

**Alattyan Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 685 955</b>	<b>153 685 955</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 170 234	44 170 234		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 790 600	45 790 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	51 067 510	51 067 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 798 128	2 798 128		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 859 483	9 859 483		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 290 643</b>	<b>23 290 643</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 290 643	23 290 643		
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 megterületek				
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>65 200 000</b>	<b>65 200 000</b>		
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.	Cépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 075 460</b>	<b>17 075 460</b>		
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				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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>259 252 058</b>	<b>259 252 058</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>317 766 369</b>	<b>317 766 369</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 766 369	317 766 369		
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.	Debetek 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>317 766 369</b>	<b>317 766 369</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>577 018 427</b>	<b>577 018 427</b>		

2. melléklet a ...../2019. (VI.....) önkormányzati rendelethez

**Alattyan Község Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

*forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>355 256 939</b>	<b>354 106 939</b>	<b>1 150 000</b>	
1.1	Személyi juttatások	147 993 710	147 993 710		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 734 297	26 734 297		
1.3	Dologi kiadások	137 381 199	137 381 199		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	2 055 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 355 019	12 205 019	1 150 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 494 862	2 494 862		
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések	9 410 157	9 410 157		
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	300 000	300 000		
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				
7	<b>Tartalékok</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>	
1.1	Tartalékok	27 737 714	27 737 714		
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.2	- Céltartalék	27 737 714	27 737 714		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>216 796 641</b>	<b>216 796 641</b>		
2.1	Beruházások	16 109 346	16 109 346		
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				
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>572 053 580</b>	<b>570 903 580</b>	<b>1 150 000</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>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
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.				
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>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>577 018 427</b>	<b>575 868 427</b>	<b>1 150 000</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*forintban*

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

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		módosított előirányzat
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 685 955	Személyi juttatások	147 993 710	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 290 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 734 297	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	137 381 199	
4.	Közhatalmi bevételek	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	
5.	Működési bevételek	17 075 460	Egyéb működési célú kiadások	13 355 019	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	27 737 714	
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>259 252 058</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>355 256 939</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak 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		Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök tekőtt 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	
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.-+23.)</b>	<b>317 766 369</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>4 964 847</b>	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>577 018 427</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>360 221 786</b>	
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>96 004 881</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>216 796 641</b>	

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	16 109 346	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		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		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.-3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>216 796 641</b>	
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hirelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kétesőn törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hidny 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>216 796 641</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>216 796 641</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>216 796 641</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>216 796 641</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		



5. melléklet a ...../2019. (VI....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban*

Felújítás megnevezése	módosított előirányzat
<b>Alattyan Község Önkormányzata</b>	
szivattyúk felújítása (TRV Zrt)	1 270 000
EU-s projektek:	199 417 295
Épületenergetikai fejlesztés Alattyan településen	79 946 902
településeken	64 570 720
Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban	2 921 017
Külterületi helyi közutak fejlesztése	51 978 656
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 687 295</b>

6. melléklet a ...../2019. (VI....) 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*

<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	85 127 387			85 127 387
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>85 127 387</b>			<b>85 127 387</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 701 800		1 701 800
Felújítás	2 553 121	914 400	79 946 902	83 414 423
Szolgáltatások igénybe vétele		11 164		11 164
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 553 121</b>	<b>2 627 364</b>	<b>79 946 902</b>	<b>85 127 387</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Túrizmus fejlesztés Jánoshida, Alattyan és Jászsószentgyörgy településeken  
TOP-1.2.-1-15-JNI-2015-00006

*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	66 270 720			66 270 720
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>66 270 720</b>			<b>66 270 720</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		1 700 000	64 570 720	66 270 720
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		<b>1 700 000</b>	<b>64 570 720</b>	<b>66 270 720</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban  
EFOP-1.5.3.16-2017-00032

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 460 259			1 460 259
Beruházások, beszerzések					
Felújítás		2 435 680	2 921 017		5 356 697
Szolgáltatások igénybe vétele		2 126 059		14 010 679	16 136 738
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		6 021 998	2 921 017	14 010 679	22 953 694

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		2 148 046		2 148 046
Beruházások, beszerzések			853 593	853 593
Felújítás		2 368 180		2 368 180
Szolgáltatások igénybe vétele		507 820	5 571 569	6 079 389
Adminisztratív költségek		116 325		116 325
<b>Összesen:</b>		5 140 371	6 425 162	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>2020</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>2020</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		595 980			595 980
Beruházások, beszerzések			7 679 595		7 679 595
Felújítás		1 545 720	51 978 656	60 170 435	113 694 811
Szolgáltatások igénybe vétele		319 560			319 560
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		2 461 260	59 658 251	60 170 435	122 289 946

