

1.1. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez
Andornaktálya Községi Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 673 952	141 335 614	141 335 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 701 198	57 328 051	57 328 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 949 270	46 643 550	46 643 550
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 801 000	22 468 536	22 468 536
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 760 967	7 366 154	7 366 154
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 517	4 935 989	4 935 989
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 945 634	1 945 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 057 716	22 625 183	19 396 401
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 057 716	22 625 183	19 396 401
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 956 380	30 948 258	29 695 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 240 623	10 240 623
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 956 380	20 707 635	19 454 735
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 700 000	78 400 000	52 242 555
4.1.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	1 891 652
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	70 000 000	70 000 000	43 270 386

4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 300 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	7 080 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 605 000	13 232 998	6 872 362
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	5 100 000	4 822 558
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		600 000	447 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	1 303 600	1 048 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	255 000	150 000	113 454
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 064	1 222
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
		400 000	6 074 334	439 828
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		289 000	289 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		169 000	169 000
6.4.	Részeselek értékesítése		120 000	120 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	255 993 048	287 331 053	250 331 290

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 672 058	23 672 058	8 499 078
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 672 058	7 672 058	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		16 000 000	8 499 078
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.)	29 181 796	28 638 316	28 638 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 181 796	28 638 316	28 638 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 417 824	6 417 824
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 417 824	6 417 824
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.)	36 853 854	58 728 198	43 555 218
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 846 902	346 059 251	293 886 508

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	223 977 742	249 237 801	224 704 543
1.1.	Személyi juttatások	116 741 741	136 235 308	129 041 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 309 771	21 883 904	21 006 471
1.3.	Dologi kiadások	59 340 100	63 166 214	58 145 689

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 844 000		9 844 000		4 834 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 571 507		14 344 956		11 676 958
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírletek				283 451		283 451
1.7.	- Törvényi előírás alapján beírletek						
1.8.	- Elvonások és beírletek						
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		9 231 507		10 871 507		10 313 063
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		4 340 000		3 189 998		1 080 444
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		4 170 623		3 763 419		
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		68 869 160		69 547 279		49 980 002
2.1.	Beruházások		40 608 084		44 161 759		38 625 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások		28 261 076		25 385 520		11 354 930
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)		292 846 902		318 785 080		274 684 545
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)				16 000 000		8 499 078
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				16 000 000		8 499 078
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.	Befektelési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincsárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Beföldi kölcsönök beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		11 274 171	5 400 297
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 274 171	5 400 297
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		27 274 171	13 899 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 846 902	346 059 251	288 583 920

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 853 854	-31 454 027	-24 353 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 853 854	31 454 027	29 655 843

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 673 952	141 335 614	141 335 614	Személyjuttatások	116 741 741	136 235 308	129 641 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 057 716	22 625 183	19 396 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 309 771	21 883 904	21 006 471
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 340 100	63 166 214	58 145 689
4.	Közhatalmi bevételek	89 700 000	78 400 000	52 242 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 844 000	9 844 000	4 834 367
5.	Működési bevételek	3 605 000	13 232 998	6 872 362	Egyéb működési célú kiadások	13 571 507	14 344 956	11 676 958
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 170 623	3 763 419	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	233 036 668	255 593 795	219 846 932	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	223 977 742	249 237 801	224 704 543
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+19.)	29 181 796	28 638 316	28 638 316	Államháztartáson belüli megelégedések		11 274 171	5 400 297
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 181 796	28 638 316	28 638 316	Likviditási célú hitelek toltatása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek toltatása			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek toltatása			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön toltatása			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó strukturális ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó strukturális ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	29 181 796	28 638 316	28 638 316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	223 977 742	11 274 171	5 400 297
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	262 218 464	284 232 111	248 485 248		9 058 926	6 355 994	230 104 840
26.	Költségvetési hiány:	-	-	4 857 611	Költségvetési többlet:	38 240 722	23 720 139	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	38 240 722	23 720 139	18 380 408

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

Forrásbontás

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Kiadások		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 956 380	30 948 258	29 695 358	Beruházások	40 608 084	44 161 759	38 625 072	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		289 000	289 000	Felújítások	28 261 076	25 385 520	11 354 930	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		500 000	500 000	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.)	22 956 380	31 737 258	30 484 358	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	68 869 160	69 547 279	49 980 002	
13.	<i>Hányból?</i> finanszírozás bevételei (14. ... 19)		6 417 824	6 417 824	Eredőpajzr vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		16 000 000	8 499 078	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Eredőpajzr értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 417 824	6 417 824	Betétkezesi célú befolyás, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hányból?</i> finanszírozás bevételei (20. ... 24)		7 672 058	4 499 078	Betét átlétevése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 672 058			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		16 000 000	8 499 078					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Eredőpajzrök kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 672 058	30 089 882	14 916 902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)		16 000 000	8 499 078	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 628 438	61 827 140	45 401 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	68 869 160	85 547 279	58 479 080	
27.	Költségvetési hiány:	45 912 780	37 810 021	19 495 644	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	38 240 722	23 720 139	13 077 820	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forinban!

