

**Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Átány Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

- a) az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) az Átányi Mosolysziget Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha,
- c) az Átányi Gondozási Központ.

**2. Az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési bevételei
és költségvetési kiadásai**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 994 170 582 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 723 919 941 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 994 170 582 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 723 919 941 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

**3. Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei
és költségvetési kiadásai**

4. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 55 307 472 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 1 405 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 55 307 472 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. Az Átányi Mosolysziget Óvoda- Minibölcsoe és Konyha 2024. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Mosolysziget Óvoda- Minibölcsoe és Konyha 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi fősszegét 204 356 811 Ft-ban, konszolidált bevételi fősszegét 26 685 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Átányi Mosolysziget Óvoda- Minibölcsoe és Konyha 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási fősszegét – a konszolidált kiadási fősszeggel egyezően – 204 356 811 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Átányi Mosolysziget Óvoda- Minibölcsoe és Konyha 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. Az Átányi Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az Átányi Gondozási Központ 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi fősszegét 45 182 558 Ft-ban, konszolidált bevételi fősszegét 6 506 200 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Átányi Gondozási Központ 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási fősszegét – a konszolidált kiadási fősszeggel egyezően – 45 182 558 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Átányi Gondozási Központ 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

6. Az Átány Községi Önkormányzat 2024. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

7. § (1) A Képviselő-testület az Átány Községi Önkormányzat intézményi költségvetése 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi fősszegét – a konszolidált bevételi fősszeggel egyezően 689 323 741 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Átány Községi Önkormányzat intézményi költségvetése 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási fősszegét 689 323 741 Ft-ban, konszolidált kiadási fősszegét 419 073 100 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Átány Községi Önkormányzat intézményi költségvetés 2024. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységként a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

7. Engedélyezett létszám

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7. melléklete szerint határozza meg.

8. Költségvetési egyenleg

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -204 211 876 Ft-tal állapítja meg melyen belül

a) -10 181 098 Ft a működési költségvetés egyenlege,

b) -194 030 778 Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és

c) 204 211 876 Ft a finanszírozási egyenleg.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetése belső hiányának finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szolgál

(3) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 218 010 143 Ft.

(4) Az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 13 798 267 Ft.

10. § A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

9. Felhalmozási célok, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ával meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet 2024-ben nem tervez.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi saját bevételeit – összhangban az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével – a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjére vonatkozó adatokat a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak nincs a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasága.

(5) Az Önkormányzatnak a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló - Áht.

23. § (2) bekezdés i) pontjával meghatározott - követelése nincs.

10. Költségvetési tartalékok

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 2 118 858 Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 2 158 858 Ft.

(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére alkalmanként 500 000,- Ft összegig rendelkezzen.

(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

11. Az előirányzat módosítása

14. § (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

15. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.

16. § (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.

(3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.

(4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

12. A költségvetési szervek gazdálkodása

17. § (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(2) Az önkormányzatnak és az általa alapított költségvetési szerveknek az általános forgalmi adóval együttesen számított 2.500.000,-Ft összeget meghaladó beszerzés, szolgáltatás vásárlás esetén legalább három gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.

(5) A 2024. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

13. Költségvetési többlet

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt.

14. Pénzellátás

19. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja.

20. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Átány Községi Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

21. § (1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

15. Illetményalap, cafetéria juttatás

22. § A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az Átányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

23. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekkel köztisztviselői-, vagy közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatottak részére – kivéve a közfoglalkoztatottakat - cafetéria juttatást biztosít.

(2) A Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a cafetéria-juttatás éves keretét (a továbbiakban: cafetéria keret) 231.900,- Ft/fő összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzattal – kivéve a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat –, az Átányi Óvodával és az Átányi Gondozási Központtal jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére 2024-ben bruttó 107 520,- Ft-os cafetéria keretet biztosít.

