

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (III.1.) Ör. számú rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(III.1.) Önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
– Algyői Polgármesteri Hivatal

- b.) Önállóan működő költségvetési szervek:

- Algyő Nagyközség Önkormányzata
- Algyői Szivárvány Óvoda
- Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- Algyői Könyvtár

3. §

(1) A 2. §-ban felsorolt, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Címrend:

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat csoport
Szám	neve száma	neve száma	neve száma

A).Kiadások

I. Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

- 1.Személyi jellegű kiadások
2. Munkaadókat terh.járulék
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzb.juttatása
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 1.Nemzetközi kötelezettségek
 - 2.Elvonások befizetések
 - 3.Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre
 - 4.Működési célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.belülre
 - 5.Működési célú visszatér.támog.,kölcson törleszt..ÁH.belülre
 - 6.Egyéb működési c. támog.ÁH.belülre
 7. Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre
 8. Működési célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.kívülre
 9. Árkiegészítések, ártámogatások
 - 10.Kamattámogatások
 - 11.Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre
 12. Tartalékok

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - 1.Felhalm.célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre
 - 2.Felhalm. célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.belülre
 - 3.Felhalm. célú visszatér.támog.,kölcson törleszt..ÁH.belülre
 - 4.Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH.belülre
 - 5.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre
 - 6.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcson,nyújt.ÁH.kívülre
 - 7.Lakástámogatás
 - 8.Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH. kívülre

II. Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozás kiadásai
 - 1.Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH. kívülre
 - 2.Belföldi értékpapírok kiadásai
- 2.Külföldi finanszírozás kiadásai
- 3.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

B) Bevételek

I.Költségvetési bevételek

- I. Működési célú támogatások ÁH. belülről
 1. Önkormányzatok működési támogatása

2. Elvonások befizetések bevételei
3. Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről
- 4.Működési célú visszatér.támog.,kölcson, megtérülése.ÁH.belülről
- 5.Működési célú visszatér.támog.,kölcson igénybevétele..ÁH.belülről
- 6.Egyéb működési c. támog. bevételei ÁH.belülről

II. Közhatalmi bevételek

1. Jövedelemadók
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4. Vagyoni típusú adók
5. Termékek és szolgáltatások adói
6. Egyéb közhatalmi bevételek

III. Működési bevételek

- 1.Áru- és készletértékesítés ellenértéke
- 2.Szolgáltatások ellenértéke
3. Közvetített szolgáltatások
- 4.Tulajdonosi bevételek
- 5.Ellátási díjak
- 6.Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 7.Általános forgalmi adó visszatérítése
- 8.Kamatbevételek
- 9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- 10.Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

- 1.Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről
- 2.Működési célú visszatér.támog.,kölcson, megtérülése.ÁH.kívülről
- 3.Egyéb működési c. átvett pénzeszközök.

V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről
3. Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcson, visszatérülése ÁH.belülről
- 4 Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcson igénybevétele..ÁH.belülről
5. Egyéb felhalmozási c. támog. bevételei ÁH.belülről

VI. Felhalmozási bevételek

- 1.Immateriális javak értékesítése
- 2.Ingatlanok értékesítése
- 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
- 4.Részesedések értékesítése
- 5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- 1.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről
- 2.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcson, megtérülése.ÁH.kívülről
- 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

II. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Hitel-, kölcsön felvétele ÁH. kívülről
2. Belföldi értékpapírok bevételei
3. Maradvány igénybevétele

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) Költségvetési bevétel főösszegét **1.986.116.000 forintban,**

b) Költségvetési kiadások főösszegét **3.194.726.000 forintban,**
határozza meg.

Költségvetési egyenleg: **-1.208.610.000 forint**

A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek

(előző évi pénzmaradvány) 1.208.610.000 forintban határozza meg.

d) A költségvetést 5.500.000 forint általános működési tartalék, 8.025.000 forint Önkormányzat dologi kiadásaiból **zárolt** működési tartalékkal, 7.254.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, valamint 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 10.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, 60.442.000 forint 2019. évi fejlesztési célok megvalósításának finanszírozására szolgáló általános fejlesztési céltartalékkal, 25.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát **589.088.000 forint** összegben határozza meg úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal 180.058.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 246.997.000 forint, az Algyői ESZI 145.605.000 forint, az Algyői Könyvtár, 16.428.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

1./Polgármesteri Hivatal

költségvetési bevétele összegét	1.100.000 Ft-ban
előző évi maradvány	1.700.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	179.058.000 Ft-ban

költségvetési kiadás összegét	181.858.000 Ft-ban
<i>2./Szivárvány Óvoda</i>	
költségvetési bevétele összegét	3.053.000 Ft-ban
előző évi maradvány	2.528.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	246.997.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	252.578.000 Ft-ban
<i>3./Egyesített Szociális Intézmény</i>	
költségvetési bevétele összegét	20.665.000 Ft-ban
előző évi maradvány	3.160.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	145.605.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	169.430.000 Ft-ban
<i>4./ Könyvtár</i>	
költségvetési bevétele összegét	300.000 Ft-ban
előző évi maradvány	1.222.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	16.428.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	17.950.000 Ft-ban

5. §

I. Költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2019. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

6. §

II. Költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését kiemelt kormányzati funkciók, és feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési, valamint fejlesztési kiadásainak előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.818.593.000 forint, melyből:

- személyi jellegű kiadások	495.346.000 forint,
- munkaadókat terhelő járulékok	105.597.000 forint,
- dologi jellegű kiadások	433.791.000 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatása	30.700.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások	304.458.000 forint,
- működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000 forint,
- elvonások, befizetések	260.934.000 forint,
- Tartalékok	159.967.000 forint
<hr/>	
<i>ebből: Önkormányzat zárolt tartaléka</i>	<i>8.025.000 forint,</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>5.500.000 forint,</i>
<i>Adókockázati tartalék</i>	<i>50.000.000 forint,</i>
<i>Vállalkozások támogatási céltartaléka</i>	<i>10.000.000 forint,</i>
<i>Közbiztonsági Alap céltartaléka</i>	<i>1.000.000 forint,</i>
<i>2019. évi fejlesztési célok céltartaléka</i>	<i>60.442.000 forint,</i>
<i>lakosságszám növelését, megtartását szolgáló céltartalék</i>	<i>25.000.000 forint,</i>

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.369.083.000 forint, melyből:

- Beruházások	537.708.000 forint,
- Felújítások	574.082.000 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH.kív.	255.293.000 forint,
- felhalmozási célú kölcsön, visszatér.támog.	29.000.000 forint,

c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: 595.983.000 forint,

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 6.850.000 forint,
- Központi irányítószervi támogatás 589.088.000 forint.

Halmozódás mentes működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata összesen: 3.194.726.000 forint

Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)

- *Intézményi finanszírozás összege* -587.888.000 forint,

7. §

III. Költségvetési részletező táblázatok

- (1) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.
- (2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott Rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A 17. számú melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. számú melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése a 19. sz. mellékletben található.
- (7) Az Önkormányzat 2019. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.
- (8) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását Intézményenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2019. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

IV. A költségvetési létszámkeret

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a Képviselő-testület által elfogadott létszámkereten belül, annak betartásával gazdálkodhatnak (10. számú melléklet).

9. §

V. Vegyes rendelkezések

(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.

(2) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot az önkormányzat képviselő-testülete 2019. évben 52.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2019. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,-Ft-ot.

(4) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2019. évben legfeljebb bruttó 1.000,- Ft/hó.

(5) Algyő Nagyközség Önkormányzatának a 19/2001. (XI.04.) Ör. a köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 4.§-a szabályozza a köztisztviselők egyéb juttatásait, amelynek költségkeretét az adott évi költségvetési rendeletben biztosítani kell.

(6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke, az ügykezelőket is beleértve az alapilletmény 20%-a.

(7) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az Önkormányzat az adott évi költségvetésében, fedezetet biztosít. A köztisztviselőnek, a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója halála esetére adható Temetési segély mértéke az alapilletmény 200 %-a.


10. §

VI. Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Molnár Áron
polgármester




Dr. Varga Ákos
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. február 21-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2019. március 1. napján.

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Icím	Alcím	Jogcím	Jogcím száma	Elszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban				
							6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:							1 646 717	1 567 966	78 751	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	240 281	240 281	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai							B11	226 781	226 781	0	0
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							B111	0	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							B112	133 503	133 503	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							B113	86 708	86 708	0	0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							B114	6 570	6 570	0	0
5 Működési célú központosított előirányzatok							B115	0	0	0	0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							B116	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések bevételei							B12	0	0	0	0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről							B13	0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről							B14	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről							B15	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.							B16	13 500	13 500	0	0
2 Közhatalmi bevételek							B3	1 275 600	1 275 600	0	0
1 Jövedelemadók							B31	0	0	0	0
1 Magánszemélyek jövedelemadói							B311	0	0	0	0
2 Társaságok jövedelemadói							B312	0	0	0	0
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA							B313	0	0	0	0
2 Vagyoni típusú adók							B34	55 000	55 000	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói							B35	1 220 000	1 220 000	0	0
1 Értékesítési és forgalmi adók							B351	1 200 000	1 200 000	0	0
2 Fogyasztási adók							B352	0	0	0	0
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							B353	0	0	0	0
5 Gépjárműadók							B354	20 000	20 000	0	0
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							B355	0	0	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek							B36	600	600	0	0
3 Működési bevételek							B4	130 836	52 085	78 751	0
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke							B401	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke							B402	22 630	630	22 000	0
3 Közvetített szolgáltatások értéke							B403	3 100	100	3 000	0
4 Tulajdonosi bevételek							B404	44 014	14 014	30 000	0
5 Ellátási díjak							B405	26 292	26 292	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó							B406	16 529	10 529	6 000	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése							B407	8 251	0	8 251	0
9 Kamatbevételek							B408	6 000	0	6 000	0
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							B409	0	0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés							B410	0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek							B411	4 020	350	3 500	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0	0
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről							B61	0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről							B62	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							B63	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							B2	302 731	0	302 731	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	302 731	0	302 731	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről							B22	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről							B23	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről							B24	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	302 731	0	302 731	0
2 Felhalmozási bevételek							B5	18 800	0	18 800	0
1 Immateriális javak értékesítése							B51	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése							B52	16 000	0	16 000	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							B53	2 800	0	2 800	0
4 Részeselek értékesítése							B54	0	0	0	0
5 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							B55	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	17 868	0	17 868	0
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről							B71	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről							B72	17 868	0	17 868	0
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B73	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 986 116	1 567 966	418 150	0

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
							6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	1 797 698	451 792	1 345 906	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 797 698	451 792	1 345 906	0
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						B811	0	0	0	0
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8111	0	0	0	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						B8112	0	0	0	0
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8113	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B8121	0	0	0	0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						B8122	0	0	0	0
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B8123	0	0	0	0
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						B8124	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	1 208 610	1 222	1 207 388	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	1 208 610	1 222	1 207 388	0
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések						B814	0	0	0	0
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						B815	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás						B816	589 088	450 570	138 518	0
7 Betétek megszüntetése						B817	0	0	0	0
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						B818	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei						B82	0	0	0	0
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B821	0	0	0	0
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B822	0	0	0	0
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása						B823	0	0	0	0
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						B824	0	0	0	0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:						B1-B8	3 783 814	2 019 758	1 764 056	0
Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt							589 088	450 570	138 518	0
Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0	0	0
Halmazódás mentes bevétel összesen:							3 194 726	1 569 188	1 625 538	0

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások

Év	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
			6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1	Működési kiadások összesen:		1 791 793	1 214 507	577 286	0
1	Személyi juttatások	K1	495 346	360 975	134 371	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	105 597	78 760	26 837	0
3	Dologi kiadások	K3	433 791	268 358	165 433	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	726 359	505 214	221 145	0
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	260 934	253 680	7 254	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300	0	1 300	0
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	0	1 000	0
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	303 158	251 534	51 624	0
	12 Tartalékok	K513	159 967	0	159 967	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	8 025	0	8 025	0
	ebből: általános működési tartalék	K512/2	5 500	0	5 500	0
	ebből: Céltartalék	K512/4	146 442	0	146 442	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		1 396 083	260 800	1 135 283	0
1	Beruházások	K6	537 708	800	536 908	0
2	Felújítások	K7	574 082	260 000	314 082	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284 293	0	284 293	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	29 000	0	29 000	0
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	255 293	0	255 293	0
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 187 876	1 475 307	1 712 569	0
3	Finanszírozási kiadások		595 938	457 420	138 518	0
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	595 938	457 420	138 518	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 850	6 850	0	0
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	589 088	450 570	138 518	0
	6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 783 814	1 932 727	1 851 087	0
	Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		589 088	450 570	138 518	0
	Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0
	Halmozódás mentes kiadás		3 194 726	1 482 157	1 712 569	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

						adatok eFt-ban				
elm	szám	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:						1 580 532	1 501 781	78 751	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	226 781	226 781	0	0	
	1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	226 781	226 781	0	0		
	1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0		
	2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	133 503	133 503	0	0		
			ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása							
	3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	86 708	86 708	0	0		
		1.	Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0		
		2.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	0	0	0	0		
		3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	86 708	86 708	0	0		
		4.	Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	B113/4	0	0	0	0		
		5.	Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5	0	0	0	0		
		6.	Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0		
	4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 570	6 570	0	0		
	5		Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0		
		1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0		
		2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0		
		3.	E-ütdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	0		
		4.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	0		
		5.	Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	0		
		6.	Bérekompensáció	B115/6	0	0	0	0		
		9.	Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	0		
	6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0		
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0		
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0		
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0		
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0		
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0		
			ebből: Munkügyi központ közfoglalkoztatás támogatása	B16/1	0	0	0	0		
2 Közhatalmi bevételek					B3	1 275 000	1 275 000	0	0	
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0		
		2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0		
		3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0		
	2		Vagyoni típusú adók	B34	55 000	55 000	0	0		
		1	Építményadó	B34/11	55 000	55 000	0	0		
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 220 000	1 220 000	0	0		
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B35/1	1 200 000	1 200 000	0	0		
			1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	B35/1/21	1 200 000	1 200 000	0	0		
		2	Fogyasztási adók	B35/2	0	0	0	0		
		3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35/3	0	0	0	0		
		5	Gépjárműadó	B35/4	20 000	20 000	0	0		
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35/5	0	0	0	0		
			1. Talajterhelési díj	B35/5/15	0	0	0	0		
			2. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B35/5/21	0	0	0	0		
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0		
		11	Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0		
3 Működési bevételek					B4	78 751	0	78 751	0	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0		
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 000	0	22 000	0		
		1.	Alkalmazottak térítési díj bevétele	B402/1	0	0	0	0		
		2.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/291	6 000	0	6 000	0		
		3.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/292	15 000	0	15 000	0		
		4.	Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/293	0	0	0	0		
		5.	Egyéb szolgáltatások bevétele	B402/4	1 000	0	1 000	0		
	3		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000	0	3 000	0		
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	30 000	0	30 000	0		
		1.	Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	0		
		2.	Önkormányzati haszonbérbeadás bevétele	B404/35	0	0	0	0		
		3.	Algyő Park Kft.-től osztalék bevétele	B404/3	30 000	0	30 000	0		
	5		Ellátási díjak	B405	0	0	0	0		
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000	0	6 000	0		
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 251	0	8 251	0		
	9		Kamatbevételek	B408	6 000	0	6 000	0		
	10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		
	11		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0		
	12		Egyéb működési bevételek	B411	3 500	0	3 500	0		
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0		
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0		
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.lám. Visszafiz.)	B65	0	0	0	0		