	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig	
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00009- Kerekpár út építés	38 107 951	2019	18 592 331	19 515 620	25 843 744	44 436 075	
Kültéri helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelési biztosító gépek beszerzése	9 998 809	2020		9 998 809	9 779 000	9 779 000	
Fiat Ducato részlet	1 467 600	2020		1 467 600	1 467 600	1 467 600	
Takarék épület vételár rész	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Közösségi terek funkcionális kialakítása (járóuter, esőbeálló) LEADER pályázat	5 976 055	2020		5 976 055			
Kazáncsere és kisértékű tárgyi eszköz (Hivatal+Önkormányzat)	2 650 000	2020		3 276 458	510 731	510 731	
MFP - Orvosi eszköz	2 903 220	2020		2 903 220			
Kis értékű tárgyi eszköz Óvoda	23 997	2020		23 997	23 997	23 997	
ÖSSZESEN:	62 127 632		18 592 331	44 161 759	38 625 072	57 217 403	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00009 Fenntartható közlekedéstervezési Andornaktálya és Nagytálya térségben

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
			Eredeti	Módosított 2020. évi	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
					Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig		
A	B+C+D+E	C	D	E	F	G	H	I+J+K	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	53 364 234	33 848 612	19 515 620	53 364 234				33 848 612	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	53 364 234	33 848 612	19 515 620	53 364 234				33 848 612	
Személyi juttatás									
Beruházások, beszerzések	49 714 609	16 367 706	18 090 620	34 458 326	25 843 744			42 211 450	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 649 625	2 224 625	1 425 000	3 649 625	438 750			2 663 375	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	53 364 234	18 592 331	19 515 620	38 107 951	26 282 494			44 874 825	

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

6.1. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek			Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 673 952	141 335 614	141 335 614	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 701 198	57 328 051	57 328 051	
1.2.	Önkormányzatok egyes keznevelési feladatainak támogatása	42 949 270	46 643 550	46 643 550	
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 801 000	22 468 536	22 468 536	
1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 760 967	7 366 154	7 366 154	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 517	4 935 989	4 935 989	
1.5.	Működési célú kvj támogatások és költségvetési támogatások		647 700	647 700	
1.6.	Elزامoláshoz szarnazo bevételek		1 945 634	1 945 634	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 057 716	22 625 183	19 396 401	
2.1.	Elvonások és 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	11 057 716	22 625 183	19 396 401	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 956 380	30 948 258	29 695 358	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 240 623	10 240 623	
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	22 956 380	20 707 635	19 454 735	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Közhatalmi bevételek	89 700 000	78 400 000	52 242 555	
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	1 891 652	
4.3.	Iparrézszi adó	70 000 000	70 000 000	43 270 386	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	11 300 000			
4.6.	Telékadó				
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	7 080 517	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 405 000	12 026 000	5 836 164	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	5 100 000	4 822 558	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		600 000	447 200	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		100 000	15 300	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		150 000	113 454	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek	5 000	5 000	1 158	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				

6.1. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2020. XII. 31.
		C	D	E	
A					
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	6 071 000	436 494	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		169 000	169 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 000	169 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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	500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 793 048	286 004 055	249 175 092	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 672 058	23 672 058	8 499 078	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 672 058	7 672 058		
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		16 000 000	8 499 078	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

6.1. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Tervezési 2020. XII. 31.
		A	B	C	D	E	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 169 081	27 575 201	27 575 201	27 575 201	27 575 201	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 169 081	27 575 201	27 575 201	27 575 201	27 575 201	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		6 417 824	6 417 824	6 417 824	6 417 824	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 417 824	6 417 824	6 417 824	6 417 824	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszerzése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szifonizációs díjbevételek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	35 841 139	57 665 083	57 665 083	57 665 083	57 665 083	42 492 103
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	290 634 187	343 669 138	343 669 138	343 669 138	343 669 138	291 667 195

