

**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból			Teljesítés	teljesítésből			Telj. %
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga- tási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg- atási feladat	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>163 639 343</b>	<b>160 462 931</b>	<b>160 462 931</b>			160 462 931	160 462 931			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 821 364	46 821 364			46 821 364	46 821 364			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 809 384	44 158 451	44 158 451			44 158 451	44 158 451			100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 540 692	55 358 786	55 358 786			55 358 786	55 358 786			100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 453 880	2 830 236	2 830 236			2 830 236	2 830 236			100
1.5.	Működési célú kbtg.v. és kieg. támog. előirányzatok	10 118 089	11 294 094	11 294 094			11 294 094	11 294 094			100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 104 000</b>	<b>129 169 713</b>	<b>129 169 713</b>			199 413 817	199 413 817			154
2.1.	Etvonások 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	34 104 000	129 169 713	129 169 713			199 413 817	199 413 817			154
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	<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										
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>			39 058 421	39 058 421			77
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						29 429 732	29 429 732			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2 667 068	2 667 068			89
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000 000	41 000 000	41 000 000			26 762 664	26 762 664			65
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4 126 409	4 126 409			118
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	3 100 000			5 502 280	5 502 280			177
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>28 947 000</b>	<b>34 521 295</b>	<b>34 521 295</b>			<b>24 185 431</b>	<b>24 185 431</b>			<b>70</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 061 744	2 061 744			2 080 248	2 080 248			101
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 460 000	16 366 154	16 366 154			9 756 899	9 756 899			60
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	500 000			49 398	49 398			10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000			0	0			0
5.5.	Ellátási díjak	8 658 000	8 695 112	8 695 112			7 259 185	7 259 185			83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 647 000	3 417 856	3 417 856			3 859 123	3 859 123			113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 482 000	1 444 870	1 444 870			335 000	335 000			23
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		525 975	525 975			525 975	525 975			100
5.11.	Egyéb működési bevételek		309 584	309 584			319 603	319 603			103
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>			<b>7 210 000</b>	<b>7 210 000</b>			<b>848</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		850 000	850 000			7 210 000	7 210 000			848
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>325 000</b>	<b>325 000</b>			<b>325</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000	100 000			45 000	45 000			45
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						280 000	280 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>277 290 343</b>	<b>375 703 939</b>	<b>375 703 939</b>			<b>430 655 600</b>	<b>430 655 600</b>			<b>115</b>
10.	<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										
11.	<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										
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>268 159 256</b>	<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>			<b>352 995 973</b>	<b>352 995 973</b>			<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 159 256	352 995 973	352 995 973			352 995 973	352 995 973			100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>			<b>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>			<b>100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 964 847	4 964 847			4 964 847	4 964 847			100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	<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										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>268 159 256</b>	<b>357 960 820</b>	<b>357 960 820</b>			<b>357 960 820</b>	<b>357 960 820</b>			<b>100</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>545 449 599</b>	<b>733 664 759</b>	<b>733 664 759</b>			<b>788 616 420</b>	<b>788 616 420</b>			<b>107</b>

