

**Alattyan Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
5142 Alattyan, Szent István tér 1.**

**5.**

**M U T A T Ó**

**Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
2018. június 26-án megtartott ülésének**

**Jegyzőkönyve**

9/2018.(VI.26.) hat. az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: 1 pld-ban

# J E L E N L É T I   Í V

## Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának

2018... június .....hónap ...26...nap (...26...)(13. órakor  
megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit Bizottság elnöke

..... Rozmis Margit

Ferencsik Gyula Bizottság tagja

.....

Molnárné Menyhárt Éva Bizottság tagja

..... Molnárné Menyhárt Éva

Bárkányi Adrienn Bizottság tagja

..... Bárkányi Adrienn

Józsáné Kovács Mónika Bizottság tagja

.....

### Tanácskozási joggal megjelent:

..... Kőrösi S.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Nagy D.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2018. június 26-án 13.00 órai** kezdettel megtartott ülésén.

**Az ülés helye:** Községháza, Alattyan

**Jelen vannak:**

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja
Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Balog Lászlóné	pénzügyi tanácsadó
Gömöriné Faragó Melinda	pénzügyi főelőadó
Major Flóra	jkv. vezető

Rozmis Margit a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Ferencsik Gyula és Józsné Kovács Mónika képviselő, bizottsági tag előre jelezte távolmaradását. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

**Az ülés napirendje:**

1./ Előterjesztés az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

**1. napirend tárgyalása:**

Előterjesztés az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

(A napirend tárgyalásán részt vesz Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó is)

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Van valakinek kérdése a napirendhez kötődően?

Molnárné Menyhárt Éva képviselő, bizottsági tag: Azt szeretné kérni, menjenek rajta végig úgy, hogy egy olyan laikus, mint ő, megértsen mindent.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: A – 347 millió Ft-os költségvetési egyenleg, ami leginkább szemet szúr. Eddig mindig az volt mondva, hogy nullára kell kihozni a költségvetést.

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A rendelet-tervezet első oldalán az összes módosított költségvetés összege található. Ez az összeg olvasható az 1. melléklet 18. sorában és a 2. sz. melléklet összes kiadás, 11. sorában. Ebből látszik, hogy a költségvetés egyensúlyban van. Ez a mindösszesen költségvetés. De ezt meg kell bontani költségvetési bevételekre és költségvetési kiadásra. A költségvetési bevételi sor az 1. melléklet 9. sorában található és ugyanez a

költségvetési kiadás, ami a 2. sz. melléklet 3. sorában található. Ennek az egyenlege – 347.466.903.-Ft. Ez azt jelenti, hogy a tárgyévi bevétel és a tárgyévi kiadás pénzforgalmi jellegű. Utána jön a finanszírozási bevételek és kiadások különbsége. A rendelet-tervezetben le van írva, hogy ez miből tevődik össze.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Minket ez a nagy mínuszos összeg zavart meg.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő, bizottsági tag: A kiadásoknál vannak kötelező és önként vállalt feladatok. Az önként vállalt feladatokra van 1 700 000 Ft. Ez pontosan micsoda?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: Ez a civil szervezetek támogatási kerete, ez egy önként vállalt feladat, az összeget a testület hagyta jóvá.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő, bizottsági tag: Ha ezt az összeget növelni szeretnénk, minek a terhére tehetjük meg?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A tartalék terhére lehet előirányzatot növelni.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az általános indoklás részben, hogyan lett a 84 millió Ft-os maradványból 48 millió?

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Az 1. számú tájékoztató tábla mutatja a korrekciós tételeket.

*A pénzügyi főelőadó soronként ismerteti a tételeket.*

Tóth Ildikó jegyző: Az 1. számú tájékoztató táblában mi ez a 10 118 089 Ft-os csökkenés?

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Ez a rendkívüli önkormányzati támogatásra beadott pályázat összege, amiről még nem tudni, hogy megkapjuk e.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást! Maradt még valakinek kérdése? Amennyiben nem, elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását, aki egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Alattyán Község Önkormányzata**

#### **Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság**

#### **9/2018.(VI.26.) határozata**

#### **az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alattyán Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(02.15.) önkormányzati rendeletének módosítását a megismert tartalommal elfogadásra javasolja Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Erről értesül:

- 1./ Polgármester, jegyző helyben
- 2./ Pénzügy helyben

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.