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

dím	alcím	jogcím	jogcím száma	elszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
							6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					2 Felhalmozási bevételek összesen:		36 668	0	36 668	0
					1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
					1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0
					5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
					2 Felhalmozási bevételek	B5	18 800	0	18 800	0
					1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
					2 Ingatlanok értékesítése	B52	16 000	0	16 000	0
					3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 800	0	2 800	0
					4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
					5 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 868	0	17 868	0
					1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	17 868	0	17 868	0
					1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér.	B74/223	0	0	0	0
					2.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/31	435	0	435	0
					3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/33	15 900	0	15 900	0
					4. Dolgozóknaj nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/34	1 533	0	1 533	0
					3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
					2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B75/21	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 617 200	1 501 781	115 419	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 200 000	0	1 200 000	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 200 000	0	1 200 000	0
					1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
					2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
					3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
					2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
					1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
					2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
					3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
					4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813	1 200 000	0	1 200 000	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 200 000	0	1 200 000	0
					2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
					4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
					5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
					6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
					7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
					8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
					2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
					1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
					2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
					3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
					4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
					3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
					Önkormányzat bevételek mindösszesen:	B1-B8	2 817 200	1 501 781	1 315 419	0

1. ÖNKORMÁNYZAT

					adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Onként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat				
1 Működési kiadások összesen:		875 955	597 582	278 373	0				
1 Személyi juttatások	K1	50 314	37 312	13 002	0				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 836	8 356	2 480	0				
3 Dologi kiadások	K3	65 000	45 500	19 500	0				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0				
5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	719 105	505 214	213 891	0				
2 Elvonások és befizetések	K502	253 680	253 680	0	0				
ebből: Szolidaritási hozzájárulás		253 305	253 305	0	0				
ebből: elvonások		375	375	0	0				
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0				
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0				
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0				
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300	0	1 300	0				
ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0							
7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0				
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	1 000	0	1 000	0				
ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	1 000	0	1 000	0				
ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk. többs. tulajd. váll./GYEVITUR Kft. -nek	K508/2	0	0	0	0				
ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/23	0	0	0	0				
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	303 158	251 534	51 624	0				
ebből: Egyéb civil szervezet	K512/41	51 144	2 000	49 144	0				
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/22	249 534	249 534	0	0				
ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/23	2 480	0	2 480	0				
12 Tartalékok	K513	159 967	0	159 967	0				
ebből: Zárt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0				
ebből: Zárt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/9	8 025	0	8 025	0				
ebből: Általános tartalék	K513/11	5 500	0	5 500	0				
ebből: Céltartalék	K513/13	146 442	0	146 442	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		603 139	22 000	581 139	0				
1 Beruházások	K6	268 346	0	268 346	0				
1 Üzlet rész vásárlás	K6	0	0	0	0				
2 Felújítások	K7	50 500	22 000	28 500	0				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284 293	0	284 293	0				
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0				
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0				
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0				
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0				
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	29 000	0	29 000	0				
ebből: Háztartásoknak	K86/31-33	29 000	0	29 000	0				
ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0				
ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0				
7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0				
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	255 293	0	255 293	0				
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	27 793	0	27 793	0				
ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0				
ebből: Civil szervezetnek	K89/42	227 500	0	227 500	0				
ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 479 094	619 582	859 512	0				

1. ÖNKORMÁNYZAT

					adatok eFt-ban				
Idm	alcím	logcím	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
	3			Finanszírozási kiadások	K9	595 938	457 420	138 518	0
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	595 938	457 420	138 518	0
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
		2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
		1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
		2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
		3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
		4		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 850	6 850	0	0
		5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	589 088	450 570	138 518	0
		1		<i>Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása</i>	K915/2	180 058	132 653	47 405	0
		2		<i>Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.</i>	K915/2	246 997	197 362	49 635	0
		3		<i>Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog</i>	K915/2	145 605	105 627	39 978	0
		5		<i>Könyvtár finanszírozási kiadás</i>	K915/2	16 428	14 928	1 500	0
		6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
		7		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
		8		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						2 075 032	1 077 002	998 030	0

2. Közoktatási feladatok - Iskolai Gyermekeképzetés

					adatok eFT-ban					
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							20 268	20 268	0	0
3 Működési bevételek						B4	20 268	20 268	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	15 960	15 960	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 308	4 308	0	0
				7	ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
				10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	20 268	20 268	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
				3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
				6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen: Közoktatási feladatok							20 268	20 268	0	0
1 Működési kiadások összesen:							54 864	54 864	0	0
				1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	K3	54 864	54 864	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
				<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>			0	0	0	0
				<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>			0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
				1	Beruházások	K6	0	0	0	0
					iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Közoktatási feladatok						K1-K8	54 864	54 864	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közoktatási feladatok							54 864	54 864	0	0

3. Pályázatok dologi kiadása

alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							2 000	0	2 000	0
				1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	K3	2 000	0	2 000	0
				<i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>			0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
				1	Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása						K1-K8	2 000	0	2 000	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása							2 000	0	2 000	0

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							7 000	0	7 000	0
				1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	K3	7 000	0	7 000	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
				1	Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	7 000	0	7 000	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							7 000	0	7 000	0

5. Település üzemeltetés

					adatok eFt-ban					
l.cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							3 000	3 000	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	2 500	2 500	0	0
1 Onkormányzatok működési támogatásai						B11				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	2 500	2 500		
3 Működési bevételek						B4	500	500	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	500	500		
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406				
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek						B410	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről						B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről						B63	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	3 000	3 000	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervei támogatás						B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés							3 000	3 000	0	0
1 Működési kiadások összesen:							34 825	24 651	10 174	0
1 Személyi juttatások						K1	13 795	9 869	3 926	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	2 530	1 832	698	
3 Dologi kiadások						K3	18 500	12 950	5 550	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
1 Beruházások						K6	0	0	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés						K1-K8	34 825	24 651	10 174	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés							34 825	24 651	10 174	0

6. Közvilágítás

l.cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							18 500	18 500	0	0
1 Személyi juttatások						K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások						K3	18 500	18 500		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0
1 Beruházások						K6	0	0	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	18 500	18 500	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							18 500	18 500	0	0

7. Helyi közutak fenntartása

l.cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:							6 000	6 000	0	0
1 Személyi juttatások						K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások						K3	6 000	6 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0
12 Tartalékok						K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							238 000	238 000	0	0
1 Beruházások						K6	0	0	0	0
2 Felújítások						K7	238 000	238 000	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	244 000	244 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							244 000	244 000	0	0

8. Települési vízellátás

					adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat				
1 Működési bevételek összesen:		17 799	17 799	0	0				
3 Működési bevételek	B4	17 799	17 799	0	0				
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0				
4 Tulajdonosi bevételek	B404	14 014	14 014	0	0				
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	14 014	14 014						
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 785	3 785						
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0				
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	17 799	17 799	0	0				
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0				
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0				
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0				
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0				
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0				
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás		17 799	17 799	0	0				
1 Működési kiadások összesen:		2 000	2 000	0	0				
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0				
3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0				
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0				
1 Beruházások	K6	0	0	0	0				
2 Felújítások	K7	0	0	0	0				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás	K1-K8	2 000	2 000	0	0				
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0				
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás		2 000	2 000	0	0				

9. Települési köztisztasági feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat				
1 Működési kiadások összesen:		4 000	4 000	0	0				
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0				
3 Dologi kiadások	K3	4 000	4 000						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0				
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0				
1 Beruházások	K6	0	0	0	0				
2 Felújítások	K7	0	0	0	0				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok	K1-K8	4 000	4 000	0	0				
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0				
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok		4 000	4 000	0	0				

10. Házi orvosi szolgálat

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat				
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0				
3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0				
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0				
1 Működési kiadások összesen:		5 000	5 000	0	0				
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0				
3 Dologi kiadások	K3	5 000	5 000						
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0				
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0				
1 Beruházások	K6	0	0	0	0				
2 Felújítások	K7	0	0	0	0				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat	K1-K8	5 000	5 000	0	0				
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0				
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat		5 000	5 000	0	0				

11. Bérletéssel kapcsolatos feladatok

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:		2 000	0	2 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	2 000	0	2 000	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 000	0	2 000	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 000	0	2 000	0

12. Nemzetközi kapcsolatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:		3 000	0	3 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	3 000	0	3 000	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	0	3 000	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	0	3 000	0

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	0	0

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

adatok eFt-ban

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:						7 000	0	7 000	0
1				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3				3 Dologi kiadások	K3	7 000	0	7 000	0
4				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
1				1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2				2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						7 000	0	7 000	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						7 000	0	7 000	0

15. GYEVIEP NKft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:						10 000	10 000	0	0
1				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3				3 Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	0	0
4				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
1				1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2				2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						10 000	10 000	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						10 000	10 000	0	0

16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:						6 600	6 600	0	0
1				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3				3 Dologi kiadások	K3	6 600	6 600	0	0
4				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
1				1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2				2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						6 600	6 600	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						6 600	6 600	0	0

17. Média alap dologi kiadása

adatok eFt-ban

alcím	alcím jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:						3 500	0	3 500	0
	1	Személyi juttatások			K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások			K3	3 500		3 500	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0
	12	Tartalékok			K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1	Beruházások			K6	0	0	0	0
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	3 500	0	3 500	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						3 500	0	3 500	0

18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása

alcím	alcím jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési kiadások összesen:						8 200	8 200	0	0
	1	Személyi juttatások			K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások			K3	8 200	8 200	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0
	12	Tartalékok			K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1	Beruházások			K6	0	0	0	0
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	8 200	8 200	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						8 200	8 200	0	0

19. "Süli András emlék év" alap kiadásai

alcím	alcím jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25				
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						1 000	0	1 000	0
	1	Személyi juttatások			K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások			K3	1 000	0	1 000	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0
	1	Beruházások			K6	0	0	0	0
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	1 000	0	1 000	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						1 000	0	1 000	0

20.EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat

alcím	logó	logó	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:								103 107	0	103 107	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	103 107	0	103 107	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	103 107	0	103 107	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	103 107	0	103 107	0	0
1 Működési kiadások összesen:								61 877	0	61 877	0	0
1 Személyi juttatások							K1	8 940	0	8 940	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	2 099	0	2 099	0	0
3 Dologi kiadások							K3	50 838	0	50 838	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								153 316	0	153 316	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	153 316	0	153 316	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	215 193	0	215 193	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								215 193	0	215 193	0	0

21.HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés

alcím	logó	logó	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:								18 566	0	18 566	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	18 566	0	18 566	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	18 566	0	18 566	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	18 566	0	18 566	0	0
1 Működési kiadások összesen:								11 299	0	11 299	0	0
1 Személyi juttatások							K1	986	0	986	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	192	0	192	0	0
3 Dologi kiadások							K3	10 121	0	10 121	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0
1 Beruházások							K6	0	0	0	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	11 299	0	11 299	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								11 299	0	11 299	0	0

22.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés

alcím	logó	logó	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:								0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:								7 616	0	7 616	0	0
1 Személyi juttatások							K1	2 198	0	2 198	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	429	0	429	0	0
3 Dologi kiadások							K3	4 989	0	4 989	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								4 339	0	4 339	0	0
1 Beruházások							K6	4 339	0	4 339	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	11 955	0	11 955	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								11 955	0	11 955	0	0

23.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika

alcím	logó	logó	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:								0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:								31 495	0	31 495	0	0
1 Személyi juttatások							K1	2 922	0	2 922	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	578	0	578	0	0
3 Dologi kiadások							K3	27 995	0	27 995	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								85 395	0	85 395	0	0
1 Beruházások							K6	85 395	0	85 395	0	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	116 890	0	116 890	0	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								116 890	0	116 890	0	0

24.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						1 936	0	1 936	0
	1			Személyi juttatások	K1	1 023	0	1 023	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	203	0	203	0
	3			Dologi kiadások	K3	710	0	710	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						52 792	0	52 792	0
	1			Beruházások	K6	52 792	0	52 792	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	54 728	0	54 728	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						54 728	0	54 728	0

25.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0
3 Működési bevételek					B4	0	0	0	0
	12			Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						6 510	0	6 510	0
	1			Személyi juttatások	K1	4 174	0	4 174	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	826	0	826	0
	3			Dologi kiadások	K3	1 510	0	1 510	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						1 150	0	1 150	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	1 150	0	1 150	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	7 660	0	7 660	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						7 660	0	7 660	0

26. Kubinyi pályázat /KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai támogatása /Tájház raktár

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						2 000	0	2 000	0
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0
	2			Felújítások	K7	2 000	0	2 000	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	2 000	0	2 000	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						2 000	0	2 000	0

27. Kültérületi helyi közutak fejlesztése / VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:						92 255	0	92 255	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	92 255	0	92 255	0
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	92 255	0	92 255	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	92 255	0	92 255	0
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0
	1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3			Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						129 116	0	129 116	0
	1			Beruházások	K6	129 116	0	129 116	0
	2			Felújítások	K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	129 116	0	129 116	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	5			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						129 116	0	129 116	0

28. Piac fejlesztése / VP1860261152

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:								15 199	0	15 199	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	15 199	0	15 199	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	15 199	0	15 199	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	15 199	0	15 199	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								18 060	0	18 060	0
1 Beruházások							K6	18 060	0	18 060	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	18 060	0	18 060	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								18 060	0	18 060	0

29. Fehér Iskola hasznosítása-Kajak kenu sportközpont-LEADER/VP19-2.1.-21-3-17

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:								65 984	0	65 984	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	65 984	0	65 984	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	65 984	0	65 984	0
ebből: LEADER pályázatból								15 984	0	15 984	0
ebből:Kajak Kenu Szövetségtől								50 000	0	50 000	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	65 984	0	65 984	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								89 336	0	89 336	0
1 Beruházások							K6	89 336	0	89 336	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	89 336	0	89 336	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								89 336	0	89 336	0

30. Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark - Futókör

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási bevételek összesen:								7 620	0	7 620	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	7 620	0	7 620	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							B25	7 620	0	7 620	0
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	7 620	0	7 620	0
1 Működési kiadások összesen:								0	0	0	0
1 Személyi juttatások							K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások							K3	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:								15 240	0	15 240	0
1 Beruházások							K6	15 240	0	15 240	0
2 Felújítások							K7	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	15 240	0	15 240	0
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								15 240	0	15 240	0

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logcím	jogcím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							1 621 599	1 542 848	78 751	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	229 281	229 281	0	0
				1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	226 781	226 781	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500	0	0
2 Közhatalmi bevételek						B3	1 275 000	1 275 000	0	0
				1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
				2	Vagyon típusú adók	B34	55 000	55 000	0	0
				3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 220 000	1 220 000	0	0
				4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek						B4	117 318	38 567	78 751	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 500	500	22 000	0
				3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	3 000	0	3 000	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	44 014	14 014	30 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	15 960	15 960	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 093	8 093	6 000	0
				7	ÁFA visszatérítés	B407	8 251	0	8 251	0
				8	Kamatbevételek	B408	6 000	0	6 000	0
				9	Biztosító kártérítése	B409	0	0	0	0
				10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	3 500	0	3 500	0
				12	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:							339 399	0	339 399	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	302 731	0	302 731	0
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	302 731	0	302 731	0
2 Felhalmozási bevételek						B5	18 800	0	18 800	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	17 868	0	17 868	0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	17 868	0	17 868	0
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 960 998	1 542 848	418 150	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	1 200 000	0	1 200 000	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 200 000	0	1 200 000	0
				3	Maradvány igénybevétele	B813	1 200 000	0	1 200 000	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 200 000	0	1 200 000	0
				6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:							3 160 998	1 542 848	1 618 150	0
1 Működési kiadások összesen:							1 173 177	738 397	434 780	0
1 Személyi juttatások						K1	84 352	47 181	37 171	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	17 693	10 188	7 505	0
3 Dologi kiadások						K3	321 327	174 614	146 713	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	30 700	1 200	29 500	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	719 105	505 214	213 891	0
				12	Tartalékok	K513	159 967	0	159 967	0
					ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					
					ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		8 025	0	8 025	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 391 883	260 000	1 131 883	0
1 Beruházások						K6	533 508	0	533 508	0
2 Felújítások						K7	574 082	260 000	314 082	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	284 293	0	284 293	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	2 565 060	998 397	1 566 663	0
3 Finanszírozási kiadások							595 938	457 420	138 518	0
					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	6 850	6 850	0	0
				5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	589 088	450 570	138 518	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							3 160 998	1 455 817	1 705 181	0

Tartalékok bemutatása

					adatok eFt-ban						
cím	alcím	logó	logó	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti EI.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Onként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
					1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K513/11	5 500	5 500		
					2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K5023/9	8 025	0	8 025	0
					3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	0	0	0	0
					4	Adócockázati tartalék	K512/15	50 000	0	50 000	0
					5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K513/13	10 000	0	10 000	0
					6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K513/14	1 000	0	1 000	0
						Új termálkút fűrésára céltartalék/áthúzódó		0	0	0	0
					8	2019.évi fejlesztések céltartaléka	K513/16	60 442	0	60 442	0
					9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K513/17	25 000	0	25 000	0
						<i>Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása</i>					
						<i>Újszülöttek támogatása</i>					
					10	Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt		0	0	0	0
						Tartalékok összesen:	K513	151 942	0	151 942	0
						Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	7 254	0	7 254	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Algyői Polgármesteri Hivatal

					adatok eFt-ban					
lcm	alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					1 Működési bevételek összesen:		1 100	1 100	0	0
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	B3	600	600	0	0
					4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
				11	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	600	600	0	0
					3 Működési bevételek	B4	500	500	0	0
				1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
				3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100	0	0
				7	ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
				11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
				12	Egyéb működési bevételek	B411	300	300	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	0	0	0
					<i>ebből: Választással kapcsolatos bevételek</i>	B64	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 100	1 100	0	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	180 558	131 453	49 105	0
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	180 558	131 453	49 105	0
				3	Maradvány igénybevétele	B813	1 700	0	1 700	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 700	0	1 700	0
				6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	178 858	131 453	47 405	0
					Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:		181 658	132 553	49 105	0
					1 Működési kiadások összesen:		180 658	132 553	48 105	0
				1	Személyi juttatások	K1	135 339	97 903	37 436	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 819	22 400	4 419	0
				3	Dologi kiadások	K3	17 500	12 250	5 250	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	0	1 000	0
				2	Elvonások befizetések	K502	1 000	0	1 000	0
					<i>ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a</i>		1 000	0	1 000	0
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
					<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>	K512/1	0	0	0	0
					<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	K512/2	0	0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	0	1 000	0
				1	Beruházások	K6	1 000	0	1 000	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	181 658	132 553	49 105	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		181 658	132 553	49 105	0

Választással kapcsolatos költségek - Polgármesteri Hivatal

					adatok eFt-ban					
lcm	alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					1 Működési bevételek összesen:	B1	0	0	0	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 200	1 200	0	0
				1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 200	1 200	0	0
				3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
				6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 200	1 200	0	0
					Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:		1 200	1 200	0	0
					1 Működési kiadások összesen:		1 200	1 200	0	0
				1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	K3	1 200	1 200	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
				2	Elvonások befizetések	K502	0	0	0	0
				12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
				1	Beruházások	K6	0	0	0	0
				2	Felújítások	K7	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 200	1 200	0	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
				5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 200	1 200	0	0

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

					adatok eFt-ban					
elm	alcím	logóim	szám	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					1 Működési bevételek összesen:		1 100	1 100	0	0
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek		600	600	0	0
					4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
					11. Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	600	600	0	0
					3 Működési bevételek	B4	500	500	0	0
					1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
					3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	0	0
					4	B404	0	0	0	0
					5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100	0	0
					7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
					8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
					11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
					12 Egyéb működési bevételek	B411	300	300	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 100	1 100	0	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	181 758	132 653	49 105	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 758	132 653	49 105	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813	1 700	0	1 700	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 700	0	1 700	0
					6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	180 058	132 653	47 405	0
					Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		182 858	133 753	49 105	0
					1 Működési kiadások összesen:		181 858	133 753	48 105	0
					1 Személyi juttatások	K1	135 339	97 903	37 436	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 819	22 400	4 419	0
					3 Dologi kiadások	K3	18 700	13 450	5 250	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	0	1 000	0
					2 Elvonások befizetések	K5023/9	1 000	0	1 000	0
					12 Tartalékok	K513	0	0	0	0
					ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0
					ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	0	1 000	0
					1 Beruházások	K6	1 000	0	1 000	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	182 858	133 753	49 105	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal		182 858	133 753	49 105	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Algyői Szivárvány Óvoda

típus	alcím	logó	jogcímszám	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFI-ban			
							6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti EI.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					1 Működési bevételek összesen:		3 053	3 053	0	0
					2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
					6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
					3 Működési bevételek	B4	3 053	3 053	0	0
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
					5 Ellátási díjak	B405	2 342	2 342	0	0
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	661	661	0	0
					7 ÁFA visszatérítés	B407				
					8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
					10 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkügyi Központ	B64	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 053	3 053	0	0
					3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	249 525	197 362	52 163	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	249 525	197 362	52 163	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813	2 528	0	2 528	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 528	0	2 528	0
					6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 997	197 362	49 635	0
					Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda		252 578	200 415	52 163	0
					1 Működési kiadások összesen:		251 378	200 415	50 963	0
					1 Személyi juttatások	K1	160 240	131 020	29 220	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 441	28 018	9 423	0
					3 Dologi kiadások	K3	51 001	41 377	9 624	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 696	0	2 696	0
					2 Elvonások befizetések	K5023/9	2 696	0	2 696	0
					ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0
					2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 200	0	1 200	0
					1 Beruházások	K6	1 200	0	1 200	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda	K1-K8	252 578	200 415	52 163	0
					3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda		252 578	200 415	52 163	0

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Onként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							20 665	20 665	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1		11 000	11 000	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		11 000	11 000		
3 Működési bevételek					B4		9 665	9 665	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402		0	0	0	0
		5	Ellátási díjak		B405		7 990	7 990		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		1 675	1 675		
		7	Áfa visszatérítés		B407		0	0		
		8	Kamatbevételek		B408		0	0	0	
		10	Egyéb működési bevételek		B411		0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6		0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B64		0	0	0	0
			OEFP védőnői finanszírozás		B64	0	0	0	0	0
			ebből;Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása		B64	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7		20 665	20 665	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8		148 765	105 627	43 138	0
		1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81		148 765	105 627	43 138	0
		3	Maradvány igénybevétele		B813		3 160	0	3 160	0
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		3 160	0	3 160	0
		6	Központi, irányító szervei támogatás		B816		145 605	105 627	39 978	0
Bevételek mindösszesen: ESZI							169 430	126 292	43 138	0
1 Működési kiadások összesen:							168 230	126 292	41 938	0
		1	Személyi juttatások		K1		105 922	75 378	30 544	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		21 784	16 294	5 490	
		3	Dologi kiadások		K3		38 466	34 620	3 846	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5		2 058	0	2 058	0
		2	Elvonások befizetések		K5023/9		2 058	0	2 058	
			ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a				0	0	0	0
		12	Tartalékok		K512		0	0	0	0
			ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		K512/1		0	0	0	0
			ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		K512/2		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							1 200	0	1 200	0
		1	Beruházások		K6		1 200	0	1 200	
		2	Felújítások		K7		0	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: ESZI					K1-K8		169 430	126 292	43 138	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
		5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI							169 430	126 292	43 138	0

4. Könyvtár kiadásai

					adatok eFt-ban					
szám	név	jelölés	jelölés	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							300	300	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	0	0	0	0
3 Működési bevételek						B4	300	300	0	0
	2				Szolgáltatások ellenértéke	B402	130	130		
	5				Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
	6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		
	7				ÁFA visszatérítés	B407				
	8				Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
	10				Egyéb működési bevételek	B411	170	170	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0
	3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0
					ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	300	300	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	17 650	16 150	1 500	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	17 650	16 150	1 500	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	1 222	1 222	0	0
	1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 222	1 222	0	0
	6				Központi, irányító szervei támogatás	B816	16 428	14 928	1 500	0
Bevételek mindösszesen: Könyvtár							17 950	16 450	1 500	0
1 Működési kiadások összesen:							17 150	15 650	1 500	0
	1				Személyi juttatások	K1	9 493	9 493	0	
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 860	1 860	0	
	3				Dologi kiadások	K3	4 297	4 297	0	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	1 500	0	1 500	0
	2				Elvonások befizetések	K5023/9	1 500	0	1 500	0
					ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		1 500		1 500	
	12				Tartalékok	K512	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							800	800	0	0
	1				Beruházások	K6	800	800		
	2				Felújítások	K7	0	0		
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár						K1-K8	17 950	16 450	1 500	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
	5				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár							17 950	16 450	1 500	0

Önállóan működő Intézmények összesen

					adatok eFI-ban					
cím	alcím	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
1 Működési bevételek összesen:							24 018	24 018	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1		11 000	11 000	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16		11 000	11 000	0	0
3 Működési bevételek					B4		13 018	13 018	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402		130	130	0	0
5 Ellátási díjak					B405		10 332	10 332	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406		2 336	2 336	0	0
7 ÁFA visszatérítés					B407		0	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408		0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek					B411		220	50	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6		0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től					B64		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7		24 018	24 018	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8		415 940	319 139	96 801	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81		415 940	319 139	96 801	0
3 Maradvány igénybevétele					B813		6 910	1 222	5 688	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131		6 910	1 222	5 688	0
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816		409 030	317 917	91 113	0
Bevételek mindösszesen:							439 958	343 157	96 801	0
1 Működési kiadások összesen:							436 758	342 357	94 401	0
1 Személyi juttatások					K1		275 655	215 891	59 764	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		61 085	46 172	14 913	0
3 Dologi kiadások					K3		93 764	80 294	13 470	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5		6 254	0	6 254	0
2 Elvonások befizetések					K5023/9		6 254	0	6 254	0
12 Tartalékok					K513		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							3 200	800	2 400	0
1 Beruházások					K6		3 200	800	2 400	0
2 Felújítások					K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8		439 958	343 157	96 801	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							439 958	343 157	96 801	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülről

					adatok eFL-ban					
cím	alcím	legcím	jogcím	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
					1 Működési kiadások összesen:					
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	305 458	251 534	53 924	0
					6 Működési célú támogatás AH. Belülről	K506	1 300	0	1 300	0
					3 ebből: Háztartásoknak		1 300	0	1 300	0
					1. Bursa hungarica -Felsőoktatási pályázati ösztöndíj	K506	1 300	0	1 300	0
					2. Jogosulatlan támogatás visszafizetése	K506/5	0	0	0	0
					7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek		0	0	0	0
					1. Rendőrség részére támogatás	K506	0	0	0	0
					8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	0	1 000	0
					3 ebből: Háztartásoknak		1 000	0	1 000	0
					1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/	1 000	0	1 000	0
					6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/	0	0	0	0
					7 ebből: Egyéb vállalkozás	K508/	0	0	0	0
					1. Gazdaságélenkítési támogatás	K508/	0	0	0	0
					11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	303 158	251 534	51 624	0
					2 ebből: Egyéb civil szervezet		51 144	2 000	49 144	0
					1. Intervenció Alap	K512	2 000	2 000	0	0
					2. Egészségügyi Alap	K512	6 500	0	6 500	0
					3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/	13 500	0	13 500	0
					4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/	5 000	0	5 000	0
					5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/	8 044	0	8 044	0
					6. Polgármesteri Alap	K512/	4 000	0	4 000	0
					7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/	300	0	300	0
					8. Sport Alap rg:142	K512/	1 500	0	1 500	0
					9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/	0	0	0	0
					10. Gyermektáboroztatási Alap	K512/	2 000	0	2 000	0
					11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/	0	0	0	0
					12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása	K512/	1 600	0	1 600	0
					13. Ifjúsági Alap	K512/	1 000	0	1 000	0
					14. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ áthúzódó 2018.évről	K512/	1 800	0	1 800	0
					15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ 2019. év	K512/	1 400	0	1 400	0
					16. Algyői Vízisport Egyesület /Kajak-Kenu/ támogatása	K512/	1 500	0	1 500	0
					17. Karitatív tevékenységek Alapja	K512/	1 000	0	1 000	0
					6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		249 534	249 534	0	0
					1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása	K512/	145 498	145 498	0	0
					2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512/	40 000	40 000	0	0
					3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támog./kúrfürés peres eljárás jogi képviselő kft-e 428/2015.(XI.19.)Kt.	K512/	2 036	2 036	0	0
					4. GYEVIKULT NKFT. működési támogatás	K512	62 000	62 000	0	0
					7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		2 480	0	2 480	0
					1. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tagdíj (rg:012)	K512/	950	0	950	0
					2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj	K512/	500	0	500	0
					3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512/	780	0	780	0
					4. Szegedi Kistérségi Társulás 2019. évi tagdíj	K512/	250	0	250	0
					5. Gazdaságélenkítés támogatása - vissza nem térítendő támogatás	K512/	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre

Cím	Jogcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
						6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti EI.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		284 293	0	284 293	0
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	29 000	0	29 000	0
				2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás					
				3. ebből: Háztartásoknak		29 000	0	29 000	0
				1.Felhal. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86/3	20 000	0	20 000	0
				2.Felhal. Célú kamatm. kölcsön nyújt./áthúzódó rg: 000 lakásvásárlás és felújításra		5 000		5 000	
				3. Felhal.célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	4 000	0	4 000	0
				4 ebből: Civil szervezetnek		0	0	0	0
				5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0
				1.Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás	K86/	0	0	0	0
						0	0	0	0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	255 293	0	255 293	0
				2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		27 793	0	27 793	0
				1. GYEVITUR Kft-nek felh.c.pesz.k.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.és 100/2017.(IV.04.) Kt.	K89	5 197	0	5 197	0
				2. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. Hangár felújítás	K89	5 596	0	5 596	0
				5. GYEVIKULT Nkft.-nek pénzeszk.átadás/Stúdió szoba kialakítás	K89	5 000	0	5 000	0
				4.GYEVIEP NKFT-nek Temető közvilágítás	K89	4 000	0	4 000	0
				5.GYEVIEP NKFT-nek Temető ravatalozó előtti térburkolat	K89	6 200	0	6 200	0
				6. GYEVIKULT Nkft.-nek pénz.eszk.átad.szakácskönyv kiadására	K89	1 800	0	1 800	0
				3 ebből: Háztartásoknak		0	0	0	0
				1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89/3	0	0	0	0
				4 ebből: Egyéb civil szervezet		227 500	0	227 500	0
				1. Algyői Szent Anna Piébánia területének rendezésére támogatás	K89/4	1 000	0	1 000	0
				2. TAO pályázatból -33 m-es medence kialakítás önrésze 418/2017.(XI.17.)Kt.	K89/4	130 000	0	130 000	0
				3. TAO- jéggálya önrő	K89/4	96 500		96 500	
				5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0
					K89/	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	logcím	logcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
2 Felhalmozási kiadások összesen:										
1 Beruházások összesen:						K6	533 508	0	533 508	0
2 Felújítások összesen:						K7	574 082	260 000	314 082	0
1. Pályázat és támogatáskezelés										
1 Beruházások						K6	187 082	0	187 082	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						K62	187 082	0	187 082	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						K62	187 082	0	187 082	0
1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz						K62	9 756	0	9 756	0
2.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)						K62	4 339	0	4 339	0
3.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika/ Önrésze/saját rész						K62	85 395	0	85 395	0
4.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" fejlesztés Önrésze						K62	52 792	0	52 792	0
5.Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program						K62	15 240	0	15 240	0
6.Piac fejlesztés VP 1860261152						K62	18 060	0	18 060	0
7.Utcanevtáblák cseréje						K62	1 500	0	1 500	0
2. Épületek építése felújítása										
1 Beruházások						K6	109 336	0	109 336	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						K62	109 336	0	109 336	0
3 Egyéb épület beszerzése						K62/33	109 336	0	109 336	0
1."Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.							15 000	0	15 000	0
2."Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.							5 000	0	5 000	0
3. Fehér Iskola hasznosítása, infrastruktúra kiépítés, eszközök beszerzése							39 336	0	39 336	0
4. Fehér Iskola-Kajak kenu sportközpont kialakítása							50 000	0	50 000	0
2 Felújítások						K7	161 466	0	161 466	0
1 Ingatlanok felújítása						K71	161 466	0	161 466	0
3 Egyéb épület felújítás						K71/33	161 466	0	161 466	0
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása						K71/33	5 000	0	5 000	0
2. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása Tájhá zrakatár						K71/33	2 000	0	2 000	0
3. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj. Önrésze/saját rész						K71/33	1 150	0	1 150	0
4. EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat						K71/33	153 316	0	153 316	0
3. Egyéb másra nem sorolható építési tevékenység										
1 Beruházások						K6	210 497	0	210 497	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése						K62	210 497	0	210 497	0
2 Egyéb célú telkek beszerzése						K62/22	45 000	0	45 000	0
1. Ingatlanforgalmazási Alap						K62/22	15 000	0	15 000	0
2.TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás						K62/22	30 000	0	30 000	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése						K62/4	165 497	0	165 497	0
1. Beruházás előkészítési Alap 2019.						K62/4	10 000	0	10 000	0
2. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzódó						K62/4	48 146	0	48 146	0
3. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.						K62/4	74 351	0	74 351	0
4. Új játszótér kialakítás - Zöld iskola udvarán						K62/4	10 000	0	10 000	0
5. Tiszal partszakasz és tiszai projekt fejlesztése /Szabadstrand fejlesztés						K62/4	10 000	0	10 000	0
6.Teniszpálya kialakítás						K62/4	5 000	0	5 000	0
7.Gördeszka pálya fejlesztése						K62/4	3 000	0	3 000	0
8.Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat előkészítési munkái						K62/4	5 000	0	5 000	0
4. Önkormányzati nagyrértékű eszköz beszerzés										
1 Beruházások						K6	16 593	0	16 593	0
3 Informatikai eszközök beszerzése						K63	5 591	0	5 591	0
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál/áthúzódó						K63	2 130	0	2 130	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál							3 000	0	3 000	0
3.Faluház /Érdekeltségővelő pályázat hangtechnikai eszközök beszerzése							461	0	461	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						K64	11 002	0	11 002	0
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál/áthúzódó						K64	4 944	0	4 944	0
2. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál							3 000	0	3 000	0
3. Egészségház központi váróterme berendezések cseréje 332/2018.(X.18.)Kt.							3 058	0	3 058	0
5 Járművek beszerzése							0	0	0	0
1. Gépjármű vásárlás							0	0	0	0
2 Felújítások						K7	0	0	0	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						K73	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál						K73	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat
5. Település üzemeltetésével kapcsolatos					
1 Beruházások	K6	5 000	0	5 000	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	0	5 000	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 000	0	5 000	0
1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	5 000	0	5 000	0
6. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások					
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	367 116	238 000	129 116	0
1 Ingatlanok felújítása	K71	367 116	238 000	129 116	0
4 Egyéb építmény felújítás	K71/4	367 116	238 000	129 116	0
1. Belterületi utak felújítása /áthúzó	K71/4	38 000	38 000	0	0
2. Belterületi utak aszfaltozása 2019. évre (Kosárfonó-Hóvirág-Szüret-Komp u. -gabonarakodóhoz vezető út)	K71/4	80 000	80 000	0	0
3. Járdafelújítás 2019.évre (Vásárhelyi u.-Kastélykert u.)	K71/4	30 000	30 000	0	0
4. Járdafelújítás 2019.évre		10 000	10 000	0	0
5. Bartók Béla u. felújítás II.ütem		80 000	80 000	0	0
6. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP1825577432	K62/4	129 116	0	129 116	0
Közülgátással kapcsolatos kiadások					
1 Beruházások	K6	5 000	0	5 000	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	0	5 000	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 000	0	5 000	0
1. Közvilágítás fejlesztése	K62/4	5 000	0	5 000	0
8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés					
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	44 000	22 000	22 000	0
1 Ingatlanok felújítása	K71	44 000	22 000	22 000	0
4 Egyéb építmény felújítás	K71/4	44 000	22 000	22 000	0
1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2019.évre	K71/4	22 000	22 000	0	0
2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. Felújít- terve, és eng.eljárása/áthúzó	K71/4	7 000	0	7 000	0
3. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély		15 000	0	15 000	0
9. Önkormányzati bérlakások					
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál		0	0	0	0
2 Felújítások	K7	1 500	0	1 500	0
1 Ingatlanok felújítása	K71	1 500	0	1 500	0
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	1 500	0	1 500	0
1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	K71/33	1 500	0	1 500	0
2. /14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése	K71/33	0	0	0	0

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

cím	alcím	logcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFI-ban				
							6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti El.	6/2019.(III.01.)Ör. Kötelező feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Önként vállalt feladat	6/2019.(III.01.)Ör. Államig. feladat	
1					Működési kiadások összesen:						
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0	
	1				Családi támogatások	K42	800	0	800	0	
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800	0	800	0	
	3				Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K48	9 000	0	9 000	0	
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48/244	3 400	0	3 400	0	
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K48/243	5 600	0	5 600	0	
	4				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
	5				Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	0	2 000	0	
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K48/245	2 000	0	2 000	0	
					ebből: adósságcsökkentési támogatás	K48/246	0	0	0	0	
	6				Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 900	1 200	17 700	0	
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/241	3 800	0	3 800	0	
					ebből: köztemetés	K48/23	1 200	1 200	0	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%	K48/391	250	0	250	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%	K48/392	250	0	250	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%	K48/393	2 500	0	2 500	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/394	2 000	0	2 000	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48/395	3 500	0	3 500	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/396	0	0	0	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Üszülött gyermekek támogatása	K48/291	5 000	0	5 000	0	
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48/292	400	0	400	0	
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	0	0	0	
					Intézményi ellátások	K47	0	0	0	0	
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	K47/3	0	0	0	0	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
létszámának alakulása 2019.évben

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jóváhagyott létszám év közbeni módosítása	Módosítással korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat + Település üzemeltetés	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	tisztségviselő	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	23,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	21,00	-	21,00	35,00
	technikai	14,00	-	14,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Könyvtár	szakmai	2,00	-	2,00	2,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
AESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Összesen:		92,00	0,00	92,00	92,00

A normatív állami támogatások 2018.-2019.éviösszegének ben

Támogatás megnevezése

Jocím kód	2018. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		Változás összege az előző évi előirányzathoz (Ft)
	fő mutató	Fűmütató	fő mutató	Fűmütató	
2. számú melléklet					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I.a)		4 560 000	76 073 800	16,63	76 165 400
I.b)		223000/ha	5 874 170		5 974 170
ba)		320.000/km	14 816 000		14 816 000
bb)		69/m2	100 000		100 000
bc)		legalább100eFt	5 747 640		5 747 640
bd)		2700/16	14 604 300		14 661 000
I.c)		227.000Ft/km	619 650		583 950
I.d)		2016. évi tényleg Ft / id.forg. adóforint	1 121 000		857 400
I.e)		2.550.-Ft/külter.	119 056 560		-263 600
			365 196 149		-161 000
			-246 139 589		-253 304 506
Szolidaritási hozzájárulás					
I. Helyi önkorm. működ. általános támogat. Összesen:					
II.1.(1)1		4 419 000	48 019 800	18,8	54 789 467
II.1.(2)1		2 205 000	19 110 000	13,0	19 110 000
II.1.(1)2		4 419 000	22 242 300	18,2	26 520 433
II.1.(2)2		2 205 000	9 555 000	13,0	9 555 000
II.2.(1)1		38 200	0	15,4	0
II.2.(1)2		81 700	10 076 333	207	13 441 200
II.4.		81 700	4 711 367	205	6 655 667
II.4.a (1)		181 000	0		0
II.4.a (2)		401 000	2 406 000	5	1 983 500
			116 120 800		133 502 567
II. Települési önkorm. egyes köznevel. felad.támog.:					
III. Tei. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézési felad.támog.					
III.3.a		3 000 000	3 740 000		3 740 000
III.3.c(1)		55 360	4 705 600	85	4 705 600
III.3.da		25 000	250 000	10	250 000
III.3.db(1)		210 000	5 610 000	21	6 930 000
III.3(1)		109 000	1 685 000	15	1 635 000
III.3(1f)		484 100	21 223 000	23	22 078 000
III.5.a		1 900 000	25 446 319	11,62	27 311 190
III.5.b		285	570	2	53 865
III.6.		4 419 000	8 638 000	2	8 638 000
III.7.a.1		2 983 000	7 482 500	2,7	8 081 000
III.7.a.2					
			78 930 989		86 707 755
			314 108 349		339 115 882
			195 051 789		220 210 322
IV.1.		1210	6 544 890	1210	6 570 300
			201 596 679		226 780 622
			365 196 149		372 210 066
			119 056 560		118 905 560
			-246 139 589		-253 304 506
*Beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzat "működési támogatás" jogcímen kapott normatív támogatások összegét, az levonásra kerülő a normatív támogatás összegéből a törvény szerinti elvárt bevétel %-ban.					

2019. évi Költségvetési törvény 2.sz. melléklet V. pontja szerinti beszámítás összege

2018.01.01. Lakosságszám:

5 430 fő

2018. évi ip. Adóelőleget meghat. településre jutó adóalap

60 706 016 499 Ft

2019. évi adóerőképesség

849 884 231 Ft

Egy főre jutó adóerő-képesség

156 516 Ft/fő

Sorszám	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint (Ft)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában (%)		Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában		Beszámítás összege (Ft)
	alsó határ a	felső határ b	minimum c	maximum d	minimum e	maximum f	
1.	1	7 000	0	0	50%	45%	0
2.	7 001	10 000	0	0	25%	20%	0
3.	10 001	12 500	0	0	0%	0%	0
4.	12 501	22 500	20	80	0%	0%	0
5.	22 501	42 000	80	105	0%	0%	0
6.	42 001	110 000	105	120	0%	0%	0
7.	110 001	536 000	120	125	0%	0%	402 482 567

új adat MÁK által
közölt =>

372.210.066

Számított bevétel összege: => (2017. évi ip. Adóelőleget meghat. Településre jutó adóalap * 0.55%) * 120%
 402.482.550,- Ft = (60.706.016.499 * 0.55%) * (120 + 156.516 - 110.001) / (536.000 - 110.001) * (125 - 120) / 100

A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 12 500 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű önkormányzatok esetében:

$$TCS = IA * [c + (AE - a) / (b - a) * (d - c)] / 100$$
, egész számra kerekítve ahol:

TCS = támogatáscsökkentés összege,

IA = a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége,

ami alapján a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó
 a-d = a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti érték.