(4) Részmunkaidőben, vagy egy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a cafetéria keret időarányos részére jogosult a foglalkoztatott.

(5) A cafetéria keret biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére.

(6) Nem jogosultak a foglalkoztatottak a cafetéria juttatásra arra az időszakra, amikor távollétük ideje meghaladja a 30 naptári napot és illetményre/munkabérrre, vagy távolléti díjra nem jogosultak.

16. Vegyes és záró rendelkezések

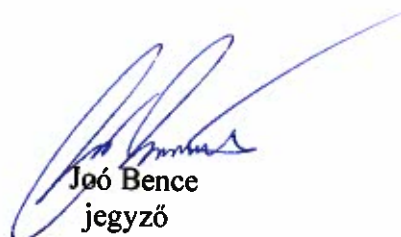
24. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.

25. § Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Átány, 2024. február 1.


János Dániel
polgármester

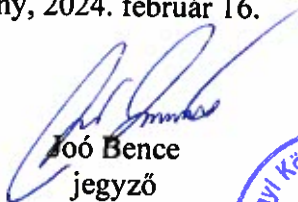



János Bence
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2024. február 16-án megtörtént.

Átány, 2024. február 16.



József Bence
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet megalkotásához

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előkészítésre a rendelettervezet, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását.

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

A költségvetési rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

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

A rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályok teszik kötelező az önkormányzat számára.

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

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után, az Mötv. 111/A. §-a alapján amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodási sajátosságai figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A rendeletervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kormányfunkciónként, a 2014-től alkalmazni rendelt rovatrend szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza. Az egyes kiemelt előirányzatok tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület részére az előterjesztésben, valamint annak mellékletét képező táblázatokban készült részletes tájékoztatás. Az elkészített elemi költségvetés tervezése a már érvényben lévő kötelezettségvállalások, a 2023. évi teljesítési adatok, az év új feladatai, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges előirányzatok, várható és tervezett kötelezettségvállalások figyelembevételével történt. A jogszabályok előírásainak betartásával külön készült költségvetés az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek részére. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül elkülönül az önkormányzat intézményi költségvetése is, mely az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

2. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat költségvetési szerveit.

3. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal az előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó és az előirányzatok kötelező-, önként vállalt, állami jellege szerinti bontását részletező mellékletekre

4-7. §-aihoz

Meghatározza az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek 2024. évi intézményi költségvetéseinek bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó mellékletekre.

8. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat 2024. évre engedélyezett létszámkeretét a következő mellékletre történő utalással.

9. §-hoz

Rögzíti az összesített költségvetési adatok alapján a finanszírozási műveletek nélkül számított bevételek és kiadások összegét, a költségvetési egyenleget, és a költségvetés belső hiányának finanszírozási forrását.

10. §-hoz

A költségvetési maradvány elszámolásának központi szabályozására hivatkozik.

11. §-hoz

A felhalmozási kiadások célok és feladatonkénti részletezését a rendelet melléklete szerinti részletezettséggel határozza meg.

12. §-hoz

A 12. § rögzíti mindazokat a ténymegállapításokat, melyeket a Gst., az Áht. és az Mőtv. alapján az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell. (uniós forrásból megvalósításra tervezett projekt, adóságot keletkeztető ügylet, önkormányzat gazdasági társasága felé fennálló kötelezettsége /Gt. követelése/). Az önkormányzat a saját bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.

13. §-hoz

Összességében rögzíti a költségvetési tartalékokat összesített, általános és céltartalék szerinti bontásban, továbbá felhatalmazást tartalmaz a polgármester általános tartalék terhére történő intézkedési jogkörére.

14 - 21. §-okhoz

A rendelkezések a gazdálkodás részletszabályait rögzítik.

22. §-hoz

A normaszöveg tervezetében került meghatározásra a költségvetési törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat által alapított és fenntartott hivatalnál alkalmazásra kerülő illetményalap összege.

