

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

6.

M U T A T Ó

**Alattán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. szeptember 20-án megtartott ülésének**

Jegyzőkönyve

10/2018.(IX.20.) 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...~~október~~^{szeptember}...hónap...~~20~~²⁰...nap (~~óra~~)^{13:30} órakor
megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja
Bárkányi Adrienn	Bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja

.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2018. szeptember 20-án 13.30 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyan

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Ferencsik Gyula	bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja

Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
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 mindenki jelen van. 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 (a táblázatok emailen kiküldve)
Előterjesztő: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

1. napirend tárgyalása:

1./ Előterjesztés az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (a táblázatok emailen kiküldve)
Előterjesztő: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szóbeli kiegészítés?

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Az általános indoklás írja le, hogy mi a változás. Két dolog van, az egyik esetén költségvetési működési támogatás sorba lett „átrakva” a bérkompenzáció. Ez év közben derül ki mindig, ilyenkor kerülnek a számok a helyükre. A másik módosítás egy pályázat miatt vált szükségessé. Külterületi út felújítására, erő- és munkagépek beszerzésére nyertünk 108 millió forintot. Bevételi oldalon más változás nincs, ez jelenik meg a kiadási oldalon is. Ezekon kívül átcsoportosításra került sor a közfoglalkoztatáson belül, beruházás helyett dologi beszerzés valósult meg. A dologi kiadásoknál megjelenő 3 millió forint a májusi gyermekétkeztetés létszámváltozása miatt van. Ezen kívül a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett címkézetten bruttó 242.000.-Ft, mely összeg az ASP rendszer telepítésével kapcsolatos kiegészítő munkákért lett a dolgozóknak kifizetve.

Az Idősek Klubja és az Óvoda esetén csak sorokon belül történtek átcsoportosítások, de ezek összegszerű módosítást nem igényeltek.

Tóth Ildikó jegyző: A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás sorok közötti átrendeződés. Az elfogadott előirányzatokon belül gazdálkodott az önkormányzat.

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

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság

10/2018.(IX.20.) 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.(II.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



Molnárné Menyhárt Éva
Molnárné Menyhárt Éva
Pénzügyi Bizottság tagja

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

MEGHÍVÓ

Értesitem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. szeptember 20-án (csütörtök) 13.30 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 (a táblázatok emailen kiküldve)
Előterjesztő: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Alattyan, 2018. szeptember 14.


Rozmis Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

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:

A bérkompenzáció a támogatásértékű bevételeknél volt megtervezve 3.725.171 Ft, mely átvezetésre került költségvetési támogatásra (eredeti előirányzatok között nem lehetett tervezni).

A májusi állami támogatás igénylésnél az iskolai gyermekétkeztetés létszáma csökkent, melynek a működési finanszírozását utólag számolják, így ez csökken 3.599.484 Ft-tal.

Az ASP-re kapott 242.000 Ft költségvetési támogatás a Hivatalnál került kifizetésre, így finanszírozásként átkerül a Hivatalhoz személyi juttatásra.

A közfoglalkoztatási projekteknél anyag vásárlás lesz, nem beruházás ezért át kell vezetni 771.200 Ft-ot és az 552.069 Ft-ot.

Előző évi állami támogatások visszafizetésének 1.500.000 Ft kamata dologi kiadásokból átcsoportosításra kerül a teljesítés szerinti működési célú támogatásértékű befizetések sorra.

Ellátottak juttatását 100.000 Ft-tal növeltük a teljesítést figyelembe véve, az iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadás csökkentésével.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére kapott támogatás 114.610.351 Ft, melyből beruházás 7.000.000 Ft, a felújítás 107.610.351 Ft.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 38.000 Ft támogatást kapott a tartalék terhére.

Az összes előirányzat módosítás 111.010.867 Ft volt kiadás és bevétel oldalon egyaránt.

Alattyan Polgármesteri Hivatal:

Az intézményfinanszírozás növekedett 242.000 Ft-tal az ASP rendszerre érkezett céljuttatás végett, mely személyi juttatásra és járulékra került kifizetésre.