**Alattyan Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosított előirányzatból			Teljesítés	teljesítésből			Telf. %
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>290 358 533</b>	<b>462 347 941</b>	<b>460 647 941</b>	<b>1 700 000</b>		<b>333 775 013</b>	<b>332 520 013</b>	<b>1 255 000</b>		<b>72</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 323 000	178 353 913	178 353 913			167 206 985	167 206 985			94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 596 000	31 648 896	31 648 896			29 490 790	29 490 790			93
1.3.	Dologi kiadások	122 708 533	152 841 751	152 841 751			112 308 495	112 308 495			73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	1 854 796	1 854 796			1 761 571	1 761 571			95
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 741 000	24 807 313	23 107 313	1 700 000		23 007 172	21 752 172	1 255 000		93
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 691 000					3 906 002	3 906 002			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		21 301 553	21 301 553							
1.8.	- Elvonások és befizetések						16 640 551	16 640 551			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	1 755 760	1 755 760			1 155 619	1 155 619			66
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n										
1.1.	- Arkienésztések, ártámogatások										
1.1.	- Kamattámogatások										
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 750 000	1 750 000	50 000	1 700 000		1 305 000	50 000	1 255 000		75
1.1.	Tartalékok	50 000	72 841 272	72 841 272							0
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000	72 841 272	72 841 272							0
1.2.	- Céltartalék										
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>249 561 996</b>	<b>265 787 748</b>	<b>265 787 748</b>			<b>131 545 968</b>	<b>131 545 968</b>			<b>49</b>
2.1.	Beruházások	4 485 000	24 974 031	24 974 031			17 950 243	17 950 243			72
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	245 076 996	240 813 717	240 813 717			113 595 725	113 595 725			47
2.4.	2.3.-ból 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										
2.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.1.	- Lakástámogatás										
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>539 920 529</b>	<b>728 135 689</b>	<b>726 435 689</b>	<b>1 700 000</b>		<b>465 320 981</b>	<b>464 065 981</b>	<b>1 255 000</b>		<b>64</b>
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.+...+5.4.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>			<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>			<b>100</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070	5 529 070			5 529 070	5 529 070			100
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás										
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>			<b>5 529 070</b>	<b>5 529 070</b>			<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>545 449 599</b>	<b>733 664 759</b>	<b>731 964 759</b>	<b>1 700 000</b>		<b>470 850 051</b>	<b>469 595 051</b>	<b>1 255 000</b>		<b>64</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 630 186	-352 431 750				-34 665 381				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	262 630 186	352 431 750				352 431 750				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 639 343	160 462 931	160 462 931	Személyi juttatások	135 323 000	178 353 913	167 206 985	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 104 000	129 169 713	199 413 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 596 000	31 648 896	29 490 790	
3.	2-bő EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 708 533	152 841 751	112 538 495	
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	50 600 000	39 058 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	1 854 796	1 761 571	
5.	Működési bevételek	28 947 000	34 521 295	24 185 431	Egyéb működési célú kiadások	3 741 000	24 807 313	23 007 172	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	325 000	Tartalékok	50 000	72 841 272		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>277 290 343</b>	<b>374 853 939</b>	<b>423 445 600</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>290 358 533</b>	<b>462 347 941</b>	<b>333 775 013</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	268 159 256	352 995 973	352 995 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	268 159 256	352 995 973	352 995 973	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Központi, irányításervi támogatás				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		4 964 847	4 964 847	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		5 529 070	5 529 070	
20.	Lekötött betétek megszüntetése				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 964 847	4 964 847	Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányításervi támogatás	5 529 070			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	268 159 256	357 960 820	357 960 820	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 529 070	5 529 070	5 529 070	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>545 449 599</b>	<b>732 814 759</b>	<b>781 406 420</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>295 887 603</b>	<b>467 877 011</b>	<b>339 304 083</b>	
26.	Költségvetési hiány:	13 068 190	87 494 002		Költségvetési többlet:	-	-	89 670 587	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	249 561 996	264 937 748	442 102 337	

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 485 000	24 974 031	17 950 243
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		850 000	7 210 000	Felújítások	245 076 996	240 813 717	113 595 725
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				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>850 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>249 561 996</b>	<b>265 787 748</b>	<b>131 545 968</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Válalkozási 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							
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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>850 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>249 561 996</b>	<b>265 787 748</b>	<b>131 545 968</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>264 937 748</b>	<b>124 335 968</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>264 937 748</b>	<b>124 335 968</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

