ÁTÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELETE

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Átány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló, 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: *Áht*) alapján, Átány Községi Önkormányzat, 2020. évi költségvetéséről, a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§

(1) A Képviselő-testület az Áht. alapján, a címrendet az **1. melléklet** szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2.§

(1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 432 075 e Ft-ban hagyja jóvá **a 2. melléklet** szerint.

(2) A főösszegen belül:
a. / a költségvetési bevételeket 432 075 e Ft-ban,
b./ a költségvetési kiadásokat pedig, 432 075 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Tárgyévet követő három év várható bevételeinek és kiadásainak részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

Költségvetési bevételek és kiadások
3.§

(1) A bevételi főösszeg részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a **4. melléklet** állapítja meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét az **5 sz. melléklet** tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

4.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a **6. sz. mellékletben** részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 7 fő.

2. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 34 fő
b). részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 40 fő.

Egyéb információk
5.§

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett és céljellegű támogatásokat valamint az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök alakulását a **7. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező, működési jellegű feladatokat a **8. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a **9. melléklet** tartalmazza.

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal
6.§

(1) Képviselő-testület az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásaihoz 0 Ft közvetett önkormányzati támogatást biztosít.

(2) Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 33.113 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.
Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

Átányi Óvoda
7.§

(1) A Képviselő-testületnek az Átányi Óvoda (Konyha) 2020. évi kiadásaihoz 0 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2) Az Átányi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetését 117.462 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg .

Az Átányi Óvoda és a Konyha bevételeit és kiadásait a **10. melléklet szerint** állapítja meg a Képviselő-testület.

Gondozási Központ
8.§

(1) Képviselő- testület a Gondozási Központ 2020. évi kiadásaihoz 4.785 e Ft összeggel járul hozzá.

(2) A Gondozási Központ 2020. évi költségvetését 24.264 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.
A Gondozási Központ bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

Dr. Fél Edit Közösségi Tér
9.§

(1) Képviselő- testület a Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2020. évi kiadásaihoz 3.401 e Ft összeggel járul hozzá.
(2) A Dr. Fél Edit közösségi Tér 2020. évi költségvetését 5.808 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.
A Dr. Fél Edit Közösségi Tér bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

10.§

Az Önkormányzat 2020. évi beruházási és felhalmozási kiadásait a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

11.§

Az Önkormányzat a 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal, a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül, az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján, köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldeni az érintett intézmény részére.

(2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(4) A polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra, a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő- testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot meghaladja.

13.§

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) Az Önkormányzati Konyha az ellátottak és az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáson túl, köteles a jóváhagyott mértékig, szabad kapacitást hasznosítani.

(5) Az intézményeknél, a tervezett saját bevételek elmaradása, csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

14.§

(1) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmények egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával rendelkezhetnek.
Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.

(3) Az intézmények a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.

(4) Az intézmények készpénzforgalmukat az Átány Községi Önkormányzatnál vezetett házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják.

(5) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(6) Az intézmények, a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül, éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

15.§

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

16.§

A Képviselő-testület, az Átányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére, az alábbi illetménypótlékokat állapítja meg:
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére adható pótlék mértékét 20%-ban,
- a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére adható pótlék mértékét pedig 20%-ban határozza meg.

17.§

(1) A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
A köztisztviselők részére megállapított illetményalap összege 46.380.-Ft.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria - juttatás, 2020. évi mértékét, bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 79.000.- Ft/főben állapítja meg. Mindkét keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (2) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafeteria - illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafeteria - illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a közalkalmazottak esetében ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.

18.§

A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2020. június 30. 2020. október 31., illetve 2021. február 28-ig kell módosítani.

19. §.

Térítési díjak

(1) Óvoda	385.- Ft+ ÁFA
Általános iskola	435.- Ft +ÁFA
Szociális étkeztetés	382.- Ft+ ÁFA
Gondozási Központ	638.- Ft + ÁFA
Vendégebéd	462.- Ft + ÁFA
Felnőtt étkezés (tízórai+ebéd)	561.- Ft+ÁFA
Felnőtt étkezés (uzsonna+ ebéd)	550.- Ft+ ÁFA

(2) A bérleti díjak összege nem változik, a korábbi szabályozás szerint kerülnek megállapításra.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(4) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Átány, 2020. február 10.