*Rozmis Margit*  
Rozmis Margit  
Pénzügyi Bizottság elnöke



*Molnár Éva*  
Molnárné Menyhárt Éva  
Pénzügyi Bizottság tagja

Alattyan Község Önkormányzata  
**Pénzügyi Bizottság Elnökétől**  
Alattyan, Szent István tér 1.

## MEGHÍVÓ

**Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**Pénzügyi Bizottsága**

**2018. június 26-án (kedd) 13.00 órai kezdettel**  
**ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom**

**Az ülés helye:** Községháza, Alattyan, Szent István tér 1.

### **Napirend:**

1./ Előterjesztés az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Alattyan, 2018. június 22.



**Rozmis Margit sk.**  
**Pénzügyi Bizottság elnöke**

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

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) 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 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 59.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) a 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

**2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat  
2018. évi módosított költségvetését 682.169.969 Ft összességben állapítja meg,**

**melyből**

**a költségvetési bevétel 329.173.996 Ft,**

**a költségvetési kiadás 676.640.899 Ft,**

**a költségvetési egyenleg -347.466.903 Ft,**

Ebből:

- belső finanszírozás előző évi maradványból: 352.995.973Ft,

- külső finanszírozás: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: -5.529.070 Ft

**2. §**

A Rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 5, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2. mellékletei lépnek.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Alattyan, 2018. június .

PH

Tóth Ildikó  
jegyző

Koczás Gábor  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alattyan, 2018. június.....

PH

## Általános indoklás

### Alattyan Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

#### Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 2/2018.(II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018.évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

#### Alattyan Község Önkormányzata:

Az előző évi feladattal nem terhelt maradvány 84.131.803 Ft, mely a zárszámadás során került megállapításra ill. előirányzatosítva. Pályázatokhoz önerő biztosítás 10.000.000 Ft, valamint 26.325 Ft járulék növekedés végett a tartalék 48.338.532 Ft lett.

Az ASP rendszer működtetésére kiegészítő támogatás érkezett 242.000 Ft összegben céljuttatásra.

A májusi állami támogatás adatközlése alapján a mutatószámok változása végett a köznevelési feladat támogatása csökkent 376.300 Ft-tal, a szociális feladat (Id.Klubja) 1.300.640 Ft-tal nőtt, a szünidei gyermekétkeztetés csökkent 1.198.140 Ft-tal, az általános iskolai gyermekétkeztetés is csökkent 1.501.000 Ft-tal. Az állami támogatás egyenlege tartalékba került 924.340 Ft, mert a kiadások teljes összegben az eredeti költségvetésben megtervezésre kerültek.

A Járási Start Mintaprogram keretében a közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban, helyi sajátosságok, belterületi utak, mezőgazdasági fejlesztésre kapott támogatás 45.955.818 Ft, mely személyi juttatásra, járulékokra, dologi kiadásokra és beruházásra kerül felhasználásra a hatósági szerződések szerint.

EFOP Humánkapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban pályázat keretében 11.565.533 Ft érkezett, mely már a maradvány megállapításánál figyelembe lett véve így ez tartalékba került. Eredeti dologi kiadási előirányzata módosításra került beruházásra és felújításra, mely javítva lett dologi kiadásra.

Könyvállomány gyarapítás beruházás 246.000 Ft kivezetésre került reprezentációra.

Az óvoda maradványa elvonásra került 483.892 Ft, valamint az Idősek Klubja felé továbbszámlázott karbantartás 2.447.350 Ft bevétele és a községgazdálkodás tárgyeszköz 76.351 Ft előirányzatának egyenlege a tartalékot növelte 2.854.891 Ft-tal.

Digitális településrendezési terv készítése immateriális javak előirányzata testületi határozat alapján 3.556.000 Ft-tal növekedett a tartalék terhére.

Személyi juttatás előirányzatához a táppénz hozzájárulásra 356.693 Ft-ot kellett könyvelni.

A dologi kiadások előirányzatának ideiglenes 3.037.345 Ft-os csökkentése - az állami támogatások visszafizetésének teljesítése végett - visszapótlásra került 2.097.788 Ft és 939.557 Ft összegben (tartalékból.) Az elvonás befizetésére 2.610.065 Ft előirányzat került rögzítésre, de már a maradványnál számoltunk 1.774.445 Ft-tal, így ez az előirányzat csökken. Főkönyvi számlák közötti átvezetés: elvonásból egyéb működési célú támogatás értékű kiadásra 835.620 Ft, valamint még 98.248 Ft. Működési bevétel érkezett 151.004 Ft kártérítésre, ingatlan értékesítésre 100.000 Ft, háztartásoktól visszatérülő kölcsön 100.000 Ft.