Forintban

3. melléklet a ...../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Telj. %
<b>Alattányi Óvoda</b>				
gyermekékeztetéshez kísértékű tárgyi eszközök	100 000			
kisértékű tárgyeszközök beszerzése: ruha állvány, telefon	250 000	250 000		
óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körül tértő, esztúdzához betonlap és gumilap	1 100 000	731 108		
vírusirtó program			22 850	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>981 108</b>	<b>22 850</b>	<b>2</b>
<b>Alattány Község Önkormányzata</b>				
immater. Javak digitális település rendezési terv	1 397 000	4 953 000	3 048 000	62
zöldterület, fűnyírógép			74 000	
Xerox fénymásológép			685 800	
készírtó 2 db			21 840	
községgazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	327 000	403 351		
Pályázatokhoz önerő		3 500 000		
Járási Start Minta pr. közműhalozat fejl. Fűnyírógép, kapa		177 800	163 900	92
Járási Start Minta pr. mezőgazd. fejl. Tárcsa		412 750		
Háziorvosi szolgálat kerékpár, szekrény	50 000	50 000	24 920	50
Vécőnői szolgálat eü. Tárgyeszközök: merevelenez meghajtó	380 000	380 000	10 864	3
közművelődés: büfé épület	635 000	635 000		
Könyvtár: könyvtárolomány gyarapítás	246 000			
Épület energetikai fejlesztés TOP-3.2.1. pr. Idősek Klubja kivitelezési dokumentáció			1 701 800	
Turizmus fejlesztés TOP-1.2.1. pr. Zagyva ökopark Alattányban kivitelezési terv			1 700 000	
Külfelületi helyi iközutak fejlesztése traktor és gréder beszerzés		1 263 269		
Helyi közösségek fejlesztése		700 000		
Egész életen át tartó tanulás Jánosida és Alattány településen		1 021 484		
Ford Transit személygépjármű		6 500 000	6 500 000	100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 035 000</b>	<b>19 996 654</b>	<b>13 931 124</b>	<b>70</b>
<b>Idősek Klubja Alattány :</b>				
penztároló szekrény		12 100	12 100	100
egyéb tárgyeszközök: tűzhely, mosogató, falicsap, polc, székek, konyhabútor		3 984 169	3 984 169	100
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 996 269</b>	<b>3 996 269</b>	<b>100</b>
<b>MINŐSZESEN:</b>	<b>4 485 000</b>	<b>24 974 031</b>	<b>17 950 243</b>	<b>72</b>

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	mód. Előirányzat	teljesítés	Telj. %
<i>Alattyan Község Önkormányzata</i>				
PH emeletre vezető lépcső	381 000	381 000		
vízszivattyú felújítás	1 270 000	1 270 000		
mini bölcsőde kialakítása	9 881 000	9 881 000		
Műv.Ház elektromos kapcsoló			190 500	
zúzott kő útalaphoz			2 555 240	
árok rendezés, padka, épüle teltakarítás			2 361 883	
Épület energetikai fejlesztés TOP-3.2.1.pr. Menedzsm.f.	82 574 276	82 574 266	914 400	1
Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.	24 500 000	24 500 000	25 003 148	102
Turizmus fejlesztés	66 270 720	56 524 193		
Helyi közösségek fejl.TOP.5.3.1.pr. Szervezés jászünnep			120 000	
Külterületi helyi közutak fejlesztése,tájékozt.tábla		2 461 260	1 545 720	63
Egészségügyi alapellátás infratraktúrális fejlesztése, közbeszerzés,pr.mendezsm.fel, műszaki ell.	60 000 000	57 000 000	59 751 450	105
Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2. Műv.Ház akadálym, hang és fénytech.			2 368 180	
Humán szolg. fejl.EFOP-1.5.3.Műv.Ház akadálym.mosdó		6 021 998	2 435 680	40
Szegregált élethelyzetek felszámolása EFOP-2.4.1. pr.			1 889 760	
Szegregált élethelyzetek felszámolása EFOP-1.6.2. pr.			9 995 000	
Önkorm. Óvoda felújításhoz önerő,Gonako szakértői vélemény			4 464 765	
<b>összesen:</b>	<b>244 876 996</b>	<b>240 613 717</b>	<b>113 595 725</b>	<b>47</b>
<i>Alattányi Óvoda</i>				
utcai kerítés felújítása	200 000	200 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>245 076 996</b>	<b>240 813 717</b>	<b>113 595 725</b>	<b>47</b>

