

**Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (V....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) számú rendelet
módosításáról**

Alattyan 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 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 59.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) a 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat

**2017. évi módosított költségvetését 677.116.320 Ft főösszegben állapítja meg,
melyből**

- a költségvetési bevétel 511.566.884 Ft,**
- a költségvetési kiadás 625.097.917 Ft,**
- a költségvetési egyenleg 113.531.033 Ft,**

Ebből:

- belső finanszírozás előző évi maradványból: 118.848.719 Ft,
- külső finanszírozás: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: -5.317.686 Ft

2. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1, 2.2, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.11,9.12, 9.13,9.2, 9.21,9.22,9.23, 9.3,9.31, 9.32, 9.33, 9.4, 9.41, 9.42,9.43. mellékletei helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6. 7.1,7.2, 7.3, 7.4. mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Alattyan, 2018. május 24.

PH

Tóth Ildikó
jegyző

Kockás Gábor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alattyan, 2018. május.....

PH

Általános indoklás

Alattyan Község Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 1/2017(II.14) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017.évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

Alattyan Község Önkormányzata:

Az önkormányzat költségvetési támogatásai növekedtek, mert az év során pót támogatások érkeztek: településképi arculati kézikönyvre 1.000.000 Ft, pedagógus munkát segítők bértámogatására 1.491.892 Ft, szociális dolgozók ágazati pótlékára 646.879 Ft, gyermekétkeztetés működésére decemberben 6.318.973 Ft, kulturális pótlékra 351.606 Ft, könyvelési korrekció téves főkönyv miatt a kiegészítő támogatások csökkentése 4.357.628 Ft-tal.

Mini bölcsőde kialakítására felhalmozási célú költségvetési támogatás érkezett 9.410.157 Ft-ban, könyvelési korrekció felhalmozási célú támogatás áh.belülről főkönyv csökkentése 6.270.720 Ft-tal.

Közhatalmi bevételeknél az iparüzési adó növekedett 4.086.362 Ft-tal. Egyéb működési bevétel növekedett 1.114.741 Ft-tal, működési célú átvett pénzeszköz 50.000 Ft-tal.

A működés célú visszatérülő kölcsön a VÉCS-től és háztartásoktól az előző rendelet után nem lett előirányzatossá, így ez csökken 2.666.920 Ft-tal.

Lekötött bankbetét elhelyezés és megszüntetés 46.700.717 Ft volt.

A költségvetési szerveknek nyújtott irányítószervi támogatás 4.424.931 Ft volt.

Személyi juttatás előirányzata csökkent 679.240 Ft-tal. Nőttek a járulékok 1.434.178 Ft-tal, a dologi kiadások 10.485.097 Ft-tal, a működés célra átadott pénzeszköz 62.920 Ft-tal, a beruházások 270.447 Ft-tal.

A felújítások a TOP-os EU-s pályázatok révén növekedtek 113.859.489 Ft-tal, viszont a tartalék előirányzata csökkent, mert az előző költségvetési rendeletben a következő évi összegek tartalékba lettek tervezve, de nem került lekönyvelésre. Így csökkenteni kellett az előirányzatot 176.398.107 Ft-tal, növelni az egészségügyi pályázatra kapott 60.000.000 Ft-tal és egyéb csökkentés pedig 2.284.373 Ft volt.

Az összes előirányzat módosítás 57.876.059 Ft volt kiadás és bevétel oldalon egyaránt.

Alattyan Polgármesteri Hivatal:

Irányítószervi támogatás 1.200.922 Ft és egyéb működési bevétel 415.583 Ft. A kiadási előirányzatok növekedtek: személyi juttatás 569.398 Ft-tal, járulékok 167.038 Ft-tal, a dologi kiadások 683.269 Ft-tal, ellátottak juttatásai (gyvt.segély) 46.380 Ft-tal, beruházás 191.420 Ft-tal. Az egyéb tárgyi eszközök felújítás előirányzata csökkent 41.000 Ft-tal, mert nem került felhasználásra.

Az összes előirányzat módosítás 1.616.505 Ft.

Alattyáni Óvoda:

Az irányítószervi támogatás 1.942.864 Ft. A gyermek étkeztetés bevétele 47.310 Ft-tal nőtt, az egyéb működési bevétel pedig 84.845 Ft-tal. A kiadások is növekedtek: a személyi juttatás 713.412 Ft-tal, járulékok 504.795 Ft-tal, dologi kiadás 1.279.892 Ft-tal. A beruházásra (212.898 Ft) és felújításra (210.182 Ft) tervezett kisértékű tárgyi eszközök, kerítés felújítás összege kivezetésre került, mert nem került felhasználásra.

Az összes előirányzat módosítás 2.075.019 Ft.

Idősek Klubja:

Az irányítószervi támogatás 1.281.145 Ft. A működési bevétel 10.830 Ft-tal, az áfa visszatérülés 410.000 Ft-tal és egyéb 2 Ft-tal nőtt. A kiadások előirányzatának növekedése: személyi juttatás 752.801 Ft, járulékok 176.731 Ft, dologi 947.445 Ft. A beruházás 175.000 Ft-tal csökkent, mert a tervezett kisértékű tárgyi eszközök nem kerültek megvásárlásra.

Az összes előirányzat módosítás 1.701.977 Ft.

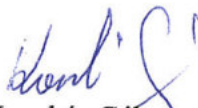
A költségvetési rendelet konszolidált összege 618.271.691 Ft-ról 677.116.320 Ft-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalja meg, majd fogadja el a módosításokat.

Tájékoztató táblák:

- 1.számú tájékoztató tábla: 2017.évi költségvetési előirányzatok módosítása részletesen
- 2/a számú tájékoztató tábla: költségvetési bevételek jogcímenként
- 2/b számú tájékoztató tábla: költségvetési kiadások jogcímenként
3. számú tájékoztató tábla: előirányzat felhasználási terv 2017-re

Alattyán, 2018. május 19.


Koczás Gábor
polgármester




Tóth Ildikó
jegyző

Alattyan Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		Ebből		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 675 782	166 261 115	166 261 115		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 576 459	46 758 831	46 758 831		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 809 966	39 757 395	39 757 395		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 980 857	67 653 854	67 653 854		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 308 500	2 660 106	2 660 106		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 430 929	9 430 929		
1.6.	Ehhezjáról származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 435 646	81 435 646	81 435 646		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 435 646	81 435 646	81 435 646		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		194 459 040	194 459 040		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati, költségvetési támogatások		24 331 653	24 331 653		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		170 127 387	170 127 387		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		170 127 387	170 127 387		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)	34 000 000	39 086 362	39 086 362		
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	3 500 000	3 500 000		
4.3.	Iparűrségi adó	25 000 000	29 086 362	29 086 362		
4.4.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 292 235	29 479 721	29 479 721		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 962 201	11 077 206	11 077 206		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 342 608	1 342 608	1 342 608		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 361 577	8 398 829	8 398 829		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 416 849	4 426 907	4 426 907		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 410 000	1 410 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	1 624 171	1 624 171		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	295 000	295 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	295 000	295 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 933 663	511 566 884	511 566 884		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 402 646	118 848 719	118 848 719		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	57 402 646	118 848 719	118 848 719		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		46 700 717	46 700 717		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		46 700 717	46 700 717		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 402 646	165 549 436	165 549 436		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 336 309	677 116 320	677 116 320		

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Ebből		
			módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	316 863 535	459 395 675	455 088 527	4 307 148
1.1.	Személyi juttatások	159 495 817	166 656 559	166 656 559	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 544 291	32 827 033	32 827 033	
1.3.	Dologi kiadások	90 702 295	148 805 349	148 805 349	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 628 810	1 628 810	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 970 483	11 796 848	7 489 700	4 307 148
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		298 000	298 000	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 483	2 340 700	2 340 700	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 851 000	4 851 000	4 851 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	4 307 148		4 307 148
1.18.	Tartalékok	26 600 649	97 681 076	97 681 076	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 943 439	97 681 076	97 681 076	
1.20.	- Céltartalék	7 657 210			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 223 465	165 702 242	165 702 242	
2.1.	Beruházások	21 758 935	28 461 527	28 461 527	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 464 530	137 240 715	137 240 715	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348 087 000	625 097 917	620 790 769	4 307 148
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	249 309	52 018 403	52 018 403	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	249 309	5 317 686	5 317 686	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		46 700 717	46 700 717	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	249 309	52 018 403	52 018 403	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 336 309	677 116 320	672 809 172	4 307 148

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-57 153 337	-113 531 033
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 153 337	113 531 033

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 675 782	166 261 115	Személyi juttatások	159 495 817	166 656 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 435 646	81 435 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 544 291	32 827 033
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	90 702 295	148 805 349
4.	Közhatalmi bevételek	34 000 000	39 086 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 628 810
5.	Működési bevételek	27 292 235	29 479 721	Egyéb működési célú kiadások	7 970 483	11 796 848
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	295 000	Tartalékok	26 600 649	97 681 076
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	290 433 663	316 557 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	316 863 535	459 395 675
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 402 646	118 848 719	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 402 646	118 848 719	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Központi, irányítószervi támogatás			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	249 309	5 317 686
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		46 700 717	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Lekötött betétek megszüntetése		46 700 717	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		46 700 717
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi, irányítószervi támogatás		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	57 402 646	165 549 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	249 309	52 018 403
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	347 836 309	482 107 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	317 112 844	511 414 078
26.	Költségvetési hiány:	26 429 872	142 837 831	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	29 306 798	Tárgyévi többlet:	30 723 465	-

forintban

2.2. melléklet a .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		194 459 040	Beruházások	21 758 935	28 461 527	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		50 000	Felújítások	9 464 530	137 240 715	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalék			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500 000	195 009 040	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 223 465	165 702 242	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszzifizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	500 000	195 009 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 223 465	165 702 242	
27.	Költségvetési hiány:	30 723 465	-	Költségvetési többlet:	-	29 306 798	
28.	Tárgyévi hiány:	30 723 465	-	Tárgyévi többlet:	-	29 306 798	

3. melléklet a .../2018.(V....) önkormányzati rendelethez

Alattyan Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27 500 000	32 586 362
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 500 000	34 836 362

forintban

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a .../2018.(V....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal		
porszívó	38 100	29 999
fénymásológéphez SD kártya		114 808
egyéb tárgyi eszközök	63 500	
bútorlap		34 000
irodai székek vásárlása		287 390
Polgármesteri Hivatal összesen:	101 600	466 197
Idősek Klubja		
létra vásárlás, zászló csaptelep vásárlás	40 900	
mosógép	73 140	
kávéfőző	32 260	
Wifi jelfogó, telefon	28 700	
Idősek Klubja összesen:	175 000	0
Alattyáni Óvoda		
mosógép		89 990
mérleghinta		98 000
poharak, tálkák	63 500	
kisértékű tárgyi eszközök	190 500	
udvari játékok cseréje	304 800	
router vásárlása		5 058
Alattyáni Óvoda összesen:	558 800	193 048
Alattyan Község Önkormányzata		
Csapadékvíz elvezető pályázathoz tervek elkészítése	4 528 820	4 528 820
Települési terv készítése	4 953 000	4 209 334
ingatlan vásárlás(József A.u.15, Hajnal u. 6.)		1 266 300
ASP pályázathoz eszközök beszerzése	3 810 000	3 300 000
Vécs Kft törzstőke emelés		2 500 000
Egyéb tárgyieszközök:		
védőnői szolgálat: csecsemőmérleg,hosszmérő,	699 900	394 400
kartonozó szekrény, tárolószekrény		136 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban	
Felújítás megnevezése	mód. Előirányzat
Alattyaén Községi Önkormányzat összesen:	9 159 730
Piac bővítés terv engedély	137 240 715
Önk. Épületek energetikai korszerűsítése projekt	85 127 387
Óvoda fejlesztés projekt	25 000 000
Közutak felújítása	5 159 230
Víziközmű rendszer felújítása	3 429 000
szivattyúk felújítása TRV Zrt r.	2 527 842
Sportöltöző felújítása	63 500
Művelődési Házban Büfé felújítása	508 000