23. §-hoz

A 24. § rendelkezik az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek személyi állományába tartozók 2024. évi cafetéria juttatásának tárgyévi keretéről és az igénybevétel részletszabályairól.

24. §-hoz

Felhatalmazást ad – átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeletalkotás nélkül - a 2024. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez.

25. §-hoz

A hatályba léptető és záró rendelkezéseket rögzíti.

KIMUTATÁS

az
Átány Községi Önkormányzat
2024. évi összeített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 330 278	K1	Személyi juttatások	244 962 243
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 550 768
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 515 000	K3	Dologi kiadások	181 188 777
4.	B4	Működési bevételek	50 264 520	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 139 108
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 550 000	K6	Beruházások	194 280 778
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	494 260 784	K9	Finanszírozási kiadások	290 048 908
10.		- ebből központi irányítószerzői támogatás	270 250 641		- ebből központi irányítószerzői támogatás	270 250 641
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	224 010 143		foyósítása	
12.		Finanszírozási egyenleg:	204 211 876		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	19 798 267
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	499 659 798		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	509 840 896
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-10 181 098			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	250 000		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	194 280 778
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-194 030 778			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	499 909 798		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	704 121 674
18.		Költségvetési egyenleg:	-204 211 876			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	994 170 582	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	994 170 582
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	723 919 941		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K918)	723 919 941

K I N T A T Á S

Államháztartás-ellenőrzési bizottság
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati határozat alapján

Szo- szám	Rend- szám	Egységnevezés / Kiemelt célterület szerinti bontás	Államháztartás-ellenőrzési bizottság				Önkormányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Statisztikai irodák	43 188 852	43 188 852	-	-	-	105 210 184	105 210 184	-	-
2.	K2	Internetes tartalom kiadások és szolgáltatások	5 707 720	5 707 720	-	-	-	13 903 481	13 903 481	-	-
3.	K3	Országos közértesítési központosítási központok	6 283 900	6 283 900	-	-	-	88 208 520	88 208 520	-	-
4.	K4	Elektronikus hírközlési hálózatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5	Egyéb működtetési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6	Bemutatók	127 000	127 000	-	-	-	19 034 616	19 034 616	-	-
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	K8	Egyéb működtetési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	K9	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	55 180 472	55 180 472	-	-	-	185 322 195	185 322 195	-	-
10.	K10	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	127 000	127 000	-	-	-	19 034 616	19 034 616	-	-
11.	K11	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	K12	ADÓSSÁG MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	55 307 472	55 307 472	-	-	-	204 356 811	204 356 811	-	-
13.	K13	KÖNSZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-K12)	55 307 472	55 307 472	-	-	-	204 356 811	204 356 811	-	-
14.	B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3	Köztisztviselők bérértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4	Működési bérértékek	1 305 000	1 305 000	-	-	-	28 085 000	28 085 000	-	-
18.	B5	Felhalmozási bérértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	B6	Működési célú áru- és szolgáltatásértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatásértékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	B8	Működési bérértékek (B1+B3+B4+B5)	1 305 000	1 305 000	-	-	-	28 085 000	28 085 000	-	-
22.	B9	Felhalmozási bérértékek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	B10	Finanszírozási bevételek	54 002 472	54 002 472	-	-	-	177 671 811	177 671 811	-	-
24.	B11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B10):	55 307 472	55 307 472	-	-	-	204 356 811	204 356 811	-	-
25.	B12	KÖNSZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1-B11)	1 405 000	1 405 000	-	-	-	28 085 000	28 085 000	-	-