A költségvetési rendelet konszolidált összege 682.169.969 Ft-ról 793.180.836 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. szeptember 13.

Koczkás Gábor
polgármester

Tóth Ildikó
jegyző

**Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (IX....) 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 793.180.836 Ft összességben állapítja meg,

melyből

a költségvetési bevétel 440.184.863 Ft,

a költségvetési kiadás 787.651.766 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, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2. 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. szeptember .

PH

Tóth Ildikó
jegyző

Kockás Gábor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alattyan, 2018. szeptember.....

PH

2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Megnevezés	bevételek		kiadás	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Önkormányzat:				
Működési bevétel átcsoportosítás: készlet értékesítés	82 893			
szolgáltatások		82 893		
Működési célú támogatás értékű bevételből átcsoportosítás B16		3 725 171		
Kulturális tevékenység támogatása kulturális pótléokra B114	376 363			
Szociális tevékenység költségvetési támogatása szociális ágazati pótléokra B113	2 193 142			
Működési célú költségvetési támogatás bérmunkaadókat B115	1 155 666			
Helyi sajátosságok közfoglalkoztatás. Beruházás cement, járda építéshez				711 200
dologi kiadás anyag vásárlás áfás			711 200	
Belterületi közutak közfoglalkoztatás. Beruházás: patkákó vásárlás				552 069
dologi kiadás: anyag vásárlás áfás			552 069	
Májusi kgt. Támog. Gy. Etk. Műk.				
dologi vásárolt élelmiszer				3 599 484
Irányítószervi finanszírozás ASP-re				
személyi jut.			242 000	
járulék				202 510
Külterületi helyi közutak fejlesztése	114 610 351			39 490
Beruházás: traktor és gréder beszerzés				
Felújítás			7 000 000	
Előző évi állami támogatás visszafizetése			107 610 351	
dologi kamat			1 500 000	
Ellátottak juttatása szoc. Keretre átcsoportosítás.				1 500 000
gy. Etk. Dologi			100 000	
Tartalék				100 000
Roma Onk. Műk.c. támogatás.				38 000
Atvezetés Műk.c. átvett pe.			38 000	
műk.c. átvett pe. Visszatérülő		100 000		
összes módosítás fin-sal	100 000			
mód. Egyenlege:	118 518 415	7 507 548	117 753 620	6 742 753
ebből finanszírozás E:	111 010 867		111 010 867	
nettó mód.	111 010 867		110 768 867	

Polgármesteri Hivatal:								
személyi juttatás járuléka							202 510	
Intézmény finansz. ASP prg.							39 490	
Egyéb műk. Bevétel		242 000						
Műk. Bevét szolg.		21 959		21 959				
összes módosítás fin-sal		263 959		21 959		242 000		0
mód. Egyenlege:		242 000				242 000		
<i>ebből finanszírozásf.</i>		242 000						
nettó mód.		0				242 000		
Alattányi Ovoda:								
Dologi						246 972		
átcsop. Dologin belül								246 972
személyi juttatás							301 872	
átcsop. Szem.jut. Belül								301 872
összes módosítás fin-sal		0				548 844		548 844
mód. Egyenlege:		0				0		
<i>ebből finanszírozás</i>								
nettó mód.		0				0		
Idősek Klubja:								
Személyi juttatás, közlekedési kitérítés, egyéb külső személyi juttatás						2 113 350		
Atcsoportosítás személyi juttatáson belül								2 113 350
összes módosítás finanszírozással		0				2 113 350		2 113 350
módosított egyenlege:		0				0		
<i>ebből finanszírozás</i>								
nettó mód.		0				0		
Mindösszesen 2.mód. Fin-sal		118 782 374		7 529 507		120 657 814		9 404 947
Egyenleg finanszírozással 2.mód.		111 252 867				111 252 867		
<i>Mindössz. 2.mód. Csak finanszírozás</i>		242 000				242 000		
Nettosított 2. módosított egyenleg		111 010 867				111 010 867		
Előző ktgv. Fin-sal		805 711 969				805 711 969		
<i>ebből irányító szervi támogat. Finanszírozás</i>		123 542 000				123 542 000		
Előző.ktgv. Konszolidált ei.		682 169 969				682 169 969		
Mindösszesen 2.Mód. Ktgv. Finanszírozással		916 964 836				916 964 836		
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.mindösszesen</i>		123 784 000				123 784 000		
Mindösszesen 1.Mód. Ktgv. Konszolidált előirányzat		793 180 836				793 180 836		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

