

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét **596 736 e Ft-ban** hagyja jóvá, a **2. melléklet** szerint.

A főösszegezen belül:


- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a) a költségvetési bevételeket | 596 736 e Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadásokat pedig, | 596 736 e Ft-ban állapítja meg.” |

2.§

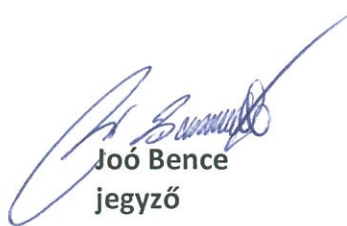
(1) A „R” 1, 2,4,5,10,11,12 melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Átány, 2019. augusztus 23.

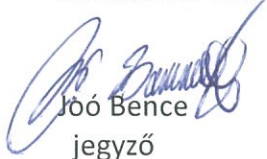

János Dénes
alpolgármester




József Bence
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019.augusztus 30.


József Bence
jegyző



Címrend Átány Községi Önkormányzat költségvetési rendelethez

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
I. Az Önkormányzathoz tartozó alcímek	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. Házi orvosi alapellátás
	8. Házi orvosi 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. Közvetített szolgáltatás	
II. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó alcímek	1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
III. Átányi Óvoda	1.1. Átányi Óvoda
	1.2. Konyha
IV. Gondozási Központ tartozó alcímek	1. Idősek nappali ellátása
	2. Szociális étkeztetés
	3. Házi segítségnyújtás

1. melléklet az 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

V. Dr. Fél Edit Közösségi Térhez tartozó alcímek	1.	Múzeumi kiállítási tevékenység
	2.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

A) Költségvetési kiadások

adatok e Ft-ban

	Erdetei ei.	Módosított ei.
I. Működési kiadások	280 066	332 444
1. Személyi juttatások	134 487	160 837
2. Munkaadót terhelő járulékok	26 683	30 281
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77 700	92 859
4. Egyéb működési kiadások	41 196	48 467
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre	4 568	4 985
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	400	400
4.3. Társadalom-, szociálszpolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	32 526	32 570
4.4. Normatíva visszafizetés	3 702	10 512
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	70 985	20 162
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	70 485	10 524
1.1. Ingatlan vásárlása		
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		10 524
1.3. Járművek vásárlása		
1.4. Beruházások ÁFA-ja		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		9 138
3. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre		
3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás		
3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás		
3.5. Részesedések vásárlása		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 284	236 041
1. Általános tartalék	2 784	236 041
2. Céltartalék	1 500	
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.		
VI. Finanszírozási kiadások, áll. Megelőlegezés visszafizetés		8 089
VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Költségvetési kiadások összesen (I.-VII.):	355 335	596 736

B) Költségvetési bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	26 397	28 217
1. Működési bevételek	17 047	18 867
1.1. Kozhatalmi bevételek		
1.2. Egyéb saját működési bevételek	17 047	18 867
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350	9 350
2.2. Helyi adók	8 000	8 000
2.2.1. Iparüzési adó	5 000	5 000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
2.2.3. Talajterhelési díj		
2.3. Átengedett központi adók	1 350	1 350
2.3.1. Gépjárműadó	1 350	1 350
II. Működési támogatások	220 644	226 726
3.1. Állami támogatások összesen	220 644	226 726
3.2. Központosított előirányzatokból műk. célúak		
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások		
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.5. Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belülről		
III. Egyéb működési bevételek	24 595	221 379
4.1. Támogatásértékű működési bevételek		
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás	22 500	22 500
4.1.2. Tenk Községi Önkormányzat	1 595	1 595
4.1.3. MVH-tól kapott támogatás	500	500
4.2. Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok társfin.		171 625
4.3. Egyéb átvett pénz. Központi költségvetési szerv		770
4.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei-elkül. állami pénztálap		23 301
4.4.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei- egyéb fejezeti kez. ei.		1 088

Pénzforgalmi mérleg 2019. év

Átány Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

IV. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		
1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés		
1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev.		
1.2.3. Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása)		
2. Felhalmozási támogatások		
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2. Fejlesztési célú támogatások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 763
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		
VII. Likvidhitel felvétele	0	
Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.):	272 236	481 685

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
VIII. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev.	83 099	115 051
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		

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

	Eredeti ei.	Módosított ei.
IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
X: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		

Finanszírozási bevételek összesen (VIII.-X.): 83 099 115 051

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.
XI. Értékpapírok vásárlásának kiadása		
1. Működési célú kiadások		

XII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		
1. Működési célú hitel törlesztése		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése		
Finanszírozási kiadások összesen (XI.-XII.)		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) 355 335 596 736
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.) 355 335 596 736

**Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2019. év**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	23 397	25 217
1.	Intézményi működési bevételek	17 047	18 867
2.	ÁFA visszatérülés	0	
3.	Helyi adók	0	
3.1	Helyi iparüzési adó	5 000	5 000
3.2	Pótlékok	0	
4.1	Gépjárműadó	1 350	1 350
II.	Támogatások	220 644	226 726
1.	Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához	1 841	1 841
1.1.	Normatív támogatások	218 803	224 885
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 600	8 363
1.	Gépjármű értékesítés	0	0
2.	Kölcsön visszatérülések	600	600
3.	Kommunális adó bevétel	3 000	3 000
4.	Munkaügytől átvett felhalmozási célú támogatás		4 763
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 595	221 379
1.	NEAK-tól átvett	22 500	22 500
2.	Tenk Községi Önkormányzat	1 595	1 595
3.	MVH-tól kapott támogatás	500	500
4.	Fejezeti kezelésű ei. EU-s progarmokra és azok társfin.		171 625
5.	Egyéb átvett pénz. Központi kgtvetési szerv		770
6.	Egyéb működési célú támogat.bev. Elkül.állami pénzal		23 301
7.	Egyéb működési célú támogat.bev.- egyéb fejezeti kez		1088
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	0	0
VI.	Hitelek	0	0
1.	Működési célú hitel, folyószámlahitel	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	83 099	115 051
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 099	115 051
2.	Finanszírozási bevételek	0	0
3.	Költségvetési hiány fedezetére		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		355 335	596 736

**Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2019. év**

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások:	280 066	332 444
1.	Személyi jellegű kiadások	134 487	160 837
2.	Munkadót terhelő járulékok	26 683	30 281
3.	Dologi jellegű kiadások	77 700	92 859
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 526	32 570
5.	Pénzeszköz átadás, egyéb:	4 968	5 385
6.	Normatíva visszafizetés	3 702	10 512
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	70 985	20 162
1.	Beruházási kiadások	70 485	10 524
2.	Felújítási kiadások	0	9 138
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	4 284	244 130
1.	Általános tartalék	2 784	236 041
2.	Céltartalék	1 500	
3.	Előző évi államháztartái megelőleg. Visszafiz.		8 089
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		355 335	596 736

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. évre

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	1 560	1 560	4 809	1 560	1 560	1 559	1 560	1 560	4 809	1 560	1 560	1 560	25 217
2.	Véglegesen átv.pénz.	18 448	18 448	18 448	18 448	18 448	18 449	18 448	18 448	18 449	18 448	18 448	18 448	221 378
3.	Támogatás	18 894	18 894	18 893	18 894	18 894	18 893	18 894	18 894	18 894	18 894	18 894	18 894	226 726
4.	Átengedett, saját működési bevételek													
5.	Költségvetési hiány fedezetére													
6.	Előző évi záró pénz.	23 010	23 010	23 010	23 010	23 011	23 011	23 010	23 010					115 051
7.	Felhalmozási bev.	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	8 364
	Bevételek összesen	62 609	62 609	42 847	62 609	39 599	62 609	39 599	62 609	42 849	39 599	39 599	39 599	596 736

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	26 828	26 828	26 826	26 828	26 828	26 828	26 826	26 828	26 828	26 828	26 828	26 828	321 932
2.	Beruházási kiadások	1638	1 639	1 638	1 639	1 638	1 639	1 638	1 639	1 638	1 639	1 638	1 639	19 662
3.	Adott kölcsönök				300					200				500
4.	Tartalék felhaszn.	19 670	19 670	19 670	19 670	19 670	19 670	19 670	19 670	19 670	19 671	19 670	19 670	236 041
5.	Norm. Visszaigazítás	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	10 512
6.	Áll. megelőlegezés visszafiz.					8 089								8 089
	Kiadások összesen:	49 012	49 013	49 010	49 313	57 101	49 013	49 010	49 013	49 212	49 014	49 012	49 013	596 736
	<i>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</i>	13 597	27 193	21 030	34 326	16 824	30 420	21 009	34 605	28 242	18 827	9 414	0	

**Dr. Fél Edit Községi Tér
2019. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

Bevételek:			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Állami támogatás	1 841	1 841
2.	Önkormányzati támogatás	3 185	3 185
3.	Egyéb bevétel	500	500
4.	Pénzmaradvány		39
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 526	5 565

Kiadások:			
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
V.	Dr.Fél Edit tér működtetése		
V.1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	190	190
	<i>Dologi kiadások</i>	190	190
V.2.	Közművelődések, közösségi szinterek működtetése	5 336	5 375
	<i>Személyi juttatások</i>	3 012	3 012
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	600	600
	<i>Dologi kiadások</i>	1 724	1 763
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 526	5 565

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi fejlesztési előirányzatai célonként

Fejlesztési cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1. Beruházások		
a, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az érkező ingatlanrész tetőcseréje	50 447	9 138
b, EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"	20 038	171
c, Start munka ingatlan beruházás, gép beszerzés		8 061
d, EFOP-2.4.1-16-2017-00058 „Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban” pályázat beruházás		2 159
e, Átányi Óvoda informatikai eszköz beszerzés		133
Beruházási kiadások összesen:	70 485	19 662

2. Fejlesztési célú pénzeszközátadás	
Lakáshoz jutók támogatása	500
Beruházási kiadások mindösszesen:	70 985
	20 162

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetés kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az étkező ingatlanrész cseréje

Ezer forintban

Források	2018. év	2019. év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 841 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 841 000	0		52 841 000

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 393 900			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 393 900	0		2 393 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2018 év	2019 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 825 107			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 825 107	0		39 825 107

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év		
Személyi jellegű	419 657			
Beruházások, beszerzések	5 238 612			
Szolgáltatások igénybe vétele	14 548 840			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 787 452	0		19 787 452

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017-00058 „Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban”

Források	2018 év	2019 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		171 625 275		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	171 625 275		171 625 275

Kiadások, költségek	2018 év	2019 év		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0		0