6. melléklet a .../2018.(V....) önkormányzati rendelethez

Alattyan Község Önkormányzata EU-s projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00017 Óvodafejlesztés

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	25 000 000			25 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	25 000 000	0	0	25 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Felújítás	500 000	24 500 000		25 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele dologi kiadás				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	24 500 000	0	25 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00048 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	85 127 387			85 127 387
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	85 127 387	0	0	85 127 387

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások				0
Felújítás	2 553 111	82 574 276		85 127 387
Szolgáltatások igénybe vétele dologi kiadás				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	82 574 276	0	85 127 387

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattán és Jászalsószentgyörgy településeken

TOP-1.2.-1-15-JN1-2015-00006

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 270 720			66 270 720
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	66 270 720			66 270 720

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		66 270 720		66 270 720
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		66 270 720		66 270 720

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

EFOP-1.5.3.16-2017-00032

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		60 000 000		60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		60 000 000		60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban
EFOP-3.92.2-16-2017-00019

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 565 533			11 565 533
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 565 533			11 565 533

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		11 565 533		11 565 533
Adminisztratív költségek				
Összesen:		11 565 533		11 565 533

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Alattyan Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése

Megnevezés		Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
<i>forintban</i>						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+.....1.6.)	147 675 782	166 261 115	166 261 115		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 576 459	46 758 831	46 758 831		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 809 966	39 757 395	39 757 395		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 980 857	67 653 854	67 653 854		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 308 500	2 660 106	2 660 106		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 430 929	9 430 929		
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 435 646	81 435 646	81 435 646		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 435 646	81 435 646	81 435 646		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		194 459 040	194 459 040		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati, költségvetési támogatások		24 331 653	24 331 653		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		170 127 387	170 127 387		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)	34 000 000	39 086 362	39 086 362		
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	3 500 000	3 500 000		
4.3.	Iparüzési adó (érték- és forg.adó)	25 000 000	29 086 362	29 086 362		
4.4.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 020 835	18 239 751	18 239 751		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 235 801	10 339 976	10 339 976		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 342 608	1 342 608	1 342 608		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	1 640 577	1 640 577	1 640 577		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601 849	2 601 849	2 601 849		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 114 741	1 114 741		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		265 000	265 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		265 000	265 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 632 263	500 296 914	500 296 914		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 202 715	116 898 279	116 898 279		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 202 715	116 898 279	116 898 279		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		46 700 717	46 700 717		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás					
13.4.	Lekötött betétek megszüntetése		46 700 717	46 700 717		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 202 715	163 598 996	163 598 996		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 834 978	663 895 910	663 895 910		

Alattyán Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>forintban</i>					
Ebből					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 251 334	331 740 474	327 433 326	4 307 148
1.1.	Személyi juttatások	88 699 336	92 892 248	92 892 248	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 391 276	15 825 454	15 825 454	
1.3.	Dologi kiadások	63 339 590	112 294 848	112 294 848	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 970 483	11 796 848	7 489 700	4 307 148
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		298 000	298 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 483	2 340 700	2 340 700	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 851 000	4 851 000	4 851 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	4 307 148		4 307 148
1.18.	Tartalékok	26 600 649	97 681 076	97 681 076	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 600 649	97 681 076	97 681 076	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 083 265	165 042 997	165 042 997	
2.1.	Beruházások	20 923 535	27 802 282	27 802 282	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 159 730	137 240 715	137 240 715	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 334 599	496 783 471	492 476 323	4 307 148
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	104 500 379	167 112 439	167 112 439	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	249 309	5 317 686	5 317 686	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 251 070	115 094 036	115 094 036	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		46 700 717	46 700 717	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	104 500 379	167 112 439	167 112 439	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 834 978	663 895 910	659 588 762	4 307 148
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61	61	61	

Alattyáni Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

Költségvetési szerv	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
Bevételek						
1.		729 400	1 144 983	1 144 983		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	726 400	726 400	726 400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	418 583	418 583		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	759 400	1 174 983	1 174 983		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 445 615	36 315 941	36 315 941		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 937	619 743	619 743		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 192 678	35 696 198	35 696 198		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 205 015	37 490 924	37 490 924		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 103 415	37 024 727	37 024 727		
1.1.	Személyi juttatások	22 665 831	23 640 140	23 640 140		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 230 050	5 397 088	5 397 088		
1.3.	Dologi kiadások	4 907 534	7 608 689	7 608 689		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	378 810	378 810		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 600	466 197	466 197		
2.1.	Beruházások	101 600	466 197	466 197		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 205 015	37 490 924	37 490 924		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Idősek Klubja Alattán 2017. évi költségvetése

Költségvetési szerv	Idősek Klubja Alattán
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat

Bevételek

1.		9 539 000	9 959 832	9 959 832		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 830	10 830		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 721 000	6 721 000	6 721 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815 000	1 815 000	1 815 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 410 000	1 410 000		
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 002	3 002		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 539 000	9 959 832	9 959 832		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 274 405	24 986 581	24 986 581		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	801 606	986 365	986 365		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 472 799	24 000 216	24 000 216		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 813 405	34 946 413	34 946 413		

Kiadások

1.		30 638 405	34 946 413	34 946 413		
1.1.	Személyi juttatások	14 537 890	15 390 411	15 390 411		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 298 515	3 475 246	3 475 246		
1.3.	Dologi kiadások	12 802 000	16 080 756	16 080 756		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	175 000				
2.1.	Beruházások	175 000				
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 813 405	34 946 413	34 946 413		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		

Alattányi Óvoda 2017. évi költségvetése

Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Bevételek						
I.		3 000	135 155	135 155		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevétel					
1.5.	Ellátási díjak		37 252	37 252		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 058	10 058		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	87 845	87 845		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000	135 155	135 155		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 730 981	55 741 954	55 741 954		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 388	344 332	344 332		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 585 593	55 397 622	55 397 622		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 733 981	55 877 109	55 877 109		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 870 381	55 684 061	55 684 061		
1.1.	Személyi juttatások	33 592 760	34 733 760	34 733 760		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624 450	8 129 245	8 129 245		
1.3.	Dologi kiadások	9 653 171	12 821 056	12 821 056		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	863 600	193 048	193 048		
2.1.	Beruházások	558 800	193 048	193 048		
2.2.	Felújítások	304 800				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 733 981	55 877 109	55 877 109		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		

2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Ft-ban

Megnevezés	bevétel		kiadás	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Önkormányzat:				
Irányítószeri támog. Óvodának			1 942 864	
Irányítószeri támog. Idősek Klubjának			1 281 145	
Irányítószeri támog. Polgármesteri Hivatalnak			1 200 922	
Személyi juttatás				679 240
Járulékok			1 434 178	
Dologi kiadás			10 485 097	
Átadott pe. Műk. C.			62 920	
Beruházás			270 447	
Felújítás TOP-os pályázatok			113 859 489	
Céltartalék csök. EU-s pályázatok jogcímenre való könyvelése végett:				
TOP Óvodafejlesztés pályázat				25 000 000
TOP Épületenergetikai fejlesztések				85 127 387
TOP Turizmusfejlesztés				66 270 720
Céltartalék növek: Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázat			60 000 000	
Tartalék csökkenés				2 284 373
Bankbetét elhelyezés			46 700 717	
Lekötött bankbetét megszüntetése	46 700 717			
Alt. Műk. Ktgv.támog.Településképi arculati kézikönyv	1 000 000			
Köznevelési ktgv. Támog. Ped.m.Segítők bér támog.	1 491 892			
Szoc. Ktgv. Támog ágazati pótlék	646 879			
Szoc. Ktgv. Támog. Gy. Etkeztetés	6 318 973			
Kulturális ktgv.támog. Kult. Pótlékra	351 606			
Ktgv. és kiegészítő támog. Könyv.Korrektio fenti ktgv. Támog-kal összefüggésben		4 357 628		
Felh. C. ktgv.támog. Mini bölcsőde kialakítására	9 410 157			
Felh.c. támog.áh. Belülről könyv. Korrektio		6 270 720		
Iparüzési adó bevétel	4 086 362			
Egyéb működési bevétel	1 114 741			
Műk.c. átvett pe.	50 000			
Műk.c. visszatérülő kölcsön VECs-től és háztartásoktól nem lett előirányzatosítva		2 666 920		
összes módosítás fin-sal	71 171 327	13 295 268	237 237 779	179 361 720
<i>mód. Egyenlege:</i>	<i>57 876 059</i>		<i>57 876 059</i>	
<i>ebből finanszírozás E:</i>			<i>4 424 931</i>	
<i>nettó mód.</i>	<i>57 876 059</i>		<i>53 451 128</i>	
Polgármesteri Hivatal:				
Egyéb műk. Bevétel	415 583			
Irányítószeri támog.	1 200 922			
Személyi juttatás			569 398	
Járulékok			167 038	
Dologi kiadás			683 269	
Ellátottak juttatása			46 380	
Beruházás			191 420	
Felújítás				41 000
összes módosítás fin-sal	1 616 505		1 657 505	41 000
<i>mód. Egyenlege:</i>	<i>1 616 505</i>		<i>1 616 505</i>	
<i>ebből finanszírozás E:</i>	<i>1 200 922</i>			
<i>nettó mód.</i>	<i>415 583</i>			
Alattányi Óvoda:				
Műk.bevétel: ellátási díjak gy. Etk. gy. Etk. Afa bevétel	37 252			
Egyéb működési bevétel	10 058			
Irányítószeri támog.	84 845			
Irányítószeri támog.	1 942 864			
Személyi juttatás			713 412	
Járulékok			504 795	
Dologi kiadás			1 279 892	
Beruházás				212 898
Felújítás				210 182
összes módosítás fin-sal	2 075 019		2 498 099	423 080
<i>mód. Egyenlege:</i>	<i>2 075 019</i>		<i>2 075 019</i>	
<i>ebből finanszírozás</i>	<i>1 942 864</i>			
<i>nettó mód.</i>	<i>132 155</i>			
Idősek Klubja:				
Műk.bev. Szolgáltatás	10 830			
Afa visszatérülés	410 000			
Irányítószeri támog.	1 281 145			
Egyéb műk. Bevétel	2			
Személyi juttatás			752 801	
Járulékok			176 731	
Dologi kiadás			947 445	
Beruházás				175 000
összes módosítás fin-sal	1 701 977		1 876 977	175 000
<i>mód. Egyenlege:</i>	<i>1 701 977</i>		<i>1 701 977</i>	
<i>ebből finanszírozás</i>	<i>1 281 145</i>			
<i>nettó mód.</i>	<i>420 832</i>			
Mindösszesen 2.mód. Fin-sal	76 564 828	13 295 268	243 270 360	180 000 800
<i>Egyenleg fin-sal 2.mód.</i>	<i>63 269 560</i>		<i>63 269 560</i>	
<i>Mindössz. 2.mód. Csak finansz.</i>	<i>4 424 931</i>		<i>4 424 931</i>	
Nettósított 2. mód. Egyenleg	58 844 629		58 844 629	
Előző ktgv. Fin-sal	728 940 796		728 940 796	
<i>ebből irányító szeri támog. Finansz.</i>	<i>110 669 105</i>		<i>110 669 105</i>	
Előző.ktgv. Konzolidált ei.	618 271 691		618 271 691	
<i>Mindössz. 2.Mód. Ktgv. Fin-sal</i>	<i>792 210 356</i>		<i>792 210 356</i>	
<i>ebből irányító szeri támog. Finansz.mindössz.</i>	<i>115 094 036</i>		<i>115 094 036</i>	
Mindössz. 2.Mód. Ktgv. Konzolidált ei.	677 116 320		677 116 320	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

