

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 462 931</b>	<b>160 462 931</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 821 364	46 821 364		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 158 451	44 158 451		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	55 358 786	55 358 786		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 236	2 830 236		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 294 094	11 294 094		
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>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>34 521 295</b>	<b>34 521 295</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	8 695 112	8 695 112		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 417 856	3 417 856		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 444 870	1 444 870		
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	309 584	309 584		
<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	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>375 703 939</b>	<b>375 703 939</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>	<b>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 964 847	4 964 847		
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>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>357 960 820</b>	<b>357 960 820</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>733 664 759</b>	<b>733 664 759</b>		

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

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>462 347 941</b>	<b>460 647 941</b>	<b>1 700 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	178 353 913	178 353 913		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 896	31 648 896		
1.3.	Dologi kiadások	152 841 751	152 841 751		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 854 796	1 854 796		
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				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	21 301 553	21 301 553		
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	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
7.					
1.1	Tartalékok	72 841 272	72 841 272		
1.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	72 841 272	72 841 272		
1.2	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>265 787 748</b>	<b>265 787 748</b>		
2.1.	Beruházások	24 974 031	24 974 031		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	240 813 717	240 813 717		
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>728 135 689</b>	<b>726 435 689</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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>733 664 759</b>	<b>731 964 759</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) (+/-)	-352 431 750			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	352 431 750			

3.1. melléklet a 4/2019. (IV.30.) 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	160 462 931	Személyi juttatások	178 353 913
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	152 841 751
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 854 796
5.	Működési bevételek	34 521 295	Egyéb működési célú kiadások	24 807 313
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	72 841 272
7.	6.-ból 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>374 853 939</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>462 347 941</b>
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.)	4 964 847	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Váltó, értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 964 847	előző évi állami támogatás visszavezetése	5 529 070
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+16.+17.+18.+20.+21.+22.)</b>	<b>357 960 820</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>732 814 759</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>467 877 011</b>
26.	Költségvetési hiány:	87 494 002	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	264 937 748

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	24 974 031
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		850 000	Felújítások	240 813 717
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>850 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>265 787 748</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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<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>850 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>265 787 748</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>264 937 748</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>264 937 748</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

4. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat
<b>Alattyáni Óvoda</b>	
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: ruha állvány, telefon	250 000
óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körül térkő, csúszdához betonlap és gumilap	731 108
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>981 108</b>
<b>Alattyán Község Önkormányzata</b>	
immater. Javak digitális település rendezési terv	4 953 000
községgazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	403 351
Pályázatokhoz önerő	3 500 000
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. Tárgyi eszközök:	380 000
közművelődés: büfé épület	635 000
Külterületi hely ikóztak fejlesztése traktor és gréder beszerzés	1 263 269
Helyi közösségek fejlesztése	700 000
Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen	1 021 484
Ford Transit személygépjármű	6 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 996 654</b>
<b>Idősek Klubja Alattyán :</b>	
pénztároló szekrény	12 100
egyéb tárgyi eszközök: tűzhely, mosogató, falicsap, polc, székek, konyhabűtör	3 984 169
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 996 269</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 974 031</b>

5. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban*

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat
<i>Alattyaán 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
Túrnizmus fejlesztés	56 524 193
Külterületi helyi közutak fejlesztése	2 461 260
Egészségügyi alapellátás infratraktúrális fejlesztése	57 000 000
Humán szolg.fejlt.	6 021 998
<b>összesen:</b>	<b>240 613 717</b>
<i>Alattyaáni Óvoda</i>	
utcai kerítés felújítása	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>240 813 717</b>

6. melléklet a 4/2019. (IV.30.) 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				
<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 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				
<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 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				
<b>Források összesen:</b>	66 270 720			66 270 720

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		56 524 193	9 746 527	66 270 720
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		56 524 193	9 746 527	66 270 720

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban

EFOP-1.5.3.16-2017-00032

*forintban!*

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		8 943 015	14 010 679	22 953 694
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		8 943 015	14 010 679	22 953 694

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		4 000 000	4 240 500	8 240 500
Beruházások, beszerzések			1 937 676	1 937 676
Felújítás			1 998 180	1 998 180
Szolgáltatások igénybe vétele		2 021 998	8 755 340	10 777 338
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		6 021 998	16 931 696	22 953 694