Az összes előirányzat módosítás 133.284.511 Ft volt kiadás és bevétel oldalon egyaránt.

**Alattyáni Polgármesteri Hivatal:**

Az előző évi maradvány 221.022 Ft dologi kiadásra került tervezésre a zárszámadás alapján.

Az országgyűlési választásra 746.204 Ft érkezett, mely cél szrint került felhasználásra.

A személyi juttatásnál táppénzre 183.608 Ft előirányzat került rögzítésre, a dologi kiadásból történő 161.649 Ft átcsoportosításával és 21.959 Ft egyéb működési bevétellel.

Az összes előirányzat módosítás egyenlege 989.185 Ft.

**Alattyáni Óvoda:**

Előző évi maradványa 483.892 Ft elvonásra került.

Az ESZA pályázaton 1 fő dajka foglalkoztatása valósul meg 1.715.779 Ft támogatásból.

A személyi juttatás 84.470 Ft csökkenése és a járulékok 331.466 Ft-tal történő növekedése táppénz hozzájárulás végett, valamint a dologi kiadás 7 Ft-os növekedésének forrása a 247.003 Ft egyéb működési bevétel.

Az összes előirányzat módosítás 2.446.674 Ft.

**A költségvetési rendelet konszolidált összege 545.449.599 Ft-ról 682.169.969 Ft-ra módosult.**

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalja meg, majd fogadja el a módosításokat.

Tájékoztató táblák:

1.számú tájékoztató tábla: 2018.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 2018-re

Alattyán, 2018. június 22.

Koczkás Gábor  
polgármester

Tóth Ildikó  
jegyző

**Alattyan Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 988 454</b>	<b>151 988 454</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 433 084	43 433 084		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	59 142 192	59 142 192		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 453 880	2 453 880		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	242 000	242 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>94 571 226</b>	<b>94 571 226</b>		
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	94 571 226	94 571 226		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>31 814 316</b>	<b>31 814 316</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 387 047	16 387 047		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 658 000	8 658 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 167 303	3 167 303		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 482 000	1 482 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	103 633	103 633		
5.11.	Egyéb működési bevételek	316 333	316 333		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>329 173 996</b>	<b>329 173 996</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 995 973	352 995 973		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>682 169 969</b>	<b>682 169 969</b>		

**Alattyan Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	előirányzathból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>411 838 743</b>	<b>410 138 743</b>	<b>1 700 000</b>	
1.1	Személyi juttatások	172 961 918	172 961 918		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 839 433	29 839 433		
1.3	Dologi kiadások	126 349 424	126 349 424		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 940 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 510 229	18 810 229	1 700 000	
1.6	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 042 469	17 042 469		
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 717 760	1 717 760		
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1	- Arkipélesztések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.1	Tartalékok	59 237 739	59 237 739		
1.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	59 237 739	59 237 739		
1.2	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>264 802 156</b>	<b>264 802 156</b>		
2.1	Beruházások	19 725 170	19 725 170		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	245 076 986	245 076 986		
2.4	2.3.-ből 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				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>676 640 899</b>	<b>674 940 899</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	352 995 973	5 529 070		
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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.				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>682 169 969</b>	<b>680 469 969</b>	<b>1 700 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-347 466 903			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	347 466 903			

3.1. melléklet a...../2018. VI.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 988 454	Személyi juttatások	172 961 918	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 571 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 839 433	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	126 349 424	
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	
5.	Működési bevételek	31 814 316	Egyéb működési célú kiadások	20 510 229	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	59 237 739	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>329 073 996</b>			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	352 995 973	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>411 838 743</b>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 995 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>352 995 973</b>	előző évi állami támogatás visszavezetése	5 529 070	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>682 069 969</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>5 529 070</b>	
26.	Költségvetési hiány:	82 764 747	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>417 367 813</b>	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
			Tárgyévi többlet:	264 702 156	

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások				19 725 170
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		100 000	Felújítások		245 076 986
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>100 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)</b>		<b>264 802 156</b>
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 visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>264 802 156</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>264 702 156</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>264 702 156</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>

forintban

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

Alatján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	1 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan ért.)	100 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel egyé közhatalmi bevétel	3 100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>48 400 000</b>

