

2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása

	Ft-ban			
	Megnevezés		bevételek	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Önkormányzat:				
Helyi önk. Támog: Min.bér és garant.bérmin. emelés kiegészítése önk.működ.bértámog.	1 780 000			
óvodai foglalk.bértámogatása	780 000			
szociális foglalk. Bértámog. (Szoc. étk, nappali ell, demens nappali ell.)	4 014 000			
gy.étk. Bértámog.	998 000			
könyvt.-közműv. Fel. Bértámog.	82 000			
Kieg. Támog. Forráshiány csökk.		6 519 642		
tartalék			1 134 358	
Kitgv.kiegészítő támogatás: Szociális célú tüzelőanyagra	1 270 000			
Ellátottak természetbeni juttatása			1 270 000	
Műk.c. Áh.beliúrlól támogatásértékű bev. Gyvt.támog.	2 245 000			
Gyermekvéd.pénzbeli támog. Ellátottak juttatása aug, nov.			2 245 000	
Műk.c.tám. Eü.Alapkezelő védőnői szolg.Finansz. Növekedés júliustól	219 000			
személyi juttatás			186 383	
járadék			32 617	
Átvezetés: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkomp. Jan-nov.	939 841			
kiegészítő ktgv. Támogatásokról		939 841		
Átvezetés: önk.közs.g. Szem. Juttatásból				480 000
járadék				88 000
isk. gy. Ékeztetés cofogra. Szem. Juttatásra 40eft/hó			480 000	
járadékra			88 000	
Átvezetés:Sportthorgász Egyesület részére támogatás szivattyú vásárláshoz átadott pe. Felh.c.			30 000	
tartalék				30 000
Ingaatlan értékesítés (törlesztés)	260 000			
tartalék			260 000	
Támog.ért.műk.c.bevételek Munkaügyi Kp-tól 2019.évi közmunkára 100%-os támog. Márc-tól	36 566 645			
Helyi sajátöss. Pr. személyi juttatás			15 276 000	
járadék			1 387 570	
dologi			3 253 994	

beruházás: hegesztőtrafó				97 790	
Szociális jellegű (Közúthál.fejl.) Pr. személyi juttatás				4 891 800	
járlék				444 339	
dologi				: 068 832	
beruházás: fűnyíró				88 900	
Mezőgazd. Pr. személyi juttatás				4 891 800	
járlék				444 338	
dologi				1 077 722	
beruházás: villanypásztor szett, rendszer, vezeték				114 300	
Hosszabb időt. Pr. személyi juttatás				5 235 380	
járlék				293 880	
2018.évi közfog.Támog-ból visszafizetés fel nem használt rész (incassált)				2 560 427	
személyi juttatás					2 332 963
járlék 9,75%					227 464
Műk.c.támog: Közfoglalkoz.szept.bérekompensációja támog. 26 fő		2 119 780			
személyi juttatás				: 949 223	
járlék 8,75 %				170 557	
összes módosítás fin-sal		51 274 266	7 459 483	46 973 210	3 158 427
mód. Egyenlege:		43 814 783		43 814 783	
<i>ebből finanszírozás E:</i>					
nettó mód.		43 814 783		43 814 783	
Polgármesteri Hivatal:					
összes módosítás fin-sal		0	0	0	0
mód. Egyenlege:		0		0	
<i>ebből finanszírozásE:</i>					
nettó mód.		0		0	
Alattányi Óvoda:					
átvezetés óvodai nev. Szem. Juttatás					360 000
járlék					70 000
óv. Gy.étkeztetés cofogra Szem. Jut.30eft/hó				360 000	
járlék				70 000	

összes módosítás fin-sal	0	0	430 000	430 000
<i>mód. Egyenlege:</i>	0		0	
<i>ebből finanszírozás</i>		0		
<i>nettó mód.</i>	0		0	
Idősek Klubja:				
összes módosítás fin-sal	0	0	0	0
<i>mód. Egyenlege:</i>	0		0	
<i>ebből finanszírozás</i>		0		
<i>nettó mód.</i>	0		0	

