

**Andornaktálya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete**

a 2021.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Andornaktálya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **287.974.028 Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **252.702.463 Ft Költségvetési kiadással**
- c) **+ 35.271.565 Ft Költségvetési maradvánnyal**
- d) **20.305.171 Ft Finanszírozási bevétellel**
- e) **14.226.105 Ft Finanszírozási kiadással**
- f) **+ 6.079.066 Ft Finanszírozási maradvánnyal**
- g) **308.279.199 Ft Összes teljesített bevétellel**
- h) **266.928.568 Ft Összes teljesített kiadással**

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2022. április 27-én lép hatályba.

Andornaktálya, 2022. április 25.

Szabó Zoltán
címetes főjegyző

Barczy Zsolt
polgármester

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 846 863	171 298 872	171 298 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 605 256	62 841 382	62 841 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 903 150	52 740 220	52 740 220
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 468 000	24 845 934	24 845 934
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 892 107	9 653 944	9 653 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 978 350	6 077 530	6 077 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 139 862	15 139 862
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 100 000	55 894 352	35 923 978
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	54 000 000	48 794 352	28 536 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	741 118
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	6 646 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 616 500	8 027 011	7 404 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	4 462 662	4 131 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	842 609	695 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 215 000	1 382 350	1 268 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	363 461	335 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 920	1 920
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	974 009	972 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 040 897	11 040 897	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 040 897	11 040 897	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	2 450 280	1 950 280
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	2 450 280	1 950 280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 101 811	326 162 797	287 974 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000 000	8 037 767
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	8 037 767
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 302 588	5 302 588	5 302 588
12.1.	Előző költségvetési maradványának igénybevétele	5 302 588	5 302 588	5 302 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)		6 964 816	6 964 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 964 816	6 964 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 302 588	22 267 404	20 305 171
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259 404 399	348 430 201	308 279 199

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	228 924 557	253 966 582	226 009 387
1.1.	Személyi juttatások	129 240 100	132 660 396	130 359 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 942 566	19 266 490	18 833 257
1.3.	Dologi kiadások	58 500 000	63 428 628	57 301 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 000	11 420 000	4 342 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 721 891	15 334 247	15 171 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	833 267	1 751 855	1 695 417
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 738 624	10 214 104	10 160 501
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	3 368 288	3 315 784
1.18.	Tartalékok	100 000	11 856 821	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000	11 856 821	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 605 968	78 275 281	26 693 076
2.1.	Beruházások	2 939 720	20 569 797	5 033 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 666 248	57 705 484	21 659 940
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	253 530 525	332 241 863	252 702 463
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		10 000 000	8 037 767
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	8 037 767
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 873 874	6 188 338	6 188 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 874	6 188 338	6 188 338
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 873 874	16 188 338	14 226 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	259 404 399	348 430 201	266 928 568

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	571 286	-6 079 066	35 271 565
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-571 286	6 079 066	6 079 066

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2. melléklet a 4 / 2022. (k.26. önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 846 863	171 298 872	171 298 872	Személyi juttatások	129 240 100	132 660 396	130 359 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 919 186	26 170 286	20 114 921	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 942 566	19 266 490	18 833 257
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 500 000	63 428 628	57 301 714
4.	Közhatalmi bevételek	61 100 000	55 894 352	35 923 978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 000	11 420 000	4 342 768
5.	Működési bevételek	5 616 500	8 027 011	7 404 878	Egyéb működési célú kiadások	10 721 891	15 334 247	15 171 702
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	100 000	11 856 821	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	239 482 549	261 390 521	234 742 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	228 924 557	253 966 582	226 009 387
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	5 302 588	12 267 404	12 267 404	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 873 874	6 188 338	6 188 338
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 302 588	5 302 588	5 302 588	Likvidációs célú hitelek törlesztése		10 000 000	8 037 767
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 964 816	6 964 816	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldől, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)		10 000 000	8 037 767	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	8 037 767	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	5 302 588	22 267 404	20 305 171	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 873 874	16 188 338	14 226 105
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	244 785 137	283 657 925	255 047 820	Költségvetési többlet:	234 798 431	270 154 920	240 235 492
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 557 992	7 423 939	8 733 262
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		9 986 706	13 503 005	14 812 328

