber Dénes
polgármester




Joó Bence
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július 6.


Joó Bence
jegyző



A) Költségvetési kiadások

adatok e Ft-ban

	Erdetei ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési kiadások	280 066	420 165	398 158
1. Személyi juttatások	134 487	201 958	188 786
2. Munkaadót terhelő járulékok	26 683	34 455	32 007
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77 700	143 716	140 210
4. Egyéb működési kiadások	41 196	40 036	37 155
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre	4 568	2 133	1 971
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	400	1 148	843
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	32 526	29 693	27 442
4.4. Normatíva visszafizetés	3 702	7 062	6 899
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási kiadások	70 985	239 239	217 288
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	70 485	193 205	179 691
1.1. Ingatlan vásárlása		141 501	132 035
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		51 704	47 656
1.3. Járművek vásárlása			
1.4. Beruházások ÁFA-ja			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		45 034	37 097
3. Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 000	500
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre			
3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.pénzmaradv.átadás			
3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás			
3.5. Részesedések vásárlása			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 284	117 616	
1. Általános tartalék	2 784	117 616	
2. Céltartalék	1 500		
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.			
VI. Finanszírozási kiadások, áll. Megelőlekezés visszafizetés		8 089	8 089
VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		9 093	9 093
Költségvetési kiadások összesen (I.-VII.):	355 335	794 202	632 628

B) Költségvetési bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés
I. Működési bevételek	26 397	30 417	30 206
1. Működési bevételek	17 047	21 067	20 377
1.1 Közhatalmi bevételek			
1.2. Egyéb saját működési bevételek	17 047	21 067	20 377
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350	9 350	9 829
2.2. Helyi adók	8 000	8 000	8 367
2.2.1. Iparüzési adó	5 000	5 000	5 815
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 552
2.2.3. Talajterhelési díj			
2.3. Átengedett központi adók	1 350	1 350	1 462
2.3.1. Gépjárműadó	1 350	1 350	1 462
II. Működési támogatások	220 644	250 375	250 375
3.1. Állami támogatások összesen	220 644	250 375	250 375
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak			
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.5. Egyéb műk.célú tám. bev. államháztart.belülről			
III. Egyéb működési bevételek	24 595	246 198	306 326
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek			
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás	22 500	24 511	24 511
4.1.2. Tenk Községi Önkormányzat	1 595	1 595	0
4.1.3. MVH-tól kapott támogatás	500	1 964	1 964
4.2. Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok társfin.		167 966	229 679
4.3. Egyéb átvett pénz. Központi költségvetési szerv		1 106	1 106
4.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei-eküül.állami pénzalap		46 510	46 510
4.4.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei- egyéb fejezeti kez.ei.		2 556	2 556

Pénzforgalmi mérleg 2019. év

Átány Község Önkormányzata

adatok e Ft-ban

IV. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			100
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés			
1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev.			
1.2.3. Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása)			
2. Felhalmozási támogatások			
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2. Fejlesztési célú támogatások		136 968	76 950
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 500	2 500
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		3 000	3 482
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600	367
VI. Allamháztartási megelőlegezés			9 847
VII. Likvidhital felvétele	0	9 093	9 093
Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.):	272 236	649 151	689 246

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
VIII. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev.	83 099	115 051	115 051
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			

D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
X: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen (VIII.-X.):	83 099	115 051	115 051

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
XI. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1. Működési célú kiadások			
XII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Finanszírozási kiadások összesen (XI.-XII.)			
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	355 335	794 202	632 628
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	355 335	794 202	804 297

Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2019. év

adatok ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	23 397	27 417	27 654
1.	Intézményi működési bevételek	17 047	21 067	20 377
2.	ÁFA visszatérülés	0		
3.	Helyi adók	0		
3.1	Helyi iparüzési adó	5 000	5 000	5 815
3.2	Pótlékok	0		
4.1	Gépjárműadó	1 350	1 350	1 462
II.	Támogatások	220 644	250 375	250 375
1.	Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához	1 841	2 244	2 244
1.1.	Normatív támogatások	218 803	248 131	248 131
III.	Felhalmozási és főke jellegű bevételek	3 600	146 068	85 951
1.	Ingatlan értékesítés	0	0	100
2.	Kölcsön visszatérülések	600	600	367
3.	Kommunális adó bevétel	3 000	3 000	2 552
4.	Munkaügytől átvett felhalmozási célú támogatás		18 090	18 090
5.	Fejlesztési támogatások		118 878	58 860
6.	Felhalm. Célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 000	3 482
7.	Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz		2 500	2 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 595	246 198	306 326
1.	NEAK-tól átvett	22 500	24 511	24 511
2.	Tenk Községi Önkormányzat	1 595	1 595	0
3.	MVH-tól kapott támogatás	500	1 964	1 964
4.	Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok társfin.		167 956	229 679
5.	Egyéb átvett pénz. Központi ktgvetési szerv		1 106	1 106
6.	Egyéb működési célú támogat.bev. Elkül.állami pénza		46 510	46 510
7.	Egyéb működési célú támogat.bev.- egyéb fejezeti kez		2 556	2 556
	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	értékpapírok			
V.	értékesítésének kibocsátásának bevétele	0	0	
VI.	Hitelek	0	9 093	9 093
1.	Működési célú hitel, folyószámlahitel	0	9 093	9 093
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	83 099	115 051	124 898
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 099	115 051	115 051
2.	Államháztartási megelőlegezés	0	0	9 847
3.	Költségvetési hiány fedezetére			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		355 335	794 202	804 297

Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2019. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások:	280 066	420 165	398 158
1.	Személyi jellegű kiadások	134 487	201 958	188 786
2.	Munkadót terhelő járulékok	26 683	34 455	32 007
3.	Dologi jellegű kiadások	77 700	143 716	140 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 526	29 693	27 442
5.	Pénzeszköz átadás, egyéb:	4 968	3 281	2 814
6.	Normatíva visszafizetés	3 702	7 062	6 899
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	70 985	239 239	217 288
1.	Beruházási kiadások	70 485	193 205	179 691
2.	Felújítási kiadások	0	45 034	37 097
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 000	500
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	4 284	134 798	17 182
1.	Általános tartalék	2 784	117 616	
2.	Céltartalék	1 500		
3.	Előző évi államháztartási megelőleg. Visszafiz.		8 089	8 089
4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 093	9 093
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 335	794 202	632 628

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	2 285	2 284	2 285	2 284	2 285	2 285	2 284	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	27 417
2.	Véglegesen átv.pénz.	20 517	20 517	20 516	20 516	20 517	20 516	20 516	20 517	20 516	20 517	20 516	20 517	246 198
3.	Támogatás	20 864	20 865	20 865	20 865	20 865	20 865	20 864	20 865	20 865	20 864	20 864	20 864	250 375
4.	Hitel		2 000		2 000			2 000		1 093	2 000			9 093
5.	Pénzforgalom nélk.be	9 587	9 588	9 588	9 588	9 587	9 588	9 588	9 587	9 588	9 587	9 587	9 588	115 051
6.	Felhalmozási bev.	12 172	12 173	12 172	12 173	12 172	12 172	12 172	12 173	12 172	12 173	12 172	12 172	146 068
	Bevételek összesen	65 425	67 427	65 426	67 426	65 426	65 426	67 424	65 427	66 519	67 426	65 424	65 426	794 202

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	35 014	35 013	35 014	35 014	35 013	35 014	35 014	35 014	35 014	35 013	35 014	35 014	420 165
2.	Beruházási és felhalm	19 853	19 853	19 853	19 853	19 854	19 853	19 853	19 853	19 853	19 853	19 855	19 853	238 239
3.	Adott kölcsönök		200		300			200		200		100		1 000
4.	Tartalék felhaszn.	9 801	9 801	9 802	9 801	9 802	9 801	9 801	9 802	9 801	9 801	9 802	9 801	117 616
5.	Hitelek, kölcsönök viss	757	758	758	758	758	758	757	758	758	758	757	758	9 093
5.	Előző évi előleg vízf.		674	674	1 000	500	500	900	500	1 000	1 300	1 000	41	8 089
	Kiadások összesen:	65 425	66 299	66 101	66 726	65 927	65 926	66 525	65 927	66 626	66 725	66 528	65 467	794 202
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	1 128	453	1 153	652	152	1 051	551	444	1 145	41	0	

**Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2019**

	Adatok: fő		
	<u>Intézményi</u> <u>létszám</u> a)	<u>Közfog-</u> <u>lalkozatás</u> b)	<u>Létszám</u> <u>összesen:</u>
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók			
I.1. Önkormányzati jogalkotás	1		1
I.2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3	1	4
I.3. Város és község gazdálkodás	3		3
I.4. Háziorvosi alapellátás	2	1	3
I.5. Család- és növédelmi eü. gondozás	1		1
I.6. Közfoglalkoztatás		16	16
Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók:	10	18	28
II. Közös Önkormányzati Hivatal			
II.1. Igazgatási tevékenység	6		6
II.2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1		1
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	7	0	7
III. Átányi Óvoda			
III.1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13		13
III.2. Óvodai étkeztetés	2	2	4
III.3. Iskolai étkeztetés	4	1	5
III.4. Munkahelyi étkeztetés	1		1
Átányi Óvoda összesen:	20	3	23
IV. Gondozási Központ			
IV.1. Nappali szociális ellátás	2	1	3
IV.2. Házi segítség nyújtás	1	2	3
IV.3. Szociális étkeztetés	1	2	3
Gondozási Központ összesen:	4	5	9
V. Dr.Fél Edit Közösségi tér	1	1	2
Létszám összesen:	42	27	69

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
	2	3	
1.	Térítési díj kedvezmény		294
2.	Gépjárműadó kedvezmény		133
3.	Fogorvosi Rendelő fennt. támogatása		14
4.	Hagyományőrző Egyesület terem használat		100
5.	Együtt Egymásért Alapítvány terem használat		50
6.	Egyházi Iskola terem használat		100
7.	Átányi Óvoda terem használat		100
8.	Hanyi-menti Iskola terem használat		100
9.	Vöröskereszt terem használat		50
10.	Falugazdász terem használat		150
11.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg terem haszn		40
12.	Konyha rezsi költség támogatás		50
13.	Gépjármű igénybevétel civil szerv.		20
14.	Szemétszállítási díj kedvezmény		316
15.	EFOP 1.6.2 pályázat képzések terem használat		100
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
	Összesen:		1 617

Kimutatás a 2019. évi céljellegrű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Agria Ügyelet KFT	Központi orvosi ügyelet	1 147
2.	Közös Önk.Hivatal	Átadás működésre	45 223
3.	Támogatások, tagdíjak	tagdíj	843
4.	Dr. Fél Edit Közösségi Tér	Átadás működésre	5 295
5.	Átányi Óvoda	Átadás működésre	106 474
6.	Gondozási Központ	Átadás működésre	17 413
Összesen:			176 395

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

<i>Ezer forintban</i>						
Sor- szám	Hitel,kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.						
3.						
4.						
5.	Hosszú lejáratú					
6.						
7.						
8.	Önkormányzati lakásvás.lámog			3 280	1 952	1 328
9.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás, szoc.kölcsön, köztemetés					
10.						
11.						
13.						
14.						
15.						
16.	ÖSSZESEN:			3 280	1 952	1 328

Átány Községi Önkormányzat

2019.év

Önként vállalt feladatok

adatok e Ft-ban

1.	Fogorvosi ellátás	292	14
2.	Gyógyszertár működtetése	76	
3.	Gondozási Központ	15 453	11 442
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	500	500
5.	Közalkalmazottak cafeteria juttatása (étk. ut.)	1 988	1 988
6.	Szemét szállítás támogatása	316	316
7.	Bursa Hungarica támogatás	125	125
8.	Térítésidj kedvezmény	294	294
9.	Konyha működtetése	56 719	55 729
10.	Szervezetek támogatása, tagdíjak	843	843
	Összesen:	76 606	71 251