Mindösszesen 2.mód. Fin-sal	51 274 266	7 459 483	47 403 210	3 588 427
<i>Egyenleg fin-sal 2.mód.</i>	<i>43 814 783</i>		<i>43 814 783</i>	
<i>Mindössz. 2.mód. Csak finansz.</i>		0	0	0
Nettósított 2. mód. Egyenleg	43 814 783		43 814 783	

Előző ktgv. Fin-sal	703 778 817		703 778 817	
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.</i>	<i>126 760 390</i>		<i>126 760 390</i>	
Előző.ktgv. Konszolidált ei.	577 018 427		577 018 427	
<i>Mindössz. 2.Mód. Ktgv. Fin-sal</i>	<i>747 593 600</i>		<i>747 593 600</i>	
<i>ebből irányító szervi támogat. Finansz.mindössz.</i>	<i>126 760 390</i>		<i>126 760 390</i>	
Mindössz. 2.Mód. Ktgv. Konszolidált ei.	620 833 210		620 833 210	

Alatyan, 2019. szept.16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENEKÉNT

Önkormányzat	önk. Műk.kgyv.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Bankbetét megszüntetés	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	mindösszei.	Ft-ban	
	1 780 000	2 245 000					260 000									
	780 000	219 000														
	4 014 000	36 566 645														
	998 000	2 119 780														
	82 000															
	-6 519 642															
	1 270 000															
	939 841															
	-939 841															
össz.	2 404 358	41 150 425	0	9 838 959	0	0	260 000	0	0	0	0	43 814 783	0	43 814 783	0	43 814 783
<i>előző</i>	153 685 955	22 535 400	65 200 000	9 838 959	0	0	0	0	0	0	0	568 863 725	0	568 863 725	0	568 863 725
<i>mód. Eö.</i>	156 090 313	63 685 825	65 200 000	9 838 959	0	0	260 000	0	0	0	0	612 678 508	0	612 678 508	0	612 678 508

Polgármesteri Hivatal	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	0	755 243	0	120 000	0	0	0	0	0	129 118	0	1 004 361	40 210 812	41 215 173
<i>mód. Eö.</i>	0	755 243	0	120 000	0	0	0	0	0	129 118	0	1 004 361	40 210 812	41 215 173

Alattányi Óvoda	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152	57 223 137	57 247 289
<i>mód.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152	57 223 137	57 247 289

Idősek Klubja	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	0	0	0	7 116 501	0	0	0	0	0	9 688	0	7 126 189	29 326 441	36 452 630
<i>mód. Eö.</i>	0	0	0	7 116 501	0	0	0	0	0	9 688	0	7 126 189	29 326 441	36 452 630

mindösszesen	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószerői finanszírozás	mindösszei.
	2 404 358	41 150 425	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	43 814 783	0	43 814 783
<i>előző előirányzat</i>	153 685 955	23 290 643	65 200 000	17 075 460	0	0	0	0	0	317 766 369	0	577 018 427	126 760 390	703 778 817
<i>mód. Eö. el.</i>	156 090 313	64 441 068	65 200 000	17 075 460	0	0	260 000	0	0	317 766 369	0	620 833 210	126 760 390	747 593 600

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCÍMÉNKEŊT

Ft-ban

Önkorm.	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át. tart.	Bankbetét	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.	
	186 383	32 617	3 253 994	1 270 000	2 560 427		97 790			30 000	1 134 358					
	-480 000	-88 000	1 068 832	2 245 000			88 900				-30 000					
	88 000	88 000	1 077 722				114 300				260 000					
	15 276 000	1 387 570														
	4 891 800	444 339														
	4 891 800	444 338														
	3 235 380	293 880														
	-2 332 963	-227 464														
	1 949 223	170 557														
össz.Önk.	28 097 623	2 545 837	5 400 548	3 515 000	2 560 427	0	300 990	0	0	30 000	1 364 358	0	43 814 783	0	43 814 783	
<i>előző</i>	62 733 357	10 896 664	104 254 339	2 055 000	12 205 019	1 150 000	15 419 100	200 687 295	0	0	27 737 714	0	4 964 847	442 103 335	126 760 390	568 863 725
mód. Ei.	90 830 980	13 442 501	109 654 887	5 570 000	14 765 446	1 150 000	15 720 090	200 687 295	0	30 000	29 102 072	0	4 964 847	485 918 118	126 760 390	612 678 508