2019. évi Költségvetési törvény 2.sz. melléklet V. pontja szerinti beszámítás összege utáni Szolidaritási hozzájárulás mértéke

2018.01.01. Lakosságszám: 5 430 fő
 2018. évi ip. Adóelőleget meghat.településre jutó adóalap 60 706 016 499 Ft
 2018. évi adóerőképesség 849 884 231 Ft
 Egy főre jutó adóerő-képesség **156 516 Ft/fő**

Sorszám	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint (Ft)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulási alap százalékában (%)		Hozzájárulás összege (Ft)
	alsó határ a	felső határ b	minimum c	maximum d	
1.	0	32 000	0	0	0
2.	32 001	38 000	15%	50%	0
3.	38 001	55 000	50%	75%	0
4.	55 001	115 000	75%	100%	0
5.	115 001		1		5 066 090

Szolidaritási hozzájárulás összege: (90%-ig feldolgozott iparüzési adó bevallások alapján)
 (Számított bevétel-Beszámításnál figyelembe veendő állami támogatás összege)%-a
 (372.210.066,-Ft - 118.792.960,-Ft)100% = 253.304.506,-Ft

A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

$$SZH = SZHA * [c + (AE - a) / (b - a) * (d - c)] / 100, \text{ egész számra kerekítve}$$

-KT, de értéke legalább 0

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

a-d = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti érték

KT = 500 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, melynek összege 15 millió forint

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége,

ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2019. évre tervezett összege

Adónem	Adózók száma fő	2018. évi költségvetési előirányzat		2018. évi adócsoport által előírt adó		2018.01-12. hó adóbefizetés/ felköltéssel együtt		2019. évi tervezett előirányzat		Magyarzat a terv adathoz	
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	101	55 000 000		59 845 902		53 999 989		55 000 000			
Helyi iparűzési adó	460	1 000 000 000		1 425 952 421		1 305 707 483		1 200 000 000		2018-ban az előző évinél magasabb adófeltöltés volt, de az adóvisszatérítések miatt nem tervezhető több bevétel jelenleg	
Gépjárműadó (40% önkormányzatnál maradó)	1810	20 000 000		58 338 835		57 878 646		20 000 000		az előírt bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál	
Termőföld bérbeadás		0		51 065		45 807		0		nem tervezhető	
Adópótlék, bírság		0		72 146		467 147		0		nem tervezhető	
Idegenforgalmi adó		0		1 259 400		1 335 000		0		nem tervezhető	
Összesen:		1 075 000 000		1 545 519 769		1 419 434 072		1 275 000 000			

2018. évi Iparűzési adó visszatérítés ~57mFt volt, amelyből 22MFt a szeptemberi adóbefizetésből került beszámításra. Mészünő vállalkozásról nem tudunk, illetve nem jelentős nagyságrendű iparűzési adó bevétel kiesését jelent.

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2019.évre

Bevételek	5/2018.(II.25.) Ör.eredeti előirányzat	2018.mód. előirányzat	2018.várható teljesítés	6/2019.(III.01.) Ör.eredeti előirányzat	Kiadások	5/2018.(II.25.) Ör.eredeti előirányzat	2018.mód. előirányzat	2018.várható teljesítés	6/2019.(III.01.) Ör.eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁH, belül.	224 597	254 289	253 846	240 281	1. Személyi juttatások	447 516	471 655	431 994	495 346
2. Közhatalmi bevételek	1 075 600	1 075 600	1 377 950	1 275 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 107	106 155	98 369	105 597
3. Működési bevételek	117 075	117 990	129 667	130 836	3. Dologi kiadások	362 760	413 388	317 397	433 791
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH, kívülről	2 606	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	32 000	30 700	25 702	30 700
					II. Egyéb működési célú kiadások áh, kív.	0	0	0	0
					1. Egyéb működési célú támogatások	285 493	315 438	291 276	304 458
					2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön	1 000	1 000	268	1 000
					3. Tartalékok	144 864	151 188	0	159 967
					4. Elvonások befizetések	251 894	261 427	249 188	260 934
Költségvetési működési kiadások	1 419 878	1 447 879	1 761 463	1 646 717	Költségvetési működési kiadások	1 628 634	1 750 951	1 414 194	1 791 793
Költségvetési bevétel - kiadás	-208 756	-303 072	347 269	-145 076					
Finanszírozási működési bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése				
2. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	2. Beföldi értékpapírok kiadásai				
3. Előző évi működési költség. pénzeszközök igénybevétele	0	0	800 000	0	3. Központi irányítói szervi támogat. folyósítása	0	700 000	0	0
4. Előző évi működési költség. pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	4. Pénzeszközök befizetések elhelyezése	576 247	572 942	530 727	589 088
5. ÁH, Belülről megelőlegezés	0	6 850	6 850	0	5. ÁH, Belülről megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési célra	0	6 850	806 850	0	Finanszírozási kiadások működési célra	6 507	3 999	3 999	6 850
						582 754	1 276 941	534 726	595 938
Működési bevételek	1 419 878	1 454 729	2 568 313	1 646 717	Működési kiadások Irányítói szervi támogatással	2 211 388	3 027 892	1 948 920	2 387 731
I. Felhalmozási bevételek					I. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről	212 494	214 655	95 363	302 731	1. Beruházások	859 550	709 697	356 341	537 708
2. Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	43 962	18 800	2. Felújítások	780 390	833 704	501 481	574 082
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 634	12 634	18 427	17 668	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	165 913	231 819	161 454	255 293
					4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	29 012	82 026	44 756	29 000
Finanszírozási bevétel - kiadás	-1 584 737	-1 604 957	-906 280	-1 056 684	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 834 865	1 857 246	1 064 032	1 396 083
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				
2. Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	1 800 000	2 605 178	2 605 178	1 208 610	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
3. Központi irányítói szervi támogatás	576 247	572 942	530 726	589 088	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 376 247	3 178 120	3 135 904	1 797 698					
Finanszírozási bevétel - kiadás	2 376 247	3 178 120	3 135 904	1 797 698					
Költségvetési bevételek	1 670 006	1 707 018	2 726 065	1 986 116	Költségvetési kiadások	3 463 499	3 608 197	2 478 226	3 187 876
Finanszírozás bevételek	2 376 247	3 178 120	3 135 904	1 797 698	Finanszírozási kiadások	582 754	1 276 941	534 726	595 938
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 046 253	4 885 138	5 861 969	3 783 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 046 253	4 885 138	3 012 952	3 783 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 470 006	4 312 196	5 331 243	3 194 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-576 247	-572 942	-530 727	-589 088
Pénzforgalmi egyenleg	0	0	2 849 018	0					
ÖSSZES bevétel - kiadás	0	0	2 849 018	0					

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021. évi alakulását
bemutató mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	6/2019.(III.01.)Ör. Eredeti ei.	2020.év tervezett	2021.év tervezett
I. Működési bevételek			
1. Működési célú támogatások ÁH.beüi.	240 281	288 337	294 104
2. Közhatalmi bevételek	1 275 600	1 301 112	1 327 134
3. Működési bevételek	130 836	157 003	160 143
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	3 437	3 506
Működési célú bevételek összesen:	1 646 717	1 461 552	1 490 783
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	495 346	594 415	606 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 597	95 037	85 534
3. Dologi kiadások	433 791	477 170	486 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	31 314	31 940
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	304 458	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön ÁH.kívülré	1 000	1 020	1 040
3. Tartalékok	159 967	130 140	150 962
4. Elvonások, befizetések, intézményektől	260 934	251 894	251 894
Működési célú kiadások összesen:	1 791 793	1 815 270	1 853 352
Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	302 731	308 786	314 961
2. Felhalmozási bevételek	18 800	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 868	18 225	18 590
Felhalmozási célú bevételek összesen:	339 399	387 011	394 751
Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	537 708	527 000	537 540
2. Felújítások	574 082	490 500	497 439
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	255 293	210 564	214 775
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	29 000	32 156	33 893
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 396 083	1 260 220	1 283 647
Költségvetési bevételek összesen:	1 986 116	1 848 563	1 885 534
Költségvetési kiadások összesen:	3 187 876	3 075 490	3 137 000
Egyenleg (hiány/többlet)	-1 201 760	-1 226 926	-1 251 465
Finanszírozási bevételek			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 208 610	1 232 782	1 257 438
3. Központi irányítószervi támogatás	589 088	582 753	582 753
Finanszírozási bevételek összesen:	1 797 698	1 815 535	1 840 191
Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	589 088	582 753	582 753
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 850	5 856	5 973
Finanszírozási kiadások összesen:	595 938	588 609	588 726
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 201 760	1 226 926	1 251 465
Önkormányzati bevételek összesen	3 783 814	3 664 098	3 725 725
Önkormányzati kiadások összesen	3 783 814	3 664 099	3 725 726
Korrekció	-589 088	-582 753	-582 753
Bevétel-Kiadás	3 194 726	3 081 346	3 142 973
hiány/többlet	0	0	0

Megnevezés	2019.évi ei.össz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek													
1. Működési célú támogatások ÁH.beü.	240 281	20 025	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 023	20 026
2. Közhatalmi bevételek	1 275 800		637 800							637 800			
3. Működési bevételek	130 836	11 477	11 475	11 475	10 506	11 475	10 000	10 000	10 000	11 475	11 475	11 478	10 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	302 731	22 731	0		130 000								
2. Felhalmozási bevételek	18 800	1 800					50 000		50 000		50 000		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek	17 868	1 490	1 490	1 490	1 490	1 480	1 490	1 490		0			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele													
2. Előző évi felhalmoz. pénzmaradvány igénybevétele	1 208 610	150 000	150 000			300 000			250 000				
3. Központi irányítószervi támogatás	589 088	48 965	48 965	48 968	48 965	48 967	48 965	48 965	48 965	48 968	48 965	48 965	50 465
Korrekció													
Bevételek összesen:	-589 088 3 194 726	-48 965 207 523	-48 965 182 988	-48 968 670 788	-48 965 162 019	-48 967 338 978	-48 965 86 513	-48 965 387 513	-48 965 331 513	-48 968 670 788	-48 965 82 988	-48 965 32 991	-50 465 40 124
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	495 346	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 279	41 277
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 597	8 800	8 800	8 800	8 799	8 800	8 799	8 800	8 800	8 800	8 800	8 799	8 800
3. Dologi kiadások	433 791	36 149	36 150	36 149	36 149	36 149	36 149	36 149	36 149	36 149	36 150	36 149	36 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	2 559	2 559	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 558	2 559	2 558
II. Egyéb működési célú kiadások	0												
1. Egyéb működési célú támogatások	304 458	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 396	25 102
2. Működ. célú vissz.térít. támogat, kölcsön ÁH.kív.	1 000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
3. Tartalékok	159 967					50 000							
4. Elvonások, befizetések	260 934	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 744	21 750
Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	537 708			89 618	100 000	100 000		100 000	100 000		20 000	28 090	
2. Felújítások	574 082		25 000		100 000	100 000		150 000	100 000		70 000	29 082	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	255 293	21 124	21 124	21 124	21 124	21 124	22 924	21 124	21 124	21 124	21 124	21 123	21 130
4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	29 000			5 000	5 000	3 000		5 000	5 000		3 000	3 000	
Finanszírozási kiadások													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	589 088	48 965	48 965	48 968	48 965	48 967	48 965	48 965	48 965	48 968	48 965	48 965	50 465
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0												
5. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafiz. Korrekció	6 850	6 850											
Kiadások összesen:	-589 088 3 194 726	-48 965 163 901	-48 965 182 252	-48 968 301 668	-48 965 362 249	-48 967 410 050	-48 965 159 049	-48 965 412 051	-48 965 362 250	-48 968 207 050	-48 965 250 251	-48 965 227 188	-50 465 156 767
Intézményi bevételek összesen	3 194 726	207 523	182 988	670 788	162 019	338 978	86 513	387 513	331 513	670 788	82 988	32 991	40 124
előző havi záró egyenleg	0	0	43 622	44 358	413 478	213 248	69 640	69 640	45 102	14 365	478 103	310 840	116 643
Intézményi kiadások összesen	3 194 726	163 901	182 252	301 668	362 249	410 050	159 049	412 051	362 250	207 050	250 251	227 188	156 767
Havi záró egyenleg	0	43 622	44 358	413 478	213 248	142 176	69 640	45 102	14 365	478 103	310 840	116 643	0
Költségvetési többlet/hiány	0	43 622	44 358	413 478	213 248	142 176	69 640	45 102	14 365	478 103	310 840	116 643	0

ezer Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

							adatok eFt-ban			
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2019. évi Eredeti Ei.	Visszaigénylés mértéke %	visszaigénylés összege	Önkormányzatot terhelő összeg
1					Működési kiadások összesen:					
					Intézményi ellátások		1 300	0	0	1 300
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	-	0	30 700
	1				Családi támogatások	K42	800	-	0	800
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800	0	0	800
	3				Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	9 000	-	0	9 000
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	3 400	-	0	3 400
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44	5 600	-	0	5 600
	4				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0%	0	0
	5				Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	-	0	2 000
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46	2 000	0	0	2 000
					ebből: adósságcsökkentési támogatás	K46	0	90%	0	0
	6				Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 900		0	18 900
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48	3 800	-	0	3 800
					ebből: köztemetés	K48	1 200	-	0	1 200
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.50%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.70%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.100%	K48	2 500	-	0	2 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48	2 000	-	0	2 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérlet támogatás	K48	3 500	-	0	3 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48	0	-	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48	5 000	-	0	5 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48	400	-	0	400
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	-	0	0
					Intézményi ellátások	K47	1 300	-	0	1 300
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hunga	K47	1 300	-	0	1 300

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2018. évi+előtti teljesítés	2019. évi előirányzat	Kötelezettségek a következő években					adatok eFt-ban Éven túli összes kötelezettség	
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		2025.
Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitel törlesztés										
Felhalmozási célú hitel kamat törlesztés										
Felhalmozási célú kötvény törlesztés	-		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötvény törlesztés			0							0
Felhalmozási célú kötvény kamat törlesztés			0							0
Beruházás feladatokként										
Dy-i lakópark telek kialakítás III.ütem	-	473 053	385 735	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.felúj.	2016.	200 000	0	100 000	100 000					
Belterületi csapadékvíz felm. Átnűzódó	2015.-2020	16 918	15 000							
Dny-i lakópark közművesítések kialak. I-II.üte	2016.	178 661	7 000							
Dny-i lakópark közművesítések kialak. I-II.üte	2016.	77 474	48 146							
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat			241 238							
Fej. célú pénzeszköztátadás	-	150 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.		150 000	130 000							0
ÖSSZESEN:		623 053	515 735	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Hitel, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	nyitó állomány	Hitel, kölcsön állomány január 1-én					2025.
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
Rövidlejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú kölcsönök									
Szociális célú kamatmentes kölcsön	2011.	2013.-2018.	1 690	1 500	1 400	0	0	0	0
Lakásvásárlási kölcsön	2015-2017.	2015-2027	128 407	112 000	108 000	90 000	78 000	62 000	50 000
Déli Napfény Nkft.	2008.	2020	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0
Beruházás feladatonként									
Szennyvíz csatorna építés lakosoknak	2002.	folyamatos	1 339	1 300	1 250	1 200	1 150	1 150	1 000
Felújítás célonként									
Egyéb									
Munkáltatói kölcsön végtorlesztésre	2012.	2022.	950	650	350	50	0	0	0
Munkáltatói kölcsön kamata	2012.	2022.	259	177	95	14	0	0	0
Dolgozói kölcsön	2016.	2019.	1 397	333	0				
ÖSSZESEN:			1 209	827	445	64	0	0	0

adatok eFt-ban

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2019. évben

Bevételi jogcím	mértéke %	ezer Ft	
		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után			4 000
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			600
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	0	0
Egyéb kedvezmény	100%	2 950	2 455
Egyéb kölcsön elengedése	100%	0	0
Közvetett támogatás összesen:	-	2 950	7 055

Iparüzési adó

Adómentesség:2,5MFt alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.000.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 400 eFt-60% állami rész, 200 eFt 40% önkorm.rész.)