**5. melléklet a ...../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Épületenergetikai fejlesztés Alattyán 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:** Óvoda fejlesztés Alattyán településen  
TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00017

*forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	3 148		3 148
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 000 000			25 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 148</b>		<b>25 003 148</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	500 000	24 878 148		25 378 148
Szolgáltatások igénybe vétele		125 000		125 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>25 003 148</b>		<b>25 503 148</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászsószentgyörgy településeken**

TOP 1.2. 1 15 JN1 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		1 700 000		1 700 000
Felújítás			64 570 720	64 570 720
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>Összesen</b>
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		8 943 015	14 010 679	22 953 694
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		<b>8 943 015</b>	<b>14 010 679</b>	<b>22 953 694</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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		2 126 059
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		<b>6 021 998</b>	<b>2 921 017</b>	<b>8 943 015</b>



**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				
Felújítás		2 368 180		2 368 180
Szolgáltatások igénybe vétele		507 820	6 425 162	6 932 982
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		5 024 046	6 425 162	11 449 208

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Külterületi helyi közutak fejlesztése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

*forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		595 980		595 980
Beruházások, beszerzések			5 736 731	5 736 731
Felújítás		1 545 720	106 412 360	107 958 080
Szolgáltatások igénybe vétele		319 560		319 560
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		2 461 260	112 149 091	114 610 351

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Helyi közösségek fejlesztése  
TOP5.3.1-16-JNI-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				
Felújítás		120 000		120 000
Szolgáltatások igénybe vétele		820 753	1 493 750	2 314 503
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!*

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		60 000 000		60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		60 000 000		60 000 000

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

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 227 381	5 240 958	6 468 339
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		1 337 601	1 840 300	3 177 901
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		2 564 982	7 081 258	9 646 240

**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		7 384 069	989 895	8 373 964
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		9 995 000		9 995 000
Szolgáltatások igénybe vétele			6 710 606	6 710 606
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!*

Források	2017	2018	2019	Összesen
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

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

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



Alföldi Községi Önkormányzat  
Összes bevételek, kiadások

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	módosított előirányzából		Teljesítés Ft-ban	előirányzat módosított vállalt feladatai		Tulajd. %
				kiadások feladat	előirányzati feladat		kiadások feladat	előirányzati feladat	
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 196 533	329 006 131	323 400 129	1 700 000			308 470 202	64
1.1.	Személyi juttatások	56 483 000	98 823 349	98 823 349				92 345 000	93
1.2.	Személyi juttatások feladatai és visszatérítendő adó	9 889 000	14 988 344	14 988 344				14 980 609	100
1.3.	Dologi kiadások	8 092 533	116 184 261	116 184 262				79 361 571	67
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 241 000	24 333 423	24 333 423				25 533 280	93
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 691 000	3 906 002	3 906 002	1 700 000			3 906 002	100
1.6.	Elvonások és befizetések								
1.7.	Elvonások és befizetések		17 395 551	17 395 551				16 640 351	96
1.8.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	1 271 868	1 271 868				671 227	53
1.13.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.15.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.16.	Közzétartozások								
1.17.	Közzétartozások	1 750 000	1 750 000	50 000	1 700 000			50 000	75
1.18.	Egyéb működési célú támogatások	50 000	72 841 272	72 841 272					
1.19.	sz. 1.18-ból: - Állami támogatások	50 000	72 841 272	72 841 272					
1.20.	Elvonások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	247 911 996	260 610 371	260 610 371				127 526 449	49
2.1.	Bevételek	3 035 000	19 996 654	19 996 654				13 931 124	70
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	244 876 996	240 613 717	240 613 717				113 595 325	47
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.8.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.9.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.13.	Lakástámogatás								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 108 529	589 616 502	584 010 500	1 700 000			337 252 111	57
4.	Helyi, helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai								
4.2.	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai								
4.3.	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai								
5.	Előirányzatok kiadásai (5.1.+...+5.4.)								
5.1.	Előirányzatok kiadásai								
5.2.	Előirányzatok kiadásai								
5.3.	Előirányzatok kiadásai								
5.4.	Előirányzatok kiadásai								
6.	Előirányzatok kiadásai (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Előirányzatok kiadásai	129 071 070	131 549 337	131 549 337				122 372 284	93
6.2.	Előirányzatok kiadásai	5 529 070	5 529 070	5 529 070				5 529 070	100
6.3.	Előirányzatok kiadásai	123 542 000	126 020 267	126 020 267				116 833 211	93
6.4.	Előirányzatok kiadásai								
6.5.	Előirányzatok kiadásai								
7.	Előirányzatok kiadásai (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Előirányzatok kiadásai								
7.2.	Előirányzatok kiadásai								
7.3.	Előirányzatok kiadásai								
7.4.	Előirányzatok kiadásai								
8.	FÜGSZÁMHOZAZHATÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+7.)	129 071 070	131 549 337	131 549 337				122 372 284	93
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+8)	536 179 599	721 165 839	715 659 837	1 700 000			459 624 395	64

