

**Átány Községi Önkormányzat
Képviselő- Testületének**

11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Átány Község Polgármestere a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján Átány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Átány Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület, Átány Községi Önkormányzat (*továbbiakban: Önkormányzat*) 2020. évi költségvetésének végrehajtását, az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételeket

694 565 e Ft-ban,

b) a költségvetési kiadásokat pedig

610 653 e Ft-ban

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. 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 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, a **9. melléklet**ben részletezett adatok alapján, **1.113.044 e-** Ft bruttó értékben állapítja meg.

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

10. §

A Képviselő-testület 2020. 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 2020. évi költségvetési maradványát **83 912 e** Ft összegben hagyja jóvá, az egyszerűsített maradvány kimutatását **12. melléklet** tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Átány, 2021. május 28.

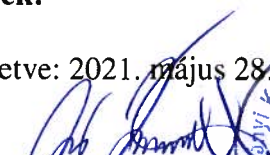

Jámor Dénes
polgármester




Joó Bence
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2021. május 28.


Joó Bence
jegyző



	adatok e Ft-ban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési kiadások	302 741	502 296	480 549
1. Személyi juttatások	144 568	262 019	249 593
2. Munkaadót terhelő járulékok	25 964	37 285	35 412
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 402	158 865	153 879
4. Egyéb működési kiadások	42 807	44 127	41 665
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	3 071	3 023	1 813
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	1 759	3 971	3 623
4.3. Társadalom-, szociálszociális és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	37 977	36 575	35 671
4.4. Normatíva visszafizetés	0	558	558
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási kiadások	123 934	129 633	120 161
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	123 434	68 759	65 109
1.1. Ingatlan vásárlása		36 991	35 107
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		31 768	30 002
1.3. Járművek vásárlása			
1.4. Beruházások ÁFA-ja			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		59 337	54 752
3. Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 537	300
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	5 400	45 120	
1. Általános tartalék	3 100	45 120	
2. Céltartalék	2 300		
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.			
VI. Finanszírozási kiadások megelőlegezés		9 848	9 848
VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		4 000	95
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	432 075	690 897	610 653

B) Költségvetési bevételek

adatok e Ft-ban

	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
I. Működési bevételek	27 490	44 121	40 860
1. Működési bevételek	18 140	32 233	31 315
1.1 Közhatalmi bevételek			
1.2. Egyéb saját működési bevételek	18 140	32 233	31 315
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350	11 888	9 545
2.2. Helyi adók	8 000	11 888	9 537
2.2.1. Iparüzési adó	5 000	8 888	6 973
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 564
2.3. Átengedett központi adók	1 350	0	0
2.3.1. Gépjárműadó	1 350	0	8
II. Működési támogatások	246 193	283 774	283 774
3.1. Állami támogatások összesen	246 193	283 774	283 774
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak			
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
III. Egyéb működési bevételek	27 095	153 494	153 492
4.1. Támogatásértékű működési bevételek			
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás	25 000	26 953	26 951
4.1.2. Tenk Községi Önkormányzat	1 595		
4.1.3. MVH-tól kapott támogatás	500		
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapok		83 455	83 455
4.1.5. Egyéb működési célú pénzeszköz		5 718	5 718
4.1.6. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		37 368	37 368

Pénzforgalmi mérleg 2020. év

Átány Község Önkormányzata

adatok e Ft-ban

IV. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 445	3 138
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		3 445	3 138
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	0	52 111	52 111
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2. Fejlesztési célú támogatások		52 111	52 111
2.3. Egyéb fejezeti kezelésű ei. bevétel			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	1 637	1 476
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek			11 304
VII. Likvidhitel felvétele		4 000	95
Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.):	301 378	542 582	546 250

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0		
--	---	--	--

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
VIII. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev.	130 697	148 315	148 315
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.):	130 697	148 315	148 315
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Eredeti ei.		

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 kötvénybevitel kiadásai			
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Finanszírozási kiadások összesen (XI. + XII.)			
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	432 075	690 897	610 653
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	432 075	690 897	694 565

**Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2020. év**

Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban		
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	24 490	41 121	38 296
1.	Intézményi működési bevételek	18 140	32 233	31 315
2.	ÁFA visszatérülés	0		
3.	Helyi adók	0		
3.1	Helyi iparüzési adó	5 000	8 888	6 973
3.2	Pótlékok	0		
4.1	Gépjárműadó	1 350		8
II.	Támogatások	246 193	283 774	283 774
1.	Települési önk. Támogatása közműv. fea.ellátásához	1 907	2 825	2 825
1.1.	Normatív támogatások	244 286	280 949	280 949
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 600	8 082	7 178
1.	Tárgyi eszközök értékesítés	0	1 445	1 138
2.	Ingatlan értékesítés	0	2 000	2 000
3.	Kölcsön visszatérülések	600	1 637	1 476
4.	Kommunális adó bevétel	3 000	3 000	2 564
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 095	205 605	205 603
1.	NEAK-tól átvett	25 000	26 953	26 951
2	Tenk Községi Önkormányzat	1 595		
3.	MVH-tól kapott támogatási összeg	500		
4.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól átvett		52 111	52 111
5.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett		37 368	37 368
6.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		83 455	83 455
7.	Egyéb működési célú pénzeszköz		5 718	5 718
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	0		
VI.	Hitelek	0	4 000	95
1.	Működési célú likviditási hitel, kötvénykibocsátás	0	4 000	95
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	130 697	148 315	159 619
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 697	148 315	148 315
2.	Finanszírozási bevételek	0	0	11 304
3.	Költségvetési hiány fedezetére			
		432 075	690 897	694 565

**Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2020. év**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	144 568	262 019	249 593
2.	Szociális hozzájárulási adó	25 964	37 285	35 412
3.	Dologi jellegű kiadások	89 402	158 865	153 879
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 977	36 575	35 671
5.	Pénzeszköz átadások	4 830	6 994	5 436
6.	Normatíva visszafizetés	0	558	558
II.	Működési kiadások:	302 741	502 296	480 549
1.	Beruházási kiadások	123 434	68 759	65 109
2.	Felújítási kiadások		59 337	54 752
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 537	300
III.	Felhalmozási kiadások összese	123 934	129 633	120 161
1.	Általános tartalék	3 100	45 120	
2.	Céltartalék	2 300		
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 400	45 120	
V.	Irányító szerv alá tart. Ktgv. Szervek			
VI.	Finanszírozási kiadások megelőlegezés		9 848	9 848
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		4 000	95
	Kiadások mindösszesen	432 075	690 897	610 653

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	3 427	3 426	3 427	3 427	3 427	3 427	3 426	3 427	3 427	3 427	3 426	3 427	41 121
2.	Véglegesen átv.pénz.	17 134	17 134	17 134	17 134	17 134	17 133	17 134	17 134	17 134	17 134	17 133	17 134	205 605
3.	Támogatás	23 648	23 648	23 648	23 648	23 647	23 648	23 648	23 648	23 647	23 648	23 648	23 648	283 774
4.	Átengedett, saját működési bevételek													
5.	Költségvetési hiány fedezetére	500	500	500		500		1 000			1 000			4 000
6.	Előző évi záró pénz.	12 360	12 360	12 359	12 360	12 359	12 360	12 360	12 359	12 360	12 359	12 360	12 359	148 315
7.	Felhalmozási bev.	674	673	673	674	673	674	673	674	673	674	673	674	8 082
	Bevételek összesen	57 743	57 741	57 741	57 742	57 740	57 742	58 241	57 242	57 241	58 242	57 240	57 242	690 897

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	41 730	41 730	41 730	41 730	41 730	41 730	41 729	41 730	41 730	41 730	41 730	41 730	500 759
2.	Beruházási kiadások	10803	10 803	10 803	10 802	10 803	10 803	10 803	10 802	10 803	10 803	10 802	10 803	129 633
3.	Adott kölcsönök	128	128	128	128	128	128	128	128	128	129	128	128	1 537
4.	Tartalék felhaszn.	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	45 120
5.	Finanszírozási kiadások	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	13 848
	Kiadások összesen:	57 575	57 575	57 575	57 574	57 575	57 575	57 574	57 574	57 575	57 576	57 574	57 575	690 897
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	168	334	500	168	333	0	667	335	1	667	333	0	

Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2020

Adatok: fő
Létszám
összesen:

	<u>Intézményi</u> <u>létszám</u> a)	<u>Közfog-</u> <u>lalkoztatás</u> b)	
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. Házi orvosi alapellátás	2	1	3
I.5. Család- és nővédelmi eü. gondozás	1		1
I.6. Közfoglalkoztatás		80	80
Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók:	10	82	92
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	1	14
III.2. Óvodai étkeztetés	2	1	3
III.3. Iskolai étkeztetés	4	2	6
III.4. Munkahelyi étkeztetés	1	1	2
Átányi Óvoda összesen:	20	5	25
IV. Gondozási Központ			
IV.1. Nappali szociális ellátás	2	3	5
IV.2. Házi segítség nyújtás	1	2	3
IV.3. Szociális étkeztetés	1		1
Gondozási Központ összesen:	4	5	9
V. Dr.Fél Edit Közösségi tér	1	1	2
Létszám összesen:	42	93	135