Önkormányzat	Önk. műk kgyv.támogatás	Tám.ért. Bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Bankbetét megszüntetés	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítói szervi finanszírozás	Mindösszesen
	1 000 000		4 086 362	1 114 741	50 000	9 410 157			46 700 717					
	1 491 892			-2 666 920		-6 270 720								
	6 318 973													
	351 606													
	-4 357 628													
össz.	5 451 722	0	4 086 362	1 114 741	-2 616 920	3 139 437	0	0	46 700 717	0	0	0	57 876 059	0
<i>előző</i>	160 809 393	81 435 646	35 000 000	17 125 010	2 881 920	191 319 603	50 000	500 000	0	116 898 279	0	0	606 019 851	0
<i>mód.</i>	166 261 115	81 435 646	39 086 362	18 239 751	265 000	194 459 040	50 000	500 000	46 700 717	116 898 279	0	0	663 895 910	0

Polgármesteri Hivatal	Önk. műk kgyv.támogatás	Tám.ért. Bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítói szervi finanszírozás	Mindösszesen
				415 583									1 200 922	
össz.PH	0	0	0	415 583	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 922	1 616 505
<i>előző</i>	0	0	0	729 400	30 000	0	0	0	0	619 743	0	0	1 379 143	35 874 419
<i>mód.</i>	0	0	0	1 144 983	30 000	0	0	0	0	619 743	0	0	1 794 226	37 490 924

Alattányi Óvoda	Önk. műk kgyv.támogatás	Tám.ért. Bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítói szervi finanszírozás	Mindösszesen
				37 252									1 942 864	
				10 058										
				84 845										
össz.Óvoda	0	0	0	132 155	0	0	0	0	0	0	0	0	132 155	2 075 019
<i>előző</i>	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	344 332	0	0	347 332	53 802 090
<i>mód.</i>	0	0	0	135 155	0	0	0	0	0	344 332	0	0	479 487	55 877 109

Idősek Klubja	Önk. műk kgyv.támogatás	Tám.ért. Bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítói szervi finanszírozás	Mindösszesen
				10 830									1 281 145	
				410 000										
				2										
összesen Idősek Klubja	0	0	0	420 832	0	0	0	0	0	0	0	0	420 832	1 701 977
<i>előző</i>	0	0	0	9 539 000	0	0	0	0	0	986 365	0	0	10 525 365	33 244 436
<i>mód.</i>	0	0	0	9 959 832	0	0	0	0	0	986 365	0	0	10 946 197	34 946 413

Mindösszesen	Önk. műk kgyv.támogatás	Tám.ért. Bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítói szervi finanszírozás	Mindösszesen
	5 451 722	0	4 086 362	2 083 311	-2 616 920	3 139 437	0	0	46 700 717	0	0	58 844 629	4 424 931	63 269 560
<i>mindösszesen változás</i>	160 809 393	81 435 646	35 000 000	27 396 410	2 911 920	191 319 603	50 000	500 000	0	118 848 719	0	618 271 691	110 669 105	728 940 796
<i>előző évi/irányzat</i>	166 261 115	81 435 646	39 086 362	29 479 721	295 000	194 459 040	50 000	500 000	46 700 717	118 848 719	0	677 116 320	115 094 036	792 210 356
<i>módositott</i>														

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2017. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	13 400 783	18 852 502	166 261 115
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 304	6 786 302	81 435 646
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										110 127 387	81 192 216	3 139 437	194 459 040
5.	Közhatalmi bevételek			17 000 000						18 000 000			4 086 362	39 086 362
6.	Működési bevételek	2 803 000	2 803 000	2 803 000	2 803 000	2 803 000	2 803 000		2 803 000	2 803 000	3 303 000	3 303 000	3 252 721	29 479 721
7.	Felhalmozási bevételek										50 000			50 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000		100 000		30 000				115 000			295 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000										500 000
10.	Finanszírozási bevételek	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	9 904 060	56 604 776	165 549 436
11.	Bevételek összesen:	32 894 147	32 944 147	50 394 147	32 994 147	32 894 147	32 924 147	30 091 147	30 091 147	50 894 147	143 686 534	114 586 363	92 722 100	677 116 320
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 047	13 888 042	166 656 559
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 586	2 735 587	32 827 033
14.	Dologi kiadások	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 137	11 284 139	24 679 840	148 805 349
15.	Tartalék												97 681 076	97 681 076
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				412 000	400 000				140 000	140 000	140 000	396 810	1 628 810
17.	Egyéb működési célú kiadások	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 827	977 831	1 040 747	11 796 848
18.	Beruházások			6 525 000		652 000		756 000	2 626 910	2 000 000	2 513 500	628 713	12 759 404	28 461 527
19.	Felújítások			1 500 000		2 510 000		511 000	2 541 000	511 000	135 000	1 002 912	128 529 803	137 240 715
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	443 141	47 143 852	52 018 403
22.	Kiadások összesen:	29 328 738	29 328 738	37 353 738	29 740 738	32 890 738	29 328 738	30 595 738	34 496 648	31 979 738	32 117 238	31 100 369	328 855 161	677 116 320
23.	Egyenleg	3 565 409	7 180 818	20 221 227	23 474 636	23 478 045	27 073 454	26 568 863	22 163 362	41 077 771	152 647 067	236 133 061		

RENDELET - TERVEZET
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**720.401.608 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevéttel,**

**367.405.635 Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadással**

352.995.973 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit az *1.1. mellékletben* kiadásait az *1.2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban .

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, az Alattyáni Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja Alattyán és az Alattyáni Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6, 7, 8, 9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2018. május -án lép hatályba.

.....
Koczkás Gábor
polgármester

.....
Tóth Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Alattyán, 2018. május.....

P.H.

Tóth Ildikó
jegyző

Beszámoló Alattyán Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület, Pénzügyi Bizottság!

I.

A képviselő-testület a zárszámadást rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Alattyán Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 49. § (3a) alapján "a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra," melyet már az előző ülésen elfogadott.

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. februárban fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 348.336.309 Ft összegben, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. Az önkormányzat utolsó módosított költségvetési előirányzata 677.116.320 Ft lett.

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítások által, valamint az év során folyamatosan tájékoztatva lett az önkormányzat gazdálkodásáról, időarányos költségvetési adatairól.

A zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a kötelező mérlegek és kimutatások szöveges indoklással együtt kerülnek bemutatásra. A MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága felé az elektronikus KGR felületen lezárásra került az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámoló. 2017. évtől az új ASP központi informatikai programot kell használni a könyvelés, gazdálkodás, iktatás során, mely többletfeladattal jár minden dolgozónak.

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat költségvetési szervei a 2017. évben elfogadott költségvetés alapján működtek. Az önkormányzat három költségvetési szervvel az Alattyáni Polgármesteri Hivatallal, az Idősek Klubja Alattyán, Alattyáni Óvodával működik, feladatuk, alaptevékenységük változatlan hagyása mellett.

A közszolgáltatási feladatokat továbbra is a TRV Zrt végzi az ivóvíz ellátást és a szennyvíz elvezetést, a szervezett személyszállítást a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. végzi.

A közfoglalkoztatási pályázatok révén valósult meg többek között a közutak fenntartása, a mezőgazdasági feladat, a helyi sajtósságok továbbfejlesztése.

A háziorvosi- fogorvosi alapellátás továbbra is vállalkozási formában működik, hasonlóan az orvosi ügyelethez.

2./ Bevételi források és azok teljesítése

Tényleges bevétel 720.401.608 Ft = 106 %

Módosított előirányzat 677.116.320 Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó (általános, szociális, köznevelési, kulturális, kiegészítő) költségvetési támogatás 166.261.115 Ft volt. Ebből a kiegészítő támogatások összege 9.430.929 Ft. Az év során a normatív támogatáson felül a következő jogcímenek érkezett támogatás: minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjára 1.638.116 Ft, óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 1.468.000 Ft, 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció 182.372 Ft, településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1.000.000 Ft, kulturális pótlék 351.606 Ft, szociális ágazati összevont pótlék 2.416.369 Ft, bérkompenzáció 2.416.369 Ft, szociális tűzifa vásárlás 1.968.500 Ft, polgármesteri béremelés támogatásra 1.001.500 Ft, működési hiányra rendkívüli támogatás 2.500.000 Ft. Az állami támogatások az év során 12+1 havi ütemben érkeztek folyamatosan, ezáltal biztosított volt az önkormányzat zavartalan működése.

Működési célú támogatások áh. belülről: 148.954.573 Ft. A Munkaügyi Központtól a közmunka feladatokra 61.128.709 Ft (ebből 2018. évre előleg 2.637.398 Ft), az OEP-től az egészségügyi szolgálatok finanszírozására 19.604.500 Ft, egyéb támogatás gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2.663.500-Ft, EU-s programokra 67.128.709 Ft érkezett.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről: 194.459.040 Ft. EU-s programokra érkezett előfinanszírozással 170.127.387 Ft és központi költségvetési támogatásból út felújításra 14.921.496 Ft és mini bölcsődei férőhely kialakítására 9.410.157 Ft.

Közhatalmi bevételek összesen 53.110.058 Ft. Ebből iparüzési adó 42.967.372 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, adópótlék és bírság) 3.666.220 Ft, átengedett központi adóként a gépjárműadó 3.355.625 Ft, kommunális adó 3.120.841 Ft.

Az intézményi működési bevételek: 27.798.311 Ft-ra teljesültek. Legnagyobb rész a szolgáltatásokból 11.203.343 Ft, az ellátási díjakból 7.223.694 Ft és az ehhez kapcsolódó áfából 3.890.697 Ft, az áfa visszatérülésből 1.432.000 Ft, egyéb működési bevételből pedig 3.297.543 Ft folyt be.

Felhalmozási saját bevételek: 1.050.000Ft, mely ingatlan értékesítés volt.

Működés célú átvett pénzeszközök: 2.941.920 Ft. A VÉCS Kft-től 2.476.000 Ft, a többi háztartásoktól, egyéb vállalkozásoktól érkezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 448.802 Ft megtérülés az Alattyáni Víziközmű Társulástól.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 118.848.719Ft. 2018.évi állami támogatás megelőlegezése 5.529.070 Ft decemberben kiutalásra történt.

3./ A kiadások alakulása

Tényleges kiadás teljesítés 367.405.635 Ft = 54 %
Módosított előirányzat 677.116.320 Ft

A *személyi juttatások* 161.429.205 Ft-ra teljesültek. Ebben benne van a közfoglalkoztatottak juttatása az elmúlt év során a különféle programok keretében (közút, belvíz, mezőgazdaság, hosszú időtartamú és helyi sajátosságok programok foglalkoztatása).

A *munkaadót terhelő járulékok, szociális, hozzájárulási adó*: 31.537.933 Ft. A munkáltató terhe csökkent 22 %-ra.

A *dologi kiadások* 120.743.488 Ft 81 %-ra teljesültek. Ebből szintén jelentős nagyságrendű tételek az üzemeltetési anyagok beszerzése 15.409.907 Ft, közüzemi díjak 11.305.175 Ft, a vásárolt ételmezés 34.736.820 Ft, karbantartás 4.768.108 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12.043.115 Ft, az előzetesen felszámított áfa 21.640.308 Ft.

Ellátottak juttatásai: 1.029.750 Ft-ra teljesültek, Családi támogatás 374.430 Ft, egyéb nem intézményi ellátások 655.320 Ft került folyósításra. Természetbeni juttatásként került kifizetésre a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány, a tűzifa, a köztemetés.

Egyéb működési célú kiadások összeg: 4.731.784 Ft. Ebből előző évi állami támogatás visszafizetése 297.437 Ft, Áh-n belüli támogatás értékű kiadás 2.327.199 Ft. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 1.807.148 Ft, a nonprofit szervezeteknek adott támogatás 1.200.000 Ft, a roma önkormányzatnak 300.000 Ft működési támogatást biztosítottunk.