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

## 5. melléklet a ...../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat
<b>Alattyáni Óvoda</b>	
gyermekétkeztetéshez kisértékű tárgyi eszközök	100 000
óvodai neveléshez kisértékű tárgyeszközök beszerzése	250 000
óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körül térkő, csúszdához betonlap és gumilap	1 100 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 450 000</b>
<b>Alattyan Község Önkormányzata</b>	
immater. Javak digitális település rendezési terv	4 953 000
községgazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	403 351
Pályázatokhoz önerő	10 000 000
Járási Start Minta pr: helyi sajátosságok: járdalap készítés	711 200
Járási Start Minta pr: közúthálózat fejl. Zúzott kő	552 069
2 db. Fűnyírógép	177 800
Járási Start Minta pr:mezőgazd. Fejl. Tárcsa	412 750
Háziorvosi szolgálat kerékpár	50 000
Védőnői szolgálat eü. Tárgyeszközök:	380 000
közművelődés: büfé épület	635 000
Könyvtár: könyvállomány gyarapítás	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 275 170</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 725 170</b>

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat
<b><i>Alattyan Község Önkormányzata</i></b>	
PH emeletre vezető lépcső	381 000
vízszivattyú felújítás	1 270 000
mini bölcsőde kialakítása	9 881 000
Épület energetikai fejlesztés	82 574 266
Óvoda fejlesztés	24 500 000
Turizmus fejlesztés	66 270 720
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	60 000 000
<b>összesen</b>	<b>244 876 986</b>
<b><i>Alattányi Óvoda</i></b>	
utcai kerítés felújítása	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>245 076 986</b>



7. melléklet a ...../2018. (VI....) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Épületenergetikai fejlesztés Alattyán 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				
<b>Források összesen:</b>	<b>85 127 387</b>			<b>85 127 387</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>2 553 121</b>	<b>82 574 266</b>		<b>85 127 387</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Óvoda fejlesztés Alattyán településen  
TOP-1.4.1-15-JNI-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				
<b>Források összesen:</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>66 270 720</b>			<b>66 270 720</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>

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

**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				
<b>Források összesen:</b>	<b>11 565 533</b>			<b>11 565 533</b>

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

Támogatott neve	Hozzájárulás ( Ft)
	0
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	<b>Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>bevételei</b>

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 988 454</b>	<b>151 988 454</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 433 084	43 433 084		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	59 142 192	59 142 192		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 453 880	2 453 880		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	242 000	242 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>92 109 243</b>	<b>92 109 243</b>		
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	92 109 243	92 109 243		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>22 275 354</b>	<b>22 275 354</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 327 047	16 327 047		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak/ Bérleti díjak	2 370 000	2 370 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 727 303	1 727 303		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	103 633	103 633		
5.11.	Egyéb működési bevételek	47 371	47 371		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>317 173 051</b>	<b>317 173 051</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>352 291 059</b>	<b>352 291 059</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 291 059	352 291 059		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>352 291 059</b>	<b>352 291 059</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>669 464 110</b>	<b>669 464 110</b>		

Megnevezés	<b>Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>kiadásai</b>

forinban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)</b>	<b>277 240 884</b>	<b>275 540 884</b>	<b>1 700 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	92 000 057	92 000 057		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 402 519	13 402 519		
1.3.	Dologi kiadások	89 634 232	89 634 232		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 940 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 026 337	18 326 337	1 700 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 042 469	17 042 469		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	1 233 868	1 233 868		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.18.	Tartalékok	59 237 739	59 237 739		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 237 739	59 237 739		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>263 152 156</b>	<b>263 152 156</b>		
2.1.	Beruházások	18 275 170	18 275 170		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	244 876 986	244 876 986		
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>540 393 040</b>	<b>538 693 040</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>129 071 070</b>	<b>129 071 070</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 542 000	123 542 000		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>129 071 070</b>	<b>129 071 070</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>669 464 110</b>	<b>667 764 110</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Alattányi Polgármesteri Hivatal</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevételek</b>

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>81 959</b>	<b>81 959</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	21 959	21 959		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>746 204</b>	<b>746 204</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	746 204	746 204		
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>828 163</b>	<b>828 163</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 622 022</b>	<b>40 622 022</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 022	221 022		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 401 000	40 401 000		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 450 185</b>	<b>41 450 185</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Alattányi Polgármesteri Hivatal</b>
Feladat megnevezése	<b>kiadásai</b>

