

## Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

#### Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1.§

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét **506 769 e Ft-ban** hagyja jóvá, a **2. melléklet** szerint.

A főösszegezen belül:

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a) a költségvetési bevételeket       | 506 769 e Ft-ban,                |
| b) a költségvetési kiadásokat pedig, | 506 769 e Ft-ban állapítja meg.” |

#### 2.§

(1) A „R” 1, 2,4,5,10,11 melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2,3,4,5,6 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Átány, 2019. május 24.

  
Jámbor Dénes  
alpolgármester



  
József Bence  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 30.

  
József Bence  
jegyző



## Címrend Átány Községi Önkormányzat költségvetési rendelethez

| Cím száma és neve   | Alcím száma és neve   |
|---|---|
| <b>I. Az Önkormányzathoz tartozó alcímek</b>              | 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                     |
|   | 2. Egyéb község gazd. gyógyszertár kiadásai   |
|   | 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége               |
|   | 4. Állat-egészségügyi ellátás   |
|   | 5. Közvilágítás   |
|   | 6. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                       |
|   | 7. Háziiorvosi alapellátás  |
|   | 8. Háziiorvosi ügyeleti ellátás   |
|   | 9. Fogorvosi alapellátás  |
|   | 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  |
|   | 11. Rendszeres pénzbeli szociális ellátás   |
|   | 11.1. Települési támogatás (lakhatásra)   |
|   | 11.2. Települési támogatás (gyógyszerre)  |
|   | 11.3. Települési támogatás (ápolásra)   |
|   | 11.4. Térítési díjkedvezmény  |
|   | 11.5. Bursa Hungarica támogatás   |
|   | 11.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   |
|   | 12. Eseti pénzbeli szociális ellátás  |
|   | 12.1. Települési támogatás (rendkívüli)   |
|   | 12.2. Települési támogatás (tanévkezdésre)  |
|   | 12.3. Települési támogatás (temetésre)  |
|   | 13. Települési önkormányzat szociális feladatai   |
|   | 13.1. Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások (köztemetés, szemétszállítási díjkedvezmény) |
|   | 14. Beruházási kiadások   |
| 15. Pénzeszközátadások                                    |   |
| 16. Tartalékok  |   |
| 16.1. Általános tartalék                                  |   |
| 16.2. Céltartalék   |   |
| 17. Önkormányzati jogalkotás                              |   |
| 18. Normatíva visszafizetés                               |   |
| 19. Közfoglalkoztatás támogatása                          |   |
| 20. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés           |   |
| 21. EFOP 1.6.2 Pályázat költségei                         |   |
| 22. Top 4.2.1 Pályázat költségei                          |   |
| 23. KÖFOP 1.2.1 Pályázat költségei                        |   |
| 24. Top 2.1.3 Pályázat költségei                          |   |
| <b>II. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó alcímek</b> | 1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége               |
|   | 2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                       |
| <b>III. Átányi Óvoda</b>                                  | 1.1. Átányi Óvoda   |
|   | 1.2. Konyha   |

## 1. melléklet az 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>IV. Gondozási Központ<br/>tartozó alcímek</b>          | 1. | Idősek nappali ellátása                                    |
|   | 2. | Szociális étkeztetés                                       |
|   | 3. | Házi segítségnyújtás                                       |
| <b>V. Dr. Fél Edit Községi<br/>Térhez tartozó alcímek</b> | 1. | Múzeumi kiállítási tevékenység                             |
|   | 2. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |

## A) Költségvetési kiadások

|  | Erdetei ei.    | Módosított ei. | adatok e Ft-ban |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>253 891</b> | <b>349 996</b> |                 |
| 1. Személyi juttatások   | 116 607        | 156 780        |                 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok   | 23 274         | 30 444         |                 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások  | 81 276         | 116 515        |                 |
| 4. Egyéb működési kiadások   | 32 734         | 46 257         |                 |
| 4.1 Támogatásértéktől működési kiadások államháztartáson belülrre        |                | 3 758          |                 |
| 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre              |                | 1 954          |                 |
| 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt. | 13 156         | 19 324         |                 |
| 4.4 Normatíva visszafizetés  | 13 296         | 21 221         |                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>62 624</b>  | <b>75 856</b>  |                 |
| 1. Beruházási kiadások AFA-val   | 62 124         | 75 356         |                 |
| 1.1. Ingatlan vásárlása  |                |                |                 |
| 1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása                        |                |                |                 |
| 1.3. Járművek vásárlása  |                |                |                 |
| 1.4. Beruházások AFA-ja  |                |                |                 |
| 2. Felújítási kiadások AFA-val   |                |                |                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 500            | 500            |                 |
| 3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások                             |                |                |                 |
| 3.2. Felhalmozási c.pénzeszk. átadás áht-on kívülre                      |                |                |                 |
| 3.3. Előző évi felh.c.előlr.maradv.,pénzmaradv.átadás                    |                |                |                 |
| 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás  |                |                |                 |
| 3.5. Részeseések vásárlása   |                |                |                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                   |                |                |                 |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                                 | <b>5 200</b>   | <b>71 754</b>  |                 |
| 1. Általános tartalék  | 3 700          |                |                 |
| 2. Céltartalék   | 1 500          | 71 754         |                 |
| V. Irányító szerv alá tart. Kgyv.szervnek foly. tám.                     |                |                |                 |
| VI. Finanszírozási kiadások, áll Megelőlegzés visszafizetés              |                |                |                 |
| VII. Függetl. átfutó, kiegészítő kiadások, Hittel törlesztés             |                |                |                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-VII.):</b>                        | <b>321 715</b> | <b>506 769</b> |                 |

B) Költségvetési bevételek

|   | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|---|---------------|----------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                  | <b>27 839</b> | <b>29 880</b>  |
| 1. Működési bevételek   | 18 489        | 20 530         |
| 1.1 Közhatalmi bevételek                                      |               |                |
| 1.2. Egyéb saját működési bevételek                           | 18 489        | 20 530         |
| 1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések             |               |                |
| 1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek                   |               |                |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                  | 9 350         | 9 350          |
| 2.1. Helyi adók   | 8 000         | 8 000          |
| 2.1.1. Iparüzési adó  | 5 000         | 5 000          |
| 2.1.2. Magánszemélyek kommunális adója                        | 3 000         | 3 000          |
| 2.2. Átengedett központi adók                                 | 1 350         | 1 350          |
| 2.2.1. Gépjárműadó  | 1 350         | 1 350          |
| 2.3. Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bev.               | 0             | 0              |
| 3. Működési támogatások                                       | 195 207       | 202 508        |
| 3.1. Állami támogatások összesen                              | 195 207       | 202 508        |
| 3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak               |               |                |
| 3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások                |               |                |
| 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása               |               |                |
| 4. Egyéb működési bevételek                                   | 24 745        | 163 981        |
| 4.1. Támogatásértékű működési bevételek                       | 24 745        | 22 640         |
| 4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás                              | 21 450        | 22 640         |
| 4.1.2. Tenk Községi Önk. és Hevesvezekény Községi Önk.        | 3 295         |                |
| 4.2. Egyéb fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz EU-s programok |               | 94 087         |
| 4.3. Egyéb átvett pénzeszköz                                  |               | 5 722          |
| 4.4. Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett                   |               | 41 532         |

## Pénzforgalmi mérleg

Átány Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

| II. Felhalmozási bevételek                                | Eredeti ei.    | Módosított ei. |
|---|----------------|----------------|
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                 | 3 000          | 0              |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése            | 3 000          |                |
| 1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei           | 0              | 0              |
| 1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés           | 0              | 0              |
| 1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev. |                |                |
| 1.2.3.Felh. célú bevétel                                  |                |                |
| 2. Felhalmozási támogatások                               |                | 5 418          |
| 2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak            |                |                |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások                         |                | 5 418          |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                           | 0              | 0              |
| 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek               | 0              | 0              |
| 3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről        |                |                |
| 3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel         |                |                |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése                  | 800            | 800            |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                        |                |                |
| V. Állami támogatás megelőlegezése                        |                |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):</b>          | <b>251 591</b> | <b>402 587</b> |

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli

|   | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|-------------|----------------|
| VI. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev. |             |                |
| 1. Működési célra                                 | 70 124      | 102 182        |
| 2. Felhalmozási célra                             |             |                |

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

|  | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|--|---------------|----------------|
| VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele             |               |                |
| 1. Működési célú bevételek                             |               |                |
| 2. Felhalmozási célú bevételek                         |               |                |
| VIII: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei |               |                |
| 1. Működési célú hitel felvétele                       |               | 2 000          |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                   |               |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):</b>  | <b>70 124</b> | <b>104 182</b> |

