

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

8.

M U T A T Ó

**Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. december 10-én megtartott ülésének**

Jegyzőkönyve

12/2018.(XII.10.) hat.	az ülés napirendjének elfogadásáról
13/2018.(XII.10.) hat.	Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: 1 példában

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2018. december 10-én 15.30 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja

Koczás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Major Flóra	jkv. vezető

Rozmis Margit a bizottság elnöke a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1./ Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (a táblázatok emailen kerültek kiküldésre)
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
12/2018.(XII.10.) határozata**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezi az főelőadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Ismerteti szóban a költségvetési változásokat.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. A költségvetési rendelet tartalmaz egy kifejezést: konszolidált összeg. Ez mit jelent?

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Ez a szám valamennyi intézményi összeget tartalmazza.

Rozmis Margit: A pályázatokra megkapott támogatási összegek úgy szerepelnek a rendeletben, mint 2018-ban megjelenő kiadások. E szerint minden pályázat megvalósult és ki is lettek a költségek fizetve?

Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó: Természetesen nem, de a költségvetésben, ha van bevételi oldal, akkor kiadási oldalnak is kell lennie, mert így lehet egyensúlyba hozni a költségvetést. Ezek azok a kiadási előirányzatok, amelyekre könyveljük a költségeket, de a 2018. évi teljesítés ezeknél a tételeknél nem lesz 100 %-os.

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

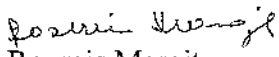
A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
13/2018.(XII.10.) határozata**

Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi 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.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Molnárné Menyhárt Éva a Pénzügyi Bizottság tagja az ülést berekesztette.


Rozmis Margit
Pénzügyi Bizottság elnöke



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

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. december 10-én (hétfő) 15.30 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

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

Napirend:

1./ Előterjesztés Alattyan Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó

Alattyan, 2018. december 7.



Közműs Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Általános indoklás

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

Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!

Alattyán 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.

Alattyán Község Önkormányzata:

Az októberi állami támogatás adatközléslapja alapján a költségvetési támogatás létszám változások végett módosult. Az óvoda pedagógus bértámogatása 589.200 Ft-tal, a működési támogatás 136.167 Ft-tal, a szociális étkeztetés 110.720 Ft-tal növekedett, a szociális segítség 25.000 Ft-tal, a gyermek étkeztetés 456.000 Ft-tal, a szünidei gyermek étkeztetés 796.860 Ft-tal csökkent, mely által a vásárolt élelmezés dologi kiadás előirányzata csökkent 1.252.860 Ft-tal és a tartalék növekedett 811.087 Ft-tal.

REKI-re kapott támogatás 6.700.120 Ft, mellyel a tartalék előirányzatot növeltük meg.

Szociális célú tüzelőanyagra 1.292.225 Ft támogatás érkezett és még 2017. évi kiegészítésére 492.125 Ft, mely segélyként kerül kiosztásra.

Nyári diákmunka foglalkoztatására 2 főre 140 548 Ft érkezett bérre és járulékra.

Ingatlan értékesítésre került sor 750.000 Ft bevétel tartalékba került.

Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése fel nem használt támogatás végett 2.759.084 Ft, mely által a személyi juttatás és a járulék is csökkent

Készlet értékesítésekből származó bevétel 1.978.851 Ft, áfa bevétel 250.553 Ft és biztosító által fizetett kártérítés 422.342 Ft tartalékba kerül.

Újabb négy EU-s pályázatra érkezett támogatás 98.183.110 Ft, ebből helyi közösségek fejlesztésére 3.290.000 Ft, egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 60.000.000 Ft, egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen 9.813.540 Ft, szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal 25.079.570 Ft, melyek a célnak megfelelően lesznek felhasználva személyi juttatásra 9.124.661 Ft, járulékra 1.847.492 Ft, dologi 28.489.473 Ft, beruházásra 1.721.484 Ft, felújításra 57.000.000 Ft összegben.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére betervezett teljes támogatási összeg ebben az évben nem fog megérkezni, ezért csökkenteni kell az előirányzatot 60.170.435 Ft összegben és a kiadási előirányzatokat is (beruházást 5.36.731 Ft-tal, a felújítást 54.433.704 Ft-tal).