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzathoz		
	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>41 450 185</b>	<b>41 450 185</b>		
1.1.	Személyi juttatások	29 310 533	29 310 533		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 794 467	5 794 467		
1.3.	Dologi kiadások	6 345 185	6 345 185		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 450 185</b>	<b>41 450 185</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	247 003	247 003		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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	247 003	247 003		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 715 779	1 715 779		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 715 779	1 715 779		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 962 782</b>	<b>1 962 782</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>56 560 892</b>	<b>56 560 892</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 892	483 892		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 077 000	56 077 000		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 523 674</b>	<b>58 523 674</b>		



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattányi Óvoda
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>56 873 674</b>	<b>56 873 674</b>		
1.1.	Személyi juttatások	35 865 328	35 865 328		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 511 447	7 511 447		
1.3.	Dologi kiadások	13 013 007	13 013 007		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások áh. Belülre	483 892	483 892		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>		
2.1.	Beruházások	1 450 000	1 450 000		
2.2.	Felújítások	200 000	200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>58 523 674</b>	<b>58 523 674</b>		

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

## 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Megnevezés	bevétel		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	növekedés	kiadás
			csökkenés	
<b>Önkormányzat:</b>				
Előző évi maradvány	84 131 803			
tényl.előleg közmunka pr.korr. Személyi jut. járulékok 9,75 % szocho.				1 833 806
Építeltervetikai fejlesztés korr. Felújítás				178 796
előző évi fel nem használt szoc.keret állami tám. visszafiz. E. műk.c. kiadások Elvonások és befizetések			155 112	10
előző évi fel nem használt állami tám.visszafiz.gy.étk.E. műk.c. kiadások Elvonások és befizetések			1 989 892	
előző évi norm.mutatószámos visszafiz.pontosítás. E. műk.c. kiadások Elvonások és befizetések			8 068 908	26
2016. évi állami támogatás visszafizetése E. műk.c. kiadások Elvonások és befizetések			5 137 583	
2016. évi állami támogatás visszafizetése E. műk.c. kiadások Elvonások és befizetések			1 500 000	
állami támog. Visszafiz. Kamatai dologi kiadás			150 000	
ASP proj. menedzseri díj.személyi juttatás			26 325	
járulékok 19,5 % szocho.				
2018. évi ktgy. Műk.tám.Kiegészítése		10 118 089		
Alattán könyv megrendelése 50 pl.dologi kiadás			660 000	
Pályázatokhoz önerő beruházás kieg. tartalék			10 000 000	
ASP rendszer működt. Ktgy. Támog. Támog. 091151	242 000		48 338 532	
személyi juttatás			202 510	
járulékok			39 490	
Májusi áll.tám.adatközlés alapján a módosulás óvod.ped. óvoda működt.		294 600		
szoc.étk.		81 700		
házis.nyújt.		55 360		
házi gond.		25 000		
nappali ellátás	990 000			
demens nappali ell.		109 000		
szünidei gy. Étk.	500 000			
dologi: vásárolt élelmezés		1 198 140		
gy.étk. ált.isk.		1 501 000		1 198 140
dologi: vásárolt élelmezés				
Tartalék				1 501 000
2018.évi közmunka m.c.támog. Ah.belülről Hosszabb időtart. Közfog. 3 fő 03-06 hóig éves átl.1fő	1 122 660		924 340	
személyi juttatás			1 022 925	
járulékok 9,75 %			99 735	
Helyi sajtósságok: m.c.támog. Ah.belülről 15 fő 03-2019.febr-ig éves átl. 11fő	19 800 416			
személyi juttatás			15 576 273	
járulékok 9,75 %			1 518 687	
dologi. Anyag.m.ruha, kisértékű tárgyi eszk. drótkéfe stb. beruházás járdalap készítéshez cement			1 994 256	
			711 200	