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

|  | Eredeti ei.    | Módosított ei. |
|--|----------------|----------------|
| IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása                    |                |                |
| 1. Működési célú kiadások                                |                |                |
| X. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai      |                |                |
| 1. Működési célú hitel törlesztése                       |                |                |
| 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                   |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen ( IX.+X.)</b>        |                |                |
| <b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)</b>     | <b>321 715</b> | <b>506 769</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)</b> | <b>321 715</b> | <b>506 769</b> |

**Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként  
2018.év**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám          | Megnevezés  | Eredeti ei.    | Módosított ei. |
|------------------|---|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   | <b>24 839</b>  | <b>26 880</b>  |
| 1.               | Intézményi működési bevételek   | 18 489         | 20 530         |
| 2.               | ÁFA visszatérülés   |                |                |
| 3.               | Helyi adók  |                |                |
| 3.1              | Helyi iparüzési adó   | 5 000          | 5 000          |
| 3.2              | Pótlékok  | 0              |                |
| 4.1              | Gépjárműadó   | 1 350          | 1 350          |
| <b>II.</b>       | <b>Támogatások</b>  | <b>195 207</b> | <b>202 508</b> |
| 1.               | Önkormányzatok egyéb támogatása   |                | 0              |
| 1.1.             | Normatív támogatások  | 195 207        | 202 508        |
| <b>III.</b>      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>6 800</b>   | <b>9 218</b>   |
| 1.               | Gépjármű értékesítés  | 3 000          |                |
| 2.               | Kölcsön visszatérülések   | 800            | 800            |
| 3.               | Felhalmozási bevétel  |                | 5 418          |
| 4.               | Kommunális adó bev.   | 3 000          | 3 000          |
| <b>IV.</b>       | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>24 745</b>  | <b>163 981</b> |
| 1.               | NEAK-tól átvett   | 21 450         | 22 640         |
| 2.               | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz   | 3 295          |                |
| 3.               | Munkaügytől átvett közmunka támogatása  |                | 41 532         |
| 4.               | Egyéb fejezeti kezelésű EU-s programokra átvett eszk.   |                | 94 087         |
| 5.               | Egyéb átvett pénzeszköz   |                | 5 722          |
|                  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése<br/>értékpapírok<br/>értékesítésének kibocsátásának bevétele</b> |                |                |
| <b>V.</b>        |   |                |                |
| <b>VI.</b>       | <b>Hitelek</b>  |                | <b>2 000</b>   |
| 1.               | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás  |                | 2 000          |
| 2.               | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás  |                |                |
| <b>VII.</b>      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>70 124</b>  | <b>102 182</b> |
| 1.               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 70 124         | 102 182        |
| 2.               | Finanszírozási bevételek  |                |                |
| 3.               | Költségvetési hiány fedezetére  |                |                |
|                  |   |                |                |
|                  |   | <b>321 715</b> | <b>506 769</b> |

**Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként  
2018**

adatok eFt-ban

| Sorszám     | Megnevezés                                | Eredei ei.     | Mód.ei.        |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>KIADÁSOK</b>                           |                |                |
| 1.          | Személyi jellegű kiadások                 | 116 607        | 156 780        |
| 2.          | Munkadót terhelő járulékok                | 23 274         | 30 444         |
| 3.          | Dologi jellegű kiadások                   | 81 276         | 116 515        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 13 156         | 19 324         |
| 5.          | Pénzeszköz átadás, egyéb:                 | 19 578         | 26 933         |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások:</b>                 | <b>253 891</b> | <b>349 996</b> |
| 1.          | Beruházási kiadások                       | 62 124         | 75 356         |
| 2.          | Felújítási kiadások                       | 0              | 0              |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások               | 500            | 500            |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>    | <b>62 624</b>  | <b>75 856</b>  |
| 1.          | Általános tartalék                        | 3 700          |                |
| 2.          | Céltartalék                               | 1 500          | 71 754         |
| <b>III.</b> | <b>Tartalék összesen:</b>                 | <b>5 200</b>   | <b>71 754</b>  |
| 1.          | Állami támogatás megelőlegezés visszafiz. |                | 7 163          |
| 2.          | Finanszírozási kiadások                   |                | 2 000          |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>    |                | <b>9 163</b>   |
|             | <b>Kiadások mindösszesen</b>              | <b>321 715</b> | <b>506 769</b> |



Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

adatok e- Ft-ban

| Ssz. | Bevétel                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen       |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.   | Saját bevétel             | 2 000         | 2 000         | 3 440         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 3 440         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 26 880         |
| 2.   | Véglegesen átv.pénz.      | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 665        | 13 666        | 163 981        |
| 3.   | Támogatás                 | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 876        | 16 872        | 202 508        |
| 4.   | Hitel                     |               |               |               |               |               | 2 000         |               |               |               |               |               |               | 2 000          |
| 5.   | Előző évi pénzm.          | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 515         | 8 517         | 102 182        |
| 6.   | Felhalmozási bev.         | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 768           | 770           | 9 218          |
|      | <b>Bevételek összesen</b> | <b>41 824</b> | <b>41 824</b> | <b>43 264</b> | <b>41 824</b> | <b>41 824</b> | <b>41 824</b> | <b>43 824</b> | <b>41 824</b> | <b>43 264</b> | <b>41 824</b> | <b>41 824</b> | <b>41 825</b> | <b>506 769</b> |

| Ssz. | Kiadások                          | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen       |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.   | Működési kiadások                 | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 166        | 29 170        | 349 996        |
| 2.   | Beruházási kiadások               | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 5 780         | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 6 280         | 6 776         | 75 356         |
| 3.   | Adott kölcsönök                   |               |               |               | 300           |               |               |               |               | 200           |               |               |               | 500            |
| 4.   | Tartalék felhaszn.                | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 980         | 5 974         | 71 754         |
| 5.   | Hitelek, kölcsönök vissz.         |               |               |               |               |               | 1 000         |               | 500           | 500           |               | 0             |               | 2 000          |
| 5.   | Előző évi előleg vízf.            | 290           | 473           | 1 500         |               | 500           | 500           | 900           | 500           | 1 000         | 500           | 1 000         |               | 7 163          |
|      | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>41 716</b> | <b>41 899</b> | <b>42 926</b> | <b>41 726</b> | <b>41 926</b> | <b>41 426</b> | <b>43 326</b> | <b>42 426</b> | <b>43 126</b> | <b>41 926</b> | <b>42 426</b> | <b>41 920</b> | <b>506 769</b> |
|      | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 108           | 33            | 371           | 469           | 367           | 765           | 1 263         | 661           | 799           | 697           | 95            | 0             |                |

## KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| I. Atány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatonként adatok ezer Ft-ban |   |                  |               |        |
|--|---|------------------|---------------|--------|
| Cím, alcím, szám   | Megnevezés  | Eredeti ei.      | Módosított ei |        |
| I.1.   | Közutak, üzemeltetése, fenntartása                                    |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 525              | 525           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 525           | 525    |
| I.2.   | Egyéb Község gazd. gyógyszerár kiadásai                               |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 76               | 76            |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 76            | 76     |
| I.3.   | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.  |                  |               |        |
| I.   | Személyi juttatások   | 7 533            | 8 246         |        |
| II.  | Munkaadót terhelő kiadások  | 1 529            | 1 943         |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 8 620            | 8 585         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 17 682        | 18 774 |
| I.4.   | Allat-egészségügyi ellátás  |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 1 000            | 1 000         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 000         | 1 000  |
| I.5.   | Közüvilágítás   |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 3 100            | 3 100         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 3 100         | 3 100  |
| I.6.   | Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások                   |                  |               |        |
| I.   | Személyi juttatások   | 8 160            | 8 160         |        |
| II.  | Munkaadót terhelő kiadások  | 1 629            | 1 629         |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 5 612            | 5 612         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 15 401        | 15 401 |
| I.7.   | Házi orvosi alapellátás   |                  |               |        |
| I.   | Személyi juttatások   | 4 067            | 4 067         |        |
| II.  | Munkaadót terhelő kiadások  | 806              | 806           |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 11 508           | 11 458        |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 16 381        | 16 331 |
| I.8.   | Házi orvosi ügyeleti ellátás  |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 1 250            | 1 250         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 250         | 1 250  |
| I.9.   | Fogorvosi alapellátás   |                  |               |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 292              | 292           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 292           | 292    |
| I.10.  | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás                             |                  |               |        |
| I.   | Személyi juttatások   | 5 203            | 5 203         |        |
| II.  | Munkaadót terhelő kiadások  | 1 027            | 1 027         |        |
| III.   | Dologi kiadások   | 462              | 462           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 6 692         | 6 692  |
| I.11.  | Rendszeres pénzbeli szociális ellátás                                 | 9 356            | 9 268         |        |
| I.11.1   | Települési támogatás (lakhatásra)                                     | 6 800            | 6 712         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 6 800         | 6 712  |
| I.11.2   | Települési támogatás (gyógyszerre)                                    | 760              | 760           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 760           | 760    |
| I.11.3   | Települési támogatás (ápolásra)                                       | 1 500            | 1 500         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 500         | 1 500  |
| I.11.4   | Térítési díjkezdmény  | 196              | 196           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 196           | 196    |
| I.11.5   | Bursa Hungarica támogatás   | 100              | 100           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 100           | 100    |
| I.11.6   | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és Erzsébet utalvány              |                  | 4626          |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: |               | 4626   |
| I.12.  | Eseti pénzbeli szociális ellátás                                      | 1 950            | 1 950         |        |
| I.12.1   | Települési támogatás (rendkívülire)                                   | 500              | 500           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 500           | 500    |
| I.12.2   | Települési támogatás (tanévkezdésre)                                  | 1 200            | 1 200         |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 200         | 1 200  |
| I.12.3   | Települési támogatás (temetésre)                                      | 250              | 390           |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 250           | 390    |
| I.13.  | Települési önkormányzat szociális feladatai                           | 2 350            | 6 289         |        |
| I.13.1   | Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem, szemétszáll, elsőlak.stb..) |                  |               |        |
|  |   | KIADÁS ÖSSZESEN: | 2 350         | 6 289  |