Önkormányzat	önk. Műk. ktgv.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 megszüntetések	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	Mindösszesen
	376 363	-3 725 171				114 610 351								
	2 193 142													
	1 155 666													
	-3 599 484													
össz.	125 687	-3 725 171	0	0	0	114 610 351	0	0	0	0	0	111 010 867	0	111 010 867
<i>előző</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
<i>mód.</i>	152 114 141	88 384 072	50 600 000	22 275 354	100 000	114 610 351	100 000	0	0	352 291 059	0	780 474 977	0	780 474 977

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	Irányítószerői finanszírozás	Mindösszesen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000
	0	746 204	0	81 959	0	0	0	0	0	221 022	0	1 049 185	40 401 000	41 450 185
össz.	0	746 204	0	81 959	0	0	0	0	0	221 022	0	1 049 185	40 643 000	41 692 185
<i>előző</i>														
<i>mód.</i>														

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	Irányítószerői finanszírozás	Mindösszesen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 715 779	0	247 003	0	0	0	0	0	483 892	0	2 446 674	56 077 000	58 523 674
össz.	0	1 715 779	0	247 003	0	0	0	0	0	483 892	0	2 446 674	56 077 000	58 523 674
<i>előző</i>														
<i>mód.</i>														

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	Irányítószerői finanszírozás	Mindösszesen
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	9 210 000	27 064 000	36 274 000
össz.	0	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	9 210 000	27 064 000	36 274 000
<i>előző</i>														
<i>mód.</i>														

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	Irányítószerői finanszírozás	Mindösszesen
	125 687	-3 725 171	0	0	0	114 610 351	0	0	0	0	0	111 010 867	242 000	111 252 867
	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
össz.	152 114 141	90 846 055	50 600 000	31 814 316	100 000	114 610 351	100 000	0	0	352 995 973	0	793 180 836	123 784 000	916 964 836
<i>előző</i>														
<i>mód.</i>														

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCÍMÉNKENÉNT

Ónkorm.	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.	Ft-ban
	-202 510	-39 490	711 200	100 000	1 500 000		-711 200	107 610 351				-38 000			242 000		
			552 069		38 000		-552 069										
			-3 599 484				7 000 000										
			-1 500 000														
			-100 000														
össz.Önk.	-202 510	-39 490	-3 936 215	100 000	1 538 000	0	5 736 731	107 610 351	0	0	0	-38 000	0	110 768 867	242 000	111 010 867	
<i>előző</i>	92 000 057	13 402 519	89 634 232	2 940 000	18 276 337	1 750 000	18 275 170	244 876 986	0	0	59 237 739	0	5 529 070	545 922 110	123 542 000	669 464 110	
<i>mód.</i>	91 797 547	13 363 029	85 698 017	3 040 000	19 814 337	1 750 000	24 011 901	352 487 337	0	0	59 199 739	0	5 529 070	656 690 977	123 784 000	780 474 977	
Polgárm.Hivatal																	
	202 510	39 490															
össz.PH	202 510	39 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000	
<i>előző</i>	29 310 533	5 794 467	6 345 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450 185	0	41 450 185	
<i>mód.</i>	29 513 043	5 833 957	6 345 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 692 185	0	41 692 185	
Óvoda																	
Össz.Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>előző</i>	35 865 328	7 511 447	13 013 007	0	483 892	0	1 450 000	200 000	0	0	0	0	0	58 523 674	0	58 523 674	
<i>mód.</i>	35 865 328	7 511 447	13 013 007	0	483 892	0	1 450 000	200 000	0	0	0	0	0	58 523 674	0	58 523 674	
Idősek Klubja																	
Össz.Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	
<i>mód.</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	
Mindössz.	0	0	-3 936 215	100 000	1 538 000	0	5 736 731	107 610 351	0	0	0	-38 000	0	111 010 867	242 000	111 252 867	
<i>előző éi.</i>	172 961 918	29 839 433	126 349 424	2 940 000	18 760 229	1 750 000	19 725 170	245 076 986	0	0	59 237 739	0	5 529 070	682 169 969	123 542 000	805 711 969	
<i>mind.mód.</i>	172 961 918	29 839 433	122 413 209	3 040 000	20 298 229	1 750 000	25 461 901	352 687 337	0	0	59 199 739	0	5 529 070	793 180 836	123 784 000	916 964 836	