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 078 365	51 281 099	51 281 099	Beruházások	2 939 720	20 569 797	5 033 136
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	11 040 897	11 040 897		Felújítások	21 666 248	57 705 484	21 659 940
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	500 000	2 450 280	1 950 280	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 619 262	64 772 276	53 231 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 605 968	78 275 281	26 693 076
13.	Hidány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berekeletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 619 262	64 772 276	53 231 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 605 968	78 275 281	26 693 076
27.	Költségvetési hiány:	9 986 706	13 503 005	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 538 303
28.	Bruttó hiány:	9 986 706	13 503 005	-	Bruttó többlet:	-	-	26 538 303

melléklet a 4 / 2022. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4./2022. (1026) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP: AEE/2020 - Orvosi eszköz pályázat	2 999 720		60 000	4 955 999	4 950 000	5 010 000
Kis értékű tárgyi eszközök				95 000	83 136	83 136
MFP-ÓTIK/2021 - Önkormányzati ingatlanok fejlesztése				519 798		
MFP-KOEB/2021 - Kommunális eszköz beszerzés				14 999 000		
ÖSSZESEN:	2 999 720		60 000	20 569 797	5 033 136	5 093 136

5. melléklet a 4. / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
MFP: OJF/2020 - Óvodai játszóudvar pályázat	4 992 158		275 900	9 359 258	3 237 000	3 512 900
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- Petőfi Sándor u. felújítása	16 949 990			16 949 990	17 044 990	17 044 990
MFP-ÖTIK/2021 - Önkormányzati ingatlanok fejlesztése				17 766 000	825 500	825 500
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása				13 630 236		
Vízmű kompenzáció					552 450	552 450
ÖSSZESEN:	21 942 148		275 900	57 705 484	21 659 940	21 935 840

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

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

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																	
		Évenkénti létezés																	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	2021. után		I-C-F								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
Saját erő	B-C-E+H																		
- saját erőből központi támogatás																			
EU-s forrás																			
Társfinanszírozás																			
Hitel																			
Egyéb forrás																			
Források összesen:																			
Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések																			
Szolgáltatások igénybe vétele																			
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:																			

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

6. melléklet a H / 2022. (10.26) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 846 863	171 298 872	171 298 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 605 236	62 841 382	62 841 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 903 150	52 740 220	52 740 220
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 468 000	24 845 934	24 845 934
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	8 892 107	9 653 944	9 653 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 978 350	6 077 530	6 077 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 139 862	15 139 862
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 100 000	55 894 352	35 923 978
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	54 000 000	48 794 352	28 536 453
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	741 118
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	6 646 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 416 500	6 647 260	6 139 127
5.1.	Köszönetnyilvánítás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	4 462 062	4 131 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	842 609	695 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 000	34 350	34 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	363 461	335 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 856	1 856
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	-400 000	942 322	940 642
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 040 897	11 040 897	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 040 897	11 040 897	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	2 450 280	1 950 280
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	2 450 280	1 950 280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	252 901 811	324 783 046	286 708 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000 000	8 037 767
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	8 037 767
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	4 773 098	4 773 098	4 773 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 773 098	4 773 098	4 773 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		6 964 816	6 964 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 964 816	6 964 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Létközlő betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 773 098	21 737 914	19 775 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 674 909	346 520 960	306 483 958

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	108 146 818	127 756 851	101 101 439
1.1.	Személyi juttatások	40 366 300	40 716 580	38 440 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 213 627	5 213 627	4 780 394
1.3.	Dologi kiadások	40 325 000	43 215 576	38 366 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 000	11 420 000	4 342 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 721 891	15 334 247	15 171 702
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	833 267	1 751 855	1 695 417
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
1.8.	- Elvándorok és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 738 624	10 214 104	10 160 501
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiopészitűk, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	3 368 288	3 315 784
1.18.	Tartalékok	100 000	11 856 821	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	11 856 821	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 605 968	78 205 281	26 640 939
2.1.	Beruházások	2 939 720	20 499 797	4 980 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 666 248	57 705 484	21 659 940
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 752 786	205 962 132	127 742 378
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		10 000 000	8 037 767
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	8 037 767
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	124 922 123	130 558 828	130 221 757
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 874	6 188 338	6 188 338
6.3.	Körpenzü, irányított szervek támogatás	119 048 249	124 370 490	124 033 419
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	124 922 123	140 558 828	138 259 524
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 674 909	346 520 960	266 001 902

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 846 863	171 298 872	171 298 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 605 256	62 841 382	62 841 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 903 150	52 740 220	52 740 220
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 468 000	24 845 934	24 845 934
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 892 107	9 653 944	9 653 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 978 350	6 077 530	6 077 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 139 862	15 139 862
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 919 186	26 170 286	20 114 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 078 365	51 281 099	51 281 099
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 100 000	55 894 352	35 923 978
4.1.	Építmenyadó			
4.2.	Közforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	54 000 000	48 794 352	28 536 453
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	741 118
4.7.	Kommunális adó	6 600 000	6 600 000	6 646 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazások által fizetett kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 040 897	11 040 897	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 040 897	11 040 897	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	2 450 280	1 950 280
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	2 450 280	1 950 280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	248 485 311	318 135 786	280 569 150
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000 000	8 037 767
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	8 037 767
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 773 098	4 773 098	4 773 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 773 098	4 773 098	4 773 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 964 816	6 964 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 964 816	6 964 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 773 098	21 737 914	19 775 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	253 258 409	339 873 700	300 344 831