Polgárm.Hivatal	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	29 729 442	5 623 234	5 672 251	0	0	0	190 246	0	0	0	0	0	41 215 173	0	41 215 173
mód. Ei.	29 729 442	5 623 234	5 672 251	0	0	0	190 246	0	0	0	0	0	41 215 173	0	41 215 173

Óvoda	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	360 000	70 000													
	-360 000	-70 000													
Össz.Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	37 480 972	6 905 063	12 361 254	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	57 247 289	0	57 247 289
mód. Ei.	37 480 972	6 905 063	12 361 254	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	57 247 289	0	57 247 289

Idősek Klubja	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh.	felúj.	f.tám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>előző</i>	18 049 939	3 309 336	15 093 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 452 630	0	36 452 630
mód. Ei.	18 049 939	3 309 336	15 093 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 452 630	0	36 452 630

Mindössz.	28 097 623	2 545 837	5 400 548	3 515 000	2 560 427	0	300 990	0	0	30 000	1 364 358	0	43 814 783	0	43 814 783	
<i>előző ei.</i>	147 993 710	26 734 297	137 381 199	2 055 000	12 205 019	1 150 000	16 109 346	200 687 295	0	0	27 737 714	0	4 964 847	577 018 427	126 760 390	703 778 817
mind.mód.ei.	176 091 333	29 280 134	142 781 747	5 570 000	14 765 446	1 150 000	16 410 336	200 687 295	0	30 000	29 102 072	0	4 964 847	620 833 210	126 760 390	747 593 600

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019. évre**

foriniban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 000 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	11 500 000	19 000 000	12 000 000	13 090 313	156 090 313
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 290 643	2 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	6 000 000	6 700 000	5 450 425	64 441 068
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		29 000 000						29 000 000			2 200 000	65 200 000
6.	Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 675 460	17 075 460
7.	Felhalmozási bevételek						130 000	130 000						260 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	317 766 369												317 766 369
11.	Bevételek összesen:	342 457 012	14 900 000	45 900 000	18 900 000	18 900 000	20 030 000	20 030 000	20 900 000	49 900 000	26 400 000	20 100 000	22 416 198	620 833 210
1.	Személyi juttatások	12 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	16 291 333	176 091 333
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 180 134	29 280 134
3.	Dologi kiadások	11 400 000	11 400 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 981 747	142 781 747
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 270 000	170 000	170 000	1 270 000	1 500 000	5 570 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 560 427	2 560 427	1 250 000	532 040	9 410 157	1 962 822	100 000		100 000				15 915 446
6.	Tartalék	9 410 157					18 327 557						1 364 358	29 102 072
7.	Beruházások		2 132 330	38 000	5 000 000	5 390 000	3 549 016			100 000	100 000	100 990		16 410 336
8.	Felújítások			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 687 295	200 687 295
9.	Egyéb felhalmozási kiadások						30 000							30 000
10.	Finanszírozási kiadások	4 964 847												4 964 847
11.	Kiadások összesen:	40 245 004	31 662 757	48 858 000	55 302 040	64 570 157	73 639 395	49 870 000	49 670 000	50 370 000	50 270 000	51 373 990	55 004 867	620 833 210
12.	Egyenleg	302 212 008	-16 762 757	-2 958 000	-36 402 040	-45 670 157	-53 609 395	-29 840 000	-28 770 000	-470 000	-23 870 000	-31 273 990	-32 588 669	0
	<i>Halmozat egyenleg</i>	<i>302 212 008</i>	<i>285 449 251</i>	<i>282 491 251</i>	<i>246 089 211</i>	<i>200 419 054</i>	<i>146 809 659</i>	<i>116 969 659</i>	<i>88 199 659</i>	<i>87 729 659</i>	<i>63 859 659</i>	<i>32 588 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Alattyán Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 090 313	156 090 313		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 890 075	46 890 075		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 570 600	46 570 600		
1.3.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	56 079 510	56 079 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880 128	2 880 128		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 000	3 670 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 441 068	64 441 068		
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	64 441 068	64 441 068		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 200 000	65 200 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 075 460	17 075 460		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 620 000	4 620 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 026 605	8 026 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 354	2 491 354		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 501	237 501		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	260 000	260 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260 000	260 000		
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	303 066 841	303 066 841		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	317 766 369	317 766 369		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 766 369	317 766 369		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	317 766 369	317 766 369		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	620 833 210	620 833 210		