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
			Kedvezmények összege
	2	3	
1.	Térítési díj kedvezmény		535
2.	Fogorvosi Rendelő fennt. támogatása		14
3.	Hagyományőrző Egyesület terem használat		100
4.	Egyházi Iskola terem használat		100
5.	Átányi Óvoda terem használat		100
6.	Hanyi-menti Iskola terem használat		100
7.	Vöröskereszt terem használat		50
8.	Falugazdász terem használat		150
9.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg terem haszn		40
10.	Konyha rezszi költség támogatás		50
11.	Gépjármű igénybevétel civil szerv.		20
12.	Szemétszállítási díj kedvezmény		655
13.	EFOP 1.6.2 pályázat képzések terem használat		300
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
	Összesen:		2 214

Kimutatás a 2020. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	DH- Ügyelet KFT	Központi orvosi ügyelet	1 149
2.	Közös Önk.Hivatal	Átadás működésre	40 715
3.	Támogatások, tagdíjak	tagdíj, támogatás	471
4.	Dr. Fél Edit Közösségi Tér	Átadás működésre	3 833
5.	Átányi Óvoda	Átadás működésre	122 022
6.	Gondozási Központ	Átadás működésre	20 299
Összesen:			188 489

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Ezer forintban		
				Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.						
3.						
4.						
5.	Hosszú lejáratú					
6.						
7.						
8.	Önkormányzati lakásvásrl.támog			2 055	1 328	780
9.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás, szoc.kölcsön, köztemetés					
10.						
11.						
13.						
14.						
15.						
16.	ÖSSZESEN:			2 055	1 328	780

Átány Községi Önkormányzat

2020.év

Önként vállalt feladatok

		adatok e Ft-ban	
1.	Fogorvosi ellátás	292	291
2.	Gyógyszertár működtetése	76	54
3.	Gondozási Központ	15 833	15 366
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	500	300
5.	Közalkalmazottak, munka tv-jogviszonyos dolgozók cafeteria	2 086	2 086
6.	Szemét szállítás támogatása	800	676
7.	Bursa Hungarica támogatás	250	250
8.	Térítésidő kedvezmény	700	535
9.	Konyha működtetése	62 813	63 062
10.	Szervezetek támogatása, tagdíjak	471	471
	Összesen:	83 821	83 091

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I. Átány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatokként		adatok e Ft-ban		
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
I.1.	Közutak, üzemeltetése, fenntartása			
III.	Dologi kiadások	525	525	
I.2.	Egyéb Község gazd. gyógyszerár kiadásai	525	525	
III.	Dologi kiadások	78	78	54
	KIADÁS ÖSSZESEN:	78	78	54
I.3.	Önkormányzatok és és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.lg.tev.			
I.	Személyi juttatások	8 625	12 053	6 806
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 565	2 544	1 220
III.	Dologi kiadások	10 130	17 239	9 813
IV.	Beruházás		3 764	613
V.	Felújítás		1 664	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	20 320	37 264	18 452
I.4.	Állat-egészségügyi ellátás			
III.	Dologi kiadások	1 000	1 270	1 270
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000	1 270	1 270
I.5.	Közüllágítás			
III.	Dologi kiadások	3 200	3 200	2 879
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 200	3 200	2 879
I.6.	Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások			
I.	Személyi juttatások	10 593	11 024	11 581
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 879	1 936	1 909
III.	Dologi kiadások	9 590	12 614	10 573
IV.	Beruházás		315	889
	KIADÁS ÖSSZESEN:	22 062	25 889	24 952
I.7.	Háziorvosi alapellátás			
I.	Személyi juttatások	4 557	4 477	4 059
II.	Munkaadót terhelő kiadások	800	800	651
III.	Dologi kiadások	11 023	10 996	9 938
IV.	Beruházás		103	103
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 380	16 376	14 751
I.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			
III.	Dologi kiadások	1 250	1 250	1 149
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 250	1 250	1 149
I.9.	Fogorvosi alapellátás			
III.	Dologi kiadások	292	292	291
	KIADÁS ÖSSZESEN:	292	292	291
I.10.	Család-és névédelmi egészségügyi gondozás			
I.	Személyi juttatások	9 364	9 364	9 511
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 647	1 647	1 558
III.	Dologi kiadások	367	367	321
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 378	11 378	11 388
I.11.	Rendszeres pénzbeli szociális ellátás	12 700	12 700	13 690
I.11.1	Települési támogatás (lakhatásra)	10 000	10 000	11 070
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 000	10 000	11 070
I.11.2	Települési támogatás (gyógyászatra)	1 200	1 200	1 678
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 678
I.11.3	Települési támogatás (ápolásra)	500	500	157
	KIADÁS ÖSSZESEN:	500	500	157
I.11.4	Térítési díjkezdmény	700	700	535
	KIADÁS ÖSSZESEN:	700	700	535
I.11.5	Bursa Hungarica támogatás	300	300	250
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300	300	250
I.12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás	9 000	9 000	9 000
I.12.1	Települési támogatás (rendkívüli)	3 000	3 000	2 570
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000	3 000	2 570
I.12.2	Települési támogatás (tanévkézdésre), beiskolázásra, végzős diákok támogatására	5 200	5 200	5 020
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 200	5 200	5 020
I.12.3	Települési támogatás (temetésre)	800	800	676
	KIADÁS ÖSSZESEN:	800	800	676
I.12.4	Települési támogatás szemétszállítás		655	655
	KIADÁS ÖSSZESEN:		655	655
I.13.	Települési önkormányzat szociális feladatai	16 277	23 026	22 973
I.13.1	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem, karácsonyi csomag, idősök v.napja csomag, rendezetlen ingatlanok, szociális bérletások ktge., szociális tüzelő ktge-megbizási díjal, tüzelőanyag támogatás ktge, szociális csomag ktge,közkifolyó ktge, véradók támogatása, szoc.kölcsön, fertőtlenítőszer- és tartós élelmiszer ktge.)	16 277	23 026	22 973
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 277	23 026	22 973
I.14.	Beruházási kiadások	123 434	0	
I.15.	Pénzeszközátadások	4 080	3 822	1 760
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 080	3 822	1 760
I.16.	Tartalékok			
I.16.1	Általános tartalék	3 100	45 119	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 100	45 119	
I.16.2	Céltartalék	2 300		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 300	0	
I.17.	Önkormányzati jogalkotás	11 394	11 175	11 175
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 394	11 175	11 175