Ezer engedélyezett létszám előirányzat (6)	12	12	12	12	40
Köznevelési kiadások (6)	13	13	13	13	40

**Alattányi Polgármesteri Hivatal**

**Összes bevétel, kiadás**

Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	módosított előirányzatból		Teljesítés Ft-ban	összesítésből önkormányzati feladat	állami szegélyes feladat	Tulajdonosi feladat
				önként vállalt feladat	alkalmazotti feladat				
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 000	122 006	122 006	122 006	147 822	147 822		121
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	122 000	122 000	122 000	147 810	147 810		121
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.	Kamattérletek								
1.9.	Egyéb vértékpapír értékesítés bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6	6	12	12		200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		746 204	746 204	746 204	746 204	746 204		100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		746 204	746 204	746 204	746 204	746 204		100
2.4.	2-3-ajólék-átvitel								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	2-3-ajólék-átvitel								
4.4.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.	Immateriális javak értékesítése								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.3.	Működési célú átvett pénzeszközök								
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7.	Költségvetési bevételek (6.1.+...+6.2.)	60 000	868 210	868 210	868 210	894 036	894 036		102
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	40 401 000	40 864 022	40 864 022	40 864 022	38 213 455	38 213 455		90
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.2.	Járványügyi maradvány igénybevétele								
9.3.	Járványügyi maradvány igénybevétele	40 401 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	37 992 403	37 992 403		93
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 461 000</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>	<b>39 107 451</b>	<b>39 107 451</b>		<b>94</b>

**Kiadások**

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 461 000	41 732 232	41 732 232	41 732 232	38 978 333	38 978 333		93
1.1.	Személyi juttatások	28 540 000	29 513 043	29 513 043	29 513 043	28 428 633	28 428 633		96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 676 000	5 833 957	5 833 957	5 833 957	5 273 142	5 273 142		90
1.3.	Dologi kiadások	6 245 000	6 385 232	6 385 232	6 385 232	5 276 558	5 276 558		83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felújítás célú kiadások								
2.4.	2-3-ajólék-átvitel államháztartáson belülről								
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>40 461 000</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>	<b>41 732 232</b>	<b>38 978 333</b>	<b>38 978 333</b>		<b>93</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 8 8 8 8 7 7  
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 0 0 0