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza

A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat

Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentesség: Költségvetési szer, Egyesület, Alapítvány, Mozgáskorlátozott kedvezmény, tűzoltószerkocsi, Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gj.

Autóbusz, ha előző évben elért nettó árbev 75%-a közúti tömegközlekedés szarm.

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a házi orvosok részére 2.455.000,-Ft
telefon 50eFt, egyéb szolg, gáz 815 eFt, víz 140 eFt, takarítás 1.450 eFt

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi beruházásai, és azok forrásainak kimutatása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi adatok eFt-ban		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
1.	Belterületi utak felújítása/áthúzódo	38 000	0	38 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	1 500	0	1 500
3.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-0	1 150	0	1 150
4.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása ,vízjogi engedély	7 000	0	7 000
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	153 316	103 107	50 209
6.	Járdafelújítás 2019.évre (Vásárhelyi u. Kastélykert u.)	30 000	0	30 000
7.	Aszfaltozás/Kosárfonó, Hóvirág, Szüret, Komp, gabonarakodóhoz vezető út	80 000	0	80 000
8.	Járdafelújítások	10 000	0	10 000
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedély	15 000	0	15 000
10.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	5 000	0	5 000
11.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2019.évre	22 000	0	22 000
12.	Külterületi közutak fejlesztése - VP1825577432	129 116	92 254	36 862
13.	Múzeális Intézmények szakmai támogatása /Tájház raktárhelyiség kialakítása	2 000	0	2 000
14.	Bartók Béla u felújítás II. ütem	80 000	0	80 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		574 082	195 361	378 721
II. Beruházások				
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	9 756	0	9 756
2.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés	4 339	0	4 339
3.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	85 395	0	85 395
4.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyyszög tó" felújítás	52 792	0	52 792
5.	DNY-i lakópark I. ütem /áthúzódo	48 146	0	48 146
6.	DNY-i lakóparkban II. ütem /áthúzódo	74 351	0	74 351
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	2 130	0	2 130
8.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	4 944	0	4 944
9.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	30 000	0	30 000
10.	Orvosi központi váróterembe bútor beszerzés	3 058	0	3 058
11.	Belterületi fásítás	5 000	0	5 000
12.	Tennis pálya kialakítás	5 000	0	5 000
13.	Zöld Iskola udvarának területrendezése, Új játszótér kialakítása	10 000	0	10 000
14.	Tiszai partszakasz, és tiszai projekt fejlesztése	10 000	0	10 000
15.	Bölcsőde építéshez terület vásárlás, előkészítési munkák	20 000	0	20 000
16.	Fehér Iskola hasznosítása infrastruktúra és eszköz beszerzés	39 336	0	39 336
17.	Fehér Iskola -Kajak kenu sportközpont kialakítása	50 000	50 000	50 000
18.	Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	15 240	0	15 240
19.	Piac fejlesztés -VP 1860261152	18 060	15 199	2 861
20.	Közvilágítás pótlása	5 000	0	5 000
21.	Utca névtáblák cseréje	1 500	0	1 500
22.	Gördeszka pálya fejlesztés	3 000	0	3 000
23.	Közművelődési érdekltségőveió pályázat /Hengtechnikai eszközök Faluházban	461	0	461
24.	Ingtatlanforgalmazási alap	15 000	0	15 000
25.	Beruházás előkészítési alap	10 000	0	10 000
26.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
27.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
28.	TAO Kézilabda munkacsarnok kiépítése	0	0	0
29.	Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat előkészítő munkái	5 000	0	5 000
30.	Intézmények nagyrértékű eszköz beszerzése	4 200	0	4 200
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		537 708	65 199	522 509
MINDÖSSZESEN:		1 111 790	260 560	901 230

Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések részletezése 2019. évben

Elnyert, és 2019-ben megvalósítandó pályázatok megnevezése	Kódja	Teljes költség önrésszel együtt	támogatás összege	2018-ban befolyt támogatás	2018-ban fejlesztési kiadás	2019. tervezett bevétel	adatok Ft-ban	
							2019. évi tervezett fejlesztési kiadás	2019. évi tervezett fejlesztési kiadás
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	109 116 053	92 254 717	0	495	92 254 717	109 116 053	
TAO 33m-es medence kialakítás önrész	TAO pályázat	800 000 000	350 000 000	0	0	0	130 000 000	
Piac fejlesztés Algyőn -VP1860261152	VP-1860261152	18 059 876	15 198 632	0	0	15 198 632	18 059 876	
Volt Fehér Iskola hasznosítása	LEADER/VP19-2.1.-21-3-17	39 336 186	15 984 537	0	0	15 984 537	39 336 186	
Fehér Iskola épület Kajak kenu sportközpont kialakítás	Kajak kenu Szövetség	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	
Nemzeti Szabadidő Egészség Sportpark Prpgram /Sportpark és Futókör	Nemzeti Szabadidő Egészség Sportpark Prpgram /Sportpark és Futókör	15 240 000	7 620 000	0	0	7 620 000	15 240 000	
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005	180 006 000	142 375 000	142 375 000	87 238 000	0	85 385 000	
TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" felújítás	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006	56 073 000	49 000 000	49 000 000	2 571 000	0	52 792 000	
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat	EFOP-1.2.11-16-2017-0004	247 966 000	137 476 000	34 369 000	62 063 000	103 107 000	129 116 000	
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önkorm. Intézmények energetikai felújítása	TOP-3.2.1-15-CSS1-2016-00045	314 376 000	200 000 000	200 000 000	313 389 000	0	1 150 000	
USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/32/0020	19 562 752	18 565 615		6 606 000	18 565 615	0	
USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/31/0051	59 423 390	56 452 221	56 452 221	48 139 000	0	4 339 000	
/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	/KOZGYUJT	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	
2018. évi Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat /Hangtechnikai eszközök GYEVIKULT	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	461 000	161 000	161 000	0	0	461 000	
pályázatok ÖSSZESEN:		1 911 620 257	1 137 087 722	484 357 221	520 006 495	302 730 501	637 005 115	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2019. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2019. évre tervezett feladatok összes kiadása						A feladathoz felhasználható források				
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK											
Önkormányzat											
1. Önkormányzat igazgatási tevékenység	37 312	8 356	45 500	505 214	0	0	91 168	91 168	0	0	91 168
Egyéb működési célú kiadás-elvonások							505 214	505 214	0	0	505 214
2. Köznevelési feladatok - intézményi gyermekékeztetés	0	0	54 864	0	0	0	54 864	54 864	0	0	54 864
3. Város és községüzemeltetés /841403	9 869	1 832	12 950	18 500	0	0	24 651	24 651	0	0	24 651
4. Közvilágítással kapcsolatos feladatok/841402			6 000	0	0	0	18 500	18 500	0	0	18 500
5. Helyi közutak fenntartása /421100			2 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
6. Felsővíz- és csapadékvíz /841236			4 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
7. Települési köztisztviselő /841403			5 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
8. Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
9. Települési Elő. Feladatok			1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
10. Ár-és belvizvéd. /841403			10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
11. GYEVIEP NKft. közhasznú /841403			6 600	0	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600
12. GYEVITUR Kft. Eg.életmód.kapcs. 932911			8 200	0	0	0	8 200	8 200	0	0	8 200
GYEVIKULT Nkft.			1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
21. Köztemetés			0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	260 000
Beruházás			0	0	0	0	800	800	0	0	800
22. Állami támogatás visszafizetés			175 814	512 064	260 800	0	6 850	6 850	0	0	6 850
I. Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN	47 181	10 188	175 814	512 064	260 800	0	1 006 047	1 006 047	0	0	1 006 047
Polgármesteri Hivatal											
Kötelező feladatok											
1. Önkormányzati igazgatási feladatok	97 903	22 400	13 450	0	0	0	133 753	133 753	0	0	133 753
2. Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN	97 903	22 400	13 450	0	0	0	133 753	133 753	0	0	133 753
Óvoda											
Kötelező feladatok											
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	131 020	28 018	41 377	0	0	0	200 415	66 912	133 503	0	200 415
2. Óvodai nevel. ell. működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Óvodai intézm. ékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Intézményi telefon 20%	131 020	28 018	41 377	0	0	0	200 415	66 912	133 503	0	200 415
I. Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN	131 020	28 018	41 377	0	0	0	200 415	66 912	133 503	0	200 415
AESZI											
Kötelező feladatok											
1. Étkeztetés/107051	75 378	16 294	34 620	0	0	0	126 292	39 584	86 708	0	126 292
2. Nappaliellátás/102030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Család-és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Védőnői szolgálat/074031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Gyermek napközbeni ellátás/104030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN	75 378	16 294	34 620	0	0	0	126 292	39 584	86 708	0	126 292

adatok eft-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2019. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2019. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források				adatok eft-ban
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás	
Könyvtár												
Kötelező feladatok												
1. Közalkalmazotti Illetménye Faluház-Könyvtár	9 493	1 860	4 297			15 650	9 080	6 570	0	15 650	0	
2. Közlekedési költségértékelés						0			0	0	0	
3. Egyéb költségértékelések						0			0	0	0	
4. Tartalék						0			0	0	0	
5. Különböző dologi kiadások	0	0	0			0			0	0	0	
I.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN	9 493	1 860	4 297	0	0	15 650	9 080	6 570	0	15 650	0	
I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	360 975	78 760	269 558	512 064	260 800	1 482 157	1 255 376	220 211	0	1 482 157	0	
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Önkormányzat												
Önként vállalt feladatok												
1. Közköztartási Feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Igazgatási tevékenység	13 002	2 480	19 500	0	0	34 982	34 982	0	0	34 982	0	
3. Pályázat és támogatáskezelés / 841163	3 926	698	5 550	0	0	10 174	10 174	0	0	10 174	0	
4. Bénéfikusok fenntartásával kapcs.			2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	
5. Nemzetközi kapcs. /842155			2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	
6. Települési egészségügyi feladatok /869049			3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	0	
7. Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			7 000			7 000	7 000	0	0	7 000	0	
9. Média alap			7 000			7 000	7 000	0	0	7 000	0	
10. Felújítás			3 500			3 500	3 500	0	0	3 500	0	
11. Beruházás					314 082	314 082	314 082	0	0	314 082	0	
12. Működési célú pénzeszközátadás					536 908	536 908	536 908	0	0	536 908	0	
13. Működ.célú kölcsön nyújtás				52 924		52 924	52 924	0	0	52 924	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				1 000		1 000	1 000	0	0	1 000	0	
15. Felhalm.célú kölcsön nyújtás				255 293		255 293	255 293	0	0	255 293	0	
16. Ápolási díj				29 000		29 000	29 000	0	0	29 000	0	
17. Gyógyászati támogatás			3 400			3 400	3 400	0	0	3 400	0	
18. Lakásfenntartási tám.			5 600			5 600	5 600	0	0	5 600	0	
19. Adósságsökkentési támogatás			2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	
20. Önkormányzat által nyújtott ellátások			0			0	0	0	0	0	0	
21. Tartalék			18 500			18 500	18 500	0	0	18 500	0	
Stíll. András emlékévé			1 000		159 967	159 967	159 967	0	0	159 967	0	
EFOP pályázat	8 940	2 099	50 838			61 877	61 877			61 877		
HUSRB eszköz vásárlás	986	192	10 121			11 299	11 299			11 299		
HUSRB kikötő	2 198	429	4 989			7 616	7 616			7 616		
TOP turisztika	2 922	578	27 995			31 495	31 495			31 495		
Top energetika	4 174	826	1 510			6 510	6 510			6 510		
TOP négyezög tó	1 023	203	710			1 936	1 936			1 936		
II.Önkormányzat önként vállalt felad. ÖSSZESEN	37 171	7 505	176 213	338 217	850 990	1 570 063	1 570 063	0	0	1 570 063	0	

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2019. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2019. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források					adatok eft-ban
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás		
Polgármesteri Hivatal													
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	37 436	4 419	5 250	1 000	0	0	48 105	48 105	0	0	48 105		
II. Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	37 436	4 419	5 250	1 000	0	0	48 105	48 105	0	0	48 105		
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
1. Cafeteria, étk.utalv., költségétér.	29 220	9 423	9 624	2 696	0	0	50 963	50 963	0	0	50 963		
2. Montessorri, Zöld Óvoda, Sószoza,							0	0	0	0	0		
3. Kompetenci, Gyermekkert,							0	0	0	0	0		
4. Tisztasági szerek, Vizuális eszközök							0	0	0	0	0		
II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	29 220	9 423	9 624	2 696	0	0	50 963	50 963	0	0	50 963		
ESZI													
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
1. Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0				0	0	0	0	0		
2. Nappali ellátás tízórai, uzsonna/102030	30 544	5 490	3 846	2 058	0	0	41 938	41 938	0	0	41 938		
II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	30 544	5 490	3 846	2 058	0	0	41 938	41 938	0	0	41 938		
Könyvtár													
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
1. Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	0	0	0				0	0	0	0	0		
2. Béren kívüli juttatások							0	0	0	0	0		
Különféle dologi kiadások/Alkotóház, Ifjúsági klub, Civil szervezetek,Kulturális alap				1 500			1 500	1 500	0	0	1 500		
II.Faluház önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500		
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	134 371	26 837	194 933	345 471	850 990	159 967	1 712 569	1 712 569	0	0	1 712 569		
Intézményi finanszírozás							589 088	589 088			589 088		
III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MINDÖSSZESEN	495 346	105 597	464 491	857 535	1 111 790	159 967	3 194 726	2 967 945	220 211	0	3 194 726		
Kötelező feladatok aránya	72,87	74,59	58,03	59,71	23,46	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	46,39		
Önként vállalt feladatok aránya	27,13	25,41	41,97	40,29	76,54	100,00	53,61	0,00	0,00	0,00	53,61		