I.18.	Közfoglalkoztatás támogatása				
I.	Személyi juttatások			65 728	60 874
II.	Munkaadót terhelő járulékok			5 209	5 175
III.	Dologi kiadások			10 840	17 573
IV.	Beruházás			8 656	7 246
V.	Felújítás			2 568	2 568
		KIADÁS ÖSSZESEN:		93 001	93 436
I.19.	Szociális étkeztetés szociális konyhán				
I.	Személyi juttatások			110	110
II.	Munkaadót terhelő járulékok			17	17
V.	Felújítás			4 907	4 912
		KIADÁS ÖSSZESEN:		5 034	5 039
I.20.	Telepszerű lakóközvetétek felszámolását célzó programok				
I.	Személyi juttatások			7 796	7 796
II.	Munkaadót terhelő járulékok			813	813
III.	Dologi kiadások			18 222	18 222
IV.	Beruházás			30 580	30 580
V.	Felújítás			15 874	15 874
VI.	Működési célú támogatás			3 000	3 000
		KIADÁS ÖSSZESEN:		76 285	76 285
I.21.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
III.	Dologi kiadások			1 221	1 226
IV.	Beruházás			10 737	11 332
V.	Felújítás			30 426	27 506
		KIADÁS ÖSSZESEN:		42 384	40 064
I.22.	Egészségügy igazgatása				
I.	Személyi juttatások			31 019	31 019
II.	Munkaadókat terhelő járulékok			4 462	4 482
III.	Dologi kiadások			10 033	9 899
IV.	Beruházás			1 812	1 812
V.	Működési célú támogatás visszafizetése				134
		KIADÁS ÖSSZESEN:		47 326	47 326
I.23.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladat				
IV.	Beruházás			430	424
		KIADÁS ÖSSZESEN:		430	424
I.24.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
I.	Személyi juttatások			254	254
II.	Munkaadókat terhelő járulékok			37	37
III.	Dologi kiadás			573	573
IV.	Beruházás			100	100
		KIADÁS ÖSSZESEN:		964	964
I.25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		KIADÁS ÖSSZESEN:		4 000	95
I.26.	Előző évi államháztartási megelőlegezés visszafizetés				
		KIADÁS ÖSSZESEN:		9 848	9 848
az önkormányzati funkciók mindösszesen:				259 766	482 289
					407 188

Átányi Községi Önkormányzati Hivatal

2020.12.31

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	33 113	33 113	33 113
2.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 503	7 310
3.	Saját bevétel		153	184
4.	Pénzmaradvány		413	413
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		33 113	41 182	41 020

Kiadások:				
Cím, alcím,	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Községi Önkormányzati Hivatal működtetése			
I.	Személyi juttatások	26 643	31 293	31 242
II.	Munkaadókat terhelő kiadások	4 637	5 228	5 120
III.	Dologi kiadások	1 833	3 316	3 195
IV.	Beruházások		1 345	1 342
KIADÁS ÖSSZESEN:		33 113	41 182	40 899

