

2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása

	Megnevezés	bevételek		kiadások	
		növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Önkormányzat:					
Átcsoportosítás: Működési célú támogatások áh. Belülről B16_011130 cofogról bérkomp.kult.ágazati pótl.			3 671 854		
018010 cofogra: Helyi Önk. Műk.ált.tám. 2018.dec.áthúzódo bérkompenzáció		85 440			
Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások 2019 jan-nov.bérkompenzáció		939 841			
Kieg.tám.csök: bérkompenzáció járulékanak júl-tól 2%-os csökkenésének hatása (beadandó REKI pály.)			5 550		
járulé: házirov.szolg.					1 830
járulé: köztemető					810
járulé: község.gazd.					1 180
irányítószervi támog. Csök. Id. Klubja járulé csök.miatt a bérkompenzációnál					1 730
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: kulturális pótlék		375 708			
Kieg.tám.csök: kulturális pótlék járulékanak júl-tól 2%-os csökkenésének hatása (beadandó REKI pály.)			2 620		
járulé: könyvtári szolg.					1 310
járulé: közműv. Szolg.					1 310
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: szoc.ágazati pótlék		2 270 865			
Kieg.tám.csök: szoc.ág.pótlék járulékanak júl-tól 2%-os csökkenésének hatása (beadandó REKI pály.)			15 921		
Irányítószervi támog.csök. 2%-os járulé csök.					15 921
Működési célú kv. kiegészítő támogatások: Járulé csökkenés hatása júliustól: (beadandó REKI pály.)			1 056 267		
járulé csökkenés: házirovosi szolg-nál					55 600
járulé csökkenés: védőnői szolg.					28 187
járulé csökkenés: könyvtár					11 550
járulé csökkenés: közművel.					11 550
járulé csökkenés: zöldter.					22 500
járulé csökkenés: köztemető					15 900
járulé csökkenés: községgazd.					107 254
járulé csökkenés: tisztvis. vis. pm, alpm, képviselők					151 006
Irányítószervi támogatás csökk. Polgárm.Hiv.					230 806
Irányítószervi támogatás csökk. Óvoda					296 138
Irányítószervi támogatás csökk. Ic. Klubja					125 776
Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások: kiegyenlítő bérrendezési alap köztisztv.illetm-re		2 400 000			
Működési célú kv. kiegészítő támogatások (beadandó REKI pály.)			2 400 000		
Előző évi maradvány			5 792 245		
EU-s pr: Humán szolgált. Fejlesztése: felújítás mód. (eü. Alapell.fejl.-ről)					51 056 985
Humán kapacitások fejl. Dolcigi kiadás					116 325
Egész életen át tartó tanulás Jánoshida és Alattyán településen dologi					167 300

Ft-ban

személyi juttatás			530 000	
Járulék			109 864	
dologi			115 379	
összes módosítás fin-sal	884 361	230 806	1 074 607	421 052
mod. Egyenlege:	653 555		653 555	
ebből finanszírozásE:		230 806		
nettó mód.	884 361		653 555	
Alattányi Óvoda:				
Irányítószervi tám. Csök.júl.2% Járulék csökk.m miatt		296 138		
Járulék				296 138
Előző évi maradvány	24 152		24 152	
dologi kiadás				
összes módosítás fin-sal	24 152	296 138	24 152	296 138
mod. Egyenlege:	-271 986		-271 986	
ebből finanszírozás		296 138		
nettó mód.	24 152		-271 986	
Idősek Klubja:				
Irányítószervi támog. Bértkomp.jár.csök.		1 730		
Járulék demens nappali ell.				1 730
Irányítószervi támog. szoc.ág.pótlék jár. Csök.		15 921		
Járulék: házigettség nyújtás				1 111
Járulék: demens nappali ellátás				14 810
Irányítószervi tám. Csök.júl.2% Járulék csökk.m miatt		125 776		
Járulék				125 776
Előző évi maradvány	9 688		9 688	
dologi kiadás				
összes módosítás fin-sal	9 688	143 427	9 688	143 427
mod. Egyenlege:	-133 739		-133 739	
ebből finanszírozás		143 427		
nettó mód.	9 688		-133 739	
Mindösszesen I.mód. Fin-sal	6 990 055	21 266 635	62 613 827	76 890 407
Egyenleg fin-sal I.mód.	-14 276 580		-14 276 580	
Mindössz. I.mód. Csak finansz.		670 371	0	670 371
Nettósított I. mód. Egyenleg	-13 606 209		-13 606 209	
Előző ktgv. fin-sal	718 055 397		718 055 397	
ebből irányító szervi támog. Finansz.	127 430 761		127 430 761	
Előző ktgv. Konszolidált ei.	590 624 636		590 624 636	
Mindössz. I.Mód. Ktgv. Fin-sal	703 778 817		703 778 817	
ebből irányító szervi támog. Finansz. mindössz.	126 760 390		126 760 390	
Mindössz. I.Mód. Ktgv. Konszolidált ei.	577 018 427		577 018 427	

