

ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Átány Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 941 398 688 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 736 914 236 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 873 779 143 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 669 294 691 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -69 902 065 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
- a) 11 532 831 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) -81 434 896 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
- (4) A finanszírozási egyenleg 137 521 610 Ft.
- (5) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 698 641 504 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 698 641 504 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 631 872 112 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 427 387 660 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 140 569 084 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
- a) 215 530 474 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) -74 961 390 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- (4) A finanszírozási egyenleg -73 799 692 Ft.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 51 833 819 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 6 921 894 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 51 483 356 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 51 483 356 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -46 331 177 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
- a) -46 317 887 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) -13 290 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
- (4) A finanszírozási egyenleg 46 681 640 Ft.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 148 941 823 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 22 409 974 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 148 716 266 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 148 716 266 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -130 282 739 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
- a) -124 488 595 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) -5 794 144 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
- (4) A finanszírozási egyenleg 130 508 296 Ft.
- (5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 39 062 374 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 7 778 378 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 38 788 241 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 38 788 241 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 274 133 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
- a) -31 245 821 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) -666 072 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- (4) A finanszírozási egyenleg 32 186 026 Ft.
- (5) A Képviselő-testület a Gondozási Központ intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület – a 2022. június 30-án megszüntetett – dr. Fél Edit Közösségi Tér (a továbbiakban: Közösségi Tér) 2022. évi intézményi költségvetésének 2022. június 30.-ai záró időponttal történő végrehajtását
- a) 2 919 168 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 1 162 486 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület – a 2022. június 30-án megszüntetett – Közösségi Tér 2022. évi intézményi költségvetésének 2022. június 30.-ai záró időponttal történő végrehajtását
- a) 2 919 168 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 2 919 168 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület – a 2022. június 30-án megszüntetett – a Közösségi Tér 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlege 0 Ft, melyen belül
- a) -1 945 340 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
 - b) 0 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- (4) A finanszírozási egyenleg 1 945 340 Ft.

(5) A Képviselő-testület – a 2022. június 30-án megszüntetett – Községi Tér intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként 2022. június 30.-ai záró időponttal a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 67 619 545 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 66 769 392 Ft,

b) a Hivatal maradványa 350 463 Ft,

c) az Óvoda maradványa 225 557 Ft,

d) a Gondozási Központ maradványa 274 133 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdésben b-d) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyont a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 922 120 655 Ft főösszeggel állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

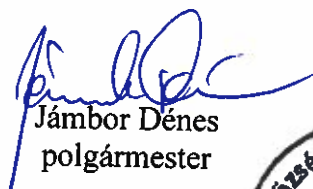
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

14. § Az Európai Uniós programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. § (1) E rendelet 2023. május 29-én lép napján lép hatályba.

Átány, 2023. május 19.


Jámbor Dénes
polgármester




Joó Bence
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2023. május 26-án megtörtént.

Átány, 2023. május 26.


Joó Bence
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelettervezethez

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelettervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 95. §-ával írja elő, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközök változását, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, az adósság állományt.

A rendelettervezet a jogszabályi előírások betartásával, a Magyar Államkincstár KGR felületén benyújtott beszámolóval azonos adattartalommal került előkészítésre.

Részletes indokolás

1.-2. §-okhoz

A tervezet 1. §-a rögzíti az önkormányzat összesített költségvetése végrehajtásának bevételi és kiadási főösszegeit, illetve a konszolidált bevételek és kiadások főösszegeit. A teljesítési adatok alapján meghatározza a működési-, felhalmozási- és finanszírozási egyenleget, a bevételi és kiadási főösszeg különbségeként a költségvetési hiányt, vagy költségvetési többletet. A 2. § az önkormányzat intézményi költségvetése végrehajtásának adatait határozza meg.

3.-6. §-okhoz

A 2. §-hoz hasonló adattartalommal intézményenként rögzíti az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek zárszámadási adatait. A részletes indoklást a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés tartalmazza.

7.-15. §-okhoz

Az államháztartási törvény által előírt kötelező tájékoztatásokat tartalmazza, utalva az elvárt adatokat tartalmazó mellékletekre. Részletes információval szintén a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés szolgál.

16. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

KIMUTATÁS
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
bevételei- és kiadásai előirányzatokról és teljesítés adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovet. rend	Előirányzatok csoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés															
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			EBSSZÉ			EBSSZÉ						
		C	D	E	F	C	D	E	F	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Települési feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Települési feladatok	Kötelező feladatok
1	K1 Személyi juttatások	203 063 049	203 063 049	.	.	267 056 537	267 056 537	.	.	260 024 811	260 024 811	.	.	200 024 811	200 024 811	.	.
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 111 181	26 111 181	.	.	33 098 598	33 098 598	.	.	31 903 315	31 903 315	.	.	31 903 315	31 903 315	.	.
3	Dologi kiadások	111 380 872	111 380 872	.	.	179 644 205	179 644 205	.	.	164 038 509	164 038 509	.	.	164 038 509	164 038 509	.	.
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 027 457	53 027 457	.	.	49 027 457	49 027 457	.	.	38 971 423	38 971 423	.	.	38 971 423	38 971 423	.	.
5	Egyéb működési célú kiadások	10 891 168	10 891 168	.	.	8 621 908	8 621 908	.	.	2 927 589	2 927 589	.	.	2 927 589	2 927 589	.	.
6	Beruházások	28 820 714	28 820 714	.	.	104 401 534	104 401 534	.	.	100 168 870	100 168 870	.	.	100 168 870	100 168 870	.	.
7	Felújítások	56 317 133	56 317 133	.	.	70 039 795	70 039 795	.	.	58 253 978	58 253 978	.	.	58 253 978	58 253 978	.	.
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	.	.	637 153	637 153	.	.	637 153	637 153	.	.	637 153	637 153	.	.
9	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	405 083 727	405 083 727	.	.	537 660 705	537 660 705	.	.	498 063 457	498 063 457	.	.	498 063 457	498 063 457	.	.
10	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	66 537 847	66 537 847	.	.	175 078 482	175 078 482	.	.	159 080 001	159 080 001	.	.	159 080 001	159 080 001	.	.
11	Kötelező feladatok (K1-16)	480 621 574	480 621 574	.	.	712 728 187	712 728 187	.	.	657 723 458	657 723 458	.	.	657 723 458	657 723 458	.	.
12	Finanszírozási kiadások	217 374 543	217 374 543	.	.	226 914 723	226 914 723	.	.	216 055 685	216 055 685	.	.	216 055 685	216 055 685	.	.
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	707 868 117	707 868 117	.	.	939 643 910	939 643 910	.	.	873 778 143	873 778 143	.	.	873 778 143	873 778 143	.	.
14	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K- R013)	506 086 303	506 086 303	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	689 294 681	689 294 681	.	.	689 294 681	689 294 681	.	.
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 215 907	341 215 907	.	.	450 480 002	450 480 002	.	.	454 688 173	454 688 173	.	.	454 688 173	454 688 173	.	.
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 720 000	11 720 000	.	.	13 078 167	13 078 167	.	.	12 862 209	12 862 209	.	.	12 862 209	12 862 209	.	.
17	Közhatalmi bevételek	24 661 886	24 661 886	.	.	3 937 008	3 937 008	.	.	3 937 008	3 937 008	.	.	3 937 008	3 937 008	.	.
18	Működési bevételek	1 298 500	1 298 500	.	.	2 238 019	2 238 019	.	.	1 789 014	1 789 014	.	.	1 789 014	1 789 014	.	.
19	Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	.	.	312 250	312 250	.	.	312 250	312 250	.	.	312 250	312 250	.	.
20	Működési célú áru- és szolgáltatások	379 086 303	379 086 303	.	.	509 229 662	509 229 662	.	.	510 184 288	510 184 288	.	.	510 184 288	510 184 288	.	.
21	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	300 000	300 000	.	.	77 625 105	77 625 105	.	.	77 625 105	77 625 105	.	.	77 625 105	77 625 105	.	.
22	Állami köznevelési bevételek (B1+B2+B4+B6)	300 000	300 000	.	.	598 854 797	598 854 797	.	.	598 854 797	598 854 797	.	.	598 854 797	598 854 797	.	.
23	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	379 396 303	379 396 303	.	.	352 789 113	352 789 113	.	.	353 577 295	353 577 295	.	.	353 577 295	353 577 295	.	.
24	Közhatalmi bevételek (B1+B7)	328 600 814	328 600 814	.	.	939 643 910	939 643 910	.	.	941 368 686	941 368 686	.	.	941 368 686	941 368 686	.	.
25	Finanszírozási bevételek	707 868 117	707 868 117	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9)	508 086 303	508 086 303	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.
27	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B- B016)	508 086 303	508 086 303	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.	728 277 645	728 277 645	.	.