Dologi kiadások részletesen:				
Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Üzemeltetési anyag		300	20	19
Kommunikációs szolgáltatások		400	1 010	998
Közvetített szolgáltatások			8	6
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			900	900
Egyéb szolgáltatások		740	1062	959
Kiküldetés		50	35	33
Működési célú felszámított ÁFA		343	281	280
Dologi kiadás összesen:		1833	3 316	3 195
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 345	1 342
Beruházási kiadás összesen:			1 345	1 345

Átányi Óvoda
2020. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
1.	Állami támogatás Óvoda	62 539	70 303	70 303
2.	Átvett támogatás étkeztetés	43 882	45 874	45 874
3.	Állami támogatás szoc.étk.	2 418	2 418	2 418
4.	Póttámogatás 2019. év		3 111	3 111
5.	Egyéb bevétel	8 623	13 857	11 666
6.	Maradvány		316	316
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	117 462	135 879	133 688

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
III.				
1.1.	Átányi Óvoda			
	Személyi juttatások	44 488	46 874	44 209
	- ebből:			
	Alapilletmény	38 744	40 276	37 598
	Pótlékok	4 604	5 120	5 068
	Jutalom		360	360
	Fogl. Egyéb juttatásai		154	219
	CAFETÉRIA jutt.	840	790	790
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	300	174	174
	Munkaadót terhelő kiadások	7 926	7 453	7 395
	-ebből:			
	Szociális hozzájárulási adó	7 585	7 453	7 108
	Dologi kiadások	10 125	6 584	6 326
	Beruházás		8 255	8 558
	Felújítás		3 900	3 898
	Kiadás összesen:	62 539	73 066	70 386
1.2.	Konyha			
	Óvodai intézményi étkeztetés	13 253	13 184	13 251
I.	Személyi juttatások	3 908	3 266	3 356
II.	Munkaadót terhelő kiadások	707	568	559
III.	Dologi kiadások	8 638	9 166	9 215
IV.	Beruházás		184	121
1.3.	Iskolai intézményi étkeztetés	19 438	21 412	21 491
I.	Személyi juttatások	5 733	5 304	5 420
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 037	922	909
III.	Dologi kiadások	12 668	14 887	14 966
IV.	Beruházás		299	196
1.4.	Munkahelyi étkezés	7 413	10 980	11 020
I.	Személyi juttatások	2 185	2 720	2 779
II.	Munkaadót terhelő kiadások	396	473	466
III.	Dologi kiadások	4 832	7 634	7 674
IV.	Beruházás		153	101
1.5.	Egyéb vendéglátás (szünidei étkezés)	7 472	9 435	9 469
I.	Személyi juttatások	2 208	2 337	2 388
II.	Munkaadót terhelő kiadások	400	407	400
III.	Dologi kiadások	4 864	6 559	6 594
IV.	Beruházás		132	87
1.6.	Szociális étkeztetés	7 347	7 802	7 831
I.	Személyi juttatások	2 165	1 933	1 975
II.	Munkaadót terhelő kiadások	392	336	331
III.	Dologi kiadások	4 790	5 424	5 453
IV.	Beruházás		109	72
	Kiadás összesen:	54 923	62 813	63 062
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	117 462	135 879	133 448

létszám: 21

Gondozási Központ
2020. évi költségvetése

Bevételek:		adatok e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Allami támogatás	15 333	19 577	19 577
2.	Átvett pénzeszköz (működésre szoc.étkeztetés, hsny.)			
3.	Saját bevétel	4 146	4 146	4 035
4.	Önkormányzati hozzájárulás	4 785	989	647
4.	Maradvány		75	75
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		24 264	24 787	24 334

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
IV.1.	Idősek nappali ellátása			
I.	Személyi juttatások	8 587	10 433	10 396
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 493	1 478	1 699
III.	Dologi kiadások	3 168	3 172	2 485
IV.	Beruházás		750	786
KIADÁS ÖSSZESEN:		13 248	15 833	15 366
IV.2.	Szociális étkeztetés			
I.	Személyi juttatások	0	167	
II.	Munkaadót terhelő kiadások	0	392	
III.	Dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás)	7 340	4 781	5 212
KIADÁS ÖSSZESEN:		7 340	5 340	5 212
IV.3.	Házi segítségnyújtás			
I.	Személyi juttatások	2 587	2 917	2 995
II.	Munkaadót terhelő kiadások	799	407	468
III.	Dologi kiadások	290	214	260
IV.	Beruházás		76	
KIADÁS ÖSSZESEN:		3 676	3 614	3 723
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		24 264	24 787	24 301