Jámbor Dénes
polgármester

Községi Önkormányzat * 1. Átány *

Joó Bence
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: Átány, 2020. február 14.

Joó Bence
jegyző

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

Címrend Átány Községi Önkormányzat költségvetési rendeletéhez

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.	**Háziorvosi alapellátás**
	8.	**Háziorvosi 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, Arany János tehetséggondozó támogatás
	12.	**Eseti pénzbeli szociális ellátás**
	12.1.	Települési támogatás (rendkívülire)
	12.2.	Települési támogatás (tanévkezdésre, beiskolázásra, végzős diákok támogatása)
	12.3.	Települési támogatás (temetésre)
	13.	**Települési önkormányzat szociális feladatai**
	13.1.	Egyéb önkormányzati pénzbeli támogatások
	14.	**Beruházási kiadások**
	15.	**Pénzeszközátadások**
	16.	**Tartalékok**
	16.1.	Általános tartalék
	16.2.	Céltartalék
	17.	**Önkormányzati jogalkotás**
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 Központhoz tartozó alcímek	1.	Idősek nappali ellátása
	2.	Szociális étkeztetés
	3.	Házi segítségnyújtás
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.
I. Működési kiadások	**302 741**
1. Személyi juttatások	144 568
2. Munkaadót terhelő járulékok	25 964
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 402
4. Egyéb működési kiadások	42 807
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	3 071
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	1 759
4.3. Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	37 977
4.4. Normatíva visszafizetés	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	**123 934**
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	123 434
1.1. Ingatlan vásárlása	
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	
1.3. Járművek vásárlása	
1.4. Beruházások ÁFA-ja	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	**5 400**
1. Általános tartalék	3 100
2. Céltartalék	2 300
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.	
VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés	
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	**432 075**

B) Költségvetési bevételek

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.
I. Működési bevételek	**27 490**
1. Működési bevételek	18 140
1.1 Közhatalmi bevételek	
1.2. Egyéb saját működési bevételek	18 140
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 350
2.2. Helyi adók	**8 000**
2.2.1. Iparüzési adó	5 000
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	3 000
2.3. Átengedett központi adók	**1 350**
2.3.1. Gépjárműadó	1 350
II. Működési támogatások	**246 193**
3.1. Állami támogatások összesen	246 193
3.2. Központosított elöirányzatokból műk.célúak	
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	
3.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
III. Egyéb működési bevételek	**27 095**
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás	25 000
4.1.2. Tenk Községi Önkormányzat	1 595
4.1.3. MVH-tól kapott támogatás	500

Pénzforgalmi mérleg 2020. év

Átány Község Önkormányzata — adatok eFt-ban

IV. Felhalmozási bevételek	Eredeti 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	0
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	600
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	
VII. Likvidhitel felvétele	
Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.):	301 378

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	Eredeti ei.
VIII. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev.	130 697
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	

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

	Eredeti 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.):	130 697

	Eredeti ei.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	Eredeti 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.)	432 075
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	432 075

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2021-2023.évi bevételeiről és kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	21 000	22 000	23 000
2.	Helyi adók	7 800	7 800	8 000
3.	Átengedett központi adók összesen	1 500	1 500	1 500
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
	Intézmények és önkormányzatok működési bevételei /1-4/	30 300	31 300	32 500
5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
6.	Állami támogatása összesen	231 000	252 000	272 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	40 000	50 000	63 700
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen /6-8/	271 000	302 000	335 700
9.	Előző évi pénzmaradvány	10 000	5 000	5 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN/1-19/	311 300	338 300	373 200