Rovellrend	Eldirányoztatott / Nemelt eldirányoztatott szavatolt bontás	ATYÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT mőködési költségvetése															
		2023				2024				előirányzat							
		C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F				
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	K1 Személyi juttatások	71 848 189	71 848 159			120 822 838	120 822 869			128 276 948	128 276 948						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508 461	8 508 681			13 268 298	13 268 298			12 913 412	12 913 412						
3.	Dologi kiadások	38 868 638	38 868 630			91 875 145	91 875 145			80 140 660	80 140 660						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 027 487	63 027 457			49 027 457	49 027 457			38 971 423	38 971 423						
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 891 168	10 891 168			8 821 908	8 821 908			2 927 899	2 927 899						
6.	Beruházások	24 249 103	24 249 103			97 951 257	97 951 257			94 007 403	94 007 403						
7.	Felújítások	58 317 133	58 317 133			89 689 795	89 689 795			87 941 939	87 941 939						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000			837 183	837 183			837 183	837 183						
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	182 940 378	182 940 375			292 516 666	292 516 666			283 229 832	283 229 832						
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	89 866 238	89 866 238			188 276 205	188 276 205			182 886 486	182 886 486						
11.	Közhatalmi kiadások (K1-K8)	263 806 611	263 806 611			480 792 871	480 792 871			415 816 427	415 816 427						
12.	Finanszírozási kiadások	217 374 643	217 374 643			228 914 723	228 914 723			216 053 683	216 053 683						
13.	K	481 281 154	481 281 154			887 708 694	887 708 694			831 872 112	831 872 112						
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	279 371 940	279 371 940			478 342 329	478 342 329			427 387 680	427 387 680						
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 085 907	340 085 907			443 178 796	443 178 796			447 932 751	447 932 751						
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			73 378 847	73 378 847			73 378 847	73 378 847						
17.	B3 Közhatalmi bevételek	11 720 000	11 720 000			13 078 167	13 078 167			12 992 209	12 992 209						
18.	B4 Hibásból bevételek	6 878 747	6 878 747			17 006 507	17 006 507			16 048 432	16 048 432						
19.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-			3 937 006	3 937 006			3 937 006	3 937 006						
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 298 500	1 298 500			2 239 019	2 239 019			1 789 014	1 789 014						
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	300 000			312 250	312 250			312 250	312 250						
22.	B8 Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	358 964 154	358 964 154			475 487 489	475 487 489			478 780 408	478 780 408						
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	360 000	300 000			77 625 105	77 625 105			77 625 105	77 625 105						
24.	Közhatalmi bevételek (B1+B7)	369 281 154	369 281 154			553 122 896	553 122 896			548 385 811	548 385 811						
25.	Finanszírozási bevételek	122 000 000	122 000 000			134 585 998	134 585 998			142 255 983	142 255 983						
26.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	481 281 154	481 281 154			887 708 694	887 708 694			838 411 604	838 411 604						
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B916)	481 281 154	481 281 154			887 708 694	887 708 694			838 411 604	838 411 604						

Rovell- rand	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	A TÁRSULÁSOKBAN														
		A			B			C			D					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat változás	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat változás	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat változás	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat változás			
1.	K1 Személyi juttatások	75 033 867	75 033 867	-	72 769 162	72 769 162	-	72 769 162	72 769 162	-	72 769 162	72 769 162	-	72 769 162	72 769 162	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 127 824	10 127 924	-8 999 900	10 741 074	10 741 074	-8 999 900	10 741 074	10 741 074	-8 999 900	10 741 074	10 741 074	-8 999 900	10 741 074	10 741 074	-8 999 900
3.	K3 Dolgozó illetékek	54 548 802	54 548 802	-	61 520 202	61 520 202	-	61 520 202	61 520 202	-	61 520 202	61 520 202	-	61 520 202	61 520 202	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6 Beruházások	4 260 461	4 260 461	-	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999
7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	K9 Allokációk kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	139 708 193	139 708 193	-	145 040 438	145 040 438	5 332 245	145 040 438	145 040 438	5 332 245	145 040 438	145 040 438	5 332 245	145 040 438	145 040 438	5 332 245
10.	K10 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	4 260 461	4 260 461	-	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999	6 019 461	6 019 461	1 758 999
11.	K11 Környezetvédelmi kiadások (K1+K6)	143 968 654	143 968 654	-	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245
12.	K12 Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	K KÜLDŐK MINDÖSSZESEN (K1+...+K12)	143 968 654	143 968 654	-	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K+K15)	143 968 654	143 968 654	-	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	B4 Működési bevételek	13 342 186	13 342 186	-	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113
19.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	B Működési bevételek (B1+B2+B3+B4)	13 342 186	13 342 186	-	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113
23.	B Felhalmozási bevételek (B5+B6+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	B Közhatalmi bevételek (B1+B7)	13 342 186	13 342 186	-	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113	19 625 299	19 625 299	6 283 113
25.	B8 Finanszírozási bevételek	139 626 468	139 626 468	-	131 425 600	131 425 600	-8 200 868	131 425 600	131 425 600	-8 200 868	131 425 600	131 425 600	-8 200 868	131 425 600	131 425 600	-8 200 868
26.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	143 968 654	143 968 654	-	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B+ B9)	143 968 654	143 968 654	-	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245	151 060 899	151 060 899	7 092 245