2018. évre

Megnevezés	forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
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	12 791 441	152 114 141
Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 505	7 570 500	90 846 055
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			25 300 000						25 300 000				50 600 000
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	31 814 316
Felhalmozási bevételek				100 000									100 000
Működési célú átvett pénzeszközök				100 000									100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													114 610 351
Felhalmozási támogatásokról érkező bevételek													
Finanszírozási bevételek	352 995 973												352 995 973
Bevételek összesen:	375 883 178	22 887 205	48 187 205	23 087 205	22 887 205	22 887 205	22 887 205	137 497 556	48 187 205	22 887 205	22 887 205	23 015 257	793 180 836
Kiadások													
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
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
Dologi kiadások	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 100	10 201 109	122 413 209
Tartalék	59 199 739												59 199 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	257 000	3 040 000
Egyéb működési célú kiadások	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 968 000	1 710 229	22 048 229
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	3 200 000	2 126 170	5 735 731	25 461 901
Felújítások	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	128 010 351	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 676 986	352 687 337
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	5 529 070												5 529 070
Kiadások összesen:	115 905 909	51 177 100	51 177 100	51 177 100	51 177 100	51 177 100	51 177 100	158 787 451	51 177 100	52 777 100	51 834 270	55 636 406	793 180 836
Egyenleg	259 977 269	231 687 374	228 697 479	200 607 584	172 317 689	144 027 794	115 737 899	94 448 004	91 458 109	61 568 214	32 621 149		

Alattyan Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 114 141	152 114 141		
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	57 735 850	57 735 850		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 243	2 830 243		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 397 666	1 397 666		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 846 055	90 846 055		
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	90 846 055	90 846 055		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 610 351	114 610 351		
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	114 610 351	114 610 351		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 600 000	50 600 000		
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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 814 316	31 814 316		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 893	82 893		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 326 113	16 326 113		
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 kártérítés	103 633	103 633		
5.11.	Egyéb működési bevételek	294 374	294 374		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000		
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.)	100 000	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	100 000	100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	440 184 863	440 184 863		
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.)	352 995 973	352 995 973		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 995 973	352 995 973		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	352 995 973	352 995 973		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	793 180 836	793 180 836		

Alattyán Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	409 502 528	407 802 528	1 700 000	
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	122 413 209	122 413 209		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000	3 040 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 048 229	20 348 229	1 700 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	18 542 469	18 542 469		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.1	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 755 760	1 755 760		
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
7.					
1.1	Tartalékok	59 199 739	59 199 739		
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	59 199 739	59 199 739		
1.2	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	378 149 238	378 149 238		
2.1.	Beruházások	25 461 901	25 461 901		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	352 687 337	352 687 337		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 651 766	785 951 766	1 700 000	
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. + ... + 6.4.)	5 529 070	5 529 070		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 529 070	5 529 070		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	793 180 836	791 480 836	1 700 000	