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
	KIADÁSOK			
	Személyi juttatások	132 000	152 000	156 700
	Munkaadót terhelő járulékok	38 000	41 000	42 300
	Dologi kiadás	76 000	82 900	96 100
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	37 000	38 500	54 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 800	13 000	16 000
1.	Működési kiadások összesen	307 800	327 400	365 100
	Felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
	Felújítási kiadások		5 000	2 000
	Felhalmozási kiadások		2 000	2 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	7 000	4 000
	Céltartalék	0	0	0
	Általános tartalék	3 500	3 900	3 900
3.	Tartalékok összesen	3 500	3 900	4 100
	Működési célú hitel,kötvény, kötelezettség visszafizetése	0	0	0
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	0
4.	Hitelek , normatíva visszafizetése összesen	0	0	0
5.	Adott kölcsönök	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN/1-5/	311 300	338 300	373 200

4. melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2020. év

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
	BEVÉTELEK	
I.	**Működési bevételek**	24 490
1.	Intézményi működési bevételek	18 140
2.	ÁFA visszatérülés	0
3.	Helyi adók	0
3.1	Helyi iparűzési adó	5 000
3.2	Pótlékok	0
4.1	Gépjárműadó	1 350
II.	**Támogatások**	246 193
1.	Települési önk. Támogatása közműv. fea.ellátásához	1 907
1.1.	Normatív támogatások	244 286
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	3 600
1.	Gépjármű értékesítés	0
2.	Kölcsön visszatérülések	600
3.	Kommunális adó bevétel	3 000
IV.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	27 095
1.	NEAK-tól átvett	25 000
2	Tenk Községi Önkormányzat	1 595
3	MVH-tól kapott támogatási összeg	500
V.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele**	0
VI.	**Hitelek**	0
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0
VII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	130 697
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 697
2.	Finanszírozási bevételek	0
3.	Költségvetési hiány fedezetére	
		432 075

Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2020. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.
I.	**KIADÁSOK**	**302 741**
1.	Személyi jellegű kiadások	144 568
2.	Szociális hozzájárulási adó	25 964
3.	Dologi jellegű kiadások	89 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 977
5.	Pénzeszköz átadások	4 830
6.	Normatíva visszafizetés	0
II.	**Működési kiadások:**	**123 934**
1.	Beruházási kiadások	123 434
2.	Felújítási kiadások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500
III.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 400**
1.	Általános tartalék	3 100
2.	Céltartalék	2 300
	Kiadások mindösszesen	**432 075**

5.melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	1 660	1 700	3 900	1 700	1 650	1 650	1 650	1 650	3 900	1 740	1 600	1 690	24 490
2.	Véglegesen átv.pénz.	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 257	27 095
3.	Támogatás	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	19 538	246 193
4.	Átengedett, saját működési bevételek													
5.	Költségvetési hiány fedezetére													
6.	Előző évi záró pénz.	16 620	16 620		15 500	16 620	16 597		15 500	16 620	16 620			130 697
7.	Felhalmozási bev.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
	Bevételek összesen	**41 443**	**41 483**	**27 063**	**40 363**	**41 433**	**41 410**	**24 813**	**40 313**	**43 683**	**41 523**	**24 763**	**23 785**	**432 075**

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	25 228	25 228	25 229	25 228	25 230	25 228	25 228	25 228	25 228	25 230	25 228	25 228	302 741
2.	Beruházási kiadások	10286	10 286	10 286	10 286	10 286	10 287	10 286	10 286	10 287	10 286	10 286	10 286	123 434
3.	Adott kölcsönök				300					200				500
4.	Tartalék felhaszn.		400	600	600	600	300	500	200	600	400	600	600	5 400
	Kiadások összesen:	**35 514**	**35 914**	**36 115**	**36 414**	**36 116**	**35 815**	**36 014**	**35 714**	**36 315**	**35 916**	**36 114**	**36 114**	**432 075**
	Egyenleg (havi záró pénzállomány	*5 929*	*11 498*	*2 446*	*6 395*	*11 712*	*17 307*	*6 106*	*10 705*	*18 073*	*23 680*	*12 329*	*0*	