Rovet- rend	Előirányzatcsoport / Nemzetkormányzati szerződés bontás	ATÁNYI GONDOSZÁSI KÖZPÉNSÉG intézményi költségvetés														
		ebből:				ebből:				ebből:						
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	Működési előirányzat	C	D	E	F	Teljesítés	C	D	E	F
1.	K1 Személyi juttatások	15 947 678	15 947 678	-	-	-	18 892 422	18 892 422	-	-	-	18 889 411	18 889 411	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 118 070	2 119 070	-	-	-	2 628 847	2 628 847	-	-	-	2 683 084	2 683 084	-	-	-
3.	Dologi kiadások	10 284 830	10 284 830	-	-	-	17 419 314	17 419 314	-	-	-	16 689 064	16 689 064	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	190 500	190 500	-	-	-	354 166	354 166	-	-	-	354 033	354 033	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	312 028	312 028	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	28 365 278	28 361 278	-	-	-	38 888 303	38 888 303	-	-	-	38 122 169	38 122 169	-	-	-
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	190 500	190 500	-	-	-	704 166	704 166	-	-	-	666 072	666 072	-	-	-
11.	Közhatalmi kiadások (K1-K8)	28 541 778	28 541 778	-	-	-	39 702 469	39 702 469	-	-	-	38 788 241	38 788 241	-	-	-
12.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	28 541 778	28 541 778	-	-	-	39 702 469	39 702 469	-	-	-	38 788 241	38 788 241	-	-	-
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	28 541 778	28 541 778	-	-	-	39 702 469	39 702 469	-	-	-	38 788 241	38 788 241	-	-	-
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 000	1 130 000	-	-	-	2 108 000	2 108 000	-	-	-	1 891 216	1 891 216	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Működési bevételek	4 227 315	4 227 315	-	-	-	6 388 050	6 388 050	-	-	-	6 325 130	6 325 130	-	-	-
19.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	6 337 315	-	-	-	-	7 496 050	-	-	-	-	6 878 348	-	-	-	-
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Közhatalmi bevételek (B1-B7)	6 337 315	5 357 315	-	-	-	7 496 050	7 496 050	-	-	-	6 878 348	6 878 348	-	-	-
25.	Finanszírozási bevételek	23 184 483	23 184 483	-	-	-	32 208 419	32 208 419	-	-	-	32 186 028	32 186 028	-	-	-
26.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B7)	28 541 778	28 541 778	-	-	-	39 702 469	39 702 469	-	-	-	38 962 374	38 962 374	-	-	-
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B916)	6 897 315	5 867 315	-	-	-	8 398 060	8 398 060	-	-	-	7 778 378	7 778 378	-	-	-

Rovak- rend	Eklirayzasoport / Kiemelt ekirayzat tartalmi bonis	A tartandó által 2022. június 30-án megzsumitott DR. FEL. EOI KÖZÖSSÉGI TER 2022. évi 26. önkormányzati rendelethez a megzsumitott köztérrel kapcsolatos becsületes adatai alapján											
		ebből:			ebből:			ebből:			ebből:		
		C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
		Ervelet ekirayzat	Köztérrel kapcsolatos feladatok	Önkormányzati feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Működési ekirayzat	Köztérrel kapcsolatos feladatok	Önkormányzati feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Teljesítés	Köztérrel kapcsolatos feladatok	Önkormányzati feladatok	Állam- igazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	3 918 000	3 918 000			4 894 000	4 894 000			1 988 823	1 988 823		
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 890	528 890			812 930	812 930			258 376	258 376		
3. K3	Dologi kiadások	2 021 716	2 021 716			2 110 374	2 110 374			1 073 989	1 073 989		
4. K4	Előzetes pénzügyi juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6. K6	Beruházások	25 400	25 400			25 400	25 400			-	-		
7. K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	6 483 806	6 483 806			7 289 304	7 289 304			2 919 188	2 919 188		
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	25 400	25 400			25 400	25 400			-	-		
11.	Közhatalmi kiadások (K1-K8)	6 483 806	6 483 806			7 314 704	7 314 704			2 919 188	2 919 188		
12. K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13. K	KÜLDŐK MINDÖSSZESEN (K1 - K9)	6 483 806	6 483 806			7 314 704	7 314 704			2 919 188	2 919 188		
14.	KONSZOLIDÁLT KÜLDŐK MINDÖSSZESEN (K - K9)	6 483 806	6 483 806			7 314 704	7 314 704			2 919 188	2 919 188		
15. B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	-	-			732 240	732 240			732 240	732 240		
16. B2	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17. B3	Köztisztviselői bérételek	-	-			-	-			-	-		
18. B4	Működési bérételek	508 000	508 000			508 000	508 000			241 848	241 848		
19. B5	Felhalmozási bérételek	-	-			-	-			-	-		
20. B6	Működési célú érvénytelenítések	-	-			-	-			-	-		
21. B7	Felhalmozási célú érvénytelenítések	-	-			-	-			-	-		
22.	Működési bérételek (B1+B3+B4+B5)	508 000	508 000			1 238 240	1 238 240			973 828	973 828		
23.	Felhalmozási bérételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.	Közhatalmi bérételek (B1-B7)	508 000	508 000			1 238 240	1 238 240			973 828	973 828		
25. B8	Finanszírozási bérételek	6 987 808	5 987 808			6 076 484	6 076 484			1 848 340	1 848 340		
26. B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	6 483 808	6 483 808			7 314 704	7 314 704			2 919 188	2 919 188		
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8)	608 000	608 000			1 428 898	1 428 898			1 162 488	1 162 488		