Beruházási kiadásokra 21.048.005 Ft lett felhasználva. Immateriális javakra 1.047.000 Ft, ingatlan vásárlás 1.266.300 Ft, informatikai eszköz beszerzése 2.688.825 Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzése 9.871.815 Ft, Vécis Kft törzstőke emelés 2.500.000 Ft és az áfa 4.520.946 Ft. Részletesen a zárszámadási rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Felújítási munkálatokra 21.567.784 Ft lett, ebből ingatlan felújítás 16.133.483 Ft, egyéb tárgyi eszköz felújítás 913.355 Ft és áfa 4.520.946 Ft. Részletesen a zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az államháztartáson belüli előző évi állami támogatások megelőlegezések visszafizetése 5.317.686 Ft. Az irányítószervi támogatás a költségvetési szerveknek 109.118.768 Ft.

4./ Maradvány, eredmény változásának tartalma és okai

Az önkormányzat előző évi maradványának teljesülése 118.848.719 Ft. Áh.belüli megelőlegezés 2018. évi állami támogatás előlege 5.529.070 Ft év végén kiutalásra került.

A 2017. évi tárgyévi költségvetési maradványa 352.995.973 Ft.

Ebből 352.291.059 Ft az önkormányzatnál, melynek a felosztása a következő:

- az eredeti költségvetésben 268.159.256 Ft szerepel, további felosztás 25.766.946 Ft, tartalék 58.364.857 Ft, melyet részletesen a zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatalnál a maradvány 221.022 Ft, mely a 2018.évi dologi kiadásokra kerül felhasználásra.

Az Idősek Klubjánál maradvány nincs.

Az Óvodánál a maradvány 483.892 Ft, mely a fenntartó részére átadásra kerül.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat nem folytat.
Konzolidált mérleg szerinti eredménye 362.457.460 Ft.

5./ Hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma,

Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

6./ A vagyon alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 58 % 1.622.168.997 Ft, az összes eszköz/forrás 2.796.930.925Ft.

A forgóeszközök értéke 5.978.049 Ft.

A pénzeszközök aránya 13% 350.547.435 Ft az EU-s pályázatok előfinanszírozása végett, a követelések 816.119.311 Ft, egyéb sajátos elszámolás 2.117.133 Ft.

A saját tőke 2.532.010.322 Ft 91 % az összes forrásokhoz képest. A kötelezettségek 15.306.891Ft, a passzív időbeli elhatárolás 10 % 249.613.712 Ft, mert a pályázati támogatások 2018-ban fognak megvalósulni.

7./ Költségvetési szervek beszámolója

Alattyáni Polgármesteri Hivatal:

Tényleges bevétel 35.850.383Ft = 96 %
Módosított előirányzat 37.490.924 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 35.629.361Ft = 95 %
Módosított előirányzat 37.490.924 Ft

Bevétel esküvői és egyéb szolgáltatásból 541.205 Ft. Az előző évi maradvány 619.743 Ft volt. Irányítószeri finanszírozás 34.689.435 Ft.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

Idősek Klubja Alattán:

Tényleges bevétel 33.238.951 Ft = 95 %
Módosított előirányzat 34.946.413 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 33.238.951 Ft = 95%
Módosított előirányzat 34.946.413 Ft

A legnagyobb bevétel ellátási díjból 6.029. 575 Ft és áfából tevődik össze. Az előző évi maradvány 986.365 Ft. Irányítószeri támogatás 23.414.439 Ft.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

Alattyáni Óvoda:

Tényleges bevétel 51.473.234 Ft = 92 %
Módosított előirányzat 55.877.109 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 50.989.342 Ft = 91%
Módosított előirányzat 55.877.109 Ft

A működési bevétel 114.008 Ft. Az előző évi maradvány 344.332 Ft. Irányítószeri támogatás 51.014.894 Ft.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza

Tájékoztató táblák:

- 1.sz. 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlege (bevétel-kiadás),
- 2.sz. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban,
- 3.sz. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban,
- 4.sz. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- 5.sz. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
- 6.sz. Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról,
- 7.1.sz. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről – konszolidált mérleg,
- 7.2.sz. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - konszolidált mérleg
- 7.3.sz. Vagyongkimutatás követelésekről és kötelezettségekről,
- 8.sz. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben,
- 9.sz. Pénzeszközök változásának levezetése,
- 10.sz. Önkormányzati konszolidált eredmény kimutatása, zárszámadási rendelet tervezet.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

1.sz tájékoztató táblához indoklás:

A 2016. évi tény adatok összehasonlíthatók a 2017. évi bevételi és kiadási módosított előirányzattal és a teljesítésekkel közgazdasági tagolásban.

2.sz. tájékoztató táblához indoklás: Többéves kihatással járó döntések – hitel felvétel - évenkénti bemutatása felhalmozási és felújítási célonként bontásban. Arany János Tehetséggondozó program szerepel.

3. sz. tájékoztató táblához indoklás: Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása táblázatban adat nem szerepel.

4. sz. tájékoztató táblához indoklás: Adósság állomány alakulása 2017. december 31-én szállítói és egyéb, valamint lejárt és nem lejárt megbontásban. A táblázat nemleges.

5.sz. tájékoztató táblához indoklás: közvetett támogatást az önkormányzat a helyi adó rendelete szerint nyújtott. A táblázatban a talajterhelési díj 75 éven felüliek részére nyújtott kedvezménye szerepel.

6.sz. tájékoztató táblához indoklás: nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások működési és felhalmozási célra a település javát szolgálják. Cél jelleggel nyújtott támogatások kerültek feltüntetésre.

7.1sz. tájékoztató táblához indoklás: konszolidált mérleg bemutatása vagyongkimutatásként

forgalomképtelen, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, korlátozottan forgalomképes és üzleti megbontásban. - eszköz oldal

7.2. sz. tájékoztató táblához indoklás Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - konszolidált mérleg szerint.

7.3.sz. tájékoztató táblához indoklás: Vagyongkimutatás követelésekről és kötelezettségekről költségvetési évben esedékes, azt követő és sajátos elszámolás megbontásban.

8.sz. tájékoztató táblához indoklás: önkormányzat (rész)tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek nincsenek, a részesedés aránya a TRV Zrt-nél nem jelentős, a VÉCS Kft.-nél pedig 100 %-ban az önkormányzat tulajdona.

9.sz. tájékoztató táblához indoklás: pénzeszköz változás alakulása, mely a december 31-i záró pénzkészlet állományt mutatja.

10.sz. tájékoztató táblához indoklás: konszolidált eredmény kimutatás, mely a mérleg szerinti eredményt határozza meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, továbbra is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását beruházások révén. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában további előrelépés történt (pl. tűzifa támogatás, nyári szünidőben gyermek étkeztetés, közfoglalkoztatás, Bursa támogatás, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az önkormányzati felújítások, beruházások révén a településen élők környezeti körülményei és egészségügyi ellátása is korszerűsödött. A fejlesztések további folytatása a cél a következő években. A projektek megvalósítása is növeli a komfortérzetet, környezetvédelmet.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Alattyan, 2018. május 25.



Koczkás Gábor
polgármester

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Tóth Ildikó** az **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv **vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben Alattyán Község Önkormányzatánál, Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, az általam vezetett Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, munkamegosztási megállapodás szerint az Idősek Klubja Alattyánnál és az Alattyáni Óvodánál gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontroll környezetet a szervezeti struktúra, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások, a humán erőforrás-kezelés alkotja. A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdéseket, különösen a gazdálkodás folyamatának a részletszabályait (kötelezettségvállalás), ezeket végző személyek kijelölésének rendjét.

A nyilvántartások vezetését munkafolyamatba építet ellenőrzéssel folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A főkönyvi könyvelés teljesszűrségét biztosítani és ellenőrizni kell. A tárgyi feltételeken túl a személyi feltételeket is biztosítani kell.

Kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerül feltárára, és megállapításra. A költségvetési szerv vezetője kockázatkezelési rendszert az azonosított kockázatokra alapulóan alakítja ki és működteti. A kockázatfelmérés során olyan ellenőrzési témákat választottunk, hogy minél nagyobb lefedettséget érjünk el. Ez megfelelő volt.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontroll tevékenységek a szabályzatokban, ügyrendekben jelennek az alábbiak szerint:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

A munkaköri leírásokban a feladatok átgondoltan kerültek kiosztásra, de a dolgozók leterheltsége miatt egyrésznél folyamatosan többletmunka végzésére került sor.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információáramlás a vezetők és a dolgozók között folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Ez a tevékenység a vezetői értekezleteken, testületi üléseken történő beszámolással valósul meg. A belső ellenőrzés utólagos monitoring tevékenység, mely a már megtörtént folyamatokat tárja fel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem.

mert jogviszonya 2017. október 16-ától van a Polgármesteri Hivatalnál.

Kelt: Alattyán, 2018. május 24.




aláírás

Alattyan Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosított előirányzattól			Teljesítés	teljesítésből		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	147 675 782	166 261 115	166 261 115			166 261 115	166 261 115		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 576 459	46 758 831	46 758 831			46 758 831	46 758 831		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 809 966	39 757 395	39 757 395			39 757 395	39 757 395		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 980 857	67 653 854	67 653 854			67 653 854	67 653 854		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 308 500	2 660 106	2 660 106			2 660 106	2 660 106		
1.5.	Működési célú ktvg.és ktg.támog. előirányzatok		9 430 929	9 430 929			9 430 929	9 430 929		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 435 646	81 435 646	81 435 646			148 954 573	148 954 573		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 435 646	81 435 646	81 435 646			148 954 573	148 954 573		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		67 128 709	67 128 709			67 128 709	67 128 709		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		194 459 040	194 459 040			364 586 427	364 586 427		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 331 653	24 331 653			24 331 653	24 331 653		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		170 127 387	170 127 387			170 127 387	170 127 387		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		170 127 387	170 127 387			170 127 387	170 127 387		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 000 000	39 086 362	39 086 362			53 110 058	53 110 058		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 500 000	32 586 362	32 586 362			46 088 213	46 088 213		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	3 500 000	3 500 000			3 120 841	3 120 841		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	29 086 362	29 086 362			42 967 372	42 967 372		
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 355 625	3 355 625		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 666 220	3 666 220		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 292 235	29 479 721	29 479 721			28 798 311	28 798 311		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						101812	101812		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 962 201	11 077 206	11 077 206			11 203 343	11 203 343		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 342 608	1 342 608	1 342 608			259340	259340		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1280758	1280758		
5.5.	Ellátási díjak	8 361 577	8 398 829	8 398 829			7 223 694	7 223 694		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 416 849	4 426 907	4 426 907			3 890 697	3 890 697		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 410 000	1 410 000			1 432 000	1 432 000		
5.8.	Kamatbevételek						82 309	82 309		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kárterítés)						26 815	26 815		
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 000	1 624 171	1 624 171			3 297 543	3 297 543		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000			1 050 000	1 050 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000			1 050 000	1 050 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	295 000	295 000			2 941 920	2 941 920		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						2 676 920	2 676 920		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	295 000	295 000			265 000	265 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	500 000			448 802	448 802		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000			448 802	448 802		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 933 663	511 566 884	511 566 884			766 151 206	766 151 206		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0	0						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 199 931	118 848 719	118 848 719			118 848 719	118 848 719		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 199 931	118 848 719	118 848 719			118 848 719	118 848 719		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		46 700 717	46 700 717			5 529 070	5 529 070		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						5 529 070	5 529 070		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése		46 700 717	46 700 717						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	56 202 715	0	0						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 202 715								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 402 646	165 549 436	165 549 436			124 377 789	124 377 789		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	348 336 309	677 116 320	677 116 320			890 528 995	890 528 995		