8. melléklet a ...../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja Alattján										
Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kérelmi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat F-chban		Módosított előirányzat F-chban		módosított előirányzatból igényelt vállalt feladat		teljesített igényelt vállalt feladat		Térf. %
		kieltelező feladat	előirányzat F-chban	kieltelező feladat	előirányzat F-chban	igényelt vállalt feladat	igényelt vállalt feladat	kieltelező feladat	állami finanszírozás f feladat	
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (01.1...+1.10.)	9 210 000	9 210 000	9 210 000	9 210 000	8 084 663	8 084 663			88
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátás díjai	6 288 000	6 285 112	6 285 112	6 325 112	6 325 112	6 325 112			100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 424 533	1 424 533			99
1.7.	Államháztartás felújítás visszafizetése	1 432 000	1 444 870	1 444 870	1 444 870	335 000	335 000			23
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek		18	18	18	18	18			100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	-2.3.-ból EL-s támogatás									
3.	Külsőtartalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	-4.2.-ból EL-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 210 000	9 210 000	9 210 000	9 210 000	8 084 663	8 084 663			88
9.	Felhalmozási bevételek (01.+...+09.)	27 064 000	29 300 267	29 300 267	29 300 267	29 300 267	29 300 267			100
9.1.	Költségvetési munkavégzés igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási munkavégzés igénybevétele									
9.3.	Igenlét szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 064 000	29 300 267	29 300 267	29 300 267	29 300 267	29 300 267			100
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 274 000</b>	<b>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>	<b>37 384 930</b>	<b>37 384 930</b>			<b>97</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	36 274 000	34 513 938	34 513 938	34 513 938	33 378 973	33 378 973			97
1.1.	Személyi juttatások	15 786 000	15 356 981	15 356 981	14 667 120	14 667 120	14 667 120			96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 000	3 131 000	3 131 000	2 729 192	2 729 192	2 729 192			87
1.3.	Dologi kiadások	17 357 000	16 026 017	16 026 017	15 982 661	15 982 661	15 982 661			100
1.4.	Ellenőrzési pénzeszköz juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások	3 996 269	3 996 269	3 996 269	3 996 269	3 996 269	3 996 269			100
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások									
2.4.	-2.3.-ból EL-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai									
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 274 000</b>	<b>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>	<b>38 510 267</b>	<b>37 375 242</b>	<b>37 375 242</b>			<b>97</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfeladatok: (fő)</b>										
		6	0	6	6	0	0	6	6	



Alattányi Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat P-ban		Módosított előirányzat P-ban		módosított előirányzathál		Teljesítés		Telj. %
		P-ban	Fr-	ban	ban	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		17		17			17		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Korábbi évi szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátás díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Állásfoglalás díjainak adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek		17		17			17		100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 715 779		1 715 779			1 704 994		99
2.1.	Elvonások és helyettesítő bevételek									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Állon belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése Állon belülről		1 715 779		1 715 779			1 704 994		99
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Állon belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 077 000	1 715 796	56 077 000	1 715 796			1 705 011	1 705 011	99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		56 560 892		56 560 892			50 034 436		88
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		483 892		483 892			483 892		100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Inaktív sorsai (elszámolt) támogatás (tízéves finanszírozás)	56 077 000	56 077 000	56 077 000	56 077 000			49 550 544		88
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 077 000</b>	<b>58 276 688</b>	<b>56 077 000</b>	<b>58 276 688</b>			<b>51 739 447</b>		<b>89</b>

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 437 000	57 095 580	57 095 580	51 692 445			51 692 445		91
1.1.	Személyi juttatások	34 514 000	34 638 040	34 638 040	31 765 552			31 765 552		92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900 000	7 695 595	7 695 595	6 837 787			6 837 787		85
1.3.	Dologi kiadások	13 013 000	14 238 053	14 238 053	12 915 214			12 915 214		91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		483 892	483 892	483 892			483 892		100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 650 000	1 181 108	1 181 108	22 850			22 850		2
2.1.	Beruházások	1 450 000	981 108	981 108	22 850			22 850		2
2.2.	Felújítások	200 000	200 000	200 000						0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projekt-célok kiadásai									
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 077 000</b>	<b>58 276 688</b>	<b>58 276 688</b>	<b>51 715 295</b>			<b>51 715 295</b>		<b>89</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10  
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

## Költségvetési szervek maradványának alakulása

forintban !

Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	fenntartó részére átadás	Elvonás (-)	Ktgv.szervet megillető maradvány		
				Jóváhag- yott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
<b>Konszolidált összes maradvány</b>						
alaptevékenység ktgv. Egyenlege	65 379 339					
alaptevékenység finansz. Egyenlege	302 421 466					
<b>alaptevékenység maradványa</b>	<b>317 766 369</b>				<b>118 349 074</b>	<b>199 417 295</b>
ebből kötelezettségvállalással terhelt	282 305 142				82 887 847	199 417 295
Szabad maradvány:	35 461 227				35 461 227	
<b>Ebből Alattyan Község Önkormányzata</b>						
alaptevékenység ktgv. Egyenlege	82 719 789					
alaptevékenység finansz. Egyenlege	234 883 622					
<b>alaptevékenység maradványa</b>	<b>317 603 411</b>					
ebből kötelezettségvállalással terhelt	282 305 142				82 887 847	199 417 295
2019. évi Önk. eredeti ktgv-ben tervezve:	272 055 046					
szociális tüzelőanyag tám.	1 292 225				1 292 225	
téli rezi csök. támogatás	1 644 000				1 644 000	
2017. évi tüzelő támog. kieg.	492 125				492 125	
mini bölcsőde kialakítása pály.	9 410 157				9 410 157	
előző évi áll. tám. előlege dec-ben kiutalt	4 964 847				4 964 847	
2019. évi ktgv. Kiegészítése	15 867 991				15 867 991	
<i>Eu-s projektek:</i>	238 383 701					
Épületenergetikai fejlesztés	79 946 902					79 946 902
Túrizmus fejlesztés	64 570 720					64 570 720
Humán szolgáltatások fejlesztése	2 921 017					2 921 017
Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban	6 425 162				6 425 162	
Külterületi helyi közutak fejlesztése	51 978 656					51 978 656
Helyi közösségek fejlesztése	2 349 247				2 349 247	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	248 550				248 550	
Egész életen át tartó tanulás	7 081 258				7 081 258	
Szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal	7 700 501				7 700 501	
Szegregált élethelyzetek felszámolása	15 161 688				15 161 688	
előleg köz-munka pr. bankszla egyenlege	7 755 234				7 755 234	
előző évi norm. mutatószám miatti eltérés visszafiz. (szoc. gy. étk. szünidei étk)	532 040				532 040	
előző évi fel nem használt gy.étk. áll. tám. visszafiz.	1 962 822				1 962 822	
Szabad maradvány:	35 298 269					
tartalék	35 298 269				35 298 269	
<b>Ebből Alattyan Polgármesteri Hivatal</b>						
alaptevékenység ktgv. Egyenlege	-38 084 307					
alaptevékenység finansz. Egyenlege	38 213 425					
<b>alaptevékenység maradványa</b>	<b>129 118</b>					
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
2019. évi műk. c. ktgv. kiadásokra	129 118				129 118	
<b>Ebből Idősek Klubja Alattyan</b>						
alaptevékenység ktgv. Egyenlege	-29 290 579					
alaptevékenység finansz. Egyenlege	29 300 267					
<b>alaptevékenység maradványa</b>	<b>9 688</b>					
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
2019. évi műk. c. ktgv. kiadásokra	9 688				9 688	
<b>Ebből Alattyan Óvoda</b>						
alaptevékenység ktgv. Egyenlege	-50 010 284					
alaptevékenység finansz. Egyenlege	50 034 436					
<b>alaptevékenység maradványa</b>	<b>24 152</b>					
ebből kötelezettségvállalással terhelt						
2019. évi műk. c. ktgv. kiadásokra	24 152				24 152	