6.melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2020. év

				Adatok: fő
		Intézményi létszám	Közfog-lalkozatás	Létszám összesen:
		a)	b)	
I.	**Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók**			
I.1.	Önkormányzati jogalkotás	1		1
I.2.	Igazgatás	3	1	4
I.3.	Város és község gazdálkodás	3		3
I.4.	Háziorvosi alapellátás	2	1	3
I.5.	Család- és nővédelmi eü. gondozás	1		1
I.6.	Közfoglalkoztatás		29	29
	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók:	**10**	**31**	**41**
II.	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
II.1.	Igazgatási tevékenység	6		6
II.2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1		1
	Közös Hivatal összesen:	**7**	**0**	**7**
III.	**Átányi Óvoda**			
III.1.	Óvoda	13	1	14
III.2.	Konyha- Óvodai étkeztetés	2	1	3
III.3	Konyha- Iskolai étkezés	4	1	5
III.4.	Konyha- Munkahelyi étkeztetés	1		1
	Átányi Óvoda összesen:	**20**	**3**	**23**
IV.	**Gondozási Központ**			
IV.1.	Nappali szociális ellátás	2	3	5
IV.2.	Házi segítség nyújtás	1	2	3
IV.3.	Szociális étkeztetés	1		1
	Gondozási Központ összesen:	**4**	**5**	**9**
V.	**Dr.Fél Edit Közösségi tér**	**1**	**1**	**2**
	Létszám összesen:	**42**	**40**	**82**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Fogorvosi rendelő fenntartási költsége		292
2.	Gyógyszertár fenntartási költsége		76
3.	Térítési díj kedvezmény		700
4.	Szemétszállítási díj kedvezmény		1 077
5.	Konyha rezsi költség támogatás		100
6.	Gond.Közp. Használatbavétel Civil szerv.		20
7.	Gépjármű igénybevétel civil szerv.		100
8.	Hagyományőrző Egyesület terem haszn.		25
9.	Falugazdász terem használat		150
10.	Nyugdíjas klub terem használat		45
11.	Anya-gyerek klub terem használat		10
12.	Átányi Református Egyház terem használat		50
13.	Efop 1.6.2 pályázat képzések terem használat		100
14.	Református Iskola terem használat		50
15.	Átányi Általános Iskola		50
	Összesen:		2 845

7. melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2020. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Háziorvosi ügyelet	Központi orvosi ügyelet	1 250
2.	Tagdíjak	Működési támogatás	400
3.	Átányi Közös Önk.Hivatal	Működési támogatás	33 113
4.	Átányi Óvoda	Működési támogatás	62 539
5.	Gondozási Központ	Működési támogatás	15 333
6.	Dr.Fél Edit Közösségi Tér	Működési támogatás	1 907
Összesen:			114 542

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Hitel,kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.	Hosszú lejáratú					
3.	Időskorúak járadéka					
4.	Munkáltatói kölcsön					
5.	Önkormányzati lakásvásl.támog		2021	2 115	1 400	700
6.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás					
7.	Önkormányzati lakás felújításához					
8.	ÖSSZESEN:			2 115	1 400	700

8. melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Átány Községi Önkormányzat

2020.év

Önként vállalt feladatok

adatok e Ft-ban

1.	Fogorvosi ellátás	292
2.	Gyógyszertár működtetése	76
3.	Gondozási Központ	13 248
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	500
5.	Közalkalmazottak cafeteria juttatása (étk. ut.)	2 500
6.	Szemét szállítás támogatása	1 077
7.	Bursa Hungarica és Arany J. Tehetség Gond. Program	300
8.	Térítésidíj kedvezmény	700
9.	Konyha működtetése	54 923
10.	Szervezetek támogatása, tagdíjak	400
	Összesen:	74 016

Ezer forintban

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
1	3	4	5	6	
Helyi adók	9 350				9 350
Díjak, pótlékok, bírságok	0				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
Saját bevételek	9 350				9 350
Saját bevételek 50%-a	4 675				4 675
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0				0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0				0
Fizetési kötelezettség összesen					0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 350				9 350