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I. Atány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatokként (adatok ezer Ft-ban)				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
I.1.	Közutak, üzemeltetése, fenntartása			
III.	Dologi kiadások	525	525	478
IV.	Beruházások		10 023	10 023
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525	10 548	10 501
I.2.	Egyéb Község gazd. gyógyszertár kiadásai			
III.	Dologi kiadások	76	76	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	76	76	
I.3.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			
I.	Személyi juttatások	9 046	7 355	5 700
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 824	2 860	1 377
III.	Dologi kiadások	8 055	15 591	15 393
IV.	Beruházás		127	127
V.	Felújítás		1 329	1 330
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 925	27 262	23 927
I.4.	Állat-egészségügyi ellátás			
III.	Dologi kiadások	1 000	1 000	762
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000	1 000	762
I.5.	Közvilágítás			
III.	Dologi kiadások	3 100	3 100	3 114
IV.	Beruházás		449	449
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 100	3 549	3 563
I.6.	Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások			
I.	Személyi juttatások	8 748	9 275	8 530
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 757	1 757	1 644
III.	Dologi kiadások	5 310	7 598	7 598
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 815	18 630	17 772
I.7.	Háziorvosi alapellátás			
I.	Személyi juttatások	4 148	4 148	4 966
II.	Munkaadót terhelő kiadások	819	909	909
III.	Dologi kiadások	11 025	10 972	9 648
IV.	Beruházás		53	53
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 992	16 082	15 676
I.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
III.	Dologi kiadások	1 250	1 250	1 147
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 250	1 250	1 147
I.9.	Fogorvosi alapellátás			
III.	Dologi kiadások	292	292	14
	KIADÁS ÖSSZESEN:	292	292	14
I.10.	Család-és névelőügyi egészségügyi gondozás			
I.	Személyi juttatások	6 175	6 852	5 488
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 216	1 077	1 031
III.	Dologi kiadások	462	462	356
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 853	8 391	6 875
I.11.	Rendszeres pénzbeli szociális ellátás	10 200	9 925	9 410
I.11.1	Települési támogatás (lakhatásra)	6 200	7 000	6 755
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 200	7 000	6 755
I.11.2	Települési támogatás (gyógyszerre)	1 500	2 000	1 760
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 500	2 000	1 760
I.11.3	Települési támogatás (ápolásra)	1 500	500	470
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 500	500	470
I.11.4	Térítési díjkedvezmény	700	294	294
	KIADÁS ÖSSZESEN:	700	294	294
I.11.5	Bursa Hungarica támogatás	300	125	125
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300	125	125
I.11.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		6	6
	KIADÁS ÖSSZESEN:		6	6
I.12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás	3 700	9 721	9 480
I.12.1	Települési támogatás (rendkívültre)	1 200	4 000	3 759
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200	4 000	3 759
I.12.2	Települési támogatás (tanévkedzésre)	2 000	1 830	1 830
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 000	1 830	1 830
I.12.3	Települési támogatás (temetőre)	500	330	330
	KIADÁS ÖSSZESEN:	500	330	330
I.12.4	Települési támogatás (beiskolázási, végzős diákok)		3 245	3 245
	KIADÁS ÖSSZESEN:		3 245	3 245
I.12.5	Települési támogatás szemétszállítás		316	316

			316	316
I.13.	Települési önkormányzat szociális feladatai		18 626	20 101
I.13.1	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(élelmiszer csomag, kártevőirtás, véradás, idősök napja,közkifolyó)	KIADÁS ÖSSZESEN:		7 915
I.13.2	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell. Szociális kölcsön, kamatmentes kölcsön	KIADÁS ÖSSZESEN:		1 133
I.13.3	Szociális tüzelőanyag, téli rezsiszökkenés támogatás, szállítási költség, megbízási díj	KIADÁS ÖSSZESEN:		11 053
I.14.	Beruházási kiadások		70 985	0
I.15.	Pénzeszközátadások	KIADÁS ÖSSZESEN:	816	3 781
I.16.	Tartalékok		816	3 781
I.16.1	Általános tartalék		2 784	117 616
		KIADÁS ÖSSZESEN:	2 784	117 616
I.16.2	Céltartalék		1 500	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 500	
I.17.	Önkormányzati jogalkotás		13 788	10 872
		KIADÁS ÖSSZESEN:	13 788	10 872
I.18.	Normatíva visszafizetési kötelezettség	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 702	7 062
I.19.	Közfoglalkoztatás támogatása			
I.	Személyi juttatások		38 536	35 579
II.	Munkaadót terhelő járulékok		4 014	3 424
III.	Dologi kiadások		6 302	8 018
IV.	Beruházás		19 383	18 521
V.	Felújítás		147	147
		KIADÁS ÖSSZESEN:	68 382	65 689
I.20.	Előző évi államháztartási megelőlegezés visszafizetés			
		KIADÁS ÖSSZESEN:	8 089	8 089
I.21	Közvetített szolgáltatás Óvoda továbbszámolás étkeztetés		1 820	1820
I.22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
			9 093	9 093
		KIADÁS ÖSSZESEN:	9 093	9 093
I.23.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
III.	Dologi kiadások		1 171	1 371
IV.	Beruházás		621	621
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 792	1 992
I.24.	Telepszerű lakókönyezetek felszámolását célzó			
I.	Személyi juttatások		6 506	6 428
II.	Munkaadót terhelő járulékok		779	779
III.	Dologi kiadások		21 622	21 775
IV.	Beruházás		134 963	122 175
V.	Felújítás		7 938	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	171 808	151 157
I.25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
III.	Dologi kiadások		2 064	2 079
IV.	Beruházás		10 683	10 819
			12 747	12 898
I.26	Egészségügy igazgatása			
I.	Személyi juttatások		8 168	8 168
II.	Munkaadót terhelő járulékok		1 296	1 296
III.	Dologi kiadások		464	464
IV.	Beruházás		2 764	2 764
		KIADÁS ÖSSZESEN:	12 692	12 692
I.27	Szociális étkeztetés szociális konyhán			
I.	Személyi juttatások		952	793
II.	Munkaadót terhelő járulékok		150	125
III.	Dologi kiadások		724	729
IV.	Beruházás		10 988	10 988
V.	Felújítás		35 620	35 620
		KIADÁS ÖSSZESEN:	48 434	48 255
I.28	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai			
III.	Dologi kiadások		751	751
		KIADÁS ÖSSZESEN:	751	751
I.29	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti			
I.	Személyi juttatások		68	68
II.	Munkaadót terhelő járulékok		19	19
III.	Dologi kiadások		52	52
		KIADÁS ÖSSZESEN:	139	139
I. Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók mindösszesen:			190 929	601 905
				449 348