Belterületi közutak: m.c.támog.áh.beliürről 5 fő 03-2019.febr-ig éves átl. 4 fő	6 322 320		4 891 790	
személyi juttatás			476 950	
járadékok 9,75 %			223 711	
dologi. Anyag,m.ruha, üzemanyag stb.			177 800	
beruházás: 2 db fűnyíró			552 069	
zúzottkő útparkához				
Mezőgazd. Pr. m.c.támog.áh.beliürről 15 fő 03-2019.febr-ig éves átl. 11 fő	18 710 422		14 975 672	
személyi juttatás			1 460 128	
járadékok 9,75 %			1 861 872	
dologi. Anyag, táp, m.ruha, gumislag, stb.			412 750	
beruházás: tárcsa				
Műk.c.támog. Áh.beliürről Eur-s pr. Humánkapacitások fejl. Jászapáti Járásban	11 565 533		5 187 716	
Beruházás			6 377 817	
Felújítás			11 565 533	
eredeti maradványnál figy-be véve így tartalék nő				5 187 716
beruházásból kivezetés				6 377 817
felújításból kivezetés				246 000
Beruházás Könyv állomány gyarapítás				
Reprezentáció			175 000	
Járadékok			71 000	
Áh.beliürről támog. Ertékű bev. Ovoda maradvány elvonás	483 892			
Műk.bevetel szolg. Id. Klubja továbbszl.szolg. Afás	2 447 350		76 351	
Beruházás: község gazd. Tárgyieszk. Vásártás			2 854 891	
Tartalék			3 556 000	
Beruh: immateriális javak: digitális településrendezési terv				3 556 000
Tartalék			356 693	
Személyi jut.táppénz hj.			2 097 788	
Dologi kiadás			939 557	
dologi			2 610 065	
Tartalék			835 620	
dologi			98 248	
Egyéb elvonások, befizetések				835 620
ávez. Másik fők-ra elvonásokból				
egyéb műk.c.tám. értékű kiadás közfog. incassó				
(E.feiizei kez.ei).egyéb műk.c.támog.ért. Kiadás			835 620	
elvonás befizetése: maradványnál figy-be véve már az elvonás			98 248	
Műk.bevetel bizt. Kártérítés	151 004			1 774 445
Ingaltan értékesítés felh. bevét	100 000			
Háztartásokból visszatérülő kölcsön műk.c.	100 000			
összes módosítás fin-sal	146 667 400	13 382 889	159 950 789	26 666 278
<b>mód. Egenlege:</b>				
<b>ebből finanszírozás E:</b>	133 284 511		133 284 511	
<b>nettó mód.</b>	133 284 511		133 284 511	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Előző évi maradvány				
dologi kiadás igazgat. Tevék.	221 022			221 022

Ogy. Választás áh. Belső műk.c. támog.

személyi juttatás	746 204		
járulék		586 925	
dologi		118 467	
Személyi jut. Táppénz		40 812	
Dologi: egyéb 70.000, kiküldetés 80.000, inform.szolg.-270.837 Ft		183 608	161 649
Egyéb működ. Bevétel	21 959		
összes módosítás fin-sal	989 185	1 150 834	161 649
<b>mód. Egyenlege:</b>	989 185	989 185	
<i>ebből finanszírozás:</i>	0		
<b>nettó mód.</b>	989 185		
<b>Alattányi Ovoda:</b>			
Előző évi maradvány			
műk.c.támog-értékű kiadás önk-nak maradvány elvonás	483 892	483 892	
ESZA pályázat személyi j. dajka 1 fő		1 435 798	
járulék		279 981	
Eu-s műk. C. támog. Ert. Bevétel pályázat 03-11 hóig 1 fő	1 715 779		
Szem.juttatás			
Járulékok táppénz hj. Kiadásai		331 466	84 470
Dologi: egyéb			
Egyéb műk. Bevétel	247 003	7	
összes módosítás fin-sal	2 446 674	2 531 144	84 470
<b>mód. Egyenlege:</b>	2 446 674	2 446 674	
<i>ebből finanszírozás</i>			
<b>nettó mód.</b>	2 446 674		
<b>Idősek Klubja:</b>			
összes módosítás fin-sal			
<b>mód. Egyenlege:</b>	0	0	0
<i>ebből finanszírozás</i>	0	0	
<b>nettó mód.</b>	0		

<b>Mindösszesen I.mód. Fin-sal</b>	<b>150 103 259</b>	<b>13 382 889</b>	<b>163 632 767</b>	<b>26 912 397</b>
<i>Egyenleg fin-sal I.mód.</i>	136 720 370		136 720 370	
<i>Mindössz. I.mód. Csak finansz.</i>	0		0	
<b>Nettosított I. mód. Egyenleg</b>	<b>136 720 370</b>		<b>136 720 370</b>	

Előző ktgv. Fin-sal	668 991 599		668 991 599
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.</i>	123 542 000		123 542 000
<b>Előző.ktgv. Konszolidált ei.</b>	<b>545 449 599</b>		<b>545 449 599</b>
<i>Mindössz. I.Mód. Ktgv. Fin-sal</i>	805 711 969		805 711 969
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.mindössz.</i>	123 542 000		123 542 000
<b>Mindössz. I.Mód. Ktgv. Konszolidált ei.</b>	<b>682 169 969</b>		<b>682 169 969</b>

