



**ÁTÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETE**

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

Átány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Átány Községi Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben, valamint a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló rendelet figyelembevétele mellett, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

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 2021. évi költségvetésének főösszegét 396 950 e Ft-ban hagyja jóvá a **2. melléklet** szerint.

(2) A főösszegeken belül:

a. / a költségvetési bevételeket

396 950 e Ft-ban,

b./ a költségvetési kiadásokat pedig,
meg.

396 950 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Tárgyévét 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 2021. 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 31 fő

b). részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

3. Az önkormányzatnál a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 95 fő.

Egyéb információk

5.§

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett és céljellegetű 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 2021. évi kiadásaihoz 0 Ft közvetett önkormányzati támogatást biztosít.

(2) Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 41 350 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) 2021. évi kiadásaihoz 2 934 e Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2) Az Átányi Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetését 130 477 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 2021. évi kiadásaihoz 4.835 e Ft összeggel járul hozzá.

(2) A Gondozási Központ 2021. évi költségvetését 26 500 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

A Gondozási Központ bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

Dr. Fél Edit Községi Tér

9.§

(1) Képviselő- testület a Dr. Fél Edit Községi Tér 2021. évi kiadásaihoz 2 073 e Ft összeggel járul hozzá.

(2) A Dr. Fél Edit községi Tér 2021. évi költségvetését 5 760 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

A Dr. Fél Edit Községi Tér bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

10.§

Az Önkormányzat 2021. évi beruházási és felhalmozási kiadásait a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

11.§

Az Önkormányzat a 2021. évi Európai Unió 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 ételmezési 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 pénzügyintézeténél 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 2021. 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, 2021. évi mértékét, bruttó 250.000 Ft/főben állapítja meg.

Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, a béren kívüli juttatás 2021. évi mértékét bruttó 96.600.- 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, amikor 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 2021. június 30., 2021. október 31., illetve 2022. 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 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(4) A 2021. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Átány, 2021. február 10.


Jámber Dénes
polgármester




József Bence
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2021. február 12.


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. gyógyszerár kiadásai
	3.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	4.	Állat-egészségügyi ellátás
	5.	Közülgítés
	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 díjkezdvezmény
	11.5.	Bursa Hungarica, Arany János tehetséggyondozó támogatás
	12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás
	12.1.	Települési támogatás (rendkívültre)
	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 Központoz tartozó alcímek	1.	Idősek nappali ellátása
	2.	Szociális étkeztetés
	3.	Házi segítségnyújtás
V. Dr. Fél Edit Községi Térhez tartozó alcímek	1.	Múzeumi kiállítási tevékenység
	2.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

A) Költségvetési kiadások

2.melléklet a 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

	adatok e Ft-ban
Erdetei ei.	
I. Működési kiadások	345 908
1. Személyi juttatások	156 247
2. Munkaadót terhelő járulékok	23 978
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	110 861
4. Egyéb működési kiadások	54 822
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	3 009
4.3. Társadalom-, szociálszpolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	51 813
4.4. Normatíva visszafizetés	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	44 542
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 042
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	6 500
1. Általános tartalék	3 500
2. Céltartalék	3 000
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.	
VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés	
VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	396 950

B) Költségvetési bevételek

adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.
I. Működési bevételek	24 815
1. Működési bevételek	18 715
1.1 Közhatalmi bevételek	
1.2. Egyéb saját működési bevételek	18 715
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 100
2.2. Helyi adók	6 100
2.2.1. Iparüzési adó	3 500
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 600
2.3. Átengedett központi adók	0
2.3.1. Gépjárműadó	0
II. Működési támogatások	282 610
3.1. Állami támogatások összesen	282 610
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	
3.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
III. Egyéb működési bevételek	28 925
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	
4.1.1. NEAK-tól átvett támogatás	26 830
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.):		336 950

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.	60 000
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.):	60 000

	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.)	396 950
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	396 950

**Atány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2022-2024.évi
bevételeiről és kiadásairól**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	21 000	22 000	23 000
2.	Helyi adók	5 000	5 000	5 000
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/	27 500	28 500	29 500
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/	308 500	335 500	370 200

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2022.évi terv	2023.évi terv	2024.évi terv
	KIADÁSOK			
	Személyi juttatások	132 000	152 000	156 700
	Munkaadót terhelő járulékok	38 000	41 000	42 300
	Dologi kiadás	73 200	80 100	93 100
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	37 000	38 500	54 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 800	13 000	16 000
1.	Működési kiadások összesen	305 000	324 600	362 100
	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/	308 500	335 500	370 200

**Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2021. év**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	22 215
1.	Intézményi működési bevételek	18 715
2.	ÁFA visszatérülés	0
3.	Helyi adók	0
3.1	Helyi iparüzési adó	3 500
3.2	Pótlékok	0
4.1	Gépjárműadó	0
II.	Támogatások	282 610
1.	Települési önk. Támogatása közműv. fea.ellátásához	3 387
1.1.	Normatív támogatások	279 223
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 200
1.	Gépjármű értékesítés	0
2.	Kölcsön visszatérülések	600
3.	Kommunális adó bevétel	2 600
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	28 925
1.	NEAK-tól átvett	26 830
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	60 000
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000
2.	Finanszírozási bevételek	0
3.	Költségvetési hiány fedezetére	
		396 950

**Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2021. év**

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.
I.	KIADÁSOK	345 908
1.	Személyi jellegű kiadások	156 247
2.	Szociális hozzájárulási adó	23 978
3.	Dologi jellegű kiadások	110 861
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 813
5.	Pénzeszköz átadások	3 009
6.	Normatíva visszafizetés	0
II.	Működési kiadások:	44 542
1.	Beruházási kiadások	44 042
2.	Felújítási kiadások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500
III.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 500
1.	Általános tartalék	3 500
2.	Céltartalék	3 000
	Kiadások mindösszesen	396 950

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	1 441	1 442	3 900	1 441	1 442	1 441	1 441	1 442	3 900	1 441	1 441	1 442	22 215
2.	Véglegesen átv.pénz.	2 411	2 410	2 411	2 410	2 410	2 410	2 411	2 410	2 411	2 410	2 411	2 410	28 925
3.	Támogatás	23 551	23 551	23 550	23 551	23 551	23 551	23 550	23 551	23 551	23 551	23 551	23 551	282 610
4.	Atengedett, saját működési bevételek													
5.	Költségvetési hiány fedezetére													
6.	Előző évi záró pénz.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
7.	Felhalmozási bev.	267	267	266	267	266	267	267	267	266	267	266	267	3 200
	Bevételek összesen	32 670	32 670	35 127	32 669	32 669	32 669	32 669	32 670	35 128	32 669	32 670	32 670	396 950

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	28 826	28 826	28 825	28 826	28 826	28 826	28 825	28 826	28 826	28 825	28 826	28 825	345 908
2.	Beruházási kiadások	3670	3 670	3 670	3 671	3 670	3 670	3 670	3 670	3 671	3 670	3 670	3 670	44 042
3.	Adott kölcsönök				300						200			500
4.	Tartalék felhaszn.	170	170	400	1 200	709	500	200	170	400	400	1 400	781	6 500
	Kiadások összesen:	32 666	32 666	32 895	33 997	33 205	32 996	32 695	32 666	32 897	33 095	33 896	33 276	396 950
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	4	8	2 240	912	376	49	23	27	2 258	1 832	606	0	

**Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2021. év**

				Adatok: fő
		Intézményi	Közfog-	Létszám
		létszám	lalkoztatás	összesen:
		a)	b)	
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók			
I.1.	Önkormányzati jogalkotás	1		1
I.2.	Igazgatás	5	1	6
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		84	84
	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók:	12	86	98
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	14	1	15
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:	21	3	24
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 Községi tér	1	1	2
	Létszám összesen:	45	95	140

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Fogorvosi rendelő fenntartási költsége		250
2.	Gyógyszertár fenntartási költsége		75
3.	Térítési díj kedvezmény		1 000
4.	Szemétszállítási díj kedvezmény		1 100
5.	Konyha rezszi költség támogatás		100
6.	Gond.Közp. Használatbavétel Civil szerv.		20
7.	Gépjármű igénybevétel civil szerv.		100
8.	Hagyományörző 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:		3 125

**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		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.	Hosszú lejáratú					
3.	Időskorúak járadéka					
4.	Munkáltatói kölcsön					
5.	Önkormányzati lakásvászl.támog		2022	1 976	1 400	700
6.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás					
7.	Önkormányzati lakás felújításához					
8.	ÖSSZESEN:			1 976	1 400	700