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2019

Bevételek:		adatok e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	33 113	33 290	33 290
2.	Átvett pénzeszköz (választás)		2 681	2 556
3.	Átvett pénzeszköz önkormányzat		3 988	3 227
4.	Köztisztviselők bértámogatása		5 785	5 785
5.	Pénzmaradvány		365	365
6.	Egyéb bevétel			81
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	33 113	46 109	45 304

Kiadások:				
Cím, alcím,	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
II.	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése			
II.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
	<i>Személyi juttatások</i>	23 491	36 559	35 679
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	4 605	6 906	6 737
	<i>Dologi kiadások</i>	2 115	2 644	2 601
	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:</i>	2 902	0	0
	Átány	2 002	2 002	
	Hevesvezekény	900	900	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	33 113	46 109	45 017

Létszám: 7 fő

Átányi Óvoda
2019. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Allami támogatás Óvoda	55 278	57 418	57 418
2.	Átvett támogatás étkeztetés	38 827	44 093	44 093
3.	Allami támogatás szoc.étk.	2 048	1 975	1 975
4.	Egyéb bevétel	9 584	6 839	7 012
5.	Önkormányzati hozzájárulás (saját termelés)	2 961	2 961	
6.	Önkormányzati hozzájárulás			2 136
71	Pénzmaradvány		852	852
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		108 698	114 138	113 486

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
III.				
1.1.	Átányi Óvoda			
	<i>Személyi juttatások</i>	41 949	40 119	40 063
	- ebből:			
	Alapilletmény	36 177	34 395	34 345
	Jubileum	566	823	823
	Pótlékok	4 166	3 958	3 952
	CAFETÉRIA jutt.	840	750	750
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	200	193	193
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	8 318	7 627	7 694
	-ebből:			
	Szociális hozzájárulási adó	7 977	7 627	7 416
	<i>Dologi kiadások</i>	5 011	6 714	6 726
	Beruházás		2 959	2 959
	Kiadás összesen:	55 278	57 419	57 442
1.2.	Konyha			
	Óvodai intézményi étkeztetés	12 890	13 686	13 448
I.	<i>Személyi juttatások</i>	3 546	3 458	3 400
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	713	711	684
III.	<i>Dologi kiadások</i>	8 631	9 480	9 327
IV.	Beruházás		37	37
1.3.	Iskolai intézményi étkeztetés	18 904	20 072	19 722
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 201	5 072	4 987
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	1 045	1 042	1 003
III.	<i>Dologi kiadások</i>	12 658	13 903	13 677
IV.	Beruházás		55	55
1.4.	Munkahelyi étkezés	7 213	7 656	7 525
I.	<i>Személyi juttatások</i>	1 984	1 935	1 903
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	400	397	382
III.	<i>Dologi kiadások</i>	4 829	5 304	5 220
IV.	Beruházás		20	20
1.5.	Egyéb vendéglátás (szünidei étkezés)	7 266	7 716	7 579
I.	<i>Személyi juttatások</i>	2 000	1 950	1 917
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	402	401	385
III.	<i>Dologi kiadások</i>	4 864	5 344	5 256
IV.	Beruházás		21	21
1.6.	Szociális étkeztetés	7 147	7 589	7 455
I.	<i>Személyi juttatások</i>	1 966	1 918	1 885
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	395	394	379
III.	<i>Dologi kiadások</i>	4 786	5 256	5 170
IV.	Beruházás		21	21
	Kiadás összesen:	53 420	56 719	55 729
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	108 698	114 138	113 171

létszám: 20 fő

**Gondozási Központ
2019. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorsza	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	10 051	11 023	15 114
2.	Átvett pénzeszköz (működésre szoc. Étk. Hsny.)	3 165	3 165	0
3.	Saját bevétel	4 033	4 033	2 508
4.	Önkormányzati hozzájárulás	6 967	6 663	1 100
5.	Átvett pénzeszköz szociális ágazati pótlék		1 165	1 165
6.	Pénzmaradvány		34	34
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	24 216	26 083	19 921