Az összes előirányzat módosítás egyenlegében **49.597.666 Ft** volt.

Alattyáni Polgármesteri Hivatal:

Működési bevétel növekedés 40.047 Ft dologi kiadásra kerül felhasználásra.

Alattyáni Óvoda:

Személyi juttatásból került átcsoportosításra táppéNZ hozzájárulás járulékra 184.148 Ft.

Idősek Klubja Alattán:

Dologi kiadásból került átcsoportosításra 12.100 Ft pénztároló szekrény megvásárlására, mint beuházás.

A költségvetési rendelet konszolidált összege 793.180.836 Ft-ról 842 818.549 .Ft-ra módosult.

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

Tájékoztatótáblák:

- 1.számú tájékoztatótábla: 2018.évi költségvetési előirányzatok módosítása részletesen
- 2/a számú tájékoztatótábla: költségvetési bevételek jogcímenként
- 2/b számú tájékoztatótábla: költségvetés ikiadások jogcímenként
3. számú tájékoztatótábla: előirányzat felhasználási terv 2018-re

Alattán, 2018. november 26.

KoczásGábor
polgármester

TóthIldikó
jegyző

**Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (XII....) 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 842.818.549 Ft fő összegben állapítja meg,

melyből

a költségvetési bevétel 489.822.576 Ft,

a költségvetési kiadás 837.289.479 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, 12.2, 13.2. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1. 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. november 26.

PH

Tóth Ildikó
jegyző

Kockás Gábor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alattyan, 2018. december.....

PH

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2018. évrre

Megnevezés	forrásból												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatással	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	13 000 000	20 000 000	13 165 538	160 156 838
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	22 000 000	22 000 000	17 000 000	7 605 673	129 169 713
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						54 439 916				60 000 000			114 439 916
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	3 651 000	3 651 000	2 651 000	3 651 000	2 651 000	2 651 000	2 345 109	34 506 109
Felhalmozási bevételek				100 000						750 000			850 000
Működési célú átvett pénzeszközök				100 000									100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről													
Finanszírozási bevételek	352 995 973												352 995 973
Bevételek összesen:	375 863 176	22 887 205	48 187 205	23 087 205	22 887 205	22 887 205	22 887 205	23 887 205	62 616 700	99 401 000	39 651 000	23 116 320	842 818 549
Kiadások													
Személyi juttatások	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	17 106 072	179 506 072
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	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 732 896	31 648 896
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	20 000 000	20 000 000	19 652 219	151 462 119
Tartalék	59 199 739										10 912 953		70 112 692
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	1 968 000	1 968 000	2 968 000	2 968 000	2 207 313	24 807 313
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	1 732 584	21 458 754
Felújítások	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	21 400 000	21 400 000	21 243 282	355 253 633
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	52 091 100	159 701 451	52 222 100	65 621 000	76 460 123	64 931 366	842 818 549	
Egyenleg	259 977 269	231 687 374	228 697 479	209 607 584	172 317 689	144 027 794	170 263 815	34 449 569	44 844 169	78 624 169	41 815 046		

Alattyán, 2018. november 26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCIMENKÉNT

Önkormányzat	Önk. Műk. táj. táj.	Közhaszn. bev.	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Bankbetét megszüntetés	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
	389 200	140 548	1 978 851		60 000 000	750 000							
	136 167	3 290 000	250 553		-60 170 435								
	110 720	9 813 540	422 342										
	-25 000	25 079 570											
	-456 000												
	-796 860												
	6 700 120												
	1 292 225												
	492 125												
össz.	8 042 697	38 323 658	2 651 746	0	-170 435	750 000	0	0	0	0	49 597 666	0	49 597 666
előző	152 114 141	88 384 072	22 275 354	100 000	114 610 351	100 000	0	0	552 291 059	0	780 474 977	0	780 474 977
mind.	160 156 838	126 707 730	24 927 100	100 000	114 439 916	850 000	0	0	352 291 059	0	830 072 643	0	830 072 643