Rövid leírás / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Állami Gazdasági Központ				Állami Községi Önkormányzat				Összevett önkormányzati költségvetés			
	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K1 Személyi juttatások	19 893 600	19 893 600	-	-	76 568 607	76 568 607	-	-	244 862 243	244 862 243	-	-
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 408	2 672 408	-	-	8 267 148	8 267 148	-	-	30 550 768	30 550 768	-	-
K3 Dologi kiadások	22 453 050	22 453 050	-	-	66 243 307	66 243 307	-	-	181 188 777	181 188 777	-	-
K4 Előirányzat-pótlásból juttatásai	-	-	-	-	49 000 000	49 000 000	-	-	49 000 000	49 000 000	-	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	4 136 108	3 764 108	375 000	-	4 136 108	3 764 108	375 000	-
K6 Beruházások	63 500	63 500	-	-	175 065 662	175 065 662	-	-	194 280 778	184 280 778	-	-
K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	45 119 058	45 119 058	-	-	224 219 171	223 844 171	375 000	-	509 840 686	509 405 686	375 000	-
K10 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	63 500	63 500	-	-	175 065 662	175 065 662	-	-	194 280 778	184 280 778	-	-
K ÖSSZESEN: (K9+K10)	45 182 558	45 182 558	-	-	290 048 808	290 048 808	-	-	704 121 464	693 686 464	375 000	-
K11 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K-K10)	45 182 558	45 182 558	-	-	688 323 741	688 848 741	375 000	-	894 370 582	893 795 582	375 000	-
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	426 330 278	426 330 278	-	-	426 330 278	426 330 278	-	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	20 515 000	20 515 000	-	-	20 515 000	20 515 000	-	-
B4 Működési bevételek	6 486 200	6 486 200	-	-	15 788 320	15 788 320	-	-	50 264 520	50 264 520	-	-
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2 550 000	2 550 000	-	-	2 550 000	2 550 000	-	-
B6 Működési célú érvénytelenítések	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	465 183 598	465 183 598	-	-	469 659 798	469 659 798	-	-
B8 Államháztartáson kívülről	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-
B9 Felhalmozási bevételek (B7+B8+B9)	6 486 200	6 486 200	-	-	715 166 916	715 166 916	-	-	720 569 798	720 569 798	-	-
B ÖSSZESEN: (B1-B9)	6 486 200	6 486 200	-	-	1 141 497 194	1 141 497 194	-	-	1 141 497 194	1 141 497 194	-	-
B10 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1-B10)	45 182 558	45 182 558	-	-	688 323 741	688 323 741	-	-	894 370 582	894 170 582	-	-
B11 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B-B10)	45 182 558	45 182 558	-	-	688 323 741	688 323 741	-	-	723 819 941	723 819 941	-	-
B12 ÖSSZESEN: (K+B11)	90 365 116	90 365 116	-	-	1 376 650 542	1 376 650 542	-	-	1 618 741 164	1 617 886 164	375 000	-

3. melléklet
az önkormányzat 1/2024. (II. 16.) költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

az

Átányi Községi Önkormányzati Hivatal

2024. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	43 188 852
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 707 720
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	6 263 900
4.	B4	Működési bevételek	1 305 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	127 000
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	54 002 472	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	53 902 472		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	100 000		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	54 002 472			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 305 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	55 180 472
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-53 875 472			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	127 000
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-127 000			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 305 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	55 307 472
18.		Költségvetési egyenleg:	-54 002 472			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	55 307 472	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	55 307 472
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 405 000		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	55 307 472

4. melléklet
az önkormányzat 1/2024.(II.16.) költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

az

Átányi Mosolyvizet Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha

2024. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	105 210 184
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 903 491
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	66 208 520
4.	B4	Működési bevételek	26 685 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	19 034 616
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	177 671 811	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	177 671 811		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	177 671 811			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	26 685 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	185 322 195
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-158 637 195			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	19 034 616
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-19 034 616			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	26 685 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	204 356 811
18.		Költségvetési egyenleg:	-177 671 811			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	204 356 811	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	204 356 811
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	26 685 000		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	204 356 811