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
IV.1.	Idősek nappali ellátása			
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	7 333	10 599	7 444
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	1 444	2 015	1 367
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 768	2 802	2 594
<i>IV.</i>	<i>Beruházás</i>		37	37
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 545	15 453	11 442
IV.2.	Szociális étkeztetés			
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	0	0	
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás)</i>	7 147	4 009	3 595
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 147	4 009	3 595
IV.3.	Házi segítségnyújtás			
<i>I.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	4 368	4 368	3 887
<i>II.</i>	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	877	877	721
<i>III.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	279	1376	206
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 524	6 621	4 814
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	24 216	26 083	19 851

Létszám: 4 fő

**Dr. Fél Edit Községi Tér
2019. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Allami támogatás	1 841	2 244	2 244
2.	Önkormányzati támogatás	3 185	3 184	3 012
3.	Egyéb bevétel	500	500	0
4.	Pénzmaradvány		39	39
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 526	5 967	5 295

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
V.	Dr.Fél Edit tér működtetése			
V.1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	190	190	0
	<i>Dologi kiadások</i>	190	190	0
V.2.	Közművelődések, közösségi szinterek működtetése	5 336	5 777	
	<i>Személyi juttatások</i>	3 012	3 355	2 997
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	600	660	568
	<i>Dologi kiadások</i>	1 724	1 762	1 676
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 526	5 967	5 241

Létszám: 1 fő

**Kiemelt előirányzat módosítások
2019 évi zárszámadás
KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Személyi juttatás	134 487	201 958	nő	I.	1	67 471
Munkaadót terhelő járulékok	26 683	34 455	nő	I.	2	7 772
Dologi kiadás	77 700	143 716	nő	I.	3	66 016
Ellátottak pénzbeni juttatásai	32 526	29 693	csökken	I.	4	-2 833
Pénzeszközátadás	8 670	10 343	nő	I.	5	1 673
Felhalmozási kiadások	70 985	239 239	nő	II.	1	168 254
Általános tartalék	2 784	117 616		III.	1	113 332
Céltartalék	1 500		nő	III.	2	
Finanszírozási kiadások		17 182	nő	IV.	1	17 182
Összesen:	355 335	794 202				438 867

**Kiemelt előirányzat módosítások
2019 évi zárszámadás
BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Önkormányzatok normatív támogatása	220 644	250 375	nő	II.	1.	29 731
Felhalmozási bevételek	3 000	313 424	nő	III.	1.	310 424
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás visszatérülése	600	600		III.	2.	
Munkaügyi központtól átvett pénzeszköz	0	46 510	nő	IV.	6.	46 510
NEAK-tól átvett támogatás	22 500	24 511	nő	IV.	1.	2 011
Átvett pénzeszköz	2 095	7 221	nő	IV.	2.	5 126
Intézményi működési bevétel	17 047	21 067	nő	I.	1.	4 020
Helyi iparüzési adó, gépjárműadó	6 350	6 350		I.	3.	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 099	115 051	nő	VII.	1	31 952
Hitel felvétel		9 093	nő	VI.	1.	9 093
Összesen:	355 335	794 202				438 867

Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott eszközökről
adatok ezer forintban

2018 évi zárszámadás

Megnevezés	Törzsvagyon						Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes				Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										
I. Immateriális javak										
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke										
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke										
3. Vagyoni értékű jogok						826	462	826	462	462
4. Szellemi termékek										
5. Immateriális javakara adott előlegek										
6. Immateriális javak értékhelyesbítése										
II. Tárgyi eszközök	457 959	312 942	336 353	240 737	158 022		94 240	952 334	647 919	647 919
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	457 959	312 942	336 353	240 737	59 719		38 412	854 031	592 091	592 091
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek					97 353		54 878	97 353	54 878	54 878
3. Tenyészállatok										
4. Beruházások, felújítások					950		950	950	950	950
5. Beruházásra adott előlegek										
6. Állami készletek, tartalékok										
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése										

adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök					8 920	8 920	8 920	8 920
1. Egyéb tartós részesedés					8 920	8 920	8 920	8 920
2. Tartós hitelviszonyt megestető értékpapír								
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök								
B) FORGÓESZKÖZÖK					209 597	209 597	209 597	209 597
I. Készletek					6 797	6 797	6 797	6 797
II. Követelések					13 914	13 914	13 914	13 914
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					141 076	141 076	141 076	141 076
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					47 810	47 810	47 810	47 810
Eszközők összesen	457 959	312 942	336 353	240 737	377 365	313 219	1 171 677	866 898

Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott forrásokról
adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon						Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes				Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték				
D) SAJÁT TŐKE	457 959	312 942	336 353	240 737	-93 296	-157 442	701 016	396 237		
E) TARTALÉKOK										
I. Költségvetési tartalékok										
II. Vállalkozási tartalékok										
F) KÖTELEZETTSÉGEK										
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek										
II. Rövid lejáratú kötelezettségek					24 059	24 059	24 059	24 059	24 059	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					446 602	446 602	446 602	446 602	446 602	
Források összesen:	457 959	312 942	336 353	240 737	377 365	313 219	1 171 677	866 898		

2019. évi zárszámadás

Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
2019. év

Adatok e.-Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Audit. eltérés (+ , -)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Audit. eltérés (+ , -)	Tárgyévi audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	912		912	268		268
II. Tárgyi eszközök	338 654		338 654	643 815		643 815
III. Befekt. pü. eszközök	20 822		20 822	8 920		8 920
IV. Üzemelt., kez., átadott eszk.						
Forgóeszközök						
I. Készletek	7468		7468	6 713		6 713
II. Követelések	3 464		3 464	13 280		13 280
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	88 544		88 544	140 661		140 661
V. Egyéb sajátos eszközoldali elsz	-250		-250	35 185		35 185
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	459 614		459 614	848 842		848 842
Saját tőke						
I. Nemzeti vagyon ind.kori ért.	521 039		521 039	521 039		521 039
II. Egyéb eszk. Ind. érték vált.	5 198		5 198	5 198		5 198
Tartalékok						
I. Felhalmozott eredmény	-130 877		-130 877	-154 511		-154 511
II. Mérleg szerinti eredmény	-23 635		-23635	13 523		13 523
Kötelezettségek						
I. Hosszú lejáratú köt.	10 567		10 567	24 059		24 059
II. Rövid lejáratú köt.	77 322		77 322	439 534		439 534
III. Egyéb passz. Időbeli elhat.						
FORRASOK ÖSSZESEN:	459 614		459 614	848 842		848 842

11. melléklet

7/2020.(VI.6.) önkormányzati rendeletben

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. táblap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A táblap 2. és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	3 305 390
06	A költségvetési támogatások és a más támogatások visszatérítendő összege (Ávr. 111. § e)	388 201
16	Kamatlehetőség nélküli rövidlejáratú becsfolyt támogatások összege (a 11.c. táblap 2.5.6; 7.8; 9.10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblap 2.5.6; 7.8; 9.10 és 11. sorban a 3-4-5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a meggyűlölték figyelembe vételével	110 630 735
22	Önkormányzat tartozásai összesen (4+3+...+9)	388 201
23	A 22. sor szerinti tartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszatérítendő más támogatás+7+8+9)	388 201
25	Önkormányzat visszatérítendő kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	388 201
26	Önkormányzat megjelölt pótlólagos támogatás (2)	3 305 390

11/L - A helyi önkormányzatok visszatérítési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Községi Önkormányzat pénzforgalmi jelentés
2019. év

2019. évi zárszámadás

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Személyi juttatások	134 487	201 958	188 786
2./	Munkaadót terhelő járulékok	26 683	34 455	32 007
3./	Dologi kiadások	77 700	143 716	140 210
4./	Ellátottak juttatásai	32 526	29 693	27 442
5./	Pénzeszközátadás	8 670	10 343	9 713
6./	Beruházás,felújítás	70 485	238 239	216 788
7./	Felhalmozási kiadások	500	1 000	500
8./	Tartalék	4284	117 616	0
9./	Finanszírozás kiadásai		17 182	17 182
10./	Pénzforgalmi kiadások össz. (1+2+3+4+5+6+7+8)	355 335	777 020	615 446
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9 + 10)	355 335	794 202	632 628
1./	Intézményi műk. bevételek	23 397	27 417	27 654
2./	Önkorm. sajátos műk. bevét.			
3./	Önkorm.felhalm.bevétel	3600	146 068	85 951
4./	Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök	220 644	250 375	250 375
5./	4-ből Önkorm. költségvetési támogatása			
6./	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 595	246 198	306 326
7./	Finanszírozás bevételei			
8./	Pénzforgalmi bevételek (1+2+3+4+6+7)	272 236	670 058	670 306
9./	Hitelek		9 093	9 093
10./	Pénzforgalom nélk. bevételek	83 099	115 051	124 898
10./	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	355 335	794 202	804 297