Alattyán Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás i
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	398 740 732	397 590 732	1 150 000	
1.1	Személyi juttatások	176 091 333	176 091 333		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 280 134	29 280 134		
1.3	Dologi kiadások	142 781 747	142 781 747		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000	5 570 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446	14 765 446	1 150 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 494 862	2 494 862		
1.7	- Törvényi előírás alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések	9 410 157	9 410 157		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.1.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 860 427	2 860 427		
1.1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1.1	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.1.1	- Kamattámogatások				
1.1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 150 000		1 150 000	
1.1.1	Tartalékok	29 102 072	29 102 072		
1.1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.2	- Céltartalék	29 102 072	29 102 072		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 127 631	217 127 631		
2.1	Beruházások	16 410 336	16 410 336		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	200 687 295	200 687 295		
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	30 000		
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	30 000	30 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	615 868 363	614 718 363	1 150 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kincstárjegyek beváltása				
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 964 847	4 964 847		
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
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.				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 964 847	4 964 847		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	620 833 210	619 683 210	1 150 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-312 801 522			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	312 801 522			

3.1. melléklet a...../2019. (IX.....) önkormányzati rendelethez

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

forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 090 313	Személyi juttatások	176 091 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 441 068	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 280 134
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	142 781 747
4.	Közhatalmi bevételek	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000
5.	Működési bevételek	17 075 460	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	29 102 072
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	302 806 841	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 740 732
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	317 766 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 766 369	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		Kölesőn 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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	317 766 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 964 847
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	620 573 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	403 705 579
26.	Költségvetési hiány:	95 933 891	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	216 867 631

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	16 410 336
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	260 000	Felújítások	200 687 295
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	260 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	217 127 631
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	260 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	217 127 631
27.	Költségvetési hiány:	216 867 631	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	216 867 631	Tárgyévi többlet:	

forinban

4. melléklet a/2019. (IX....) önkormányzati rendelethez

Alatyan Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	58 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 460 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		63 160 000

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

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyan Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	bevételei

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	módosított előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 090 313	156 090 313		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 890 075	46 890 075		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 570 600	46 570 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 079 510	56 079 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880 128	2 880 128		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 000	3 670 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 685 825	63 685 825		
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	63 685 825	63 685 825		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 200 000	65 200 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 838 959	9 838 959		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	2 397 605	2 397 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241 354	1 241 354		
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				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	260 000	260 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260 000	260 000		
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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)	295 075 097	295 075 097		
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	317 603 411	317 603 411		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 603 411	317 603 411		
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.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	317 603 411	317 603 411		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 678 508	612 678 508		

Megnevezés	Önkormányzat: Alattán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	264 515 886	263 365 886	1 150 000	
1.1.	Személyi juttatások	90 830 980	90 830 980		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 442 501	13 442 501		
1.3.	Dologi kiadások	109 654 887	109 654 887		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000	5 570 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446	14 765 446	1 150 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 494 862	2 494 862		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 410 157	9 410 157		
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	2 860 427	2 860 427		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000		1 150 000	
1.18.	Tartalékok	29 102 072	29 102 072		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	29 102 072	29 102 072		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 437 385	216 437 385		
2.1.	Beruházások	15 720 090	15 720 090		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	200 687 295	200 687 295		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	30 000		
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	30 000	30 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 953 271	479 803 271	1 150 000	
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.)	131 725 237	131 725 237		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 760 390	126 760 390		
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	131 725 237	131 725 237		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 678 508	611 528 508	1 150 000	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	