Polgármesteri Hivatal	Önk. Műk. táj. táj.	Közhaszn. bev.	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
			40 041										
össz. PH	0	0	40 047	0	0	0	0	0	0	0	40 047	0	40 047
előző	0	746 204	81 959	0	0	0	0	0	221 022	0	1 049 185	40 643 000	41 692 185
mind.	0	746 204	122 006	0	0	0	0	0	221 022	0	1 089 232	40 643 000	41 732 232

Alattányi Óvoda	Önk. Műk. táj. táj.	Közhaszn. bev.	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
össz. Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző	0	1 715 779	247 003	0	0	0	0	0	483 892	0	2 446 674	56 077 000	58 523 674
mind.	0	1 715 779	247 003	0	0	0	0	0	483 892	0	2 446 674	56 077 000	58 523 674

Ifjúsági Klubja	Önk. Műk. táj. táj.	Közhaszn. bev.	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
össz. Ifjúsági Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	9 210 000	27 064 000	36 274 000
mind.	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	9 210 000	27 064 000	36 274 000

Művelődési Központ	Önk. Műk. táj. táj.	Közhaszn. bev.	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	Mindösszesen
össz. Művelődési Központ	8 042 697	38 323 658	2 691 793	0	-170 435	750 000	0	0	0	0	49 637 713	0	49 637 713
előző	152 114 141	90 846 055	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
mind.	160 156 838	129 169 713	34 506 109	100 000	114 439 916	850 000	0	0	352 995 973	0	842 818 549	123 784 000	966 602 549

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCIMENKÉNT

Önkorm.	Szem.jut.	Jár.	dolgi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tartal.	Bankbetét	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	117 613	22 935	-456 000		2 759 084		700 000	57 000 000			811 087					
	720 000	120 000	-796 860				1 021 484	-54 433 704			6 700 120					
	1 181 102	318 898	1 292 225				-5 736 731				730 000					
	3 403 643	663 710	492 125								2 651 746					
	3 819 916	744 884	1 750 000													
	-2 513 972	-245 112	1 500 000													
			4 724 703													
	6 728 302	1 625 315	29 020 963		0	2 759 084	-4 015 247	2 566 296		0	10 912 953		0	49 597 666	0	49 597 666
előző	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	59 199 739		5 529 070	656 690 977	123 784 000	780 474 977
mód.	98 525 849	14 988 344	114 718 980	3 040 000	22 573 421	1 750 000	19 996 054	355 053 633		0	70 112 692		5 529 070	706 288 643	123 784 000	830 072 643

Polgárm. Hivatal	Szem.jut.	Jár.	dolgi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tartal.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Vissza vez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
				40 047												
össz.PH	0	0	0	40 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 047	0	40 047
előző	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
mód.	29 513 043	5 833 957	6 385 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 732 232	0	41 732 232

Óvoda	Szem.jut.	Jár.	dolgi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tartal.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Vissza vez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
	-184 148	184 148														
Össz.Óvoda	-184 148	184 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző	35 865 328	7 511 447	13 013 007	0	483 892	0	1 450 000	200 000		0	0	0	0	58 523 674	0	58 523 674
mód.	35 681 180	7 695 595	13 013 007	0	483 892	0	1 450 000	200 000		0	0	0	0	58 523 674	0	58 523 674

Ifjúsági Klubja	Szem.jut.	Jár.	dolgi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tartal.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Vissza vez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
				-12 100			12 100									
Össz.Ifjúsági Klubja	0	0	0	-12 100	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző	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
mód.	15 786 000	3 131 000	17 344 900	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	36 274 000	0	36 274 000