KIMUTATÁS
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 065 907	443 176 798	447 932 751	101,07%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		73 375 847	73 375 847	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	11 720 000	13 076 167	12 992 209	99,36%
4.	B4	Működési bevételek	5 876 747	17 005 507	16 046 432	94,36%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		3 937 008	3 937 008	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 298 500	2 239 019	1 789 014	79,90%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	312 250	312 250	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	122 000 000	134 585 998	142 255 993	105,70%
10.		- ebből központi irányítású támogatás				
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	122 000 000	134 585 998	142 255 993	105,70%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -95 374 543	módosított előirányzat: 92 328 725		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	358 981 154	476 497 491	478 760 406	100,69%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 176 040 779	módosított előirányzat: 182 981 825		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	300 000	77 625 105	77 625 105	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -80 668 236	módosított előirányzat: -80 653 100		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	359 281 154	553 122 596	556 385 511	100,59%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 95 374 543	módosított előirányzat: 92 328 725		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	481 281 154	687 708 594	698 641 504	101,59%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8+B)	481 281 154	687 708 594	698 641 504	101,59%

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	71 846 159	129 522 858	128 276 948	99,04%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508 661	13 268 298	12 913 412	97,33%
K3	Dologi kiadások	38 666 930	91 875 145	80 140 550	87,23%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 027 457	49 027 457	38 971 423	79,49%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 891 168	8 821 908	2 927 599	33,19%
K6	Beruházások	24 249 103	97 951 257	94 007 403	95,97%
K7	Felújítások	56 317 133	69 689 795	57 941 939	83,14%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	637 153	637 153	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	217 374 543	226 914 723	216 055 685	96,21%
		201 998 614	211 366 285	204 484 652	96,74%
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	15 464 729	15 548 458	11 571 333	74,42%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	73 799 692			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	182 940 375	292 515 666	263 229 932	89,99%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	215 530 474			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	80 966 236	168 278 205	152 586 495	90,68%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-74 961 390			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	263 906 611	460 793 871	415 816 427	90,24%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	140 569 084			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	481 281 154	687 708 594	631 872 112	91,89%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9+B)	279 371 340	476 342 329	427 387 660	89,72%

KIMUTATÁS
ÁTANYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 811 077	4 472 964	4 472 964	100,00%
2.	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	899 648	899 648	679 215	75,50%
5.	B5	Fejlesztési bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	46 811 077	48 494 632	46 681 640	96,26%
10.		- ebből központi irányítású támogatás	45 311 077	46 724 917	44 911 925	96,12%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 500 000	1 769 715	1 769 715	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 46 811 077	módosított előirányzat: 48 494 632	46 681 640	
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	899 648	5 372 612	5 152 179	95,90%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -46 715 827	módosított előirányzat: -48 434 362	-46 317 887	
15.		Fejlesztési bevételek (B2+B5+B7)				
16.		Fejlesztési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -95 250	módosított előirányzat: -60 250	-13 290	
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B- B7):	899 648	5 372 612	5 152 179	95,90%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -46 811 077	módosított előirányzat: -48 494 632	-46 331 177	
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	47 710 725	53 867 244	51 833 619	96,23%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 399 648	7 142 327	6 921 894	96,91%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	36 917 545	41 248 095	39 819 921	96,54%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826 836	5 849 729	5 467 524	93,47%
K3	Dologi kiadások	5 871 094	6 709 170	6 182 621	92,15%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	95 250	60 250	13 290	22,06%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				

- ebből központi irányítású támogatás felváltása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege: 46 681 640

Működési kiadások (K1-K3+K4+K5)	47 616 476	53 806 994	51 470 066	95,66%
Fejlesztési kiadások (K6-K7+K8)	95 250	60 250	13 290	22,06%