Létszám: 4 fő

**Dr. Fél Edit Községi Tér
2020. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	1 907	2 825	2 825
2.	Önkormányzati támogatás	3 401	2 391	964
3.	Egyéb bevétel	500	1 500	1 021
4.	Maradvány		44	44
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 808	6 760	4 854

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
V.	Dr.Fél Edit tér működtetése			
V.1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	190	190	
	<i>Dologi kiadások</i>	190	190	
V.2.	Közművelődések, közösségi színterek működtetése	5 618	6 570	4 819
	<i>Személyi juttatások</i>	3 199	2 883	2 451
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	568	692	630
	<i>Dologi kiadások</i>	1 851	2 379	1 722
	<i>Beruházások</i>		616	16
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 808	6 760	4 819

Létszám: 1 fő

**Kiemelt előirányzat módosítások
2020 évi zárszámadás
KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Személyi juttatás	144 518	262 019	nő	I.	1.	117 501
Munkaadót terhelő járulék	25 964	37 285	nő	I.	2.	11 321
Dologi kiadás	89 696	158 865	nő	I.	3.	69 169
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37 978	36 575	csökken	I.	5.	-1 403
Pénzeszköztátadás	3 009	7 552	nő	I.	4.	4 543
Beruházások és felújítások	125 010	128 097	nő	II.	2.	3 087
Általános tartalék	3 100	42 820	nő	IV.	1.	39 720
Céltartalék	2 300	2 300		IV.	2.	
Felhalmozási kiadások	500	1 537	nő	II.	3.	1 037
Finanszírozási kiadások		13 847	nő	VI.	1.	13 847
Összesen:	432 075	690 897				258 822

**Kiemelt előirányzat módosítások
2020 évi zárszámadás
BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Önkormányzatok normatív támogatása	246 193	283 774	nő	II.	1.	37 581
Felhalmozási bevételek	3 000	6 445	nő	III.	1.	3 445
Felhalm.célú Önkormányzati támogatás visszatérülése	600	1 637	nő	III.	3.	1 037
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	83 455	nő	IV.	6.	83 455
NEAK-tól átvett támogatás	25 000	26 953	nő	IV.	1.	1 953
Átvett pénzeszköz	2 095	95 197	nő	IV.	4.	93 102
Intézményi működési bevétel	18 140	32 233	nő	I.	1.	14 093
Helyi iparüzési adó	6 350	8 888	nő	I.	3.	2 538
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 697	148 315	nő	VII.	1	17 618
Hitel felvétel		4 000	nő	VI.	1.	4 000
Összesen:	432 075	690 897				258 822

Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott eszközökről
 2021 évi zárszámadás 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				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
I.Immaterális javak								
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyoni értékű jogok					1 628	8	1 628	8
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakara adott előlegek								
6. Immateriális javak értékhelyesbítése								
II. Tárgyi eszközök	411 914	312 942	330 482	250 042	252 147	134 682	994 543	697 667
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411 914	312 942	330 482	250 042	59 716	38 412	802 112	601 396
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek					146 455	50 294	146 455	50 294
3. Tenyészállatok								
4. Beruházások, felújítások					45 976	45 976	45 976	45 976
5. Beruházásra adott előlegek								
6. Állami készletek, tartalékok								
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								

adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyony				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								
1. Egyéb tartós részesedés					8 920	8 920	8 920	8 920
2. Tartós hitelviszonyt megestestítő értékpapír					8 920	8 920	8 920	8 920
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					107 953	107 953	107 953	107 953
I. Készletek					12 347	12 347	12 347	12 347
II. Követelések					20 685	20 685	20 685	20 685
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					76 805	76 805	76 805	76 805
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					-1 884	-1 884	-1 884	-1 884
Eszközök összesen	411 914	312 942	330 482	250 042	370 648	251 563	1 113 044	814 548

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		
D) SAJÁT TŐKE	411 914	312 942	330 482	250 042	-54 191	-173 276	688 205	389 709		
E) TARTALÉKOK										
I. Költségvetési tartalékok										
II. Vállalkozási tartalékok										
F) KÖTELEZETTSÉGEK										
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek										
II. Rövid lejáratú kötelezettségek					17 633	17 633	17 633	17 633		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					407 206	407 206	407 206	407 206		
Források összesen:	411 914	312 942	330 482	250 042	370 648	251 563	1 113 044	814 548		