Átány Községi Önkormányzat
2021.év

Önként vállalt feladatok

adatok e Ft-ban

1.	Fogorvosi ellátás	250
2.	Gyógyszertár működtetése	75
3.	Gondozási Központ	15 565
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	500
5.	Közalkalmazottak cafeteria juttatása (étk. ut.)	3 446
6.	Szemét szállítás támogatása	1 100
7.	Bursa Hungarica és Arany J. Tehetség Gond. Program	300
8.	Térítésidő kedvezmény	1 000
9.	Konyha működtetése	58 500
10.	Szervezetek támogatása, tagdíjak	400
	Összesen:	81 136

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	6 100				6 100
Díjak, pótlékok, bírságok	0				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításb ól származó bevétel	1 320				1 320
Saját bevételek	7 420				7 420
Saját bevételek 50 %-a	3 710				3 710
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	7 420				7 420

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I. Általános Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatokként		adatok ezer Ft-ban
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.
I.1.	Közutak, üzemeltetése, fenntartása	
III.	Dologi kiadások	1 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000
I.2.	Egyéb Község gazd. gyógyszerár kiadásai	
III.	Dologi kiadások	75
	KIADÁS ÖSSZESEN:	75
I.3.	Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társ Ig.tev.	
I.	Személyi juttatások	9 560
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 450
III.	Dologi kiadások	10 271
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 281
I.4.	Állat-egészségügyi ellátás	
III.	Dologi kiadások	1 270
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 270
I.5.	Közüvilágítás	
III.	Dologi kiadások	3 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000
I.6.	Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások	
I.	Személyi juttatások	13 661
II.	Munkaadót terhelő kiadások	2 107
III.	Dologi kiadások	13 810
	KIADÁS ÖSSZESEN:	29 578
I.7.	Háziorvosi alapellátás	
I.	Személyi juttatások	5 748
II.	Munkaadót terhelő kiadások	875
III.	Dologi kiadások	11 382
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 005
I.8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
III.	Dologi kiadások	1 250
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 250
I.9.	Fogorvosi alapellátás	
III.	Dologi kiadások	250
	KIADÁS ÖSSZESEN:	250
I.10.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	
I.	Személyi juttatások	7 324
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 138
III.	Dologi kiadások	403
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 865
I.11.	Rendszeres pénzbeli szociális ellátás	13 000
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 díjkezdvezmény	1 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000
I.11.5	Bursa Hungarica, Arany János támogatás	300
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300
I.12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás	14 913
I.12.1	Települési támogatás (rendkívüli)	8 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 000
I.12.2	Települési támogatás (tanfélékezdesre), beiskolázásra, végzős diákok támogatására	6 113
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 113
I.12.3	Települési támogatás (temetésre)	800
	KIADÁS ÖSSZESEN:	800
I.13.	Települési önkormányzat szociális feladatai	23 900
I.13.1	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem, szemétszáll, karácsonyi csomag, idősok v.napja csomag, rendezetlen ingatlanok, szociális bérletások ktge., szociális tüzelő ktge.)	23 900
	KIADÁS ÖSSZESEN:	23 900
I.14.	Beruházási kiadások	14 042
I.15.	Pénzeszközátadások	2 259
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 259
I.16.	Tartalékok	
I.16.1	Általános tartalék	3 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 500
I.16.2	Céltartalék	3 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000
I.17.	Önkormányzati jogalkotás	10 935
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 935
Önkormányzati funkciók mindösszesen:		200 123

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

2021.

Bevételek:			adatok e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
1.	Állami támogatás		41 350
2.	Átvett pénzeszköz (működésre)		
3.	Pénzmaradvány		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			41 350

Kiadások:		
Cím, alcím,	Megnevezés	Előirányzat
II.	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	
II.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	
	<i>Személyi juttatások</i>	31 332
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	4 755
	<i>Dologi kiadások</i>	5 263
KIADÁS ÖSSZESEN:		41 350

Létszám: 7 fő

Átányi Óvoda
2021. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás Óvoda	71 977
2.	Átvett támogatás étkeztetés	42 967
3.	Állami támogatás szoc.étk.	2 654
3.	Egyéb bevétel	9 945
4.	Önkormányzati támogatás	2 934
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	130 477