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	103 730 318	121 109 591	97 785 655
1.1.	Személyi juttatások	40 366 300	37 437 608	38 440 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 213 627	5 213 627	4 780 394
1.3.	Dologi kiadások	36 058 500	43 215 576	38 366 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 000	11 420 000	4 342 768
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 571 891	11 965 959	11 855 918
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	833 267	1 751 855	1 695 417
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 738 624	10 214 104	10 160 501
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
1.18.	Tartalékok	100 000	11 856 821	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	100 000	11 856 821	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 605 968	78 205 281	26 640 939
2.1.	Beruházások	2 939 720	20 499 797	4 980 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 666 248	57 705 484	21 659 940
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 336 286	199 314 872	124 426 594
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)		10 000 000	8 037 767
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	8 037 767
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	124 922 123	130 558 828	130 221 757
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 874	6 188 338	6 188 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 048 249	124 370 490	124 033 419
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Viták kiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	124 922 123	140 558 828	138 259 524
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	253 258 409	339 873 700	262 686 118

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elvonásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonásokból befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EKH-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EKH-s támogatás			
4.	Közvetített bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Eplényterület			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iszardérai adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb köztermi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 416 500	6 647 260	6 139 127
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	4 462 662	4 131 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	842 697	695 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 000	34 350	34 350
5.6.	Kiszármazások általános forgalmi adó	109 000	362 461	335 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 856	1 856
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási díj fizetett kifizetés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	942 322	940 642
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések értékesítéséből kapott adó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EKH-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EKH-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 416 500	6 647 260	6 139 127
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megpótlóezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megpótlóezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megpótlóezések			
14.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúravezető ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	4 416 500	6 647 260	6 139 127

Megnevezés	Andornaktálya Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 416 500	6 647 260	3 315 784
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 266 500	3 278 972	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	3 368 288	3 315 784
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	3 368 288	3 315 784
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 416 500	6 647 260	3 315 784
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 416 500	6 647 260	3 315 784

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		36	36
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		34	34
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		36	36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 847 189	51 847 189	51 510 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 669	340 669	340 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 506 520	51 506 520	51 169 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 847 189	51 847 225	51 510 154

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 847 189	51 847 225	51 059 712
1.1.	Személyi juttatások	39 963 800	40 232 622	40 228 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 163 389	6 032 451	6 032 451
1.3.	Dologi kiadások	5 720 000	5 582 152	4 798 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 847 189	51 847 225	51 059 712

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		36	36
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		34	34
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		36	36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 966 939	51 847 189	51 510 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 669	340 669	340 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 626 270	51 506 520	51 169 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 966 939	51 847 225	51 510 154

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 966 939	51 847 225	51 059 712
1.1.	Személyi juttatások	42 013 800	40 232 622	40 228 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 233 139	6 032 451	6 032 451
1.3.	Dologi kiadások	5 720 000	5 582 152	4 798 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 966 939	51 847 225	51 059 712

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból, megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	1 379 715	1 265 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 348 000	1 234 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		30	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		31 685	31 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 200 000	1 379 715	1 265 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 730 550	73 052 791	73 052 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 821	188 821	188 821
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 541 729	72 863 970	72 863 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 930 550	74 432 506	74 318 506

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 930 550	74 362 506	73 848 236
1.1.	Személyi juttatások	48 910 000	51 711 194	51 690 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 565 550	8 020 412	8 020 412
1.3.	Dologi kiadások	12 455 000	14 630 900	14 137 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		70 000	52 137
2.1.	Beruházások		70 000	52 137
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 930 550	74 432 506	73 900 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	1 379 715	1 265 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 200 000	1 348 000	1 234 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		30	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		31 685	31 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 200 000	1 379 715	1 265 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 325 550	73 052 791	73 052 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 821	188 821	188 821
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 136 729	72 863 970	72 863 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 525 550	74 432 506	74 318 506

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 525 550	74 362 506	73 848 236
1.1.	Személyi juttatások	49 910 000	51 711 194	51 690 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720 550	8 020 412	8 020 412
1.3.	Dologi kiadások	12 895 000	14 630 900	14 137 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 000	52 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		70 000	52 137
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 525 550	74 432 506	73 900 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Andornaktályai Mesevár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet a ⁴ / 2022. (1026. ...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Andornaktálya Községi Önkormányzat	40 482 056		40 482 056		
2.	Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala	450 442		450 442		
3.	Andornaktályai Mesevár Óvoda	418 133		418 133		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		41 350 631		41 350 631		