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június
1.	Belterületi utak felújítása/áthúzó	38 000	0	15 000	15 000	8 000		
2.	Önkormányzati berakások felújítási kerete	1 500		1 500				
3.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-1)	1 150		1 150				
4.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, vízjogi engedély	7 000				7 000		
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	153 316		53 316		50 000	50 000	30 000
6.	Járdafelújítás 2019.évre (Vásárhelyi u. Kastélykert u.)	30 000						
7.	Aszfaltozás/Kosárfonó, Hóvirág, Szüret, Komp. gabonarakodóhoz vezető út	80 000						
8.	Járdafelújítások	10 000						
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedély	15 000						
10.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	5 000						
11.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2019.évre	22 000	2 000					
12.	Külterületi közutak fejlesztése - VP1825577432	129 116						
13.	Műzeális Intézmények szakmai támogatása /Tájház raktárhelyiség kialakítása	2 000			2 000			
14.	Bartók Béla u felújítás II. ütem	80 000						
FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN:		574 082	2 000	70 966	17 000	65 000	50 000	30 000
III. Beruházások								
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	9 756			9 756			
2.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés	4 339			4 339			
3.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	85 395			85 395			
4.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyuszög tö" felújítás	52 792					52 792	
5.	DNY-i lakópark I. ütem/áthúzó	48 146				20 000		20 000
6.	DNY-i lakópark II. ütem	74 351						
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	2 130		2 130				
8.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	4 944		4 944				
9.	TAO -jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra, közművek kialakítás	30 000				20 000		10 000
10.	Orvosi központi váróterembe bútor beszerzés	3 058		3 058				
11.	Belterületi fásítás	5 000			5 000			
12.	Teniszpálya kialakítás	5 000						
13.	Új játszótér kialakítás- Zöld Iskola udvara	10 000			2 000		2 000	
14.	Tiszai partszakasz, és tisztai projekt fejlesztése	10 000				5 000		
15.	Bölcsőde építéshez terület vásárlás, előkészítési munkák	20 000			10 000	10 000		
16.	Fehér Iskola hasznosítása infrastruktúra és eszköz beszerzés	39 336						39 336
17.	Fehér Iskola -Kajak keru sportközpont kialakítása	50 000						50 000
18.	Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	15 240						
19.	Piac fejlesztés -VP 1860261152	18 060					18 060	
20.	Ufca névtáblák cseréje	1 500						
21.	közvilágítás pótlása, hiányzók kiépítése	5 000				2 500		
22.	Gördeszka pálya fejlesztés	3 000					3 000	
23.	Közművelődési érdekltségű pályázat /Hengstechnikai eszközök Faluház	461		461				
24.	Ingatlanforgalmazási alap	15 000			2 500		2 500	
25.	Beruházás előkészítési alap	10 000			2 500		2 500	
26.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000			3 000		3 000	
27.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000			3 000		3 000	
28.	TAO Kézilabda munkacsarnok kiépítése	0						
29.	Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat előkészítő munkái	5 000					5 000	
30.	Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése	4 200			500	500	500	500
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		537 708	0	10 593	127 990	58 000	86 352	121 336
MINDÖSSZESEN:		1 111 790	2 000	81 559	144 990	172 000	172 950	424 990

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok eFt-ban						
			július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	Belterületi utak felújítását/húzózó	38 000							
2.	Önkormányzati bérlések felújítási kerete	1 500							
3.	407/2017.(XII.14)TOP pályáz. önrésze-Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-	1 150							
4.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása ,vízjogi engedély	7 000							
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	153 316							
6.	Járdafelújítás 2019.évre (Vásárhelyi u. Kastélykert u.)	30 000							
7.	Aszfaltozás/Kosárfonó, Hóvirág, Szüret, Komp, gabonarakodóhoz vezető út	80 000	80 000						
8.	Járdafelújítások	10 000	10 000						
9.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedély	15 000		15 000					
10.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	5 000	2 500	2 500					
11.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2019.évre	22 000		15 000			5 000		
12.	Külterületi közutak fejlesztése - VP1825577432	129 116		129 116					
13.	Műzeális Intézmények szakmai támogatása /Tájház raktárhelyiség kialakítása	2 000							
14.	Bartók Béla u felújítás II. ütem	80 000		40 000			40 000		
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		574 082	92 500	17 500	184 116	45 000	45 000	0	0
II. Beruházások									
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	9 756							
2.	USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés	4 339							
3.	TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	85 395							
4.	TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tó" felújítás	52 792							
5.	DNY-i lakópark I. ütem/áthúzózó	48 146		8 146					
6.	DNY-i lakópark II. ütem	74 351		50 000	24 351				
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	2 130							
8.	Tárgyi eszközök, bútork beszerzése Önkormányzatnál	4 944							
9.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	30 000							
10.	Orvosi központi váróterembe bútor beszerzés	3 058							
11.	Belterületi fásítás	5 000							
12.	Teniszpálya kialakítás	5 000							
13.	Új játszótér kialakítás- Zöld Iskola udvara	10 000	5 000						
14.	Tiszai partszakasz, és tiszai projekt fejlesztése	10 000	6 000						
15.	Bölcsőde építéshez terület vásárlás, előkészítési munkák	20 000		5 000					
16.	Fehér Iskola hasznosítása infrastruktúra és eszköz beszerzés	39 336							
17.	Fehér Iskola -Kajak kenu sportközpont kialakítása	50 000							
18.	Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program	15 240							
19.	Piac fejlesztés -VP 1860261152	18 060			15 240				
20.	Utca névtáblák cseréje	1 500							
21.	közüvilágítás pótlása, hiányzó kiépítése	5 000	2 500						
22.	Gördeszka pálya fejlesztés	3 000							
23.	Közművelődési érdekltségű pályázat /Hengstechnikai eszközök Faluház	461							
24.	Ingatlanforgalmazási alap	15 000							
25.	Beruházás előkészítési alap	10 000		5 000					
26.	Tárgyi eszközök, bútork beszerzése Önkormányzatnál	3 000		2 500					
27.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000							
28.	TAO Kézilabda munkacsarnok kiépítése	0							
29.	Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat előkészítő munkái	5 000							
30.	Intézmények nagyerőtelű eszközbeszerzése	4 200	500	500	500		500	200	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		537 708	14 000	71 146	40 091	8 000	200	0	0
MINDÖSSZESEN:		1 111 790	106 500	88 646	224 207	53 000	200	0	0



Algyő Nagyközség Polgármesterétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516
E-mail: pm@algyo.hu
www.algyo.hu

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzatoknak a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetüket a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig (2019. február 15-ig) kell a képviselő-testület elé terjesztenie. Ezen kötelezettségnek jelen előterjesztéssel tesztek eleget.

A végleges költségvetést 2019. február 28-ig kell a Képviselő-testületnek elfogadnia, amely a jelen előterjesztésre tett bizottsági és képviselői javaslatok alapján kerül összeállításra.

A Bizottságoknak és a Képviselőknek joguk van a jelen előterjesztés szöveges részében, illetve a mellékleteiben módosító javaslatokat tenni.

A Magyar Köztársaság a 2019. évi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvényt az Országgyűlés a 2018. július 31-ei ülésnapján fogadta el, és a Magyar Közlöny 123. számában került közzétételre.

Az önkormányzatok éves költségvetési tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció, amelyet a Képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén fogadott el.

A koncepcióban a Képviselő-testület elé terjesztettük a következő évi költségvetés összeállításához rendelkezésre álló információkat annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a főbb irányok.

A költségvetési törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben előírtak figyelembevételével, illetve a várható gazdasági tendenciák alapján került összeállításra.

A költségvetés I. fordulójában történő tárgyalásához képest a jelen előterjesztés az alábbiakban módosult:

Bevétel:

- Normatív állami támogatások közül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából származó bevétel 3.100 eFt-al növekedett

- Csökkent 10MFt-al a Munkaügyi központtól kapott közcélú foglalkoztatás támogatásának bevétele
- A koncesszióból származó bevételek összege csökkent 4MFt-al
- Az ellátási díjak bevétele növekedett 6MFt-al
- A felhalmozási célú bevételek közül a pályázati bevételek összege 19MFt-al növekedett, mivel a HUSRB pályázat előlege január hónapban érkezett meg az elkülönített bankszámlára.

Kiadás: (az elemi költségvetések egyeztetése után)

- A személyi juttatások összege növekedett 3MFt-al
- A járulékok összege csökkent 4MFt-al
- A dologi kiadások összege az átcsoportosítások miatt 22MFt-os csökkenést eredményezett
- Növekedett a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások összege a GYEVIEP NKft-nek átadott működési és felhalmozási támogatások miatt, az üzleti terv elfogadásával nőtt a működési támogatás összege, valamint a temető közvilágítás kiépítésére, és a ravatalozó előtti térburkolat építésére vonatkozó pénzeszközátadás miatt
- A karitatív tevékenységek pályázati alap 1MFt-al került megképzésre
- Kopasz Bálint támogatása az áthúzódó támogatások (1.800 eFt) figyelembe vételével 2019 évre időarányosan 1.400 eFt-al került betervezésre.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

A bevételi előirányzatok várható változásai

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, **feladatalapú támogatási rendszerben történik.**

Az állami támogatás 2019. évi nagyságrendjére vonatkozóan, a Költségvetési Törvény 2. számú mellékletében meghatározott az önkormányzatot megillető általános támogatás, amely 2019. évben szintén az előző évhez hasonlóan, csak az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket támogatja.

Az önkormányzat alapvető működésének támogatását az adóerő-képességhez köti a törvény.

I. Az önkormányzatok működésének támogatása

Önkormányzatunk működésének és kötelezően ellátandó feladatainak támogatása a MÁK-tól kapott végleges adatlapok alapján az előző évhez viszonyítva 25MFt-al növekedett.

Szintén növekedett a szolidaritási hozzájárulásból adódó elvonás 7,1MFt-al.

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezés feladatainak támogatására,

valamint a közfoglalkoztatás támogatásából is az adóerő-képesség miatt nem részesül az Önkormányzat.

- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok finanszírozása a 2018. évi előirányzathoz viszonyítva 25Mft növekedést mutat.
- Polgármesteri illetmény támogatása a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg, a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint. Algyő esetében az adóerő-képesség összege 156.516,- Ft/fő, így e támogatás mértéke 0 %.
- A **gyermekétkeztetés támogatása** a bölcsődei, az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 1.900.000 forint/számított létszám/év *(az előző évvel azonos összegű)*, másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására, amelynek összegéről - a települések típusa és **az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével került meghatározásra.**
- A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének** támogatása szintén az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra, Önkormányzatunk adóerő-képessége 156.516,- Ft/fő, így ezen a jogcímen sem jut az önkormányzat állami támogatáshoz, ezt mind a saját bevételéből kell megoldania.
- A **bölcsőde** üzemeltetési támogatás azokat a települési önkormányzatokat illeti meg, amelyek adóerő-képessége nem éri el a 32.000 Ft/fő összeget.
- A **kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás új jogcím** a törvényben, melyet a 38.000 Ft/fő adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzat igényelheti pályázat útján, a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez. Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot a pályázatban meghatározott összegben állapítja meg. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

„Önkormányzatok működésének általános támogatása” normatíva számításának elvei:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, turizmussal, kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

- A támogatás a településkategóriánként – nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint, és a településenkénti 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Általános Önkormányzati feladatok

A fentiek alapján az Önkormányzat **nem részesül általános működési támogatásban**, mivel az adóerő-képesség alapján kiszámított elvárt bevétel magasabb, mint a településre jutó működési támogatás.

Önkormányzat működésének általános támogatása, amelyet nem kap meg:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása,	76.165.400,-
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5.974.170,-
• Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	14.816.000,-
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100.000,-
• Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	5.747.640,-
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14.661.000,-
• Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	583.950,-
• <u>Üdülőhelyi feladatok támogatása</u>	<u>857.400,-</u>
ÖSSZESEN:	118.905.560,-
kimutatott támogatás	

A beszámítás összege: 372.210.066,-Ft (elvárt bevétel)

Mivel az elvárt bevétel összege jelentősen meghaladja a település működési támogatását, így az Önkormányzat nem kapja meg a működtetésre járó állami normatív támogatás összegét (118.905.560,-Ft-ot).

Szolidaritási hozzájárulás: -253.304.506,-Ft

A költségvetési törvényben 2017. évtől megjelenő „szolidaritási hozzájárulás”-t az önkormányzattól a központi támogatások terhére havonta inkasszó benyújtásával vonja el az állam, elvileg az iskolák állami működtetésének fedezetére.

Ennek a számításnak az alapja az 1 lakosra jutó adóerő-képesség. Ez Önkormányzatunk esetében 156.516,-Ft/fő, amely alapján sávosan %-ban határozzák meg az elvonás mértékét. 110.000,-Ft/fő felett a támogatás-csökkenés mértéke, a számított bevétel 125%-a.

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 133.502.567,-Ft, amely az előző évhez képest 15.934.467,-Ft -al növekedett.

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen belül nőtt az Óvodapedagógusok átlagbéréhez és köztereihez biztosított támogatás, az elismert óvodapedagógus létszám támogatása, valamint az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása.

Szintén növekedést mutat az Óvodaműködtetés támogatása jogcím is (11. számú melléklet).

III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 86.705.755,-Ft, amely az előző évhez képest 7.776.766,-Ft-os növekedést mutat.

Növekedést mutat a gyermekétkeztetés üzemeltetésének, valamint a finanszírozás szempontjából elismert gyermekétkeztetéshez kapcsolódó dolgozók bértámogatása.

A szünidei gyermekétkeztetés támogatása szintén emelkedést mutat.

I. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elvei, szempontrendszere

A költségvetés bevételi és kiadási forrásszerkezete

I. Bevételek

1./ Az önkormányzati bevételek elemei

2.Működési célú támogatások ÁH. belülről

1.2.1.Önkormányzatok működési támogatásai (B11)/Normatív állami hozzájárulások(B11-B15)

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáson alapul.

A rendelet-tervezet I. tárgyalása összeállításának időpontjára a 2019. évi normatív állami hozzájárulásokat megalapozó mutatószámok felmérése és végleges feldolgozása megtörtént, a Magyar Államkincstár megküldte a végleges számadatokat.

A létszám alapú normatív támogatásokat lehetőség szerint ebben az évben is úgy volt célszerű tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni.

A normatív állami támogatások részletezését az *11. számú* melléklet tartalmazza, Intézményenként és kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban.

Az intézményi étkeztetés kötelező önkormányzati feladat, amelyet jelentősen támogat az állam.