**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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			855 497	855 497
Beruházások, beszerzések		700 000		700 000
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		240 753	1 493 750	1 734 503
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		940 753	2 349 247	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				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		59 751 450		59 751 450
Szolgáltatások igénybe vétele			248 550	248 550
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		59 751 450	248 550	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

*forintban!*

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		1 227 381	3 888 946	5 116 327
Beruházások, beszerzések			2 192 312	2 192 312
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 337 601	1 000 000	2 337 601
Adminisztratív költségek		167 300		167 300
<b>Összesen:</b>		2 732 282	7 081 258	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	989 895	5 554 695
Beruházások, beszerzések			2 113 280	2 113 280
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		12 814 269	4 597 326	17 411 595
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		17 379 069	7 700 501	25 079 570

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal  
EFOP2.4.1-16-2017-00105

*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		17 051 448		17 051 448
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		17 051 448		17 051 448

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 889 760	15 161 688	17 051 448
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		1 889 760	15 161 688	17 051 448

**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>

foriniban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	módosított előirányzattól	
			kötelező feladat	önként vállalt feladat államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 685 955</b>	<b>153 685 955</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 170 234	44 170 234	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 790 600	45 790 600	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 067 510	51 067 510	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 798 128	2 798 128	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 859 483	9 859 483	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 535 400</b>	<b>22 535 400</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	22 535 400	22 535 400	
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>65 200 000</b>	<b>65 200 000</b>	
4.1.	Építményadó			
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>9 838 959</b>	<b>9 838 959</b>	
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<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>251 260 314</b>	<b>251 260 314</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>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 603 411	317 603 411	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	317 603 411	317 603 411	
<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>317 603 411</b>	<b>317 603 411</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>568 863 725</b>	<b>568 863 725</b>	

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>221 032 093</b>	<b>219 882 093</b>	<b>1 150 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	62 733 357	62 733 357		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 896 664	10 896 664		
1.3.	Dologi kiadások	104 254 339	104 254 339		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	2 055 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 355 019	12 205 019	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	300 000	300 000		
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	27 737 714	27 737 714		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	27 737 714	27 737 714		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>216 106 395</b>	<b>216 106 395</b>		
2.1.	Beruházások	15 419 100	15 419 100		
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				
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>437 138 488</b>	<b>435 988 488</b>	<b>1 150 000</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>131 725 237</b>	<b>131 725 237</b>		
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				
<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>131 725 237</b>	<b>131 725 237</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>568 863 725</b>	<b>567 713 725</b>	<b>1 150 000</b>	

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

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

*forintban*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	módosított előirányzatról		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000		
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>755 243</b>	<b>755 243</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 243	755 243		
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 ÁH-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>875 243</b>	<b>875 243</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 339 930</b>	<b>40 339 930</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 118	129 118		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 210 812	40 210 812		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>41 215 173</b>	<b>41 215 173</b>		

## 8.2. melléklet az .../2019. (VI...) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 024 927</b>	<b>41 024 927</b>		
1.1.	Személyi juttatások	29 729 442	29 729 442		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 234	5 623 234		
1.3.	Dologi kiadások	5 672 251	5 672 251		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>190 246</b>	<b>190 246</b>		
2.1.	Beruházások	190 246	190 246		
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>41 215 173</b>	<b>41 215 173</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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				
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.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási 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				
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 247 289</b>	<b>57 247 289</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 152	24 152		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 223 137	57 223 137		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>57 247 289</b>	<b>57 247 289</b>		



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

*forintban*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.)</b>	<b>56 747 289</b>	<b>56 747 289</b>		
1.1.	Személyi juttatások	37 480 972	37 480 972		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 905 063	6 905 063		
1.3.	Dologi kiadások	12 361 254	12 361 254		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
2.1.	Beruházások	500 000	500 000		
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>57 247 289</b>	<b>57 247 289</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattán
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>7 116 501</b>	<b>7 116 501</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 629 000	5 629 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000	1 250 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	237 501	237 501		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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				
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.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási 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				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>7 116 501</b>	<b>7 116 501</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>29 336 129</b>	<b>29 336 129</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 688	9 688		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 326 441	29 326 441		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 452 630</b>	<b>36 452 630</b>		

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.)</b>	<b>16 452 630</b>	<b>16 452 630</b>		
1.1.	Személyi juttatások	18 049 939	18 049 939		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 309 336	3 309 336		
1.3.	Dologi kiadások	15 093 355	15 093 355		
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>36 452 630</b>	<b>36 452 630</b>		

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