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I.	Atány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatonként		adatok ezer Ft-ban
Cím, alcím, szám	Megnevezés		Eredeti ei.
I.1.	Közutak, üzemeltetése, fenntartása		
III.	*Dologi kiadások*		525
		KIADÁS ÖSSZESEN:	525
I.2.	Egyéb Község gazd. gyógyszertár kiadásai		
III.	*Dologi kiadások*		76
		KIADÁS ÖSSZESEN:	76
I.3.	Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társ Ig.tev.		
I.	*Személyi juttatások*		8 625
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		1 565
III.	*Dologi kiadások*		10 130
		KIADÁS ÖSSZESEN:	20 320
I.4.	Állat-egészségügyi ellátás		
III.	*Dologi kiadások*		1 000
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000
I.5.	Közvilágítás		
III.	*Dologi kiadások*		3 200
		KIADÁS ÖSSZESEN:	3 200
I.6.	Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások		
I.	*Személyi juttatások*		10 593
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		1 879
III.	*Dologi kiadások*		9 590
		KIADÁS ÖSSZESEN:	22 062
I.7.	Háziorvosi alapellátás		
I.	*Személyi juttatások*		4 557
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		800
III.	*Dologi kiadások*		11 023
		KIADÁS ÖSSZESEN:	16 380
I.8.	Házoiorvosi ügyeleti ellátás		
III.	*Dologi kiadások*		1 250
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 250
I.9.	Fogorvosi alapellátás		
III.	*Dologi kiadások*		292
		KIADÁS ÖSSZESEN:	292
I.10.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		
I.	*Személyi juttatások*		9 364
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		1 647
III.	*Dologi kiadások*		367
		KIADÁS ÖSSZESEN:	11 378
I.11.	Rendszeres pénzbeli szociális ellátás		12 700
I.11.1	Települési támogatás (lakhatásra)		10 000
		KIADÁS ÖSSZESEN:	10 000
I.11.2	Települési támogatás (gyógyszerre)		1 200
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200
I.11.3	Települési támogatás (ápolásra)		500
		KIADÁS ÖSSZESEN:	500
I.11.4	Térítési díjkedvezmény		700
		KIADÁS ÖSSZESEN:	700
I.11.5	Bursa Hungarica, Arany János támogatás		300
		KIADÁS ÖSSZESEN:	300
I.12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás		9 000
I.12.1	Települési támogatás (rendkívüliire)		3 000
		KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000
I.12.2	Települési támogatás (tanévkezdésre), beiskolázásra, végzős diákok támogatására		5 200
		KIADÁS ÖSSZESEN:	5 200
I.12.3	Települési támogatás (temetésre)		800
		KIADÁS ÖSSZESEN:	800
I.13.	Települési önkormányzat szociális feladatai		16 277
I.13.1	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem,szemétszáll, karácsonyi csomag, idősek v.napja csomag, rendezetlen ingatlanok, szociális bérlakások ktge., szociális tüzelő ktge.)	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 277
I.14.	Beruházási kiadások		123 434
I.15.	Pénzeszközátadások		4 080
		KIADÁS ÖSSZESEN:	4 080
I.16.	Tartalékok		
I.16.1	Általános tartalék		3 100
		KIADÁS ÖSSZESEN:	3 100
I.16.2	Céltartalék		2 300
		KIADÁS ÖSSZESEN:	2 300
I.17.	Önkormányzati jogalkotás		11 394
		KIADÁS ÖSSZESEN:	11 394
Helyi önkormányzati funkciók mindösszesen:			258 768

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2020.

Bevételek:

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	33 113
2.	Átvett pénzeszköz (működésre)	
3.	Pénzmaradvány	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**33 113**

Kiadások:

Cím, alcím,	Megnevezés	Előirányzat
II.	**Közös Önkormányzati Hivatal működtetése**	
II.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	
	Személyi juttatások	26 693
	Munkaadót terhelő kiadások	4 637
	Dologi kiadások	1 783
	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:	0
	Átány	0
	Hevesvezekény	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**33 113**