|   |  |                  |                |                |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| I.14.   | Beruházási kiadások                              |                  | 62 124         | 72 568         |
| I.15.   | Pénzeszközátadások                               |                  | 2 339          | 4 662          |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: | 2 339          | 4 662          |
| I.16.   | Tartalékok                                       |                  |                |                |
| I.16.1  | Általános tartalék                               |                  | 3 700          | 3700           |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: | 3 700          | 3700           |
| I.16.2  | Céltartalék                                      |                  | 1 500          | 71 754         |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 500          | 71 754         |
| I.16.3  | Folyószámla hitei                                |                  |                | 2000           |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 2000           |
| I.17.   | Önkormányzati jogalkotás                         |                  | 12 030         | 12 030         |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: | 12 030         | 12 030         |
| I.18.   | 2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettség | KIADÁS ÖSSZESEN: | 13 296         | 21 221         |
| I.19.   | Közfoglalkoztatás támogatása                     |                  |                |                |
| I.  | Személyi juttatások                              |                  |                | 32 146         |
| II.   | Munkaadót terhelő járulékok                      |                  |                | 3 338          |
| III.  | Dologi kiadások                                  |                  |                | 6 777          |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 42 261         |
| I.20.   | Allamháztartási megelőlegezés visszafiz.         | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 7 163          |
| I.21  | EFOP 1.6.2 Pályázat költségei                    |                  |                |                |
| I.  | Személyi juttatások                              |                  |                | 416            |
| II.   | Munkaadót terhelő járulékok                      |                  |                | 73             |
| III.  | Dologi kiadások                                  |                  |                | 14 666         |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 15 155         |
| I.22  | Top 4.2.1 Pályázat költségei                     |                  |                |                |
| I.  | Dologi kiadások                                  |                  |                | 1 638          |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 1 638          |
| I.23.   | KÖFOP 1.2.1 Pályázat költségei                   |                  |                | 2 040          |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 2 040          |
| I.24.   | Top 2.1.3 Pályázat költségei                     |                  |                |                |
| I.  | Dologi kiadások                                  |                  |                | 1 955          |
|   |  | KIADÁS ÖSSZESEN: |                | 1 955          |
| <b>I. Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók mindösszesen:</b> |  |                  | <b>171 044</b> | <b>343 861</b> |

## Átányi Óvoda

adatok e Ft-ban

### Bevételek:

| Sorszám                  | Megnevezés  | Eredeti ei.   | Módosított ei., |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|
| 1.                       | Állami támogatás Óvoda  | 48 416        | 51 099          |
| 2.                       | Átvett támogatás étkeztetés                                   | 39 475        | 40 283          |
| 3.                       | Egyéb bevétel   | 2 551         | 2 551           |
| 4.                       | Önkormányzati hozzájárulás                                    |               | 1 556           |
| 5.                       | Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások |               |                 |
| 6.                       | Maradvány   |               | 281             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b> |   | <b>90 442</b> | <b>95 770</b>   |