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. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 114 141	Személyi juttatások	172 961 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 846 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 839 433
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	122 413 209
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000
5.	Működési bevételek	31 814 316	Egyéb működési célú kiadások	22 048 229
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	59 199 739
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	325 474 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 502 528
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	352 995 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 995 973	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		előző évi állami támogatás visszavezetése	5 529 070
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	352 995 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 529 070
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	678 470 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	415 031 598
26.	Költségvetési hiány:	84 028 016	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	263 438 887

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 610 351	Beruházások	25 461 901	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	Felújítások	352 687 337	
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	114 710 351	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	378 149 238	
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 finanszírozásnak 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	114 710 351	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	378 149 238	
27.	Költségvetési hiány:	263 438 887	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	263 438 887	Tárgyévi többlet:	-	

foriniban

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>forintban</i>	
Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat
Alattyáni Óvoda	
gyermekéteztetéshez kísértékű tárgyi eszközök	100 000
óvodai neveléshez kísértékű tárgyeszközök beszerzése	250 000
óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körül térkő, csúszdához betonlap és gumilap	1 100 000
ÖSSZESEN:	1 450 000
Alattyán Község Önkormányzata	
immater. Javak digitális település rendezési terv	4 953 000
köszéggazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	403 351
Pályázatokhoz önerő	10 000 000
Járási Start Minta pr: közúthálózat fejl 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
Külterületi hely iközutak fejlesztése traktor és gréder beszerzés	7 000 000
ÖSSZESEN:	24 011 901
MINDÖSSZESEN:	25 461 901

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat
<i>forintban</i>	
Alattyán Község Önkormányzata	
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
Egységügyi alapellátás fejlesztése	60 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése	107 610 351
összesen	352 487 337
Alattyáni Óvoda	
utcai kerítés felújítása	200 000
ÖSSZESEN:	352 687 337

6. melléklet a/2018. (IX....) 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		25 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	500 000	24 500 000		25 000 000

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		114 610 351		114 610 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		114 610 351		114 610 351

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		7 000 000		7 000 000
Felújítás		107 610 351		107 610 351
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		114 610 351		114 610 351

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyan Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	bevételei

forinban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 114 141	152 114 141		
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	57 735 850	57 735 850		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 243	2 830 243		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 397 666	1 397 666		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 384 072	88 384 072		
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	88 384 072	88 384 072		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 610 351	114 610 351		
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	114 610 351	114 610 351		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 600 000	50 600 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 275 354	22 275 354		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 893	82 893		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 244 154	16 244 154		
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 nyereségilegű 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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000		
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.)	100 000	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	428 183 918	428 183 918		
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.)	352 291 059	352 291 059		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 291 059	352 291 059		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	352 291 059	352 291 059		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	780 474 977	780 474 977		

Megnevezés	Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	274 662 669	272 962 669	1 700 000	
1.1.	Személyi juttatások	91 797 547	91 797 547		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 363 029	13 363 029		
1.3.	Dologi kiadások	85 698 017	85 698 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000	3 040 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 564 337	19 864 337	1 700 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	18 542 469	18 542 469		
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	1 271 868	1 271 868		
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	59 199 739	59 199 739		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 199 739	59 199 739		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 499 238	376 499 238		
2.1.	Beruházások	24 011 901	24 011 901		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	352 487 337	352 487 337		
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)	651 161 907	649 461 907	1 700 000	
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. + ... + 5.6.)				
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.)	129 313 070	129 313 070		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 784 000	123 784 000		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 313 070	129 313 070		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	780 474 977	778 774 977	1 700 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40		

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
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.)	81 959	81 959		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 959	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		21 959		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	746 204	746 204		
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				
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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	828 163	828 163		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 864 022	40 864 022		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 022	221 022		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 643 000	40 643 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 692 185	41 692 185		

8.2. melléklet az/2018. (IX....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 692 185	41 692 185		
1.1.	Személyi juttatások	29 513 043	29 513 043		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 957	5 833 957		
1.3.	Dologi kiadások	6 345 185	6 345 185		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	41 692 185	41 692 185		

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