Alattány, 2019. június 14.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

Önkormányzat	önk. Műk.kgyv.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Bankbetét megszűntetés	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	mindentösszei	Fl-ban
																mindösszei
	2 400 000	-3 671 854									-5 792 245					
	-2 400 000	-7 651 807														
	83 440															
	939 841															
	375 708															
	2 270 865															
	-5 550															
	-2 020															
	-15 921															
	-1 056 267															
össz.	2 591 496	-11 323 661	0	9 838 959	0	0	0	0	0	0	-5 792 245	0	-14 524 410	0	-14 524 410	
előző	151 094 459	33 859 061	65 200 000	9 838 959	0	0	0	0	0	0	323 395 656	0	583 388 135	0	583 388 135	
mód. E1.	153 685 955	22 535 400	65 200 000	9 838 959	0	0	0	0	0	0	317 603 411	0	568 863 725	0	568 863 725	

Polgármesteri Hivatal	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	mindösszei
		755 243									129 118			-230 806	
össz.PH	0	755 243	0	120 000	0	0	0	0	0	0	129 118	0	884 361	-230 806	653 555
előző				120 000									120 000	40 441 618	40 561 618
mód. E1.	0	755 243	0	120 000	0	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 célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	mindösszei
											24 152			-296 138	
össz.Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152	-296 138	-271 986
előző													0	57 519 275	57 519 275
mód.	0	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 célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	mindösszei
											9 688			-1 730	
össz.Idősek Klubja	0	0	0	7 116 501	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688	-143 427	-133 739
előző				7 116 501									7 116 501	29 469 868	36 586 369
mód.E1.	0	0	0	7 116 501	0	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 célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú támogatás értékű ÁH-an belüli	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelőlegezése	Összesen	Irányítószervi finanszírozás	mindösszei
	2 591 496	-10 568 418	0	17 075 460	0	0	0	0	0	0	-5 629 287	0	-13 606 209	-670 371	-14 276 580
előző előirányzat	151 094 459	33 859 061	65 200 000	17 075 460	0	0	0	0	0	0	323 395 656	0	590 624 636	127 430 761	718 055 397
módítottak ei.	153 685 955	23 290 643	65 200 000	17 075 460	0	0	0	0	0	0	317 766 369	0	577 018 427	126 760 390	703 778 817

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCÍMÉNKENKÉNT

F-ban

Önkorm.	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	Bankbetét	előző évi áll.tám.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.ei.
	-1 131 391	-220 621	-853 593		9 410 157	-350 000	2 192 312	-51 056 985			-9 410 157				-125 776	
	828 364	161 531	-840 300		63 000		2 113 280				-7 679 595				-15 921	
	94 238	-1 830	-2 113 280		1 962 822		19 990				35 767 309				-1 730	
		-810	-116 325				853 593				-350 000				-230 806	
		-1 180	-167 300				7 679 595								-296 138	
		-1 310	-989 895													
		-1 310	350 000													
		-55 600	-19 990													
		-28 187	350 000													
		-11 550														
		-11 550														
		-22 500														
		-15 900														
		-107 254														
		-151 006														
		9 189														
össz.Önk.	-208 789	-459 888	-4 400 683	0	11 435 979	-350 000	12 858 770	-51 056 985	0	0	18 327 557	0	0	-13 854 039	-670 371	-14 524 410
<i>előző</i>	62 942 146	11 356 552	108 655 022	2 055 000	769 040	1 500 000	2 560 330	251 744 280			9 410 157		4 964 847	455 957 374	127 430 761	583 388 135
mód. Ei.	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	568 865 725