Alattyan Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból			Teljesítés	teljesítésből		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 863 535	459 395 675	455 088 527	4 307 148		319 472 160	318 272 160	1 200 000	
1.1.	Személyi juttatások	159 495 817	166 656 559	166 656 559			161 429 205	161 429 205		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 544 291	32 827 033	32 827 033			31 537 933	31 537 933		
1.3.	Dologi kiadások	90 702 295	148 805 349	148 805 349			120 743 488	120 743 488		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 628 810	1 628 810			1 029 750	1 029 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 571 132	109 477 924	105 170 776	4 307 148		4 731 784	3 531 784	1 200 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 000	298 000			297 437	297 437		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 483	2 340 700	2 340 700			2 327 199	2 327 199		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 851 000	4 851 000	4 851 000			300 000	300 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	4 307 148		4 307 148		1 807 148	607 148	1 200 000	
1.16.	- Tartalékok	26 600 649	97 681 076	97 681 076						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 223 465	165 702 242	165 702 242			42 615 789	42 615 789		
2.1.	Beruházások	21 758 935	28 461 527	28 461 527			21 048 005	21 048 005		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	304 800	137 240 715	137 240 715			21 567 784	21 567 784		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	348 087 000	625 097 917	620 790 769	4 307 148		362 087 949	360 887 949	1 200 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	249 309	52 018 403	52 018 403			5 317 686	5 317 686		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	249 309	5 317 686	5 317 686			5 317 686	5 317 686		
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök befűlént elhelyezése		46 700 717	46 700 717						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	249 309	52 018 403	52 018 403			5 317 686	5 317 686		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	348 336 309	677 116 320	672 809 172	4 307 148		367 405 635	366 205 635	1 200 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-57 153 337	-113 531 033				404 063 257		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	57 153 337	113 531 033				119 060 103		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 675 782	166 261 115	166 261 115	Személyi juttatások	159 495 817	166 656 559	161 429 205	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 435 646	81 435 646	148 954 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 544 291	32 827 033	31 537 933	
3.	2-bő EU-s támogatás		67 128 709	67 128 709	Dologi kiadások	90 702 295	148 805 349	120 743 488	
4.	Közhatalmi bevételek	34 000 000	39 086 362	53 110 058	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 628 810	1 029 750	
5.	Működési bevételek	27 292 235	29 479 721	28 798 311	Egyéb működési célú kiadások	7 970 483	11 796 848	4 731 784	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	295 000	2 941 920	Tartalékok	26 600 649	97 681 076		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	290 433 663	383 686 553	467 194 686	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	316 863 535	459 395 675	319 472 160	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	57 402 646	118 848 719	118 848 719	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 402 646	118 848 719	118 848 719	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Központi, irányítószervi támogatás				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	249 309	5 317 686	5 317 686	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		46 700 717		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Lekötött betétek megszüntetése		46 700 717		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		46 700 717		
21.	Értékpapírok bevétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 529 070	Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Központi, irányítószervi támogatás				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	57 402 646	165 549 436	124 377 789	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	249 309	52 018 403	5 317 686	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	347 836 309	549 235 989	591 572 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	317 112 844	511 414 078	324 789 846	
26.	Költségvetési hiány:	26 429 872	75 709 122		Költségvetési többlet:	-	-	147 722 526	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	30 723 465	37 821 911	266 782 629	

Forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		194 459 040	194 459 040	Bentlakások	21 758 935	28 461 527	21 048 005	
2.	1.-ből EU-s támogatás		170 127 387	170 127 387	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	1 050 000	Felújítások	9 464 530	137 240 715	21 567 784	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	500 000	448 802	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500 000	195 009 040	195 957 842	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 223 465	165 702 242	42 615 789	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesben törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	500 000	195 009 040	195 957 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 223 465	165 702 242	42 615 789	
27.	Költségvetési hiány:	30 723 465	-	-	Költségvetési többlet:	29 306 798	153 342 053	153 342 053	
28.	Tárgyévi hiány:	30 723 465	-	-	Tárgyévi többlet:	29 306 798	153 342 053	153 342 053	

3. melléklet a/2018. (V.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Polgármesteri Hivatal			
porszívó	38 100	29 999	29 999
fénymásológéphez SD kártya		114 808	114 808
egyéb tárgyi eszközök	63 500		
bútorlap		34 000	34 000
irodai székek vásárlása		287 390	287 390
Polgármesteri Hivatal összesen:	101 600	466 197	466 197
Idősek Klubja			
létra vásárlás, zászló csaptelep vásárlás	40 900		
mosógép	73 140		
kávéfőző	32 260		
Wifi jelfogó, telefon	28 700		
Idősek Klubja összesen:	175 000	0	0
Alattányi Óvoda			
mosógép		89 990	89 990
mérleghinta		98 000	98 000
poharak, tálkák	63 500		
kisértékű tárgyi eszközök	190 500		
udvari játékok cseréje	304 800		
router vásárlása		5 058	
Alattányi Óvoda összesen:	558 800	193 048	187 990
Alattány Község Önkormányzata			
Csapadékvíz elvezető pályázathoz tervek elkészítése	4 528 820	4 528 820	1 329 690
Települési terv készítése	4 953 000	4 209 334	
ingatlan vásárlás(József A.u.15, Hajnal u. 6.)		1 266 300	1 266 300
ASP pályázathoz eszközök beszerzése	3 810 000	3 300 000	3 300 000
Vécs Kft törzstőke emelés		2 500 000	2 500 000
Egyéb tárgyeszközök:			
védőnői szolgálat: csecsemőmérleg,hosszmérő,	699 900	394 400	394 400
kartonozó szekrény, tárolószekrény		136 000	136 000
házi orvosi rendelő: kerékpár	50 000	50 000	50 000
BELUCCI 40 ZART három irányban billenthető pótkocsi		1 943 100	1 943 100
BELUCCI 40ART/2 Pótkocsi		2 311 400	2 311 400
pótkocsi kiegészítő		15 000	15 000
fűkasza adapter		33 000	33 000
Arculati kézikönyv készítése		1 143 000	1 143 000
akkus behajtó Hitachi		29 900	29 900
gérvágó és fejező fűrész		64 590	64 590
rókacsapda		91 997	91 997
közfoglalkoztatási programhoz eszközök	6 045 742		
helyi sajátosságok programhoz		376 700	376 700
közutak közf.prog.		169 700	169 700
eszköz vásárlás közut közf.pr. Villáskulcs, szerszámoszláda		59 999	59 999
mezőgazdasági program		43 500	43 500
malacönetető		55 760	55 760
zsiroskenyér kupa: szögletzászló, pályavonalkocsi, fuballabda		95 087	95 087
Idősek Kluba épületében konyhai eszközök beszerzése		1 688 922	1 688 922
Gyermek étk. Konyhai kisegítő bútorok		1 300 000	1 300 000
Tálalókonyhai gépek, berendezések beszerzése		1 995 773	1 995 773
kamera rendszer kiép.	168 910		
kisértékű eszközök beszerzése	286 163		
klima kiépítése	381 000		
Alattány Község Önkormányzat összesen:	836 073	27 802 282	20 393 818
Mindösszesen:	1 671 473	28 461 527	21 048 005

4. melléklet a/2018. (V.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	mód. Előirányzat	teljesítés
Alattyan Községi Önkormányzat összesen:	9 159 730	137 240 715	21 567 784
Piac bővítés terv engedély			300 000
Önk. Épületek energetikai korszerűsítése projekt		85 127 387	2 553 821
Óvoda fejlesztés projekt		25 000 000	
Közutak felújítása	5 159 230	5 159 230	
Víziközmű rendszer felújítása	3 429 000		
szivattyúk felújítása TRV Zrt.		2 527 842	1 159 961
Sportöltöző felújítása	63 500	63 500	
Művelődési Házban Büfé felújítása	508 000	508 000	
Belterületi Utak felújítása pályázatból		14 921 496	17 554 002
felújítási célú áfa		3 933 260	
Alattányi Óvoda összesen:	304 800		
ingatlan, utcai kerítés felújítása	304 800		
Mindösszesen:	9 464 530	137 240 715	21 567 784

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászsószentgyörgy
településeken
TOP-1.2.-1-15-JN1-2015-00006

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 270 720			66 270 720
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	66 270 720			66 270 720

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		66 270 720		66 270 720
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		66 270 720		66 270 720

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése
EFOP-1.5.3.16-2017-00032

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		60 000 000		60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		60 000 000		60 000 000

5. melléklet a/2018. (V.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés Alattán településen
TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00048

forintban

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 127 387			85 127 387
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 127 387			85 127 387

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	2 553 121	82 574 266		85 127 387
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 553 121	82 574 266		85 127 387

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda fejlesztés Alattán településen
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00017

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 000 000			25 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 000 000			25 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	500 000	24 500 000		24 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	500 000	24 500 000		24 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban
EFOP-3.92.2-16-2017-00019

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 565 533			11 565 533
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 565 533			11 565 533

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		11 565 533		11 565 533
Adminisztratív költségek				
Összesen:		11 565 533		11 565 533

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
Összesen:	

Alattyáni Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségtérítési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Bevételek		Tulajdonsági Ft-ban	költséges feladat	teljesítésből önként vállalt feladat	államgazdasági feladat
				Módosított előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban				
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	729 400	1.144.983	1.144.983	1.144.983	541 205	541 205		
1.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	726 400	726 400	726 400	726 400	122 622	122 622		
1.3.	Környezet-kezelési díjak								
1.4.	Hajlékosok bevételei								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamattbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	418 583	418 583	418 583	418 583	418 583		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Évesítések és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	-2.3-ból EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	-4.2-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	759 400	1 174 983	1 174 983	1 174 983	541 205	541 205		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 446 615	36 315 941	36 315 941	36 315 941	35 309 178	35 309 178		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 937	619 743	619 743	619 743	619 743	619 743		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Állami szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 192 678	35 696 198	35 696 198	35 696 198	34 689 435	34 689 435		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 205 015	37 490 924	37 490 924	37 490 924	35 850 383	35 850 383		
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 103 415	37 024 727	37 024 727	37 024 727	35 163 164	35 163 164		
1.1.	Személyi juttatások	22 665 831	23 640 140	23 640 140	23 640 140	22 819 173	22 819 173		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 230 050	5 397 088	5 397 088	5 397 088	5 397 088	5 397 088		
1.3.	Dologi kiadások	4 907 534	7 608 689	7 608 689	7 608 689	6 572 473	6 572 473		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	378 810	378 810	378 810	374 450	374 450		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 600	466 197	466 197	466 197	466 197	466 197		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 600	466 197	466 197	466 197	466 197	466 197		
2.1.	Beruházások	101 600	466 197	466 197	466 197	466 197	466 197		
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	-2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 205 015	37 490 924	37 490 924	37 490 924	35 629 361	35 629 361		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	7	7	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Iđósek Klubja Alattya
Összes bevétet, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban		módosított előirányzatból		Teljesítés Ft-ban	teljesítésből	
			költséges feladat	önként vállalt feladat	költséges feladat	önként vállalt feladat		költséges feladat	önként vállalt feladat
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.10.)	9 539 800	9 959 832	9 959 832			8 838 147	8 838 147	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 830	10 830			10 830	10 830	
1.3.	Központi költségvetés értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	6 721 000	6 721 000	6 721 000			6 029 575	6 029 575	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815 000	1 815 000	1 815 000			1 369 924	1 369 924	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 410 000	1 410 000			1 410 000	1 410 000	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 002	3 002			17 818	17 818	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁH-ta behittől								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	+ 2.3.-ból EU-ta támogatás								
3.	Külsőháztartás bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁH-ta behittől								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- 4.2.-ből EU-ta támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.*...+7.)	9 539 800	9 959 832	9 959 832			8 838 147	8 838 147	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	21 274 805	24 986 581	24 986 581			24 400 804	24 400 804	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	801 606	986 365	986 365			986 365	986 365	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Innyitól szerzi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	20 472 799	24 000 216	24 000 216			23 414 439	23 414 439	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 813 405	34 946 413	34 946 413			33 238 951	33 238 951	