**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*forintban!*

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

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

**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				
<b>Források összesen:</b>		<b>54 439 916</b>	<b>60 170 435</b>	<b>114 610 351</b>

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 263 269	5 736 731	7 000 000
Felújítás			107 610 351	107 610 351
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		<b>1 263 269</b>	<b>113 347 082</b>	<b>114 610 351</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*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				
<b>Források összesen:</b>		3 290 000		3 290 000

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
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!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
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 Alattyán településen  
EFOP-3.7.3-16-2017-0002

*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		9 813 540		9 813 540
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		9 813 540		9 813 540

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
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: Alattyán Község Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>bevételei</b>

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
	Bevételek				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>160 462 931</b>	<b>160 462 931</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 821 364	46 821 364		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 158 451	44 158 451		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	55 358 786	55 358 786		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 236	2 830 236		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 294 094	11 294 094		
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>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj (egyéb közhata.)	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>25 189 272</b>	<b>25 189 272</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	309 543	309 543		
<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>363 909 933</b>	<b>363 909 933</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitelek, 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>	<b>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 964 847	4 964 847		
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>357 255 906</b>	<b>357 255 906</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>721 165 839</b>	<b>721 165 839</b>		

## 7.2. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Önkormányzat: Alattyan Község Önkormányzata</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+1.18.)</b>	<b>329 006 131</b>	<b>327 306 131</b>	<b>1 700 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	98 825 849	98 825 849		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988 344	14 988 344		
1.3.	Dologi kiadások	116 172 449	116 172 449		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 854 796	1 854 796		
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				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	21 301 553	21 301 553		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 271 868	1 271 868		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.18.	Tartalékok	72 841 272	72 841 272		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	72 841 272	72 841 272		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>260 610 371</b>	<b>260 610 371</b>		
2.1.	Beruházások	19 996 654	19 996 654		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	240 613 717	240 613 717		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>589 616 502</b>	<b>587 916 502</b>	<b>1 700 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>131 549 337</b>	<b>131 549 337</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 020 267	126 020 267		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>131 549 337</b>	<b>131 549 337</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>721 165 839</b>	<b>719 465 839</b>	<b>1 700 000</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	40	

8.1. melléklet a 4/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevételek			
<i>forintban</i>					
Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Módosított előirányzat	előirányzathól	
	Bevételek			kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		17	17	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 715 779</b>	<b>1 715 779</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AIF-II				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 715 779	1 715 779	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Remanóvációs célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AIF-II				
4.2.	Egyéb remanóvációs célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		1 715 796	1 715 796	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		56 560 892	56 560 892	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		483 892	483 892	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás ( <i>finanszírozás-felhalmozás</i> )		56 077 000	56 077 000	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		58 276 688	58 276 688	

8.2. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda			
Feladat megnevezése		kiadásai			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 095 580	57 095 580		
1.1.	Személyi juttatások	34 658 040	34 658 040		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 695 595	7 695 595		
1.3.	Dologi kiadások	14 258 053	14 258 053		
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.)	1 181 108	1 181 108		
2.1.	Beruházások	981 108	981 108		
2.2.	Felújítások	200 000	200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Zs.-001 EU-s támogatásból megvalósuló programok, <small>szociális feladatok</small>				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>58 276 688</b>	<b>58 276 688</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

forintban



9.1. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattján			
Feladat megnevezése		Összes bevételek			
<i>forintban</i>					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
Bevételek					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	9 210 000	9 210 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 325 112	6 325 112		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440 000	1 440 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 444 870	1 444 870		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	18	18		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.	Államháztartáson belülről				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Remanóvációs célú támogatások</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.2.	Egyéb remanóvációs célú támogatások bevételei				
4.3.	Államháztartáson belülről				
	4.2.-ből 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 (4.1.+...+7.)</b>	9 210 000	9 210 000	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	29 300 267	29 300 267	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás ( <i>Államháztartáson kívüli forrásból</i> )	29 300 267	29 300 267	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>	

9.2. melléklet a 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	előirányzatból			államigazgatási
		Eelőirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 513 998</b>	<b>34 513 998</b>		
1.1.	Személyi juttatások	15 356 981	15 356 981		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 000	3 131 000		
1.3.	Dologi kiadások	16 026 017	16 026 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 996 269</b>	<b>3 996 269</b>		
2.1.	Beruházások	3 996 269	3 996 269		
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>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>		

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

forintban