6.1. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásbontás

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	D	E	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)			97 029 212	119 430 257	105 530 921	
1.1.	Személyi juttatások			25 386 461	41 921 750	41 082 356	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 268 021	6 123 990	6 123 990	
1.3.	Dologi kiadások			39 788 600	43 432 142	41 813 250	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 844 000	9 844 000	4 834 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			13 571 507	14 344 956	11 676 958	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások				283 451	283 451	
1.7.	- Torvényi előírásból származó beírások						
1.8.	- Elvonások és beírások						
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			9 231 507	10 871 507	10 313 063	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 340 000	3 189 998	1 080 444	
1.18.	Tartalékok			4 170 623	3 763 419		
1.19.	az 1.8-ból: - Államháts hiányok						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			66 219 160	66 873 282	49 923 452	
2.1.	Beruházások			37 958 084	41 487 762	38 568 522	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			28 261 076	25 385 520	11 354 930	
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)			163 248 372	186 303 539	155 454 373	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			16 000 000	16 000 000	8 499 078	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			16 000 000	16 000 000	8 499 078	

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

Forrásból:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Even jelátú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi konvények beváltása				
5.6.	Even túl jelátú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	127 385 815	141 365 599	122 940 646	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 274 171	5 400 297	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 385 815	130 091 428	117 540 349	
6.4.	Penzesközpontok lekötött betéteken elhelyezése				
6.5.	Penzügyi hízmg. 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 pénzintézeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 385 815	157 365 599	131 439 724	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	290 634 187	343 669 138	286 894 097	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.1.1. melléklet a 5/2021. (VI.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek			Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 673 952	141 335 614	141 335 614	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 701 198	57 328 051	57 328 051	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 949 270	46 643 550	46 643 550	
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 801 000	22 468 536	22 468 536	
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 760 967	7 366 154	7 366 154	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 517	4 935 989	4 935 989	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700	
1.6.	Elszámolástól származó bevételek		1 945 634	1 945 634	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 057 716	22 625 183	19 396 401	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértesek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 057 716	22 625 183	19 396 401	
2.6.	2.3 -ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 956 390	30 948 258	29 695 358	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		10 240 623	10 240 623	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértesek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 956 390	20 707 635	19 454 735	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Köznevelési bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 457 000	77 157 000	51 919 038	
4.1.	Köznevelési bevételek	400 000	400 000	1 891 652	
4.2.	Iskolaforgalmi adó				
4.3.	Iskolai adó	70 000 000	70 000 000	43 270 386	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gejparmiadó	11 300 000			
4.6.	Telékadó				
4.7.	Kommunális adó	6 757 000	6 757 000	6 757 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 621 000	3 435 006	3 435 006	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	2 822 558	2 822 558	
5.3.	Kezeltetett szolgáltatások értéke	600 000	447 200	447 200	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	100 000	15 300	15 300	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	113 454	113 454	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				

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

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 671 000	36 494
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		169 000	169 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		169 000	169 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 145 048	283 356 055	246 450 417
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	7 672 058	23 672 058	8 499 078
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 672 058	7 672 058	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		16 000 000	8 499 078
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.1. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásból:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgalmási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyen küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 169 081	27 575 201	27 575 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványaink igénybevétele	28 169 081	27 575 201	27 575 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 417 824	6 417 824
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 417 824	6 417 824
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakóingatlanok betétkészleteinek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmási 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarunaxékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	35 841 139	57 665 083	42 492 103
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 996 187	340 021 138	288 942 520

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

Forrásból

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	D	E	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	93 381 212	115 782 287	103 992 475			
1.1.	Személyi juttatások	25 386 461	41 921 750	41 082 356			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 268 021	6 123 990	6 123 990			
1.3.	Dologi kiadások	39 788 600	42 974 140	41 355 248			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 844 000	9 844 000	4 834 367			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 923 507	11 154 958	10 596 514			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések		283 451	283 451			
1.7.	- Forrásvi előirányzat alapuló befejezések						
1.8.	- Elvonások és befejezések						
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	9 231 507	10 871 507	10 313 063			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Adóigényzések, hiteltörlesztések						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	692 000					
1.18.	Tartalékok	4 170 623	3 763 419				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 219 160	66 873 282	49 923 452			
2.1.	Beruházások	37 958 084	41 487 762	38 568 522			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	28 261 076	25 385 520	11 354 930			
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)	159 600 372	182 655 539	153 915 927			
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)		16 000 000	8 499 078			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		16 000 000	8 499 078			

6.1.1. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
	A	B			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek költségek törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyen befűlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	127 385 815	141 365 599	122 940 646	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 274 171	5 400 297	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 385 815	130 091 428	117 540 349	
6.4.	Penzeseközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Penztáji lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknál nemz. szervezeteknél				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknél				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 385 815	157 365 599	131 439 724	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 986 187	340 021 138	285 355 651	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.1.2. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek			Tervezés 2020. XII. 31.
		A	B	C	
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elyvonások és 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 EU-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 EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Közhatalmi bevételek		1 243 000	1 243 000	323 517
4.2.	Idéngéltőgalim adó				
4.3.	Iparrézszi adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Cégtulajdonosi adó				
4.6.	Teljesadó				
4.7.	Kommunális adó		1 243 000	1 243 000	323 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		2 405 000	2 405 000	2 401 158
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 405 000	2 405 000	2 401 158
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 nyereségszerű bevételek		5 000	5 000	1 158
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által írtakat kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000	400 000