Mindössz.	előző éi.	mind.mód.	Szem.jut.	Jár.	dolgi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tartal.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Vissza vez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.
			6 544 154	1 809 463	29 048 910	0	2 759 084	0	-4 003 147	2 566 296		0	10 912 953	0	0	49 637 713	0	49 637 713
előző	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	59 199 739		5 529 070	793 180 836	123 784 000	916 964 836		
mód.	179 506 072	31 648 896	151 462 119	3 040 000	23 057 313	1 750 000	21 458 754	355 253 633		0	70 112 692		5 529 070	842 818 549	123 784 000	966 602 549		

2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Megnevezés	bevétel		Ft-ban	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Önkormányzat:				
Kltv.tám. Okt. adatközlés; óvodapedagógus bér támogatás	589 200			
óvoda működési támogatás	136 167			
szociális étkeztetés	110 720			
szociális segítés		25 000		
gyermek étkeztetés		456 000		
ált isk. vásárolt élelmezés dologi		796 860		456 000
szüneti étkeztetés				796 860
vásárolt élelmezés dologi				
tartalék			811 087	
K.tgv.támog.REKI	6 700 120			
tartalék			6 700 120	
K.tgv. Műk.c. támog. Szoc. célú tüzelőanyagra	1 292 225			
tüzelőanyag vásárlás dologi			1 292 225	
K.tgv. Tám. Téli tüzelőre kiegészítés	492 125			
tüzelőanyag vásárlás dologi			492 125	
Nyári díakmunka műk.c. támog.értékdí bevétel	140 548			
személyi juttatás				117 613
járulékok				22 935
ingatlan értékesítés	750 000			
tartalék			750 000	
Elvonások, befizetések nov. dec. kamat, közfogl.fel nem használt támogat.			750 000	
személyi juttatás			2 759 084	
járulékok				2 513 972
TOP5.3.1-16-JNI-2017-0003 Helyi közösségek fejlesztése műk.c. támog. EU-s pályázat	3 290 000			
személyi juttatás				245 112
járulékok				720 000
dologi				120 000
beruházás				1 750 000
TOP4.1.1-15-JNI-2016-0002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felh.c.támog. EU-s pály.	60 000 000			
épület felújítás			60 000 000	
személyi juttatás				57 000 000
járulékok				1 181 102
dologi (150.000 Ft önerő már tervezve)				318 898
EFOP-3.7.3-16-2017-0002 Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen műk.c.tám.érL	9 813 540			
dologi			9 813 540	
személyi juttatás				4 724 703
járulékok				3 403 643
beruházás				663 710
EFOP1.6.2-16-2017-00070 Szegregált élethelyzetek felzárkóztatás komplex programokkal műk.c.tám. EU-s pály.	25 079 570			
személyi juttatás				1 021 484
járulékok				3 819 916
dologi				744 884
beruházás				20 514 770
VP6-7.1.1-7.4.1.2-16 Kultúrületi helyi közutak fejlesztése mód.	60 170 435			
beruházás			60 170 435	
felújítás				5 736 731
Készlet értékesítés				54 433 704
Afa bevétel	1 978 851			
Biztosító által fizetett kártérítés	250 553			
tartalék	422 342			
összes módosítás (m-sal)	111 045 961		61 448 295	2 651 746
mód. Egyenlege:	49 597 666		113 780 045	64 182 379
ebből finanszírozás E:	49 597 666		49 597 666	0
nettó mód.	49 597 666		49 597 666	0

Polgármesteri Hivatal:			
dologi			40 047
Műk. Bevétel szolg.	40 041		
egyéb műk. Bevétel	6		
összes módosítás fin-sal	40 047	0	40 047
<i>mód. Egyenlege:</i>	40 047		40 047
<i>ebből finanszírozásÉ:</i>	0		
<i>nettó mód.</i>	40 047	0	40 047
Alattányi Óvoda:			
Állásportosítás: személyi juttatásból			184 148
Járulék tőpénz hozzájárulása			184 148
összes módosítás fin-sal	0	0	184 148
<i>mód. Egyenlege:</i>	0		0
<i>ebből finanszírozás:</i>	0		0
<i>nettó mód.</i>	0		0
Idősek Klubja:			
dologi			
beruházás pénz tartalé szkevény			12 100
összes módosítás fin-sal	0	0	12 100
<i>mód. Egyenlege:</i>	0		0
<i>ebből finanszírozás</i>	0		0
<i>nettó mód.</i>	0	0	0