2020. évi zárszámadás

Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
2020. 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	268		268	8		8
II. Tárgyi eszközök	643 815		643 815	687 310		687 310
III. Befekt. pü. eszközök	8 920		8 920	8 920		8 920
IV. Üzemelt., kez., átadott eszk.						
Forgóeszközök						
I. Készletek	6713		6713	12 272		12 272
II. Követelések	13 280		13 280	20 378		20 378
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	140 661		140 661	76 374		76 374
V. Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	35 185		35 185	-2 652		-2 652
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	848 842		848 842	802 610		802 610
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	-154 511		-154 511	-173 806		-173 806
II. Mérleg szerinti eredmény	13 523		13 523	35 957		35 957
Kötelezettségek						
I. Hosszú lejáratú köt.						
II. Rövid lejáratú köt.	24 059		24 059	16 999		16 999
III. Egyéb passz. Időbeli elhat.	439 534		439 534	397 223		397 223
FORRASOK ÖSSZESEN:	848 842		848 842	802 610		802 610

M. mevellet

11/2021 (V.28) önk. mdnyzati rendelethez

Értéktípus: Forint

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
1		Mégsevezés	
1		2	Összeg
01	Ávr. 111 § a) szerinti valószínűsízt támogatás visszafizetendő összege		3
06	A költségvetési támogatások és a vis. major támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111 § c))		2 799 351
16	Kamat alapú szanító egységek előterítési összege a 2019. I. XXII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján (a 11/L. ürtap 2.5.6.7.8.9.10 és 11. sor 11. oszlop utakonak összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürtap 12. sor 1. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürtap 11. sor 3. oszlopával)		1 175 300
17	Kamat alapú szanító rendeltetések finanszírozási támogatások összege (a 11/L. ürtap 2.5.6.7.8.9.10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürtap 15. sor 3. oszlop) és a 11/L. ürtap 2.5.6.7.8.9.10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürtap 15. sor 3. oszlop - 11/L. ürtap 14. sor 3. oszlop - 11/L. ürtap 15. sor 3. oszlop) közül 3		2 799 351
21	Önkormányzat likviditási hiánya (1.3.4.5.6.7.8.9.10)		125 918 501
24	A 23. sor szerinti előterítések 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1.3.4.5.6.7.8.9.10)		3 974 731
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat részén (22. 23)		3 974 731
			3 974 731

**Községi Önkormányzat egyszerűsített maradvány kimutatása
2020**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	517 374
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	397 244
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	120 130
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 867
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 515
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-36 648
7. Alaptevékenység maradványa	83 482
8. Összes maradvány	83 482
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 482
9. Alaptevékenység szabad maradványa	0

**Átányi Óvoda egyszerűsített maradvány kimutatása
2020**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 237
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	133 447
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-121 210
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 450
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	240
7. Alaptevékenység maradványa	240
8. Összes maradvány	240
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	240
9. Alaptevékenység szabad maradványa	0

**Gondozási Központ egyszerűsített maradvány kimutatása
2020**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 034
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	24 300
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 266
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 299
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 299
7. Alaptevékenység maradványa	33
8. Összes maradvány	33
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33
9. Alaptevékenység szabad maradványa	0

Dr. Fél Edit Községi Tér egyszerűsített maradvány kimutatása
2020

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 020
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	4 818
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 798
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 833
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 833
7. Alaptevékenység maradványa	35
8. Összes maradvány	35
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35
9. Alaptevékenység szabad maradványa	0

**Átányi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített maradvány kimutatása
2020**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	184
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	40 899
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-40 715
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 836
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	40 836
7. Alaptevékenység maradványa	121
8. Összes maradvány	121
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	72
9. Alaptevékenység szabad maradványa	49

Községi Önkormányzat pénzforgalmi jelentés

2020. év

2020. évi zárszámadás

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Személyi juttatások	144 568	262 019	249 593
2./	Munkaadót terhelő járulások	25 964	37 285	35 412
3./	Dologi kiadások	89 402	158 865	153 879
4./	Ellátottak juttatásai	37 977	36 575	35 671
5./	Pénzeszközáadás	4 830	7 552	5 994
6./	Beruházás, felújítás	123 434	128 096	119 861
7./	Felhalmozási kiadások	500	1 537	300
8./	Tartalék	5400	45 120	
9./	Finanszírozás kiadásai		13 848	9 943
10./	Pénzforgalmi kiadások össz. (1+2+3+4+5+6+7+8)	432 075	677 049	600 710
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9 + 10)	432 075	690 897	610 653
1./	Intézményi műk. bevételek	24 490	41 121	38 296
2./	Önkorm. sajátos műk. bevét.			
3./	Önkorm.felhalm.bevétel	3600	8 082	7 178
4./	Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök	246 193	283 774	283 774
5./	4-ből Önkorm. költségvetési támogatása			
6./	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 095	205 605	205 603
7./	Finanszírozás bevételei			
8./	Pénzforgalmi bevételek (1+2+3+4+6+7)	301 378	538 582	534 851
9./	Hitelek		4 000	95
10./	Pénzforgalom nélk. bevételek	130 697	148 315	159 619
10./	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	432 075	690 897	694 565