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
III.		
1.1.	Átányi Óvoda	
	<i>Személyi juttatások</i>	45 414
	- ebből:	
	Alapilletmény	35 383
	Pótlékok	8 555
	CAFETÉRIA jutt.	1 176
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	300
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	6 986
	-ebből:	
	Szociális hozzájárulási adó	6 810
	<i>Dologi kiadások</i>	19 577
	Kiadás összesen:	71 977
1.2.	Konyha	
	Óvodai intézményi étkeztetés	12 282
I.	<i>Személyi juttatások</i>	3 505
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	542
III.	<i>Dologi kiadások</i>	8 235
1.3.	Iskolai Intézményi étkeztetés	19 946
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 690
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	881
III.	<i>Dologi kiadások</i>	13 375
1.4.	Munkahelyi étkezés	10 229
I.	<i>Személyi juttatások</i>	2 920
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	452
III.	<i>Dologi kiadások</i>	6 857
1.5.	Egyéb vendéglátás (szünidei étkezés)	8 783
I.	<i>Személyi juttatások</i>	2 505
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	388
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 890
1.6.	Szociális étkeztetés	7 260
I.	<i>Személyi juttatások</i>	2 072
II.	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	320
III.	<i>Dologi kiadások</i>	4 868
	Kiadás összesen:	58 500
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	130 477

Gondozási Központ
2021. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	16 833
2.	Átvett pénzeszköz (működésre szoc.étkeztetés, hsnv.)	
3.	Saját bevétel	4 832
4.	Önkormányzati hozzájárulás	4 835
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		26 500

Kiadások:		
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
IV.1.	Idősek nappali ellátása	
I.	Személyi juttatások	10 782
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 638
III.	Dologi kiadások	3 145
KIADÁS ÖSSZESEN:		15 565
IV.2.	Szociális étkeztetés	
I.	Személyi juttatások	0
II.	Munkaadót terhelő kiadások	0
III.	Dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás)	7 260
KIADÁS ÖSSZESEN:		7 260
IV.3.	Házi segítségnyújtás	
I.	Személyi juttatások	2 940
II.	Munkaadót terhelő kiadások	455
III.	Dologi kiadások	280
KIADÁS ÖSSZESEN:		3 675
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		26 500

Létszám: 4 fő

**Dr. Fél Edit Községi Tér
2021. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

Bevételek:		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Allami támogatás	3 387
2.	Önkormányzati támogatás	2 073
3.	Egyéb bevétel	300
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		5 760

Kiadások:		
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
V.	Dr.Fél Edit tér működtetése	
V.1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	190
	<i>Dologi kiadások</i>	190
V.2.	Közművelődések, közösségi színterek működtetése	5 570
	<i>Személyi juttatások</i>	3 325
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	525
	<i>Dologi kiadások</i>	1 720
KIADÁS ÖSSZESEN:		5 760

Létszám: 1 fő

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi fejlesztési előirányzatai célonként

Fejlesztési cél megnevezése		2021. évi eredeti ei.
1. Beruházások		
a, Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020		1 999
b, EFOP-1.6.2-16-2017-00118 "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban"		13 351
c, EFOP-2.4.1-16-HE1-2017-00009 Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban		7 844
d, Kistelepülések járda építés-MFP-BJA/2019 pályázat		3
e, Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, MFP-KKE/2019		74
f, Óvodaépület felújítása-2020 MFP-OEF/2020		16 117
g, Hivatal felújítási pályázat		654
i, Átány Községi Önkormányzat ingatlan vásárlás összege		4 000
Beruházási kiadások összesen:		44 042
2. Fejlesztési célú pénzeszköztadás		
Lakáshoz jutók támogatása		500
Beruházási kiadások mindösszesen:		44 542

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

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

Források	2019 év	2020 év	2021 év	
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 037	33 715		
Társfinanszírozás	3 000			
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	23 037	33 715		56 752

Kiadások, költségek	2019 év	2020 év	2021 év	
Személyi jellegű	3 758	4 930		
Beruházások, beszerzések	171			
Szolgáltatások igénybe vétele	16 872	14 670		
Adminisztratív költségek				
Társfinanszírozás vissza.		3 000		
Összesen:	20 801	22 600		43 401

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

Források	2019 év	2020 év	2021 év	
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	171 625	19 820		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	171 625	19 820		191 445

Kiadások, költségek	2019 év	2020 év		
Személyi jellegű	3 292	3 678		
Beruházások, beszerzések	123 322	38 165		
Szolgáltatások igénybe vétele	11 676	3 468		
Adminisztratív költségek				
Összesen:	138 290	45 311		183 601