KIMUTATÁS
az
Általános Gondozási Központ
2024. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	adatok forintban		
	A	B		D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	19 993 600
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 408
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	22 453 050
4.	B4	Működési bevételek	6 486 200	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	63 500
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	38 696 358	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószerinti támogatás	38 676 358		- ebből központi irányítószerinti támogatás	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	20 000		folyósítása	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	38 696 358		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 486 200		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	45 119 058
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-38 632 858		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	63 500
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0			
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-63 500			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	6 486 200		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	45 182 558
18.		Költségvetési egyenleg:	-38 696 358			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	45 182 558	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	45 182 558
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	6 506 200		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K918)	45 182 558

KIMUTATÁS
az
Átány Községi Önkormányzat
2024. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 330 278	K1	Személyi juttatások	76 569 807
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 267 149
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 515 000	K3	Dologi kiadások	86 243 307
4.	B4	Működési bevételek	15 788 320	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 139 108
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 550 000	K6	Beruházások	175 055 662
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	223 890 143	K9	Finanszírozási kiadások	290 048 908
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás	270 250 641
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	223 890 143		folyósítása	
12.		Finanszírozási egyenleg:	-66 158 765		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	19 798 267
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	465 183 598		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	224 219 171
14.		Működési költségvetés egyenlege:	240 984 427		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	175 055 662
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	250 000			
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-174 805 662			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	465 433 598		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	399 274 833
18.		Költségvetési egyenleg:	66 158 765			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	689 323 741	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	689 323 741
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	689 323 741		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	419 073 100

KIMUTATÁS
az
Áltány Községi Önkormányzat

és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámairól

Sor- szám	Az önkormányzati és költségvetési szerveinek funkcionális engedélyezett alkalmazotti létszám	A													
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Tervezett éves átlagos statisztikai átlományi létszám	11,00	27,00	38,00	3,00	1,00	1,00	13,00	0,00	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00	
2	Álláshehelyek engedélyezett nyitólétszáma a tárgyév első napján összesen:	11,00	27,00	38,00	3,00	1,00	1,00	13,00	0,00	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00	
3	Önkormányzati intézményi költségvetés	4,00	27,00	38,00	3,00	1,00	1,00								
4	Áltányi Községi Önkormányzati Hivatal	7,00													
5	Áltányi MosolySzeglet Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha							13,00		7,00		2,00			
6	Áltányi Gondozási Központ									3,00			1,00	1,00	
7	-összesen álláshehelyi/ki- közfoglalkoztatás/átmogatott foglalkoztatás		27,00	38,00											
8	Álláshehelyek tervezett zárolétszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	11,00	27,00	38,00	3,00	1,00	1,00	13,00	0,00	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00	
9	Önkormányzati intézményi költségvetés	4,00	27,00	38,00	3,00	1,00	1,00								
10	Áltányi Községi Önkormányzati Hivatal	7,00													
11	Áltányi MosolySzeglet Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha							13,00		7,00		2,00			
12	Áltányi Gondozási Központ									3,00			1,00	1,00	

7. melléklet
 az önkormányzat 1/2024. (II. 16.) költségveté

(előzetes adatok)

Az önkormányzati és költségvetési szervekkel közösen megvalósított feladatok költségvetési funkciók szerinti felosztása	Összesen
A	O
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	108,00
Álláshelyek engedélyezett nyitólétszáma a tárgyév első napján összesen:	108,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	74,00
Átányi Közös Önkormányzati Hivatal	7,00
Átányi MosolySzeglet Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha	22,00
Átányi Gondozási Központ	5,00
-összes álláshelyből köztelegalkotmányterületi foglalkoztatás	65,00
Álláshelyek tervezett zárólétszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	108,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	74,00
Átányi Közös Önkormányzati Hivatal	7,00
Átányi MosolySzeglet Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha	22,00
Átányi Gondozási Központ	5,00

7. melléklet
az önkormányzat 1/2024. (II. 16.) költségvetésé

(előzetes állomány)