Mindösszesen 3.mód. Fin-sal	111 086 008	61 448 295	114 016 340	64 378 627
<i>Egyenleg fin-sal 3.mód</i>	<i>49 637 713</i>		<i>49 637 713</i>	
<i>Mindössz. 3.mód. Csak finansz.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
Nettósított 3. mód. Egyenleg	49 637 713		49 637 713	

Előző kgy. Fin-sal	916 964 836		916 964 836	
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.</i>	<i>123 784 000</i>		<i>123 784 000</i>	
Előző kgy. Konzolidált ei.	793 180 836		793 180 836	
<i>Mindössz. 3.Mód. Kgy. Fin-sal</i>	<i>966 602 549</i>		<i>966 602 549</i>	
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz. mindössz.</i>	<i>123 784 000</i>		<i>123 784 000</i>	
Mindössz. 3.Mód. Kgy. Konzolidált ei.	842 818 549		842 818 549	

Alattány, 2018. november 26.

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés Alattyan 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 Alattyan 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				
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 Jászalsószentgyörgy 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		54 439 916	60 170 435	114 610 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		54 439 916	60 170 435	114 610 351

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 263 269	5 736 731	7 000 000
Felújítás		53 176 647	54 433 704	107 610 351
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		54 439 916	60 170 435	114 610 351

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi közösségek fejlesztése
TOP5.3.1-16-JNI-2017-0003

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 290 000		3 290 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		3 290 000		3 290 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		840 000		840 000
Beruházások, beszerzések		700 000		700 000
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 750 000		1 750 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		3 290 000		3 290 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP4.1.1-15-JNI-2016-00002

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			1 500 000	1 500 000
Beruházások, beszerzések				
Felújítás			57 000 000	57 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele			1 500 000	1 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:			60 000 000	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen
EFOP-3.7.3-16-2017-0002

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 813 540		9 813 540
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		9 813 540		9 813 540

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		4 067 353		4 067 353
Beruházások, beszerzések		1 021 484		1 021 484
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		4 724 703		4 724 703
Adminisztratív költségek				
Összesen:		9 813 540		9 813 540

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal
EFOP1.6.2-16-2017-00070

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		25 079 570		25 079 570
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		25 079 570		25 079 570

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		4 564 800		4 564 800
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		20 514 770		20 514 770
Adminisztratív költségek				
Összesen:		25 079 570		25 079 570

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	bevételei

forinban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzathál		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 156 838	160 156 838		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 158 451	44 158 451		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 568 710	56 568 710		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 243	2 830 243		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 882 136	9 882 136		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 707 730	126 707 730		
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	126 707 730	126 707 730		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 439 916	114 439 916		
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	114 439 916	114 439 916		
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.	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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 927 100	24 927 100		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 061 744	2 061 744		
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	1 977 856	1 977 856		
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	525 975	525 975		
5.11.	Egyéb működési bevételek	47 371	47 371		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	850 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés 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 kívülről	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)	477 781 584	477 781 584		
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.	Kövid 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Helyi költségvetés 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	352 291 059	352 291 059		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	830 072 643	830 072 643		

Megnevezés	Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	325 709 286	324 009 286	1 700 000	
1.1.	Személyi juttatások	98 525 849	98 525 849		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988 344	14 988 344		
1.3.	Dologi kiadások	114 718 980	114 718 980		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000	3 040 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 323 421	22 623 421	1 700 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 301 553	21 301 553		
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.	- Arktógészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.18.	Tartalékok	70 112 692	70 112 692		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	70 112 692	70 112 692		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	375 050 287	375 050 287		
2.1.	Beruházások	19 996 654	19 996 654		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	355 053 633	355 053 633		
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)	700 759 573	699 059 573	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 szervei 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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 313 070	129 313 070		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	830 072 643	828 372 643	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	előirányzathál		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 006	122 006		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 000	122 000		
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	6	6		
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 visszatérítése AH-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 visszatérítése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	868 210	868 210		
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.)	41 732 232	41 732 232		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 732 232	41 732 232		
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	6 385 232	6 385 232		
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 732 232	41 732 232		
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.1. melléklet a/2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda			
Feladat megnevezése		kiadásai			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzatból		forintban
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 873 674	56 873 674		
1.1.	Személyi juttatások	35 681 180	35 681 180		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 695 595	7 695 595		
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 650 000	1 650 000		
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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 523 674	58 523 674		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