### Kiadások:

| Cím, alcím, szám | Megnevezés                                  | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|------------------|---|---------------|----------------|
| III.             |   |               |                |
| 1.1.             | <b>Átányi Óvoda</b>                         |               |                |
|                  | <i>Személyi juttatások</i>                  | <b>34 451</b> | <b>33 472</b>  |
|                  | - ebből:                                    |               |                |
|                  | Alapilletmény                               | 29 430        | 28 651         |
|                  | Pótlékok                                    | 4 161         | 4 161          |
|                  | CAFETERIA jutt.                             | 660           | 660            |
|                  | Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./         | 200           | 200            |
|                  | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>           | <b>6 823</b>  | <b>6 823</b>   |
|                  | - ebből:                                    |               |                |
|                  | Szociális hozzájárulási adó                 | 6 550         | 6 550          |
|                  | <i>Dologi kiadások</i>                      | <b>7 142</b>  | <b>7 316</b>   |
|                  | <i>Beruházás</i>                            |               | <b>3 288</b>   |
|                  | <b>Kiadás összesen:</b>                     | <b>48 416</b> | <b>51 099</b>  |
| 1.2.             | <b>Konyha</b>                               |               |                |
|                  | <b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>         | <b>12 920</b> | <b>15 883</b>  |
| I.               | <i>Személyi juttatások</i>                  | 3 592         | 4 639          |
| II.              | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>           | 724           | 1 033          |
| III.             | <i>Dologi kiadások</i>                      | 8 604         | 10 211         |
| 1.3.             | <b>Iskolai Intézményi étkeztetés</b>        | <b>17 412</b> | <b>21 292</b>  |
| I.               | <i>Személyi juttatások</i>                  | 4 841         | 7 184          |
| II.              | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>           | 976           | 1 513          |
| III.             | <i>Dologi kiadások</i>                      | 11 595        | 12 595         |
| I.4.             | <b>Munkahelyi étkezés</b>                   | <b>7 585</b>  | <b>7 684</b>   |
| I.               | <i>Személyi juttatások</i>                  | 2 108         | 2 108          |
| II.              | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>           | 425           | 425            |
| III.             | <i>Dologi kiadások</i>                      | 5 052         | 5 151          |
| I.5.             | <b>Egyéb vendéglátás (szünidei étkezés)</b> | <b>4 109</b>  | <b>6 809</b>   |
| I.               | <i>Személyi juttatások</i>                  | 1 142         | 1 642          |
| II.              | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>           | 231           | 431            |
| III.             | <i>Dologi kiadások</i>                      | 2 736         | 4 736          |
|                  | <b>Kiadás összesen:</b>                     | <b>42 026</b> | <b>51 668</b>  |
|                  | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                 | <b>90 442</b> | <b>102 767</b> |

létszám: 16 fő

## Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok e Ft-ban

### Bevételek:

| Sorszám                  | Megnevezés   | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|--------------------------|--|---------------|----------------|
| 1.                       | Allami támogatás                                       | 33 113        | 33 113         |
| 2.                       | Működési célú átvett pénzeszköz (önkormányzat)         |               | 3 718          |
| 3.                       | Működési célú átvett pénzeszköz Asp pályázat támogatás |               | 288            |
| 4.                       | Működési célú átvett pénzeszköz (választás)            |               | 979            |
| 5.                       | Saját bevétel  |               |                |
| 6.                       | Pénzmaradvány  |               | 136            |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b> |  | <b>33 113</b> | <b>38 234</b>  |

### Kiadások:

| Cím, alcím, szám        | Megnevezés                                     | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
|                         | <b>Közös Önkormányzati Hivatal működtetése</b> |               |                |
| I.                      | <i>Személyi juttatások</i>                     | 21 885        | 28 910         |
| II.                     | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>              | 4 411         | 5 802          |
| III.                    | <i>Dologi kiadások</i>                         | 3 743         | 3 141          |
| IV.                     | <i>Önkormányzatoknak átadott pénzeszk.</i>     | 2 693         |                |
| V.                      | <i>Beruházás</i>                               | 381           | 381            |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b> |  | <b>33 113</b> | <b>38 234</b>  |