Az önkormányzati és költségvetési szerveinek kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszáma	összesen
-összes álláslehetőség Munkaadókat támogató foglalkoztatás	65,00

8. melléklet az önkormányzat 1/2024. (II. 16.) költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS
Átány Községi Önkormányzat
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Átányi Községi Önkormányzati Hivatal	
3	- ebből:	127 000
4	Informatikai eszközbeszerzés	
5	Átányi Mosolyvizsga Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha	127 000
6	- ebből:	19 034 616
7	Informatikai eszközbeszerzés (óvoda)	
8	Tárgyi eszközök beszerzése (óvoda)	127 000
9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (gyermekékeztetés)	18 412 316
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bölcsőde)	114 300
11	Átányi Gondozási Központ	381 000
12	- ebből:	63 500
13	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	
14	Önkormányzat intézményi költségvetése összesen:	63 500
15	- ebből:	175 055 662
16	062020	
17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	174 992 162
18	- ebből:	
19	Top Plusz 1.2.1 pályázat Élhető települések projekt	
20	Top Plusz 2.1.1. Önkormányzati épületek energetikai feji projekt	26 537 401
21	Top Plusz 3.3.1 Gyermeknevelést támogató infrastruktúra projekt	59 996 818
22	072111	88 457 943
23	Háziorvosi alapellátás	63 500
24	- ebből:	
25	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	63 500
26	FELÚJÍTÁSOK	
27	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
28	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	194 280 778

9. melléklet
az önkormányzat 1/2024. (II. 16.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi saját bevételei

Az Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Sor- szám	Megnevezések	Saját bevétel
	A	B
1	helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	20 500 000
2	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0
3	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5	bírság, pótlék és díjbevétel	15 000
6	kamatmentes kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	800 000
7	Saját bevételek összesen:	21 315 000

KIMUTATÁS

az

Átány Községi Önkormányzat

2024. évben Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekteiről

TOP_Plusz-2.1.1-21-HE1-2022-00011 Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

Sorszám	Forrás megnevezése		adatok forintban	
	A		Jóváhagyott előirányzat	
1.	Kiadások		B	
2.	Személyi jellegű			
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
4.	Beruházások, beszerzések			
5.	Szolgáltatások igénybevétele			60 969 627
6.	Reklám és propaganda költségek			5 064 632
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa			
8.	Projekt összes kiadásai:			1 367 456
9.	Bevételek			67 401 735
10.	EU-s forrás (pénzmaradványban):			67 401 735
11.	Egyéb forrás:			
12.	Projekt összes bevételei:			67 401 735

TOP_Plusz_1.2.1-21-HE1-2022-00037 Élhető települések pályázat

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

Sorszám	Forrás megnevezése		adatok forintban	
	A		Jóváhagyott előirányzat	
1.	Kiadások		B	
2.	Személyi jellegű			
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
4.	Beruházások, beszerzések			
5.	Szolgáltatások igénybevétele			26 537 400
6.	Reklám és propaganda költségek			2 549 306
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa			
8.	Projekt összes kiadásai:			688 312
9.	Bevételek			29 775 018
10.	EU-s forrás (pénzmaradványban):			29 775 018
11.	Egyéb forrás:			
12.	Projekt összes bevételei:			29 775 018

TOP_Plusz-3.3.1-21-HE1-2022-00008 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

Sorszám	Forrás megnevezése		adatok forintban	
	A		Jóváhagyott előirányzat	
1.	Kiadások		B	
2.	Személyi jellegű			
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
4.	Beruházások, beszerzések			
5.	Szolgáltatások igénybevétele			88 457 944
6.	Reklám és propaganda költségek			7 874 060
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa			
8.	Projekt összes kiadásai:			2 125 996
9.	Bevételek			98 458 000
10.	EU-s forrás (pénzmaradványban):			98 458 000
11.	Egyéb forrás:			
12.	Projekt összes bevételei:			98 458 000