10.1. melléklet a/2018. (XII....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattyan

kiadásai

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			előirányzattól államigazgatási
		Kiadások	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 261 900	36 261 900		
1.1.	Személyi juttatások	15 786 000	15 786 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 000	3 131 000		
1.3.	Dologi kiadások	17 344 900	17 344 900		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 100	12 100		
2.1.	Beruházások	12 100	12 100		
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.)	36 274 000	36 274 000		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

forintban

Alattyan Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötve előirányzat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 156 838	160 156 838		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 158 451	44 158 451		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	56 568 710	56 568 710		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 243	2 830 243		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 882 136	9 882 136		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 169 713	129 169 713		
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	129 169 713	129 169 713		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 439 916	114 439 916		
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	114 439 916	114 439 916		
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.)	34 506 109	34 506 109		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 061 744	2 061 744		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 366 154	16 366 154		
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	3 417 856	3 417 856		
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	525 975	525 975		
5.11.	Egyéb működési bevételek	294 380	294 380		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	850 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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)	489 822 576	489 822 576		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
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.	Bevételek 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.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	352 995 973	352 995 973		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	842 818 549	842 818 549		

Alattyan Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	460 577 092	458 877 092	1 700 000	
1.1.	Személyi juttatások	179 506 072	179 506 072		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 896	31 648 896		
1.3.	Dologi kiadások	151 462 119	151 462 119		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000	3 040 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 807 313	23 107 313	1 700 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 301 553	21 301 553		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	Tartalékok	70 112 692	70 112 692		
1.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	70 112 692	70 112 692		
1.2	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 712 387	376 712 387		
2.1.	Beruházások	21 458 754	21 458 754		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	355 253 633	355 253 633		
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)	837 289 479	835 589 479	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even 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.)	842 818 549	841 118 549	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. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 156 838	Személyi juttatások	179 506 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 169 713	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 896
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 462 119
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000
5.	Működési bevételek	34 506 109	Egyéb működési célú kiadások	24 807 313
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	70 112 692
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	374 532 660	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	460 577 092
14.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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.)	727 528 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	466 106 162
26.	Költségvetési hiány:	86 044 432	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	261 422 471

3.2. melléklet a...../2018. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		forintban	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 439 916	Megnevezés	21 458 754
2.	1.-ből EU-s támogatás		Beruházások	
3.	Felhalmozási bevételek	850 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
4.	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök átvétele		Felújítások	355 253 633
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	115 289 916	Tartalékok	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	376 712 387
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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)	115 289 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	376 712 387
27.	Költségvetési hiány:	261 422 471	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyevi hiány:	261 422 471	Tárgyevi többlet:	

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>forintban</i>	
Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat
Alattányi Óvoda	
gyermekékeztetéshez 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
Alattány Község Önkormányzata	
immater. javak digitális település rendezési terv	4 953 000
közésgazdálkodásnál: 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	1 263 269
Helyi közösségek fejlesztése	700 000
Egész életen át tartó tanulás Jánosida és Alattány településen	1 021 484
ÖSSZESEN:	19 996 654
Idősek Klubja Alattány : pénztároló szekrény	12 100
MINDÖSSZESEN:	21 458 754

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat
<i>Alattyáni Község Önkormányzata</i>	
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
Közüteményi helyi közutak fejlesztése	53 176 647
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	57 000 000
összesen:	355 053 633
<i>Alattyáni Óvoda</i>	
utcai kerítés felújítása	200 000
ÖSSZESEN:	355 253 633