

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

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 156 838</b>	<b>160 156 838</b>		
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>129 169 713</b>	<b>129 169 713</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 169 713	129 169 713		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>114 439 916</b>	<b>114 439 916</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 439 916	114 439 916		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>34 506 109</b>	<b>34 506 109</b>		
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 nyereséggellegű 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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	100 000	100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>489 822 576</b>	<b>489 822 576</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 995 973	352 995 973		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>842 818 549</b>	<b>842 818 549</b>		

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

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>460 577 092</b>	<b>458 877 092</b>	<b>1 700 000</b>	
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 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	
1.1	Tartalékok	70 112 692	70 112 692		
1.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	70 112 692	70 112 692		
1.2	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>376 712 387</b>	<b>376 712 387</b>		
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.					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>837 289 479</b>	<b>835 589 479</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>842 818 549</b>	<b>841 118 549</b>	<b>1 700 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

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

## 3.1. melléklet a 14/2018. (XII.12.) 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>374 532 660</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>460 577 092</b>
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 belföldi, 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
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)</b>	<b>352 995 973</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>5 529 070</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>727 528 633</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>466 106 162</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>86 044 432</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>261 422 471</b>

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 439 916	Beruházások	21 458 754
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	850 000	Felújítások	355 253 633
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	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>115 289 916</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>376 712 387</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>115 289 916</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>376 712 387</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>261 422 471</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>261 422 471</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

## 4. melléklet a 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat
<b><i>Alattyáni Óvoda</i></b>	
gyermekétkeztetéshez 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 450 000</b>
<b><i>Alattyan Község Önkormányzata</i></b>	
immater. Javak digitális település rendezési terv	4 953 000
községgazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	403 351
Pályázatokhoz önerő	10 000 000
Járási Start Minta pr: 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 Jánoshida és Alattyan településen	1 021 484
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 996 654</b>
<b>Idősek Klubja Alattyan : pénztároló szekrény</b>	<b>12 100</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 458 754</b>

5. melléklet a 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban*

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat
<i>Alattyan 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
Külterületi helyi közutak fejlesztése	53 176 647
Egészségügyi alapellátás infratrakturális fejlesztése	57 000 000
<b>összesen:</b>	<b>355 053 633</b>
<i>Alattányi Óvoda</i>	
utcai kerítés felújítása	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>355 253 633</b>

6. melléklet a 14/2018. (XII.12.) 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				
<b>Források összesen:</b>	<b>85 127 387</b>			<b>85 127 387</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda fejlesztés 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				
<b>Források összesen:</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	500 000	24 500 000		25 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>24 500 000</b>		<b>25 000 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattán és Jászsószentgyörgy településeken

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

*forintban!*

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

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

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

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		54 439 916	60 170 435	114 610 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		54 439 916	60 170 435	114 610 351

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Összesen:</b>		54 439 916	60 170 435	114 610 351

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Helyi közösségek fejlesztése  
TOP5.3.1-16-JN1-2017-0003

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 290 000		3 290 000

Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		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				
<b>Összesen:</b>		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				
<b>Források összesen:</b>		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				
<b>Összesen:</b>			60 000 000	60 000 000

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattán 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				
<b>Források összesen:</b>		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				
<b>Összesen:</b>		9 813 540		9 813 540

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal  
EFOP1.6.2-16-2017-00070

*forintban!*

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

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

### Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

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

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 156 838</b>	<b>160 156 838</b>		
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>126 707 730</b>	<b>126 707 730</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 707 730	126 707 730		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>114 439 916</b>	<b>114 439 916</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 439 916	114 439 916		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24 927 100</b>	<b>24 927 100</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>477 781 584</b>	<b>477 781 584</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>352 291 059</b>	<b>352 291 059</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 291 059	352 291 059		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>352 291 059</b>	<b>352 291 059</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>830 072 643</b>	<b>830 072 643</b>		

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>325 709 286</b>	<b>324 009 286</b>	<b>1 700 000</b>	
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 AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 271 868	1 271 868		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	70 112 692	70 112 692		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	70 112 692	70 112 692		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>375 050 287</b>	<b>375 050 287</b>		
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.-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 belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>700 759 573</b>	<b>699 059 573</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>129 313 070</b>	<b>129 313 070</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 784 000	123 784 000		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>129 313 070</b>	<b>129 313 070</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>830 072 643</b>	<b>828 372 643</b>	<b>1 700 000</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40		

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

*forintban*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>122 006</b>	<b>122 006</b>		
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	6	6		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>746 204</b>	<b>746 204</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	746 204	746 204		
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>868 210</b>	<b>868 210</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 864 022</b>	<b>40 864 022</b>		
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		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>		

## 8.2. melléklet az 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>		
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>		

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

9.1. melléklet a 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda</b>
Feladat megnevezése	<b>kiadásai</b>

*forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzataból		
	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>56 873 674</b>	<b>56 873 674</b>		
1.1.	Személyi juttatások	35 681 180	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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>		
2.1.	Beruházások	1 450 000	1 450 000		
2.2.	Felújítások	200 000	200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Z.S.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>58 523 674</b>	<b>58 523 674</b>		

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



10.1. melléklet a 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattyan</b>
Feladat megnevezése	<b>kiadásai</b>

*forintban*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzatból		
	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 261 900</b>	<b>36 261 900</b>		
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		
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				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>36 274 000</b>	<b>36 274 000</b>		

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