## Gondozási Központ

adatok e Ft-ban

**Bevételek:**

| Sorszám | Megnevezés                 | Előirányzat   | Módosított előirányzat |
|---------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1.      | Állami támogatás           | 11 337        | 10 550                 |
| 2.      | Saját bevétel              | 8 775         | 4 880                  |
| 3.      | Önkormányzati hozzájárulás | 882           |                        |
| 4.      | Pénzmaradvány              |               | 2                      |
|         | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>   | <b>20 994</b> | <b>15 432</b>          |

**Kiadások:**

| Cím, alcím, szám | Megnevezés  | Előirányzat   | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------|------------------------|
| <b>IV.1.</b>     | <b>Idősek nappali ellátása</b>                    |               |                        |
| <i>I.</i>        | <i>Személyi juttatások</i>                        | 4 930         | 5 019                  |
| <i>II.</i>       | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>                 | 990           | 1 001                  |
| <i>III.</i>      | <i>Dologi kiadások</i>                            | 3 181         | 2 519                  |
| <i>I.V.</i>      | <i>Működési támogatás</i>                         |               |                        |
|                  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                           | <b>9 101</b>  | <b>8 539</b>           |
| <b>IV.2.</b>     | <b>Vásárolt szolgáltatás szociális étkeztetés</b> |               |                        |
|                  | <i>Vásárolt szolgáltatás</i>                      | 7 064         | 3 547                  |
|                  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                           | <b>7 064</b>  | <b>3 547</b>           |
| <b>IV.3.</b>     | <b>Házi segítségnyújtás</b>                       |               |                        |
| <i>I.</i>        | <i>Személyi juttatások</i>                        | 3 807         | 2 639                  |
| <i>II.</i>       | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>                 | 792           | 540                    |
| <i>III.</i>      | <i>Dologi kiadások</i>                            | 230           | 167                    |
|                  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                           | <b>4 829</b>  | <b>3 346</b>           |
|                  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                           | <b>20 994</b> | <b>15 432</b>          |

## Dr. Fél Edit Községi Tér

adatok e Ft-ban

| <b>Bevételek:</b> |                          |              |                        |
|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Sorszám           | Megnevezés               | Előirányzat  | Módosított előirányzat |
| 1.                | Állami támogatás         | 1 847        | 2 180                  |
| 2.                | Önkormányzati támogatás  | 3 775        | 3 775                  |
| 3.                | Egyéb bevétel            | 500          | 500                    |
| 4.                | Pénzmaradvány            |              | 20                     |
|                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b> | <b>6 122</b> | <b>6 475</b>           |

| <b>Kiadások:</b> |  |              |                        |
|------------------|--|--------------|------------------------|
| Cím, alcím, szám | Megnevezés   | Előirányzat  | Módosított előirányzat |
|                  | <b>Dr.Fél Edit tér működtetése</b>                     |              |                        |
| V.               | <b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>                  | <b>190</b>   | <b>190</b>             |
| V.1.             | <i>Dologi kiadások</i>                                 | 190          | 190                    |
|                  | <i>Közművelődések, közösségi színterek működtetése</i> |              |                        |
| V.2.             | <i>Személyi juttatások</i>                             | 2 550        | 3 179                  |
|                  | <i>Munkaadót terhelő kiadások</i>                      | 509          | 663                    |
|                  | <i>Dologi kiadások</i>                                 | 2 873        | 2 443                  |
|                  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                | <b>6 122</b> | <b>6 475</b>           |



**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. fejlesztési előirányzatai  
célonként**

| Fejlesztési cél megnevezése  | 2018.évi<br>eredeti ei. | Módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Felszíni vízelvezetés Top 2.1.3                                    | 58 260                  | 56 651                    |
| Asp rendszer csatlakozás beruházás KÖFOP-1.2.1                     | 2 040                   |                           |
| Közművelődési érdekeltsénovelő támogatás Dr. Fél E. Tér            | 232                     | 485                       |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. Támogatása     | 1 592                   | 1 592                     |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP 1.6.2                           |                         | 4 632                     |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                      |                         | 8 308                     |
| Óvodai beruházások (játsszótér, kazán)                             |                         | 3 288                     |
| Top 4.2.1 szoc. Étk. Tetőcsere és konyhafelújítás pályázat         |                         | 400                       |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                               | <b>62 124</b>           | <b>75 356</b>             |
|  |                         |                           |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átadás:<br>(Lakáshoz jutók támogatása) | 500                     | 500                       |
|  |                         |                           |
| <b>Beruházási kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>62 624</b>           | <b>75 856</b>             |