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	30 638 405	34 946 413	34 946 413			33 238 951	33 238 951	
1.1.	Személyi juttatások	14 537 890	15 390 411	15 390 411			15 316 506	15 316 506	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 298 515	3 475 246	3 475 246			3 475 246	3 475 246	
1.3.	Dologi kiadások	12 802 000	16 080 756	16 080 756			14 447 199	14 447 199	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	175 000							
2.1.	Beruházások	175 000							
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felszerelési célú kiadások								
2.4.	- 2.3.-ból EU-ta forrásból tám. munkahelyi programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 813 405	34 946 413	34 946 413			33 238 951	33 238 951	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Körforgalomszámok (fő)									
		6	6	6			6	6	
		0	0	0			0	0	

Alattányi Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	módosított előirányzatban		Teljesítés Ft-ban	teljesítésből	
				költséghozó feladat	önként vállalt feladat		költséghozó feladat	önként vállalt feladat
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.8.)	3 000	135 155	135 155		114 008	114 008	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak		37 252	37 252		37 252	37 252	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése		10 058	10 058		10 058	10 058	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	87 845	87 845		66 698	66 698	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	-2.3.-ből EU-s támogatás							
3.	Külsőházi bevételek							
4.	Próbahozzáértékelési támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	-4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Próbahozzáértékelési bevételek (5.1.*...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Próbáhozzáértékelési támogatások államháztartáson belülről (7.1.+7.2.)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.*...+7.)	3 000	135 155	135 155		114 008	114 008	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	51 730 981	55 741 954	55 741 954		51 350 256	51 350 256	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 388	344 332	344 332		344 332	344 332	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Árnyékos szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 585 593	55 397 622	55 397 622		51 014 894	51 014 894	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 733 981	55 877 109	55 877 109		51 473 264	51 473 264	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	50 870 381	55 684 061	55 684 061		50 801 352	50 801 352	
1.1.	Személyi juttatások	33 592 760	34 733 760	34 733 760		31 746 654	31 746 654	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624 450	8 129 245	8 129 245		7 334 555	7 334 555	
1.3.	Dologi kiadások	9 653 171	12 821 056	12 821 056		12 097 740	12 097 740	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Próbáhozzáértékelési kiadások (2.1.*...+2.3.)	863 600	193 048	193 048		187 990	187 990	
2.1.	Beruházások	558 800	193 048	193 048		187 990	187 990	
2.2.	Felújítások	304 800						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	-2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 733 981	55 877 109	55 877 109		50 989 342	50 989 342	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Teljesítés Ft-ban

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés

Próbáhozzáértékelési bevételek

Próbáhozzáértékelési kiadások

Próbáhozzáértékelési eredmény

Próbáhozzáértékelési költségvetés

Próbáhozzáértékelési költségvetés

Költségvetési szervek maradványának alakulása

forintban !

Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	fenntartó részére átadás	Elvonás (-)	Ktgv.szervet megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Konzolidált összes maradvány						
alaptevékenység ktgv. egyenlege	233 935 870					
alaptevékenység finansz. egyenlege	119 060 103					
alaptevékenység maradványa	352 995 973			352 995 973	110 240 830	242 755 143
ebből kötelezettségvállalással terhelt	268 159 256					
Szabad maradvány:	84 836 717					
Ebből Alattyan Község Önkormányzata						
alaptevékenység ktgv. egyenlege	344 300 164					
alaptevékenység finansz. egyenlege	7 990 895					
alaptevékenység maradványa	352 291 059			352 291 059	109 535 916	242 755 143
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
2018. évi Önk. eredeti ktgv-ben tervezve:	268 159 256					
<i>szociális szén támogatás</i>	<i>1 968 500</i>				<i>1 968 500</i>	
<i>mini bölcsőde kialakítása pály.</i>	<i>9 410 157</i>					<i>9 410 157</i>
<i>előző évi áll.tám.előlege dec-ben kiutalt</i>	<i>5 529 070</i>				<i>5 529 070</i>	
<i>előleg közmunka pr.</i>	<i>4 650 000</i>				<i>4 650 000</i>	
<i>előző évi norm.muatószaos visszafiz.</i>	<i>1 691 000</i>				<i>1 691 000</i>	
<i>Eu-s projektek:</i>	<i>244 910 529</i>					
Épületenergetikai fejlesztés	82 574 276					82 574 276
Óvoda fejlesztés	24 500 000					24 500 000
Túrizmus fejlesztés	66 270 720					66 270 720
Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban	11 565 533				11 565 533	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	60 000 000					60 000 000
Szabad maradvány:	84 131 803					
<i>tényl.előleg közmunka pr.korr.</i>	<i>-2 012 602</i>				<i>-2 012 602</i>	
<i>Épületenergetikai fejlesztés korr.</i>	<i>-10</i>					<i>-10</i>
<i>előző évi fel nem használt szoc.keret állami tám. visszafiz.</i>	<i>155 112</i>				<i>155 112</i>	
<i>előző évi fel nem használt állami tám.visszafiz.gy.étk.</i>	<i>1 989 892</i>				<i>1 989 892</i>	
<i>előző évi norm.muatószaos visszafiz.korr.</i>	<i>-26</i>				<i>-26</i>	
2016. évi állami támogatás visszafizetése	8 068 908				8 068 908	
2016. évi állami támogatás visszafizetése	5 137 583				5 137 583	
<i>állami támog. visszafiz. kamatai</i>	<i>1 500 000</i>				<i>1 500 000</i>	
ASP proj. menedzseri díj.	150 000				150 000	
2018. évi ktgv. kiegészítése	10 118 089				10 118 089	
Alattyan könyv megrendelése 50 pl.	660 000				660 000	
tartalék	58 364 857				58 364 857	
Ebből Alattyan Polgármesteri Hivatal						
alaptevékenység ktgv. egyenlege	-35 088 156					
alaptevékenység finansz. egyenlege	35 309 178					
alaptevékenység maradványa	221 022			221 022	221 022	
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
2018.évi ktgv-i dologi kiadásokra	221 022			221 022		
Ebből Idősek Klubja Alattyan						
alaptevékenység ktgv. egyenlege	-24 400 804					
alaptevékenység finansz. egyenlege	24 400 804					
alaptevékenység maradványa	0			0		
Ebből Alattyan Óvoda						
alaptevékenység ktgv. egyenlege	-50 875 334					
alaptevékenység finansz. egyenlege	51 359 226					
alaptevékenység maradványa	483 892			483 892	483 892	
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
fenntartó részére átadás tám. értékű kiadás		483 892		483 892		

Alattyan Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 701 520	166 261 115	166 261 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 438 845	46 758 831	46 758 831
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 503 976	39 757 395	39 757 395
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 384 996	67 653 854	67 653 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 327 880	2 660 106	2 660 106
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 517 900	9 430 929	9 430 929
1.6.	Helyi önkormányzatok képzésztámogatásai	527 923		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.7.)	125 276 445	81 435 646	148 954 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 276 445	81 435 646	148 954 573
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	683 000	194 459 040	194 459 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 331 653	24 331 653
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	683 000	170 127 387	170 127 387
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 866 378	39 086 362	53 110 058
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 142 853	32 586 362	46 088 213
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 369	3 500 000	3 120 841
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 342 484	29 086 362	42 967 372
4.2.	Gépjárműadó	3 449 496	3 500 000	3 355 625
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 274 029	3 000 000	3 666 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 438 736	29 479 721	28 798 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1670814		101812
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 889 321	11 077 206	11 203 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1343608	1 342 608	259340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	784884	1 200 000	1280758
5.5.	Ellátási díjak	7 341 840	8 398 829	7 223 694
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 394 596	4 426 907	3 890 697
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 416 000	1 410 000	1 432 000
5.8.	Kamatbevételek	134794		82309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	37 576		26 815
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 425 215	1 624 171	3 297 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	402 474	50 000	1 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	50 000	1 050 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	2 474		
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	1 019 652	295 000	2 941 920
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			2 676 920
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 019 652	295 000	265 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 635 180	500 000	448 802
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	36 635 180	500 000	448 802
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	386 023 385	511 566 884	596 023 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	57 989 136	118 848 719	118 848 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 989 136	118 848 719	118 848 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.4.)	5 317 686	46 700 717	5 529 070
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 317 686		5 529 070
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
13.4.	Betétek megszüntetése		46 700 717	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Függő, átfutó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	63 306 822	165 549 436	124 377 789
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	449 330 207	677 116 320	720 401 608

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 061 407	459 395 675	319 472 160
1.1.	Személyi juttatások	158 018 321	166 656 559	161 429 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 871 309	32 827 033	31 537 933
1.3.	Dologi kiadások	101 218 432	148 805 349	120 743 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 918 085	1 628 810	1 029 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 035 260	109 477 924	4 731 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 000	297 437
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	632 626	2 340 700	2 327 199
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 851 000	300 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkeológiai kutatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 402 634	4 307 148	1 807 148
1.16.	- Tartalékok		97 681 076	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 568 581	165 702 242	42 615 789
2.1.	Beruházások	9 958 120	28 461 527	21 048 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 610 461	137 240 715	21 567 784
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	325 629 988	625 097 917	362 087 949
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 851 500	52 018 403	5 317 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 851 500	5 317 686	5 317 686
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		46 700 717	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	4 851 500	52 018 403	5 317 686
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	330 481 488	677 116 320	367 405 635

2.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

foriniban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		650 000	60 000	42 000	22 000	16 000		80 000
12.								
13.	Arany János Tehetség gondozó Program	2008	650 000	60 000	42 000	22 000	16 000		80 000
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		650 000	60 000	42 000	22 000	16 000		80 000

3. tájékoztató tábla

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

"NEMLEGES"

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel,kölcsön állomány 2017.dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-			2019. után
					2018	2019,	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

forintban !

4. tájékoztató tábla

Adósságállomány alakulása lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban 2017. dec. 31-én

"NEMLEGES"

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj) 75 éven felüliek	700 000	635 400
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
20	Összesen:	700 000	635 400

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	300 000	300 000
9.	Alattyán Községért Alapítvány	Működési támogatás	500 000	500 000
11.	Alattyáni Sporthorgász Egyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
12.	Magyar Vöröskereszt JNSZ-Megyei S	Működési támogatás	200 000	200 000
15.	Alattyáni Polgárórség	Működési támogatás	300 000	300 000
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			1 500 000	1 500 000

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	e. Ft-ban	
		Adatok: forintban!	
		Könyv szerinti előző évi	Könyv szerinti 2017.évi érték
I. Immateriális javak	01.	4 150	5 197 673
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 609 279	1 613 925 723
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 488 844	1 477 207 772
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	865 564	792 273 453
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	149 818	597 664 632
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	473 462	87 269 687
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	114 020	109 765 525
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		73 326 625
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	73 523	27 772 768
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	40 497	8 666 132
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	5 543	5 339 751
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	5 543	5 339 751
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	872	21 612 675
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	872	21 612 675
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	538	3 038 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	538	3 038 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	538	3 038 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		előző évi	2017.évi
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	7	7 401
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 613 974	1 622 168 997
I. Készletek	46.	5 357	5 978 049
II. Értékpapírok	47.		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	5 357	5 978 049
I. Lekötött bankbetétek	49.		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		0
III. Forintszámlák	51.	115 453	350 547 435
IV. Devizaszámlák	52.		0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	115 453	350 547 435
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	447 473	811 023 110
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		331 354
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	505	4 764 847
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	447 978	816 119 311
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		0
II. Áfa előzetes és fizetendő, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59.	1 312	2 117 133
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 312	2 117 133
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 184 074	2 796 930 925