Fejlesztési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege: -13 290

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K- K9):	47 710 725	53 867 244	51 483 356	95,57%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	47 710 725	53 867 244	51 483 356	95,57%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47 710 725	53 867 244	51 483 356	95,57%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

(K- K919)

KIMUTATÁS
ÁTANYI ÓVODA

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	13 342 186	19 625 299	18 433 527	93,93%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	130 626 468	131 425 600	130 508 296	99,30%
10.		- ebből központi irányításon kívüli támogatás	128 126 468	127 449 163	126 531 849	99,28%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	2 500 000	3 976 437	3 976 447	100,00%
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti 130 626 468 előirányzat:	módosított 131 425 600 előirányzat:	130 508 296	
12.		Működési bevételek (B1-B3+B4-B7)	13 342 186	19 625 299	18 433 527	93,93%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti -126 366 007 előirányzat:	módosított -125 415 139 előirányzat:		
14.		Felhalmozási bevételek (B5-B7)				
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti -4 260 461 előirányzat:	módosított -6 010 461 előirányzat:		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	13 342 186	19 625 299	18 433 527	93,93%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti -130 626 468 előirányzat:	módosított -131 425 600 előirányzat:		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	143 968 654	151 050 899	148 941 823	98,60%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/B)	15 842 186	23 601 746	22 409 974	94,95%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	75 033 667	72 769 162	72 271 508	99,32%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 127 924	10 741 074	10 680 309	99,43%
K3	Dologi kiadások	54 546 602	61 530 202	59 970 305	97,46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	4 260 461	6 010 461	5 794 144	96,40%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				

- ebből központi irányításon kívüli támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	139 708 193	145 040 438	142 922 122	98,64%
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	4 260 461	6 010 461	5 784 144	96,40%
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	143 968 654	151 050 899	148 716 266	98,45%
--	-------------	-------------	-------------	--------

költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	143 968 654	151 050 899	148 716 266	98,45%
---	-------------	-------------	-------------	--------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/B)	143 968 654	151 050 899	148 716 266	98,45%
---	-------------	-------------	-------------	--------

KIMUTATÁS
ÁTÁNYI GONDOZÁSI KÖZPONT

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítés adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	adatok forrásban:	
													K	L
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 000	2 108 000	1 551 218	73,59%	K1	Személyi juttatások	15 947 678	18 952 422	18 969 411	99,56%		
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119 070	2 626 567	2 583 694	98,37%		
3.	B3	Közhatalmi bevételek					K3	Dologi kiadások	10 284 530	17 419 314	16 669 064	95,69%		
4.	B4	Működési bevételek	4 227 315	5 388 050	5 325 130	98,83%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	B5	Felhalmozási bevételek					K5	Egyéb működési célú kiadások						
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					K6	Beruházások	190 500	354 166	354 033	99,96%		
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7	Felújítások		350 000	312 039	89,15%		
8.	B8	Finanszírozási bevételek	23 184 463	32 206 419	32 186 026	99,94%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
10.		- ebből központi irányítású támogatás	22 584 463	31 304 389	31 283 996	99,93%	K9	Finanszírozási kiadások						
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	600 000	902 030	902 030	100,00%								
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 23 184 463	módosított előirányzat: 32 206 419					32 186 026					
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 5 357 315	módosított előirányzat: 6 876 348					28 351 278	38 990 303	38 122 169	97,76%		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	eredeti előirányzat: -23 184 463	módosított előirányzat: -31 502 253					-31 245 821					
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -190 500	módosított előirányzat: -704 166					190 500	704 166	666 072	94,69%		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B7):	5 357 315	7 496 050	6 876 348	91,73%			28 641 778	39 702 469	38 788 241	97,70%		
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -23 184 463	módosított előirányzat: -32 206 419					-31 911 893					
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B9):	28 541 778	39 702 469	39 062 374	98,39%	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9):	28 541 778	39 702 469	38 788 241	97,70%		
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1-B9)	5 957 315	8 398 080	7 778 378	92,62%		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-K9)	28 541 778	39 702 469	38 788 241	97,70%		

KIMUTATÁS
A Fenntartó által 2022. június 30-án megzárított DR. FEL. UDIT KÖZÖSSÉGI TÉR
intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól 2022.01.01-től 2022.06.30-ig