2020. évi zárszámadás

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2020-2022. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

Sz.	MEGNEVEZÉS	2020. év teljesítés	2021. évi terv	2022. évi terv
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	31 315	18 715	22 000
2.	Helyi adók	6 981	3 500	8 500
3.	Átengedett központi adók összesen			
4.	Egyéb sajátos bevételek			
	Intézmények és önkormányzatok működési bevételei /1-4/	38 296	22 215	30 500
5.	Felhalmozási bevételek összesen	7 178	3 200	10 800
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	283 774	282 610	244 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök összesen	205 603	28 925	108 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen			
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen /5-6-8/	496 555	314 735	362 800
9.	Működési hiány fedezete	95		
10.	Különböző visszatérülések			
11.	Finanszírozási bevételek	11 304		
12.	Előző évi pénzmaradvány	148 315	60 000	6 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /1-12/	694 565	396 950	400 100

Sz.	MEGNEVEZÉS			
	KIADÁSOK			
	Személyi juttatások	249 593	156 247	206 000
	Munkaadót terhelő járulékok	35 412	23 978	50 600
	Dologi kiadás	153 879	110 861	69 500
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5 994	3 009	56 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 671	51 813	18 000
1.	Működési kiadások összesen	480 549	345 908	400 100
	Felhalmozási pénzeszköz átadás			
	Beruházási, felújítási kiadások	119 861	44 042	
	Felhalmozási kiadások	300	500	
2.	Felhalmozási kiadások összesen	120 161	44 542	0
	Céltartalék		3 500	
	Általános tartalék		3 000	
3.	Tartalékok összesen	0	6 500	0
	Működési célú hitel,kötvény, kötelezettség visszafizetése			
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
4.	Hitelek , megelőlegezés visszafizetése összesen	9 943	0	0
5.	Adott kölcsönök			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /1-5/	610 653	396 950	400 100

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési előirányzatai célonként

Fejlesztési cél megnevezése	2020. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Beruházások, felújítások			
a, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az étkező ingatlanrész tetőcseréje	2 197	4 907	4 907
b, EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"	2 236		
c, EFOP-2.4.1-16-HE1-2017-00009 Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban	33 335	48 337	46 453
d, Magyar Falu- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	4 724	7 863	7 863
e, Magyar Falu- Óvoda udvar pályázat tárgyi eszközök	4 556	4 485	4 485
f, Három generációval az egészségért program pályázat	47 325	1 811	1 811
g, Hivatal felújítási pályázat	28 888	21 703	18 783
i, Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés pályázat	173	255	255
j, Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok pályázat		3 000	3 000
k, Kamerarendszer kiépítése pályázat		2 997	2 997
l, közmunka tárgyi eszközök beszerzése (vetőgép, kultivátor, pótkocsi)		4 684	4 684
j, Járdafelújítás önerő, útfelújítás		3 854	3 854

m, Egyéb tárgyi eszközök	24 201	20 769
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	128 097	119 861
2. Fejlesztési célú pénzeszköztátadás		
Felhalmozási támogatás háztartásoknak	1 537	300
Beruházási kiadások mindösszesen:	129 634	120 161

**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	2020. év	
Saját erő			555 675	
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 841 000		2 159 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 841 000	0	2 714 675	55 555 675

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű		917 895		
Beruházások, felújítások beszerzések		46 607 932	4 911 748	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 393 900	724 200		
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 393 900	48 250 027	4 911 748	55 555 675

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2018 év	2019 év	2020 év	
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 825 107		33 715 432	
Társfinanszírozás		3 000 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 825 107	3 000 000	33 715 432	76 540 539

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év	2020 év	
Személyi jellegű	419 657	3 755 825	4 930 738	
Beruházások, beszerzések	5 238 612	171 202		
Szolgáltatások igénybe vétele	14 548 840	16 873 681	17 670 000	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 787 452	20 800 708	22 600 738	63 188 898

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

Források	2018 év	2019 év	2020 év	
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		171 625 275	19 821 256	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás			7 921 250	
Források összesen:	0	171 625 275	27 742 506	199 367 781

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év	2020 év	
Személyi jellegű		3 529 218	3 370 027	
Beruházások, felújítások, beszerzések		129 925 153	46 453 845	
Szolgáltatások igénybe vétele		4 835 440	3 409 597	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	138 289 811	53 233 469	191 523 280