

1. melléklet a .../2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 094 459	151 094 459		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 084 794	44 084 794		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 790 600	45 790 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	48 796 645	48 796 645		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	10 000 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 859 061	33 859 061		
2.1.	Elyvonások 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	33 859 061	33 859 061		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 200 000	65 200 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 075 460	17 075 460		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 620 000	4 620 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 026 605	8 026 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 501	237 501		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	267 228 980	267 228 980		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	323 395 656	323 395 656		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	323 395 656	323 395 656		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	323 395 656	323 395 656		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	590 624 636	590 624 636		

2. melléklet a .../2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Alattyan Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	330 855 179	329 355 179	1 500 000	
1.1	Személyi juttatások	147 672 499	147 672 499		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 754 692	27 754 692		
1.3	Dologi kiadások	141 693 791	141 693 791		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	2 055 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 269 040	769 040	1 500 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	469 040	469 040		
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	300 000	300 000		
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.1	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000	
7.	Tartalékok	9 410 157	9 410 157		
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.2	- Céltartalék	9 410 157	9 410 157		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 804 610	254 804 610		
2.1	Beruházások	3 060 330	3 060 330		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	251 744 280	251 744 280		
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	585 659 789	584 159 789	1 500 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kincstárjegyek beváltása				
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 964 847	4 964 847		
6.1	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				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 964 847	4 964 847		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	590 624 636	589 124 636	1 500 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-318 430 809			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	318 430 809			

3.1. melléklet a.../2019. (II....¹⁵.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		előirányzat
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 094 459	Személyi juttatások	147 672 499	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	33 859 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 754 692	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	141 693 791	
4.	Közhatalmi bevételek	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	
5.	Működési bevételek	17 075 460	Egyéb működési célú kiadások	2 269 040	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	9 410 157	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	267 228 980	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 855 179	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 395 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	323 395 656	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltobevételek		Váltókiadások	4 964 847	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	323 395 656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 964 847	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	590 624 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	335 820 026	
26.	Költségvetési hiány:	63 626 199	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	254 804 610	

forintban

3.2. melléklet a 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		előirányzat	előirányzat
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 060 330		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	251 744 280		
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	254 804 610		
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	254 804 610		254 804 610
27.	Költségvetési hiány:	254 804 610	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	254 804 610	Tárgyévi többlet:			

forintban

4. melléklet a .../2019. (II.15) önkormányzati rendelethez

Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2019.év	2020.év	2020. után	
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 4.../2019. (II.5.) önkormányzati rendelethez

Alatyan Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	<i>forintban</i>	
			előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		58 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			62 900 000

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

6. melléklet a .../2019. (II.5.) önkormányzati rendelethez

2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-----

7. melléklet a .../2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	előirányzat
<i>Alattányi Óvoda</i>	
gumilap óvoda udvarra	500 000
ÖSSZESEN:	500 000
<i>Alattán Község Önkormányzata</i>	
védőnői szolgálat: kísértékű tárgyeszköz tf,vérnyomásmérő	38 000
háziiorvosi szolgálat: kis értékű tárgyeszköz nyomtató, padok, székek, mérleg, látásvizsgáló	390 000
közszéggazdálkodás: tárgyeszköz sebességmérő, konténerek	2 132 330
ÖSSZESEN:	2 560 330
MINDÖSSZESEN:	3 060 330

8. melléklet a .../2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>forintban</i>	
Felújítás megnevezése	előirányzat
<i>Alattyan Község Önkormányzata</i>	
szivattyúk felújítása (TRV Zrt)	1 270 000
EU-s projektek:	250 474 280
Épületenergetikai fejlesztés Alattyan településen	79 946 902
településeken	64 570 720
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	53 978 002
Külterületi helyi közutak fejlesztése	51 978 656
ÖSSZESEN:	251 744 280

9. melléklet a .../2019. (II. sz.) 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

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 127 387			85 127 387
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 127 387			85 127 387

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	2 553 121	2 627 364	79 946 902	85 127 387
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 553 121	2 627 364	79 946 902	85 127 387

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

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 270 720			66 270 720
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	66 270 720			66 270 720

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

EFOP-1.5.3.16-2017-00032

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				
Források összesen:	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		6 021 998	53 978 002	60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		6 021 998	53 978 002	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban

EFOP-3.92.2-16-2017-00019

forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		5 024 046	6 541 487	11 565 533
Adminisztratív költségek				
Összesen:		5 024 046	6 541 487	11 565 533

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		2 461 260	112 149 091	114 610 351
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 461 260	112 149 091	114 610 351

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 290 000		3 290 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		3 290 000		3 290 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
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				
Összesen:		940 753	2 349 247	3 290 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális 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				
Források összesen:		60 000 000		60 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		1 500 000		1 500 000
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		57 000 000		57 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		1 251 450	248 550	1 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		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				
Források összesen:		9 813 540		9 813 540

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű			5 240 958	5 240 958
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		2 564 982	2 007 600	4 572 582
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 564 982	7 248 558	9 813 540

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szegregált élethelyzetek felszámolás komplex programokkal
EFOP1.6.2-16-2017-00070

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		25 079 570		25 079 570
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		25 079 570		25 079 570

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű		4 564 800		4 564 800
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		12 814 269	7 700 501	20 514 770
Adminisztratív költségek				
Összesen:		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				
Források összesen:		17 051 448		17 051 448

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	bevételei

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 094 459	151 094 459		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 084 794	44 084 794		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 790 600	45 790 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 796 645	48 796 645		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	10 000 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 859 061	33 859 061		
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	33 859 061	33 859 061		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 200 000	65 200 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 838 959	9 838 959		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	2 397 605	2 397 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241 354	1 241 354		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 992 479	259 992 479		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	323 395 656	323 395 656		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	323 395 656	323 395 656		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	323 395 656	323 395 656		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 388 135	583 388 135		

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	196 687 917	195 187 917	1 500 000	
1.1.	Személyi juttatások	62 942 146	62 942 146		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 356 552	11 356 552		
1.3.	Dologi kiadások	108 655 022	108 655 022		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055 000	2 055 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 269 040	769 040	1 500 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	469 040	469 040		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	300 000	300 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000	
1.18.	Tartalékok	9 410 157	9 410 157		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	9 410 157	9 410 157		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 304 610	254 304 610		
2.1.	Beruházások	2 560 330	2 560 330		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	251 744 280	251 744 280		
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 belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 992 527	449 492 527	1 500 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	132 395 608	132 395 608		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 430 761	127 430 761		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	132 395 608	132 395 608		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	583 388 135	581 888 135	1 500 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	120 000	120 000		
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				
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 EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
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				
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.)	120 000	120 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 441 618	40 441 618		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 441 618	40 441 618		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 561 618	40 561 618		

11.2. melléklet az .../2019. (II.5.) önkormányzati rendelethez

Alattyáni Polgármesteri Hivatal

kiadásai

forintban !

Költségvetési szerv megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	előirányzatból		
	Száma	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
Feladat megnevezése	kiadásai					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		40 561 618	40 561 618		
1.1.	Személyi juttatások		29 199 442	29 199 442		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 744 176	5 744 176		
1.3.	Dologi kiadások		5 618 000	5 618 000		
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 fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		40 561 618	40 561 618		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevételek				
<i>forintban</i>					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzathól		
	Bevételek		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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 EU támogatás				
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.	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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 519 275	57 519 275		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 519 275	57 519 275		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 519 275	57 519 275		

12.2. melléklet a .../2019. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Alattyáni Óvoda	
Költségvetési szerv megnevezése	
Feladat megnevezése	kiadásai

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 019 275	57 019 275		
1.1.	Személyi juttatások	37 480 972	37 480 972		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 201 201	7 201 201		
1.3.	Dologi kiadások	12 337 102	12 337 102		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000		
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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 519 275	57 519 275		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

forinban:

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

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 116 501	7 116 501		
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				
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 EU támogatás				
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.	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.)	7 116 501	7 116 501		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 469 868	29 469 868		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 469 868	29 469 868		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 586 369	36 586 369		

13.2. melléklet a .../2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattján		kiadásai			
Feladat megnevezése		forintban			
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		előirányzatból	
		Kiadások	Előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 586 369	36 586 369	
1.1.	Személyi juttatások		18 049 939	18 049 939	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 452 763	3 452 763	
1.3.	Dologi kiadások		15 083 667	15 083 667	
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 fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		36 586 369	36 586 369	

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

14. melléklet a .../2019. (II. sz.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 590 624 636 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen Ft
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Alattyán, 2019. 02. 13

költségvetési szerv vezetője