Létszám: 7 fő

Átányi Óvoda
2020. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás Óvoda	62 539
2.	Átvett támogatás étkeztetés	43 882
3.	Állami támogatás szoc.étk.	2 418
3.	Egyéb bevétel	8 623
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**117 462**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
III.		
1.1.	**Átányi Óvoda**	
	Személyi juttatások	**44 488**
	- ebből:	
	Alapilletmény	38 744
	Pótlékok	4 604
	CAFETÉRIA jutt.	840
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	300
	Munkaadót terhelő kiadások	**7 926**
	-ebből:	
	Szociális hozzájárulási adó	7 585
	Dologi kiadások	**10 125**
	Kiadás összesen:	**62 539**
1.2.	**Konyha**	
	Óvodai intézményi étkeztetés	**13 253**
I.	*Személyi juttatások*	3 908
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	707
III.	*Dologi kiadások*	8 638
1.3.	**Iskolai Intézményi étkeztetés**	**19 438**
I.	*Személyi juttatások*	5 733
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	1 037
III.	*Dologi kiadások*	12 668
I.4.	**Munkahelyi étkezés**	**7 413**
I.	*Személyi juttatások*	2 185
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	396
III.	*Dologi kiadások*	4 832
I.5.	**Egyéb vendéglátás (szünidei étkezés)**	**7 472**
I.	*Személyi juttatások*	2 208
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	400
III.	*Dologi kiadások*	4 864
I.6.	**Szociális étkeztetés**	**7 347**
I.	*Személyi juttatások*	2 165
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	392
III.	*Dologi kiadások*	4 790
	Kiadás összesen:	**54 923**
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	**117 462**

létszám: 20

Gondozási Központ
2020. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	15 333
2.	Átvett pénzeszköz (működésre szoc.étkeztetés, hsny.)	
3.	Saját bevétel	4 146
4.	Önkormányzati hozzájárulás	4 785
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**24 264**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
IV.1.	**Idősek nappali ellátása**	
I.	*Személyi juttatások*	8 587
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	1 493
III.	*Dologi kiadások*	3 168
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**13 248**
IV.2.	**Szociális étkeztetés**	
I.	*Személyi juttatások*	0
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	0
III.	*Dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás)*	7 340
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**7 340**
IV.3.	**Házi segítségnyújtás**	
I.	*Személyi juttatások*	2 587
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	799
III.	*Dologi kiadások*	290
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**3 676**
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	**24 264**

Létszám: 4 fő

Dr. Fél Edit Közösségi Tér
2020. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	1 907
2.	Önkormányzati támogatás	3 401
3.	Egyéb bevétel	500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**5 808**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
V.	**Dr.Fél Edit tér működtetése**	
V.1.	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**190**
	Dologi kiadások	190
V.2.	**Közművelődések, közösségi színterek működtetése**	**5 618**
	Személyi juttatások	3 199
	Munkaadót terhelő kiadások	568
	Dologi kiadások	1 851
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**5 808**

Létszám: 1 fő

11.melléklet az 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi fejlesztési előirányzatai célonként

Fejlesztési cél megnevezése		2020. évi eredeti ei.
1. Beruházások		
a, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha felújítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint az étkező ingatlanrész tetőcseréje		2 197
b, EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"		2 236
c, EFOP-2.4.1-16-HE1-2017-00009 Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban		33 335
d, Magyar Falu- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása		4 724
e, Magyar Falu- Óvoda udvar pályázat		4 556
f, Három generációval az egészségért program pályázat		47 325
g, Hivatal felújítási pályázat		28 888
i, Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés pályázat		173
Beruházási kiadások összesen:		**123 434**
2. Fejlesztési célú pénzeszközátadás		
Lakáshoz jutók támogatása		500
Beruházási kiadások mindösszesen:		**123 934**

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	2019 év	2020 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 447			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 447	0		50 447

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	917			
Beruházások, beszerzések	46 607			
Szolgáltatások igénybe vétele	726			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	48 250	0		48 250

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"

Források	2019 év	2020 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 037			
Társfinanszírozás	3 000			
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	23 037	0		23 037

Kiadások, költségek	2019 év	2020 év		
Személyi jellegű	3 758			
Beruházások, beszerzések	171			
Szolgáltatások igénybe vétele	16 872			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	20 801	0		20 801

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1-16-2017-00058 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"

Források	2019 év	2020 év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	171 625			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	171 625	0		171 625

Kiadások, költségek	2019 év	2020 év		
Személyi jellegű	3 292			
Beruházások, beszerzések	123 322			
Szolgáltatások igénybe vétele	11 676			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	138 290	0		138 290