2019. évi zárszámadás

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2019-2021. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2019. év teljesítés	2020. évi terv	2021. évi terv
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	20 377	18 140	22 000
2.	Helyi adók	9 829	9 350	8 500
3.	Átengedett központi adók összesen			
4.	Egyéb sajátos bevételek			
	Intézmények és önkormányzatok működési bevételei /1-4/	30 206	27 490	30 500
5.	Felhalmozási bevételek összesen	83 399	600	10 800
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	250 375	246 193	244 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök összesen	306 326	27 095	108 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen			
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen /5-6-8/	640 100	273 888	362 800
9.	Működési hiány fedezete	9 093		
10.	Különböző visszatérülések			
11.	Finanszírozási bevételek	9 847		
12.	Előző évi pénzmaradvány	115 051	130 697	6 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /1-12/	804 297	432 075	400 100

Ssz.	MEGNEVEZÉS			
	KIADÁSOK			
	Személyi juttatások	188 786	144 568	206 000
	Munkaadót terhelő járulékok	32 007	25 964	50 600
	Dologi kiadás	140 210	89 402	69 500
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	9 713	4 830	56 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 442	37 977	18 000
1.	Működési kiadások összesen	398 158	302 741	400 100
	Felhalmozási pénzeszköz átadás			
	Felújítási kiadások	37 097		
	Felhalmozási kiadások	180 191	123 934	
2.	Felhalmozási kiadások összesen	217 288	123 934	0
	Céltartalék		2 300	
	Általános tartalék		3 100	
3.	Tartalékok összesen	0	5 400	0
	Működési célú hitel, kötvény, kötelezettség visszafizetése			
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
4.	Hitelek , megelőlegezés visszafizetése összesen	17 182	0	0
5.	Adott kölcsönök			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /1-5/	632 628	432 075	400 100

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi fejlesztési
előirányzatai célonként**

Fejlesztési cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés
1. Beruházások			
a, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az étkező ingatlanrész tetőcseréje	50 447	10 988	10 988
b, EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"	20 038	172	172
c, Start munka ingatlan beruházás, gép beszerzés		7 215	6 522
d, EFOP-2.4.1-16-2017-00058 „Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban” pályázat beruházás		134 825	122 004
e, I. világháborús emlékmű felújítás		3 361	3 361
f, Magyar Falu Orvosi eszköz pályázat		2 807	2 807

g, Magyar Falu Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartás	4 649	4 649
h, Három generációval az egészségért pályázat	2 764	2 764
i, New Holland kombajn beszerzés	12 000	12 000
j, Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú	10 023	10 023
k, Háziorvos eszköz beszerzés	53	53
l, Geodézia felmérés vízvezetési rendszer	621	621
j, Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	127	127
m, Led lámpatestek vásárlás	449	449
Beruházási kiadások összesen:	190 054	176 540
2. FELÚJÍTÁSOK		
n, Bölcsőde fejlesztés pályázat	1 206	1 206
o, Top 4.2.1-16 felszíni vízvezetési rendszer pályázat	35 620	35 620
p, Efp 2.4.1- lakhatási célú beruházások megvalósítása pályázat	7 937	
r, dr. Fél Edit Községi Tér elektromos hálózatbővítés	271	271
Felújítási kiadások összesen:	45 034	37 097
3. Fejlesztési célú pénzeszközátadás		
Lakáshoz jutók támogatása	500	500
Beruházási kiadások mindösszesen:	235 588	214 137

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetés kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az étkező ingatlanrész cseréje

Ezer forintban

Források	2018. év	2019. év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 841 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 841 000	0		52 841 000

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű		917 895		
Beruházások, felújítások beszerzések		46 607 932		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 393 900	724 200		
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 393 900	48 250 027		50 643 927

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"

Források	2018 év	2019 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 825 107			
Társfinanszírozás		3 000 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 825 107	3 000 000		42 825 107

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év		
Személyi jellegű	419 657	3 755 825		
Beruházások, beszerzések	5 238 612	171 202		
Szolgáltatások igénybe vétele	14 548 840	16 873 681		
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 787 452	20 800 708		40 588 160

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1-16-2017-00058 „Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban”

Források	2018 év	2019 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		171 625 275		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	171 625 275		171 625 275

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év		
Személyi jellegű		3 529 218		
Beruházások, beszerzések		129 925 153		
Szolgáltatások igénybe vétele		4 835 440		
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	138 289 811		138 289 811