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	előirányzat				teljesítés (Ft)	teljesítés (%)
			eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			732 240	732 240	100,00%	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	B3	Közhatalmi bevételek						
4.	B4	Működési bevételek	506 000		506 000	241 588	47,74%	
5.	B5	Felhalmozási bevételek						
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.								
9.	B8	Finanszírozási bevételek	5 987 806		6 076 464	1 945 340	32,01%	
10.		- ebből központi irányítású szerv támogatás	5 987 806		5 987 806	1 756 582	29,84%	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	100 000		168 658	188 658	100,00%	
Finanszírozási egyenleg:			eredeti előirányzat:	6 087 806	módosított előirányzat:	6 076 464		
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	506 000	1 238 240	973 828	75,65%		
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat:	-5 982 406	módosított előirányzat:	-6 051 064		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)						
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat:	-25 400	módosított előirányzat:	-25 400		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	506 000	1 238 240	973 828	75,65%		
17.		Kölségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat:	-5 987 806	módosított előirányzat:	-6 076 464		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	6 493 806	7 314 704	2 919 168	39,91%		
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8B)	606 000	1 426 896	1 162 486	81,47%		

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	teljesítés (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	3 918 000	4 566 000	1 586 823	34,75%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 690	612 830	259 376	42,15%
K3	Dologi kiadások	2 021 716	2 110 374	1 073 989	50,89%
K4	Előtakarékos pénzügyi juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	25 400	25 400		
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
- ebből központi irányítású szerv támogatás folyósítása					
- ebből egyéb finanszírozási kiadás					
Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		1 945 340			
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5):		6 468 406	7 289 304	2 919 168	40,05%
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-1 945 340			
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8):		25 400	25 400	25 400	
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):		6 493 806	7 314 704	2 919 168	39,91%
Kölségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
-1 945 340					
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	6 493 806	7 314 704	2 919 168	39,91%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9I5)	6 493 806	7 314 704	2 919 168	39,91%

8. melléklet
 ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetési maradványáról

	Megnevezés	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	DR. FÉLÉDIT KÖZÖSSÉGI TER	
		összesített maradvány kimutatása	B	A	C	D	E	F	2022.06.30-ig intézményi költségvetés maradvány
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	587 821 393			556 385 511	5 152 179	18 433 527	6 876 348	973 828
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	657 723 458			415 816 427	51 483 356	148 716 266	38 788 241	2 919 168
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-69 902 065			140 569 084	-46 331 177	-130 282 739	-31 911 893	-1 945 340
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 577 295			142 255 993	46 681 640	130 508 296	32 186 026	1 945 340
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 055 685			216 055 685				
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	137 521 610			-73 799 692	46 681 640	130 508 296	32 186 026	1 945 340
7	Alaptevékenység maradványa	67 619 545			66 769 392	350 463	225 557	274 133	
7	Összes maradvány	67 619 545			66 769 392	350 463	225 557	274 133	
8	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 619 545			66 769 392	350 463	225 557	274 133	

10. melléklet
 ÁTANY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató
 ÁTANY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 tárgyiértékeli pénzeszközöknek észleltelti változásáról

MEGNEVEZÉS	ÁTANY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT B	ÁTANY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT C	ÁTANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL D	ÁTANYI ÓVODA E	ÁTANYI GONDOZÁSI KÖZPONT F	DR. FÉL ÉDIT KÖZÖSSÉGI TÉR 2023.06.30-ig	
						intézményi költségvetése	intézményi költségvetése G
01 Forrásszámlák egyenlege	124 880 210	118 488 767	1 736 775	3 725 343	740 667		188 658
02 Devizaszámlák egyenlege							
03 Forráspénztárak és betétkönyvek egyenlege	148 855	148 855					
04 Valutapénztárak egyenlege							
05 Pénzüldézet a tárgyiértékek elején	125 029 065	118 637 622	1 736 775	3 725 343	740 667		188 658
06 Forrásszámlák egyenlege	65 833 649	65 099 281	350 463	109 772	274 133		
07 Devizaszámlák egyenlege							
08 Forráspénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 850	248 850					
09 Valutapénztárak egyenlege							
10 Pénzüldézet a tárgyiértékek végén	66 082 499	65 348 131	350 463	109 772	274 133		