Polgárm.Hivatal	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel förl.	előző évi áll.tám.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.ei.
	530 000	-230 806	129 118				190 246									
			-190 246													
	109 864		115 379													
össz.PH	530 000	-120 942	54 251	0	0	0	190 246	0	0	0	0	0	0	653 555	0	653 555
<i>előző</i>	29 199 442	5 744 176	5 618 000											40 561 618		40 561 618
mód. Ei.	29 729 442	5 623 234	5 672 251	0	0	0	190 246	0	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 förl.	előző évi áll.tám.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.ei.
		-296 138	24 152													
Össz.Óvoda	0	-296 138	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-271 986	0	-271 986
<i>előző</i>	37 480 972	7 201 201	12 337 102				500 000							57 519 275		57 519 275
mód. Ei.	37 480 972	6 905 063	12 361 254	0	0	0	500 000	0	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 förl.	előző évi áll.tám.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.ei.
		-1 730	9 688													
		-1 111														
		-14 810														
		-125 776														
Össz.Idősek Klubja	0	-143 427	9 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 739	0	-133 739
<i>előző</i>	18 049 939	3 452 763	15 083 667											36 586 369		36 586 369
mód. Ei.	18 049 939	3 309 336	15 093 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 452 630	0	36 452 630

Mindössz.	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.tám.	f.pe.át.	tart.	hitel förl.	előző évi áll.tám.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindössz.ei.
	321 211	-1 020 395	-4 312 592		11 435 979	-350 000	13 049 016	-51 056 985				18 327 557		-13 606 209	-670 371	-14 276 580
<i>előző ei.</i>	147 672 499	27 754 692	141 653 791	2 055 000	769 040	1 500 000	3 060 330	251 744 280				9 410 157	4 964 847	590 624 636	127 430 761	718 055 397
mind.mód.ei.	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	0	27 737 714	4 964 847	577 018 427	126 760 390	703 778 817

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019. évre**

forintban

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	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	19 500 000	12 000 000	13 185 955	153 685 955
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 290 643	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	23 290 643
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													0
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	43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	43 900 000	22 900 000	15 400 000	19 061 415	577 018 427
1.	Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 600 000	12 600 000	14 193 710	147 993 710
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 134 297	26 734 297
3.	Dologi kiadások	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 800 000	12 000 000	12 581 199	137 381 199
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	185 000	2 055 000
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 250 000	532 040	9 410 157	1 962 822	100 000		100 000				13 355 019
6.	Tartalék	9 410 157					18 327 557							27 737 714
7.	Beruházások		2 132 330	38 000	5 000 000	5 390 000	3 549 016							16 109 346
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													0
10.	Finanszírozási kiadások	4 964 847												4 964 847
11.	Kiadások összesen:	40 245 004	28 002 330	47 158 000	51 402 040	60 670 157	69 309 395	45 670 000	45 270 000	45 970 000	46 670 000	46 870 000	49 781 501	577 018 427
12.	Egyenleg	302 212 008	-13 102 330	-3 258 000	-36 502 040	-45 770 157	-54 409 395	-30 770 000	-30 370 000	-2 070 000	-23 770 000	-31 470 000	-30 720 086	0
	<i>Hámozott egyenleg</i>	<i>302 212 008</i>	<i>289 109 678</i>	<i>285 851 678</i>	<i>249 349 638</i>	<i>203 579 481</i>	<i>149 170 086</i>	<i>118 400 086</i>	<i>88 030 086</i>	<i>85 960 086</i>	<i>62 190 086</i>	<i>30 720 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>