Alattány, 2018. június 22.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGcíMÉNkÉNT

Önkormányzat	önk. Műk.ktg.v.tám.	tám.ért. bev.	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	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
	-10 118 089	1 122 660		2 447 350	100 000		100 000			84 131 803				
	242 000	19 800 416		151 004										
	-294 600	6 322 320												
	-81 700	18 710 422												
	-55 360	11 565 533												
	990 000	483 892												
	-109 000													
	500 000													
	-1 198 140													
	-1 501 000													
<b>össz.</b>	<b>-11 650 889</b>	<b>58 005 243</b>	<b>0</b>	<b>2 598 354</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 131 803</b>	<b>0</b>	<b>133 284 511</b>	<b>0</b>	<b>133 284 511</b>
<i>előző</i>	163 639 343	34 104 000	50 600 000	19 677 000						268 159 256		536 179 599		536 179 599
<i>mód.</i>	151 988 454	92 109 243	50 600 000	22 275 354	100 000	0	100 000	0	0	352 291 059	0	669 464 110	0	669 464 110

Polgármesteri Hivatal	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	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	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
		746 204		21 959						221 022				
<b>össz.PH</b>	<b>0</b>	<b>746 204</b>	<b>0</b>	<b>21 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 022</b>	<b>0</b>	<b>989 185</b>	<b>0</b>	<b>989 185</b>
<i>előző</i>				60 000								60 000	40 401 000	40 461 000
<i>mód.</i>	0	746 204	0	87 959	0	0	0	0	0	221 022	0	1 049 185	40 401 000	41 450 185

Alattányi Óvoda	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	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	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
		1 715 779		247 003						483 892				
<b>össz.Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>1 715 779</b>	<b>0</b>	<b>247 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 892</b>	<b>0</b>	<b>2 446 674</b>	<b>0</b>	<b>2 446 674</b>
<i>előző</i>													56 077 000	56 077 000
<i>mód.</i>	0	1 715 779	0	247 003	0	0	0	0	0	483 892	0	2 446 674	56 077 000	58 523 674

Idősek Klubja	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	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	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
		0	0	0	0					0				
<b>össz.Idősek Klubja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 210 000</b>	<b>27 064 000</b>	<b>36 274 000</b>
<i>előző</i>													27 064 000	27 064 000
<i>mód.</i>	0	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	9 210 000	27 064 000	36 274 000

mind	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	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	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
	-11 650 889	60 467 226	0	2 867 316	100 000	0	100 000	0	0	84 836 717	0	136 720 370	0	136 720 370
<i>előző előirányzat</i>	163 639 343	34 104 000	50 600 000	28 947 000	0					268 159 256		545 449 599	123 542 000	668 991 599
<i>módosított</i>	151 988 454	94 571 226	50 600 000	31 814 316	100 000	0	100 000	0	0	352 995 973	0	682 169 969	123 542 000	805 711 969

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

Önkorm.	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	Bankbetét	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	-1 833 806	-178 796	1 500 000		155 112		10 000 000		-10		48 338 532					
	150 000	26 325	660 000		1 989 892		711 200	6 377 817			924 340					
	202 510	39 490	-1 198 140		-26		177 800	-6 377 817			11 565 533					
	1 022 925	99 735	-1 501 000		8 068 908		552 069				2 854 891					
	15 576 273	1 518 687	1 994 256		5 137 583		412 750				-3 556 000					
	4 891 790	476 950	223 711		2 610 065		5 187 716				-939 557					
	14 975 672	1 460 128	1 861 872		-835 620		-5 187 716									
	175 000	71 000	-3 037 345		835 620		-246 000									
	356 693		2 097 788		98 248		76 351									
			939 557		-1 774 445		3 556 000									
<b>össz.Önk.</b>	<b>35 517 057</b>	<b>3 513 519</b>	<b>3 540 699</b>		<b>0</b>	<b>16 285 337</b>	<b>0</b>	<b>15 240 170</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>59 187 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 284 511</b>	<b>0</b>	<b>133 284 511</b>
<i>előző</i>	56 483 000	9 889 000	86 093 533	2 940 000	1 991 000	1 750 000	3 035 000	244 876 996			50 000		5 529 070	412 637 599	123 542 000	536 179 599
<b>mód.</b>	<b>92 000 057</b>	<b>13 402 519</b>	<b>89 634 232</b>	<b>2 940 000</b>	<b>18 276 337</b>	<b>1 750 000</b>	<b>18 275 170</b>	<b>244 876 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 237 739</b>	<b>0</b>	<b>5 529 070</b>	<b>545 922 110</b>	<b>123 542 000</b>	<b>669 464 110</b>