KIMUTATÁS
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítési adatok
	BERUHÁZÁSOK	
1	A ÁTÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	B
2	- ebből:	13 290
3	informatikai eszközbeszerzés	
4	ÁTÁNYI ÓVODA	13 290
5	- ebből:	5 794 144
6	klima berendezés	
7	riasztórendszer	2 162 078
8	kamerarendszer	533 002
9	redőny	955 040
10	tárgyieszköz beszerzések	572 200
11	ÁTÁNYI GONDOZÁSI KÖZPONT	1 571 824
12	- ebből:	354 033
13	informatikai eszköz beszerzés	
14	tárgyieszköz beszerzések	199 263
15	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	154 770
16	- ebből:	94 007 403
17	915 hrsz-ú ingatlan vásárlás	
18	játszótér fejlesztés	150 000
19	útfelújítás (részletező kód: 51112)	4 736 935
20	külterületi helyi közutak fejlesztése	4 312 916
21	egészségház épület bővítés	56 553 053
22	műszaki ellenőrzés (részletező kód: 58)	400 000
23	informatikai eszközbeszerzés	1 244 600
24	klima beszerzés (2 db)	141 095
25	kisértékű tárgyieszköz beszerzések	711 520
26	MTZ traktor vásárlás	1 142 764
27	tárgyieszköz beszerzés (részletező kód: 51113)	12 065 000
28	rendezvényátor, pavilon vásárlás	131 400
29	MTZ alkatrész vásárlás (közfoglalkoztatás)	506 920
30	NKA pályázat - rozsdamentes kehely	328 800
31	MFP-KOEB/2021 kistraktor beszerzés	762 000
32	kommunális eszköz beszerzés MFP-TK (pótcsti, műtrágyaszóró, ágaprító, tolólap)	5 397 500
33		5 422 900
34	FELÚJÍTÁSOK	
35	ÁTÁNYI GONDOZÁSI KÖZPONT	
36	- ebből:	312 039
37	elektromos hálózat teljesítmény bővítés	
38	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	312 039
39	- ebből:	57 941 939
40	Bölcsőde felújítás	
41	MFP-ÖTIK/2021	44 834 608
42	Hivatal felújítás	7 737 038
43	MFP-BJA/2022	580 000
44		4 790 293
45	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
45	ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
46	- ebből:	637 153
47	Kamatmentes kölcsön kifizetés	
48	MFP-ÖTIK/2021 elszámolást követő visszafizetés	500 000
49	MFP-KKE/2019 elszámolást követő visszafizetés kamata	5 555
50	MFP-BJA/2022 elszámolást követő visszafizetés	1 833
51	VP6-19 2.1-86-4-17 visszatérítés	16 355
		113 410
52	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	

159 060 001

KIMUTATÁS
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
részeseiről

Sor- szám	Társaság neve A	Székhelye B	Elérhetősége C	Tevékenységi köre D	Képviselőjének neve E	Részeseiről névértéke (Ft-ban) F	Tulajdoni hányad aránya %
1	KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	4025 DEBRECEN, PIAC UTCA 77.	kozvil@kozvil.hu	Villamosenergia-elosztás	Borody Balázs	8 920 000 Ft	G
2							

ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **EFOP-1.6.2-16-2017-00118**

Projekt címe: " Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban "

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított	Teljesítés
Általános (rezi) költség		
Általános költség ÁFA tartalma		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		
Célcsoport támogatásának költségei		
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma		
Projektmenedzsment költség		
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség		
Tárgyi eszköz beszerzés		
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 194 480	
Projekt összes kiadásai:	5 194 480	
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:		
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		
Projekt összes bevételei:		

Projekt száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00058

Projekt címe: " lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban "

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított	Teljesítés
Általános (rezsi) költség		
Általános költség ÁFA tartalma		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	980 000	980 000
Célcsoport támogatásának költségei		
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma		
Projektmenedzsment költség	290 649	280 136
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	808 680	650 000
Egyéb szolgáltatások költségei		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	175 500	175 500
Tárgyi eszköz beszerzés	676 614	676 614
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség	447 286	447 286
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
Projekt összes kiadásai:	3 378 729	3 209 536
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:	2 748 355	2 589 675
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		
Projekt összes bevételei:	2 748 355	2 589 675

Projekt száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00002

Projekt címe: " Mini bölcsőde kialakítása "

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított	Teljesítés
Általános (rezsi) költség		
Általános költség ÁFA tartalma		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	56 022 285	44 834 608
Célcsoport támogatásának költségei		
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma		
Projektmenedzsment költség	211 291	219 167
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	820 444	300 000
Egyéb szolgáltatások költségei		124 800
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	307 245	33 696
Tárgyi eszköz beszerzés	5 561 831	
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség	1 501 695	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
Projekt összes kiadásai:	64 424 791	45 512 271
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:		
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		
Projekt összes bevételei:		

Projekt száma: VP 6-7.2.1.1-21

Projekt címe: "Külterületi helyi közutak fejlesztése "

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított	Teljesítés
Általános (rezsi) költség		
Általános költség ÁFA tartalma		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	44 529 963	44 529 963
Célcsoport támogatásának költségei		
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma		
Projektmenedzsment költség		
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	187 235	187 235
Egyéb szolgáltatások költségei	771 000	771 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620	1 620
Tárgyi eszköz beszerzés		
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség	12 023 090	12 023 090
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		
Projekt összes kiadásai:	57 512 908	57 512 908
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:		
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	52 803 782	52 803 782
Projekt összes bevételei:	52 803 782	52 803 782