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.év

FORRÁSOK	Sorszám	e. Ft-ban	
		előző állományi érték	Könyv szerinti érték 2017. évi
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 151 629	2 152 073 498
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	155 879	156 528 388
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-257 948	-139 049 024
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	120 000	362 457 460
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 169 560	2 532 010 322
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 328	4 003 178
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 013	5 587 853
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 488	5 715 860
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 829	15 306 891
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	685	249 613 712
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 184 074	2 796 930 925

7.3. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS követelésekről és kötelezettségekről

Ft-ban

Megnevezés	<i>Előző év</i>	2017. év értéke
Összes követelés:	447 978 327	816 119 311
ebből költségvetési Évben esedékes	447 473 731	811 023 110
működés célú támogatások bevételei áh. Belülről	0	4 197 410
közhatalmi bevételekre adó tartozások	8 822 339	9 415 920
működési bevételre (szolg,bérl.díj, tulajd.bev, áfa, egyéb)	359 236 731	717 995 119
átvett pénzeszközre	193 666	193 666
felhalm.célú átvett pénzeszközre (törl.)	79 220 995	79 220 995
	0	0
ebből követelés jellegű sajátos elszámolások	504 596	5 096 201
adott előlegek(szolg, foglalk.)	207 596	4 809 364
forgótőke	297 000	286 837
	0	0
Összes kötelezettségek:	13 829 920	15 306 891
költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 328 375	4 061 961
dologi kiadásokra	1 161 002	2 876 913
ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	12 000
beruházásokra	1 167 373	4 975
felújításokra	0	1 168 073
	9 923 599	0
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 491 105	5 529 070
dologi kiadásokra	114 808	0
áh. belüli állami támog. Megelőlegezés	5 317 686	5 529 070
	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 487 946	5 715 860
kapott előlegek	1 212 294	5 442 537
más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gj.adó)	275 652	273 323
		0

8. tájékoztató tábla

Alattyán Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017.évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alattyáni VÉCS Kft.	100%	3 000 000	
2.	TRV Zrt.	nem jelentős	38 200	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 038 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	előző év Összeg (e.Ft)	2017.év összeg Ft	Ebből önkorm.	Ebből Polg. Hiv.	Ebből Idősek Klubja	Ebből Óvoda
1.	Pénzkészlet 2017.január 1-jén	47 140	115 452 872	114 252 941	252 937	801 606	145 388
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 871	115 452 872	114 252 941	252 937	801 606	145 388
3.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	269	72 151 119		20 291 115	21 772 019	30 087 985
4.	Bevételek (+)	544 892	1 188 917 283	1 115 566 233	20 544 052	22 573 625	30 233 373
5.	Kiadások (-)	476 579	879 271 739	879 271 739			
6.	Pénzkészlet 2017. dec. 31-én	115 453	350 547 435	350 547 435	0	0	0
7.	• Bankszámlák egyenlege	115 453	350 547 435	350 547 435			
8.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege						

10. tájékoztató tábla

Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	előző évi	2017.év
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	68 601 865	74 736 621
II	Aktívált saját teljesítmények értéke	11 982 522	
III	Egyéb eredményszemléletű bevétele	385 607 415	637 392 291
IV	Anyagi jellegű ráfordítások	83 300 012	92 692 778
V	Személyi jellegű ráfordítások	177 209 624	199 325 707
VI	Értécsökkenési leírás	78 443 077	26 360 115
VII	Egyéb ráfordítások	38 308 815	31 376 956
A)	Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	88 930 274	362 373 356
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	36 676 270	84 104
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 606 012	
B)	Pénzügyi műveletek eredménye(=VIII-IX)	31 070 258	84 104
C)	Mérleg szerinti eredmény (A+B)	120 000 532	362 457 460

ELŐTERJESZTÉS
az Alattyáni Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítandó
csoportok számának meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése sorolja fel a fenntartói jogokat és kötelezettségeket. A d) pont értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható csoportok számát.

A 2018/2019-es nevelési évre történő beiratkozás után az Alattyáni Óvoda vezetőjétől az alábbi információkat kaptuk.

A beiratkozott gyermekek száma 13 fő, az óvoda összlétszáma 2018. szeptember 1-jén előreláthatóan (az SNI-s gyerekekre irányadó szabályokat is figyelembe véve) 63 fő lesz. A 63 fő három csoport indítását teszi szükségessé.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2018.(V.29.) határozata

az Alattyáni Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározásáról

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan a gyermeklétszámra tekintettel 3 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Erről értesül:

- 1./ Kovácsné Markó Katalin óvodavezető
- 2./ Polgármester, jegyző helyben
- 3./ Pénzügy, helyben

Alattyán, 2018. május 23.



Koczás Gábor
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

háziiorvosi álláshely pályázati kiírására

Tisztelt Képviselő-testület!

A háziiorvosi álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírást a Képviselő-testület 128/2017. (XI.28.) számú határozatában elfogadta. A pályázati határidőn belül jelentkező nem volt. A háziiorvosi feladatokat a mai napig is Dezsőné Dr. Vad Virág Vanda állandó helyettesként látja el.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról. Miután háziiorvosi praxisunk állandó helyettesessel működik, a mellékelt pályázati kiírás ismételt közzétételét javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2018. (V.29.) határozata
a háziiorvosi álláshely pályázati kiírásáról

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontjában előírt kötelezettségéből adódóan pályázatot hirdet háziiorvosi álláshely betöltésére a mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal.

Felelős: Koczás Gábor polgármester

Határidő közzétételre: azonnal

Alattyán, 2018. május 24.


Koczás Gábor
polgármester



Alattyan Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Alattyan Község Önkormányzata

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5142 Alattyan, Honvéd utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, felnőtt aktív korú lakosság ellátása, valamint iskolaorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem,
- B kategóriás jogosítvány,
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelt szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelt és az egészségügyi szolgáltatások gyskorklásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15) Korm. rendeltben előírt egyéb feltételek
- Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, vagy cégbejegyzés

- MOK tagsági igazolvány
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- Egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai és személyes önéletrajz
- Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozatok: a) a pályázó hozzájáról ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik
- b) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér
- Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
- Igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról.
- Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a fenntarási, finanszírozási elképzelések bemutatása.
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczás Gábor polgármester nyújt, a 57-561-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Alattyan Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyan, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/646-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Házi orvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásról. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Alattyan Község honlapja - 2018. június 15.
- Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog Alattyan Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen

megszerezhető. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától nem zárkózik el. A körzet tartósan betöltetlen. Szükség esetén az önkormányzat lakást tud biztosítani.

Nyomtatás

ELŐTERJESZTÉS
az Alattyan Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Alattyan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2014.(VIII.26.) sz. határozatával fogadta el, majd 48/2015.(IV.29.) határozatával egy ízben módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (ügyrendjét). Az elmúlt év végén két kolléganőnek szűnt meg köztisztviselői jogviszonya. Az általuk ellátott feladatokat részben belső feladatát szervezéssel, részben új munkatárs felvételével vittük tovább 2018. január 1-jétől. Az új feladatmegosztás tapasztalatait kiértékelve szükséges 2018. június 1-jétől a feladatkörök újra gondolása, újra kiosztása, mely maga után vonja a pénztári nyitva tartási rend módosítását is.

Az alábbi pénztári nyitvatartási időpontokat kérjük jóváhagyni:

hétfő:	8,00 – 12,00
kedd:	nincs pénztár
szerda:	8,00 – 12,00
csütörtök:	8,00 – 12,00
péntek:	8,00 – 12,00

Fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására.

Alattyan Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

.2018.(V.29.) sz. határozata

az Alattyan Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

Alattyan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alattyan Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az önkormányzati és hivatali pénztár nyitva tartási rendjére vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:

2018. június 1-jétől az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénztárának nyitva tartási ideje:

hétfő:	8,00 – 12,00
kedd:	nincs pénztár
szerda:	8,00 – 12,00
csütörtök:	8,00 – 12,00
péntek:	8,00 – 12,00

A pénztári nyitva tartás változásáról a lakosságot értesíteni kell.

Felelős: Tóth Ildikó jegyző

Erről értesül:

- 1./ Polgármester, jegyző helyben
- 2./ A hivatal dolgozói

Alattyan, 2018. május 24.


Koczás Gábor
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
az alattyáni tornaterem használati szerződésének
megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. novemberében megtartott testületi ülésünkön – a közmeghallgatáson részt vett egyik állampolgár kezdeményezésére – a képviselő-testület úgy döntött, hogy levélben keressük meg a Jászberényi Tankerületi Központot, hogy az iskolai tornaterem különböző rendezvényekre történő igénybevételének feltételeit dolgozzák ki és az ismertessék az önkormányzattal.

2017. december 4-én kelt levelünkkel megkerestük a tankerület igazgatóját, kérve a feltételek kidolgozását, tájékoztatásukat.

Igazgató úr 2017. december 15-én kelt levelében – melyet a képviselők a 2018. januári testületi ülésen megismertek, - arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a tornaterem használatára vonatkozóan használati szerződés megkötésére van lehetőség a központ és az önkormányzat között. Idézet a levélből: „A Tankerületi Központ ingyenesen használatba adja a sport és egyéb rendezvények lebonyolítására heti előre meghatározott időtartamban a tornatermet. A közüzemi díjak ezen időpontra arányos részét a használatba adó átszámlázza a használatba vevő részére.”

A levél tartalmának megismerését követően 12/2018.(I.31.) határozatával úgy döntött a képviselő-testület, hogy kezdeményezze önkormányzatunk a szerződés megkötését a tankerületi központtal. Igazgató urat a testületi döntéssel megismertettük.

A Tankerületi Központtól az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet kaptuk. **A tervezetet változtatás nélkül** terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, kérve tartalmának megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

Alattyán, 2018. május 23.


Tóth Ildikó
jegyző



Használati szerződés

Amely létrejött egyrészről a

Név: **Jászberényi Tankerületi Központ**
Székhely: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Képviseli: Zsemberi Zoltán
Adóazonosító száma: 15837271-2-16
Bankszámlaszám: 10045002-00337335-00000000
mint bérbeadó (a továbbiakban: **Használatba adó**)

Másrészről:

Név:**Község Önkormányzat**
Székhely:
Képviseli:polgármester
Adóazonosító száma:
Bankszámlaszám:

mint bérlő (a továbbiakban **használatba vevő**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.

A szerződés tárgya

Használatba adó kijelenti, hogy a vagyonkezelésében 5142 Alattyán, Szent István út 21. szám alatt található ingatlanának tornaterem. Használatba vevő részére ingyenes használatba adja a sport rendezvények lebonyolítására hetióra időtartamban. A közüzemi díjak ezen időpontra eső arányos részét a használatba adó átszámlázza a használatba vevő részére.

A használati jogviszony időtartama

A felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés időtartama:
2018.....

A Felek jogai és köteleességei

Használatba adó Jogai és Kötelezettségei Használatba adó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés fennállása alatt Bérlemény rendeltetés és szerződésszerű használatra alkalmas, továbbá azért, hogy a Használatba vevő használatát korlátozó, vagy akadályozó per, teher és igény a Bérleményt nem terheli. A Használatba adó a Használatba vevő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni a használatot.

Használatba vevő Jogai és kötelezettség

A használati jogviszony fennállása alatt a Használatba vevő köteles a Bérlemény állagát megóvni. Használatba vevő köteles a Használatba adót értesíteni, ha károsodás veszélye fenyegeti a Bérleményt, illetőleg ha a Használatba adót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. Bérlemény tisztántartása Használatba adó kötelezettsége és költsége.

A bérleti szerződés megszűnése, megszüntetése

Rendes felmondás

A jelen határozott időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig.

Felek rögzítik, hogy ha a felmondás nem a fentiekben meghatározott határidő betartásával történik, a használati jogviszonyt a felmondás közlését követő használati időszak végére felmondottnak kell tekinteni.