6.1.2. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásbontás

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
	A	B			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú, hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

6.1.2. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Lakott területek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	3 648 000	3 648 000	2 724 675

6.1.2. melléklet a 5/2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásbontás

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2020. XII. 31.
		A	B	C	D	E		
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)			3 648 000	3 648 000		1 538 446	
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások				458 002		458 002	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 648 000	3 189 998		1 080 444	
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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			3 648 000	3 189 998		1 080 444	
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványok tartalékai							
1.20.	- Céltartalékok							
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)			3 648 000	3 648 000		1 538 446	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
	A	B			
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belekezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kölcsönök 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.	Belekezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Auditsághoz nem kapcsolódó származékos függvények				
9.	Váltókihirdetések				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		3 648 000	3 648 000	1 538 446

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.2. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forrásbontás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek			Tervezés 2020. XII. 31-ig	
		A	B	C		D
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				3 344	3 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				44	44
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				3 300	3 300
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.	Közvetlen 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.)				120 000	120 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				120 000	120 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				123 344	123 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				61 676 400	56 010 669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				400 077	410 477
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Hanyóó szervi (önkormányzati) támogatás (tartaléknyitáshoz)				61 276 323	55 600 192
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				61 676 400	56 134 013

Kiadások

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

Forintban!

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	59 026 400	59 348 394	55 760 791
1.1.	Személyi juttatások	44 028 000	44 728 000	43 774 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 900	7 146 900	7 085 934
1.3.	Dologi kiadások	7 151 500	7 473 494	4 900 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	2 650 000	2 650 000	32 553
2.1.	Beruházások	2 650 000	2 650 000	32 553
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felzészes célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 676 400	61 998 394	55 793 344

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.2.1. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 344	3 344
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		44	44
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 300	3 300
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.)		120 000	120 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		120 000	120 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		123 344	123 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 676 400	61 875 050	56 010 669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 077	410 477	410 477
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 276 323	61 464 573	55 600 192
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 676 400	61 998 394	56 134 013

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 026 400	59 348 394	55 760 791
1.1.	Személyi juttatások	44 028 000	44 728 000	43 774 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846 900	7 146 900	7 085 934
1.3.	Dologi kiadások	7 151 500	7 473 494	4 900 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 650 000	2 650 000	32 553
2.1.	Beruházások	2 650 000	2 650 000	32 553
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.)	61 676 400	61 998 394	55 793 344

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
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 2020. 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				
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)			

6.3. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	1 203 654	1 032 854
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	945 000	1 203 600	1 032 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		20	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		34	34
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	1 203 654	1 032 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 722 130	69 279 493	62 592 795
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 638	632 638	652 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 109 492	68 626 855	61 940 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 922 130	70 483 147	63 625 649

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 922 130	70 459 150	63 412 831
1.1.	Személyi juttatások	47 327 280	49 585 558	44 183 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 194 850	8 613 014	7 796 547
1.3.	Dologi kiadások	12 400 000	12 260 578	11 432 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 997	23 997
2.1.	Beruházások		23 997	23 997
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.)	67 922 130	70 483 147	63 436 828

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
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 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		54	54
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		20	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		34	34
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.)		54	54
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 722 130	69 279 493	62 592 795
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 638	652 638	652 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 109 492	68 626 855	61 940 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 722 130	69 279 547	62 592 849

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 722 130	69 255 550	63 412 831
1.1.	Személyi juttatások	47 327 280	49 585 558	44 183 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 194 850	8 613 014	7 796 547
1.3.	Dologi kiadások	11 200 000	11 056 978	11 432 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 997	23 997
2.1.	Beruházások		23 997	23 997
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.)	66 722 130	69 279 547	63 436 828

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

6.3.2. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

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 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	1 203 600	1 032 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	945 000	1 203 600	1 032 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 000		
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.)	1 200 000	1 203 600	1 032 800
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.)	1 200 000	1 203 600	1 032 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 200 000	1 203 600	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 203 600	
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.)	1 200 000	1 203 600	

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

7. melléklet a 5 / 2021. (V.17) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhangyot E=(C-D)	Jóváhangyot- ból működési	Jóváhangyot- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Andornaktlya Községi Önkormányzat	4 773 098		4 773 098	4 773 098	
2.	Andornaktlya Község Polgármesteri Hivatala	410 477		410 477	410 477	
3.	Andornaktlyai Mesevár Óvoda	652 638		652 638	652 638	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
Összesen:	5 836 213		5 836 213	5 836 213	