Polgárm.Hivatal	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel tör.l.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	586 925	118 467	221 022													
	183 608		40 812													
	770 533	118 467	-161 649													
<b>össz.PH</b>	<b>28 540 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>6 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989 185</b>	<b>0</b>	<b>989 185</b>
<i>előző</i>	29 310 533	5 794 467	6 345 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 461 000	0	40 461 000
<b>mód.</b>	<b>29 310 533</b>	<b>5 794 467</b>	<b>6 345 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 450 185</b>	<b>0</b>	<b>41 450 185</b>

Óvoda	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel tör.l.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	1 435 798	279 981	7		483 892											
	-84 470	331 466														
<b>Össz.Óvoda</b>	<b>1 351 328</b>	<b>611 447</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>483 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 446 674</b>	<b>0</b>	<b>2 446 674</b>
<i>előző</i>	34 514 000	6 900 000	13 013 000	2 940 000			1 450 000	200 000						56 077 000	0	56 077 000
<b>mód.</b>	<b>35 865 328</b>	<b>7 511 447</b>	<b>13 013 007</b>	<b>2 940 000</b>	<b>0</b>	<b>483 892</b>	<b>1 450 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 523 674</b>	<b>0</b>	<b>58 523 674</b>

Ifjúsági Klubja	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel tör.l.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	0	0	0													
<b>Össz.Ifjúsági Klubja</b>	<b>15 786 000</b>	<b>3 131 000</b>	<b>17 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 274 000</b>	<b>0</b>	<b>36 274 000</b>
<i>előző</i>	15 786 000	3 131 000	17 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 274 000	0	36 274 000
<b>mód.</b>	<b>15 786 000</b>	<b>3 131 000</b>	<b>17 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 274 000</b>	<b>0</b>	<b>36 274 000</b>

Mindössz.	előző éi.	mind.mód.	Alattyan, 2018. június 22.													
			Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel tör.l.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás
37 638 918	4 243 433	3 640 891	0	16 769 229	0	15 240 170	-10	0	59 187 739	0	136 720 370	0	136 720 370			
135 323 000	25 596 000	122 708 533	2 940 000	1 991 000	1 750 000	4 485 000	245 076 996	0	0	50 000	5 529 070	123 542 000	668 991 599			
<b>172 961 918</b>	<b>29 839 433</b>	<b>126 349 424</b>	<b>2 940 000</b>	<b>18 760 229</b>	<b>1 750 000</b>	<b>19 725 170</b>	<b>245 076 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 237 739</b>	<b>5 529 070</b>	<b>123 542 000</b>	<b>805 711 969</b>			

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV  
2018. évre**

Sor-szám	Megnevezés	forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	12 665 700	151 988 454
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 880 900	7 881 326	94 571 226
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			25 300 000										
6.	Működési bevételek	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 653 316	50 600 000
7.	Felhalmozási bevételek			100 000	100 000									31 814 316
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				100 000									100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000									100 000
10.	Finanszírozási bevételek	352 995 973												
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>376 193 573</b>	<b>23 197 600</b>	<b>48 497 600</b>	<b>23 397 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 197 600</b>	<b>23 200 396</b>	<b>352 995 973</b>
	<b>Kiadások</b>													<b>682 169 969</b>
12.	Személyi juttatások	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 561 918	172 961 918
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000	2 493 433	29 839 433
14.	Dologi kiadások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 749 424	126 349 424
15.	Tartalék	59 237 739												59 237 739
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	2 940 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 709 000	1 710 229	1 710 229	20 510 229
18.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 125 170	19 725 170
19.	Felújítások	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 676 986	245 076 986
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 529 070												5 529 070
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116 106 809</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>51 441 000</b>	<b>52 562 160</b>	<b>682 169 969</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>260 086 764</b>	<b>231 944 364</b>	<b>229 101 964</b>	<b>201 159 564</b>	<b>173 017 164</b>	<b>144 874 764</b>	<b>116 732 364</b>	<b>88 589 964</b>	<b>57 605 164</b>	<b>29 361 764</b>			