Használatba vevő felmondási joga:

- A Használatba adó jogszavatosság és/ vagy kellékszavatossági jogának megsértése esetén.
- Ha a bérleményt olyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti, a Használatba vevő akkor is felmondhatja a szerződést, ha erről a tényről a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kell.

Használatba adó felmondási joga:

- Ha a Használatba vevő a Használatba adó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot.
- Ha a Használatba vevő jogszabályban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
- Ha a Használatba vevő a Használatba adóval vagy az épületet használó más személyekkel szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít.

A bérlet megszűnése után a Használatba vevő köteles a Bérleményt a Használatba adónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. A Használatba adóval szemben fennálló, a használati jogviszonyból keletkezett követeléseinek kiegyenlítéséig azonban a Használatba vevő a Bérleményt annak használata nélkül visszatarthatja.

Egyéb rendelkezések

Kapcsolattartók:

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot a alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják.

A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

Név: ...

Telefonszám:....

Email cím:.....

A Használatba adó által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Faragóné Deli Szilvia

Telefonszám: 06-57-795-212

Email cím: szilvia.deli.faragone@kk.gov.hu

Az Intézmény részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

Név: Kisbalázs Gáborné

Telefonszám: 57/660-228

Email cím: alattyanisk.jki@gmail.com

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus, illetőleg postai levelezés, vagy telefonos megkeresés formájában történik.

Egymás között minden nyilatkozatot írásban – térítvevényes levélben, emailben vagy telefax útján – kell alkalmazni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, a azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.

Felek jelen szerződést a megkötésére irányadó jogi szabályozás betartásával és formában módosíthatják.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Szerződés vagy annak bármely része, vagy rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, úgy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, hogy az azzal eredetileg elérni kívánt cél lehetőség szerint megvalósuljon.

Felek a szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján szabályozott a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével – a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásunkra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására.

Működési költségek viselésének szabályai:

A Jászberényi Tankerületi Központ ingyenes használatba adja Alattyan Község Önkormányzatának az 5142 Alattyan, Szent István út 21. számon található tornatermet.

Az Önkormányzatnak kizárólag a működési költségeket kell megfizetnie, külön bérleti díjat a Tankerület nem számol föl.

A tornaterem működési költségei nettó 1000 Ft/ óra, amelyet jelen megállapodás szerinti időpontok alapján a Tankerület minden hónapban továbbszámláz az Önkormányzat részére.

Amennyiben valamilyen oknál fogva a tervezett sport esemény mégsem kerül megtartásra, azt előre legkésőbb 24 órával a kezdés előtt jelezni kell a fentebb megadott intézményi kapcsolattartónál, hogy arra az időszakra számlázás ne történjen.

Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a továbbszámlázott összeget a Számlafizető részére megfizeti.

Jogvita rendezése

Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül, közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják elrendezni.

Ha a felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Záró rendelkezések

A szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar jog egyéb rendelkezései – különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény, illetőleg a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított és kiegészített 1993. évi LXXVIII. törvényben előírtak – az irányadóak.

A jelen szerződés ... számozott oldalból áll és egymással mindenben megegyező 5 példányban készült.

Jelen használati szerződést a szerződő felek elolvasták, azt egyezően értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben jóváhagyólag cégszerűen írták alá.

Kelt: Jászberény 2018.

.....
polgármester

.....
tankerületi igazgató

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV
(írásbeli szakvélemény és döntési javaslat)
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Alattyanban” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Amely készült 2018. május 14-én, Alattyan 10,00 órakor Alattyan Község Önkormányzata (5142 Alattyan, Szent István tér 1.), mint Ajánlatkérő által „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Alattyanban” tárgyában indított Kbt. 115. § (1) bekezdése nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban.

I. Előzmények

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésének alkalmazásával fenti tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2018. április 12. napján küldte meg 5 (öt) - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban.

2) Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor, 2018. május 8. 10:00 órakor került sor. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 (két) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	Boserép Kft.
Ajánlattevő címe:	5100 Jászberény, Halász u. 3/a.

Ajánlat:

Megnevezés	Ajánlat
<i>Nettó ajánlati ár</i>	56.378.439,- Ft +Áfa
<i>Jótállás (kötelező 12 hónapot meghaladón felül vállalt) hónapokban megadva (maximum további 12 hónap)</i>	0 hónap
<i>Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti referencia vonatkozásában többlet referencia, m²-ben megadva (maximum 100 m²)</i>	100 m ²

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	Király 2008 Kft.
Ajánlattevő címe:	5100 Jászberény Zöldár u. 1/a.

Ajánlat:

Megnevezés	Ajánlat
<i>Nettó ajánlati ár</i>	44.361.712,- Ft +Áfa
<i>Jótállás (kötelező 12 hónapot meghaladón felül vállalt) hónapokban megadva (maximum további 12 hónap)</i>	6 hónap
<i>Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti referencia vonatkozásában többlet referencia, m²-ben megadva (maximum 100 m²)</i>	100 m ²

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatok megvizsgálása után a benyújtott ajánlatok vonatkozásában hiányokat nem állapított meg az ajánlattevőknél.

II. A Kbt. 69.§ (1)-(3) bekezdései alapján megfelelő ajánlatok a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye

Az értékelés	A részszempontok súlyszámai adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Boserép Kft.		Király 2008 Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlat tartalma		56.378.439,- Ft +Áfa		44.361.712,- Ft +Áfa	
1. Nettó Ajánlati ár	70	0,00	0,00	100,00	7000,00
Ajánlat tartalma		0 hónap		6 hónap	
2. Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap)	10	0,00	0,00	100,00	1000,00
Ajánlat tartalma		100 m²		100 m²	
3. Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti referencia vonatkozásában többlet referencia, m²-ben megadva (maximum 100 m²)	20	100,00	2000,00	100,00	2000,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		2000,00		10000,00	

Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
a **Király 2008 Kft. (5100 Jászberény Zöldár u. 1/a.)** ajánlattevő tette.
Pontszáma: 10000,00

III. Kbt. 69. § (4) bek. alapján benyújtott nyilatkozatok vizsgálata

A Kbt. 69. § (4) bekezdése előírja, hogy „amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.”

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó **Király 2008 Kft. (5100 Jászberény Zöldár u. 1/a.) ajánlattevő** és a **Boserép Kft. ajánlattevő** is a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat ajánlatukban – hiánypótlás keretében - korábban benyújtották. Kbt. 69. § (4) bek. szerint a kizáró okok és az alkalmazási követelmények vonatkozásában benyújtott irataik alakilag és tartalmilag is megfelelnek az Ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek. Nem állnak a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; és a benyújtott igazolások alapján megfelelnek a felhívásban előírt alkalmazási követelmények mindegyikének.

Kbt. 69. § (4) bek. alapján érvényes Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve:	Boserép Kft.
Ajánlattevő címe:	5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
Ajánlattevő neve:	Király 2008 Kft.
Ajánlattevő címe:	5100 Jászberény Zöldár u. 1/a.

IV. Érvénytelen ajánlattevők, érvénytelenség indoka

Jelen eljárásban nem nyújtottak be érvénytelen ajánlatot.

V. A Bíráló Bizottság Döntési javaslata

Bíráló bizottság rögzíti, hogy az eljáráshoz kapcsolódó becsült érték nettó 42.519.685,- Ft, ezért az eljárás eredményessége és nyertes hirdetése abban az esetben lehetséges, ha Ajánlatkérő megemeli a rendelkezésre álló anyagi fedezetét a szükséges mértékben.

Bíráló Bizottság tagjai – amennyiben Ajánlatkérő előzetesen a fedezet emeléséről a szükséges mértékben döntött – egyhangúan javasolják döntéshozónak, hogy:

- a jelen közbeszerzési eljárást **nyilvánítsa eredményesnek,**
- a **Boserép Kft.** (5100 Jászberény, Halász u. 3/a.) és a **Király 2008 Kft.** (5100 Jászberény Zöldár u. 1/a) ajánlattevők ajánlatát is **érvényesnek** minősítse;
- a **Király 2008 Kft. (5100 Jászberény Zöldár u. 1/a.)** ajánlattevőt hirdesse ki **nyertes ajánlattevőnek**, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, mert alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat;
- a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő megjelölésére ne kerüljön sor.

A Bíráló Bizottság felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a fentieknek megfelelő köztes döntési javaslatot terjessze a döntéshozó elé név szerinti szavazásra.

k.m.f.

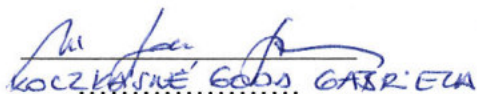
.....

közbeszerzési bíráló bizottsági tag

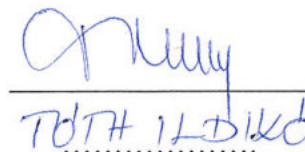


GÖMÖRINE FARAŐ MELENDE

pénzügyi bíráló bizottsági tag



műszaki bíráló bizottsági tag



jogi bíráló bizottsági tag (elnök)

2018.05.29-i

Teskitek

Tárgy: Szolnok Tv ajánlata

Feladó: Tóth Piroska <toth.piroska@szolnoktv.hu>

Dátum: 2018. 05. 02. 12:51

Címzett: ph@alattyan.hu

Tisztelt Koczás Gábor Mátyás Polgármester Úr!

A megújult Szolnok Televízió nagy hangsúlyt fektet, a vidéki élet megismertetésére is. A településükön fogható Szolnok Tv műsorában szeretnénk lehetőséget biztosítani **Alattyan** társadalmi és kulturális életének rendezvényeinek a bemutatására. Ehhez három lehetőséget ajánlunk, melyből az Önkormányzat igény szerint választhat.

1. ajánlatunk

- 15 perces PR film készítése.

- Negyedévente az Önöknek vélt legfontosabb eseményekről tudósítani az aktuális című hírműsorunkban.

- Ehhez a csomaghoz a Képújságban a megjelenést ingyen szolgáltatjuk, melyben megjelentethetik a település aktuális híreit rendezvényeit.

A csomag ára: 45.000 Ft + áfa/hó éves szerződés esetén.

2. ajánlatunk

- Negyedévente tudósítás az Önöknek vélt legfontosabb eseményekről.

- A képújságban információk a település életéről, híreiről, rendezvényeiről.

A csomag ára: 32.000 Ft + áfa/hó éves szerződés esetén.

3. ajánlatunk

- A képújságban információk a település életéről, aktuális híreiről, rendezvényeiről.

A csomag ára: 20.000 Ft + áfa/hó éves szerződés esetén, mely heti cserét tesz lehetővé.

Bízva a közös együttműködésben, várjuk visszajelzését.

Tóth Piroska

értékesítési és marketingvezető

+3670 522 8390

toth.piroska@szolnoktv.hu

ELŐTERJESZTÉS
Alattyán község története c. könyv utánrendelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alattyán Községért Alapítvány kiadásában, dr. Mosonyi Sándor szerkesztésében 2009-ben jelent meg a VOGOLUPTIVAN Alattyán község története című, rendkívül gazdag és igényes könyv.

Megjelenését követően már egyszer az alapítvány utánrendelt. Mára az utolsó darabok is elfogytak, a hivatalban összesen 2 db lelhető fel, az alapítványnál már egy sem. A minap is volt érdeklődő, aki szívesen vásárolt volna a könyvből, de már nem tudtuk kérését teljesíteni.

A könyvet egy szolnoki nyomda készítette el az ismert minőségben. A nyomdával a kapcsolatot felvettem. 20 db rendelése esetén 15.000.-Ft + ÁFA, 50 db rendelése esetén 13.200.-Ft + ÁFA áron tudják az utánnymást vállalni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez a könyv egy Alattyán méretű település esetében nagy értéket képvisel. Az utánrendelést mindenképpen javaslom. Kérem a testület döntését.

Alattyán, 2018. május 24.