Az előző évtől az intézményi étkeztetést közszolgáltatási szerződés alapján a GYEVITUR NKFT. végzi, amelyet továbbra is ebben a formában kívánja a Képviselő-testület ellátni.

1.2.1.7.Egyéb működési célú támogatás (B16) (13.500 eFt)

11.000 eFt összeggel a Védőnői finanszírozás, az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira a TB-től kapott finanszírozást, valamint a mezőéri foglalkoztatás támogatásának 2.500 eFt-os összegét tartalmazza.

1.2.2. Közhatalmi bevételek (B3) Helyi adóbevételek (1.275.600 eFt)

Vagyoni típusú adók (B34)

Építményadó

A költségvetési tervezet a vonatkozó előírások alapján az előző évi előirányzatnál magasabb összegű, **55.000 eFt bevétellel számol**, figyelembe véve az előző évi pénzforgalmi adatokat is. Az adó mértékét a Képviselő-testület nem változtatta, a jogszabály sem módosult, így 2019. évben az építményadó mértéke továbbra is 600,-Ft/m²/év.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

Önkormányzatunk speciális helyzetéből adódóan a bevételek jelentős részét a helyi adókból származó bevételek teszik ki.

A bevételi előirányzatok esetleges túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése – a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.

Ennek megakadályozására indokolt az előző évhez hasonlóan tartalék képzése, melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség, illetve amely annak függvényében használható fel.

A helyi iparüzési adóbevétel (B351) a rendelkezésre álló adatok alapján **1.200.000 eFt** összeggel szerepel a költségvetési tervezetben.

Az iparüzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) törvény szerint 2018. évben sem változik. 2018. évben **jelentős** összegű adó visszatérítés nem volt, viszont a decemberi adófeltöltés kedvező tendenciát mutat, amely a *12. számú mellékletben* megtalálható. Az év végi adó feltöltés sem jelzi a bevételek jelentős csökkenését, de a pontos adatokat a májusi adóbevallások feldolgozása után lehet csak látni.

A jelenlegi tervezet a pénzforgalmi adatokat is figyelembe véve, az előző évi adóbevételnél magasabb összeggel számolhatunk.

Gépjárműadó esetében (B354) - figyelembe véve a korábban leírt indokokat - az előző évi előirányzattal azonos nagyságrenddel számolhatunk.

A bevétel 40%-val, tehát az önkormányzatot megillető bevétel összege **20.000 eFt**.

A Képviselő-testület a koncepcióban kimondta, hogy a lakossági és vállalkozói egyéb terheket figyelembe véve, nem kíván új adónemeket bevezetni, illetve nem kívánja a helyi adók mértékét növelni, ezért az előző évi adóbevétellel számolhatunk a költségvetési tervezetben (előző évi bevétel, csökkentve a visszatérítésekkel).

1.2.4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Ezen a soron az igazgatási díjak bevételét, valamint az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjakat kell tervezni, amely az előző évi pénzforgalom alapján nem jelentős: **600 eFt**.

1.3.Működési bevételek (B4)

Az intézményi működési bevételek tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan nem várható a bevételi előirányzatok növekedése.

Bölcsődei térítési díj bevezetését a törvény lehetőségként engedi a helyi önkormányzatoknak, de a Képviselő-testület nem kívánja azt bevezetni 2019. költségvetési évre vonatkozóan sem.

A költségvetési tervezetben előzetesen a **(B402) sor**, a lakbér bevételek, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díja, figyelembe véve a pénzforgalmi adatokat is az előző évvel azonos nagyságrendű előirányzatot: **22.630 eFt-ot** tartalmaz.

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ezen a soron kell tervezni a haszonbérleti díjakat, valamint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után kapott koncessziós bevételeket.

A Vízmű által fizetett koncessziós díj 2019. évi összegét külön előterjesztés tartalmazza, amely nagyságrendileg az előző évi **18.000 eFt-os** összeggel megegyezik.

A földhasználati díjak mértékét a képviselő-testület nem változtatta, ezért itt nem tervezhetünk többletbevétellel.

Itt kell kimutatni az ALGYÓ Park Kft-től kapott osztalékot is, ami az előzetes tájékoztatás alapján az előző évi összeggel azonos (30MFt).

Az **ellátási díja (B405)** rovaton emelkedéssel nem számoltunk, mert a gyermekétkeztetés térítési díj növelése nem került a képviselő-testület elé. Az étkeztetést továbbra is a GYEVITUR Kft. fogja biztosítani. Az elemi költségvetésnél a térítési díjak, valamint az ellátottak számának pontosításával ez a tétel valószínű változni fog.

Az előző évben növekedett az ingyenes étkeztetést igénybevevők száma is, ezért az ellátási díjak tekintetében csökkenés valószínűsíthető. A költségvetés tervezet **26.282 eFt ellátási díjbevételt tartalmaz.**

2018. évben a rövidlejáratú **betétek lekötésének kamatbevétele (B408)** a pénzforgalmi teljesülés alapján 6.162eFt volt, amely jelentősen kevesebb az előző évi előirányzatnál.

Mivel ezt nem tudjuk előre pontosan tervezni, a kamatok mértéke jelentősen csökkent, valamint a nagyobb beruházások számláinak kifizetése a betétlekötést nem tette lehetővé, ezért indokolt a kisebb összeggel való tervezés.

A 2019. évi költségvetési rendelet bevételi oldalának megállapításakor az előző évi pénzforgalmat is figyelembe véve, kb. **6.000 eFt-al** lehet biztonsággal tervezni.

2. Felhalmozási bevételek (B2)

2.1. Felhalmozási célú támogatások (B25)

A költségvetési vitaanyag pályázati bevételeként jelenleg a beadott, és már értesítéssel rendelkező elnyert pályázatok bevételeit tartalmazza 302.731 eFt összegben. Ennek részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

2.2. Felhalmozási bevételek (B5)

Az ingatlanok értékesítése (B52) soron a feleslegessé vált ingatlanok, valamint a Dny-i lakóterületen 2 db építési telek értékesítéséből származó bevételt kell tervezni 16.000 eFt összegben.

A gépjárművek értékesítéséből (NISSAN, Tűzoltó autó) származó bevétel a (B53) soron 2.800 eFt összeggel került betervezésre.

2.3.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B74)

Ez a sor tartalmazza a kamatmentes kölcsönök, és a lakosságnak lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztésének összegét 17.868 eFt összegben.

3. Finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány) (B8)

2019. január 1-én a következő költségvetési évre átvitt szabad pénzeszközök összege.

A költségvetési rendelet-tervezet 1.200.000 eFt-al számol, amelyből az I. negyedév működési költségét is finanszírozni kell.

A maradvány pontos összegét nem lehet meghatározni, tekintettel arra, hogy az a zárszámadással kerül véglegesítésre.

A decemberi bankszámlaegyenleg megközelítőleg a pénzmaradvány összegével egyező szokott lenni, tehát csak ezzel az összeggel számolhatunk. Az I. negyedév végéig az Önkormányzat működése 350-400.000 eFt, a márciusi adóbevételből lehet elindítani a tervezett nagyobb beruházásokat. Figyelembe kell venni, hogy a beruházások ütemezése ne veszélyeztesse az Önkormányzat likviditási helyzetét

II. Kiadások

A költségvetési tervezet a következő általános elvek figyelembe vételével került összeállításra.

- a 2019. évi költségvetésben az intézmények **dologi kiadásainak** előirányzata nem haladhatja meg az előző évi eredeti előirányzat összegét.
- a dologi kiadások 5%-át a takarékos gazdálkodás érdekében a koncepció határozata alapján zárolni kell.
- a **kötelezően ellátandó** alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges forrásokat és előirányzatokat (bér, járulék, dologi kiadások), feltétlenül biztosítani kell
- az **önként vállalt feladatok** felül kell vizsgálni, amennyiben lehetséges, azokat ésszerűen csökkenteni kell.
- az önként vállalt feladatok forrásait és kiadásait a 2019. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia.

- felül kell vizsgálni a folyamatban lévő, és tervezett beruházásokat, kiemelt szempontként kell kezelni a megvalósuló létesítmények fenntarthatóságának, megtérülésének, pénzügyi hatásainak bemutatását.
- folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és be kell mutatni a Képviselő-testület részére a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi egyensúlyi helyzetét, kötelezettségeinek alakulását, mivel az hatással van az Önkormányzat likviditására, esetleges adósságállományára.
- kiemelten fontos a tulajdonosi érdekek védelme és érvényesítése, valamint az ahhoz szükséges intézkedések megtétele.

II/1.1.-2 Személyi juttatások és járuléki tervezésének főbb elvei:

A személyi juttatások tekintetében a koncepció főbb irányelveit vette figyelembe a költségvetési tervezet. A személyi juttatások, a kötelező soros előrelépések, jubileumi jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások, ágazati béremelések kalkulált emelkedését tartalmazza.

Az intézmények elemi költségvetésének részletes kidolgozása és ellenőrzése megtörtént, ezek alapján kerültek a pontos adatok betervezésre a költségvetésbe.

Az Intézmények a költségvetési tervezet I. tárgyalásánál megfogalmazottak alapján, az előző évi összegnek megfelelő nettó egyéb meghatározott juttatás összegét a járulék emelkedést figyelembe véve, részben a saját dologi kiadásaik megtakarításából, részben a költségvetés más sorának tartalékából csoportosították át.

Az első fordulás költségvetés tárgyalásához képest a személyi kiadások az elemi költségvetés egyeztetése után 3MFt-al növekedtek, ezzel szemben a járulékok összege 9MFt-al, a dologi kiadások összege pedig 22MFt-al csökkent.

Az Intézmények költségvetésének főösszege a garantált bérminimum 8%-os emelkedése miatt növekedett. A dologi kiadások minden intézménynél csökkentek, amelyből a bérekre történt átcsoportosítás.

Ezek alapján a személyi juttatások (K1) előirányzatának összege 495.346 eFt, a járulékok (K2) összege 105.597 eFt.

II/1.3.Dologi kiadások tervezésének irányelvei a következők:

A költségvetés a **dologi kiadások (K3) előirányzatoként 433.791 eFt** összeggel számol.

- A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül.

- Az egyéb dologi kiadások esetében fontos volt azok tételes megvizsgálása, a meztakarítási lehetőségek feltárása.
- Megvizsgáltuk a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e meztakarítást elérni.

II./1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a rovaton kell tervezni a rendszeres és nem rendszeres szociális ellátásokat. A költségvetési tervezet kalkulált összeggel **30.700 eFt-al, számol**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál alacsonyabb, figyelembe véve a tényleges pénzforgalmi kiadásokat is. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj összege külön soron szerepel, 1.300 eFt-al (K506.sor).

Az előző évhez hasonlóan betervezésre került a gyermekszületési támogatás 5.000 eFt, valamint a házasulandók támogatása 400 eFt összeggel.

II/1.5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

II/1.5.11. Egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre (K511)

Ezen a soron kell tervezni a civil szervezetek támogatásait, az Önkormányzat gazdasági Társaságainak működési célú támogatásait, a Sportkör működési támogatását, valamint a Polgármesteri-, Egészségügyi-, és az Intervenciós alap előirányzatait.

A részletezést a 7. számú melléklet tartalmazza **303.454. eFt összegben**.

Ez az összeg a GYEVIEP Nkft., valamint a GYEVITUR Nkft. működési támogatása az elfogadott üzleti tervben meghatározott összeggel: 145.498 eFt, amely már tartalmazza az előző évben új feladatként átadott Szabadstrand működési támogatását, a GYEVITUR KFT. 40.000 eFt-al a GYEVIKULT NKFT 62.000 eFt-al került megképzésre.

II/1.5.12. Tartalékok

A részletezés a 4. számú mellékletben található.

A működési tartalék: az elemi költségvetések részletes tárgyalása után az elfogadott dologi kiadások 5%-a került átvezetésre, erre a sorra.

Ennek a sornak a felhasználása a Képviselő-testülethez benyújtott kérelem és előirányzat módosítás alapján lehetséges. A költségvetés az intézményektől **7.254 eFt**, valamint az önkormányzattól **8.025 eFt** zárolt tartalék összeggel számol az előző évi nagyságrendnek megfelelően.

Külön soron került megképzésre **5.500 eFt-al** általános működési tartalék, ami a nem várt működési kiadások fedezetéül szolgál.

A felhalmozási célú tartalékok

- **50.000 eFt** adókockázati tartalék, amely az adó visszatérítések forrásául szolgál, továbbá
- **10.000 eFt** Vállalkozók támogatási Alapja,

- valamint **1.000 eFt** Közbiztonsági alap az előző évi gyakorlatnak megfelelően,
- Lakosságszám megtartását szolgáló céltartalék (új támogatási keret energetikai felújításokra) **30.000 eFt**,
- valamint általános fejlesztési tartalék a nem várt fejlesztési kiadásokra **81.946 eFt** összeggel.

Ezek az összegek a májusi adóbevallások feldolgozása, valamint a zárszámadásban elfogadott pontosított pénzmaradvány összegétől függően változhatnak.

Az előző évhez hasonlóan céltartalék kerül megképzésre a már a koncepciónál jelzett lakosságszám növelést és megtartást szolgáló támogatások címén, **30.000 eFt-al** (Új lakásfelújítási támogatás forrásául szolgál).

II/2. Felhalmozási kiadások

A 2018. évben megképzett, de meg nem valósult beruházási előirányzatok, illetve a koncepcióban megjelölt fejlesztések a költségvetési tervezet *8. számú* mellékletében nevesítve szerepelnek, figyelembe véve a bevételi forráslehetőségeket is.

2.1. Beruházások (K6)

Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összege a költségvetési tervezetben **537.708 eFt**, amelynek részletezését a *8. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetési tervezet, a fejlesztési koncepció tételeit vette figyelembe, valamint az áthúzódó beruházási előirányzatok összegeit.

A táblázatban feltűntetésre került az előző év várható pénzforgalmi teljesítése, és a maradvány összege.

A maradvány nem minden tételnél került áthozatalra 2019. évre, mivel azok vagy ténylegesen elkészültek és az előző évi előirányzatból megmaradt összegek, vagy nem javasoljuk azok 2019. évi megvalósítását.

Néhány tétel pedig nem került a fejlesztési koncepcióba, mivel annak feltétele pályázati forrás volt. Ezek a tételek külön a műszaki csoporttal egyeztetésre kerültek.

A beruházások közül a Dny-i lakóterület kialakítására 2 soron is szerepel áthúzódó maradvány. (I, és II. ütem címén) Indokolt lenne külön előterjesztésben tájékoztatást kérni a műszaki csoporttól, hogy a beruházás milyen szinten tart, és szükség van-e az áthúzódó maradványok megképzésére a 2019. évi költségvetésben.

2.2. Felújítások (K7)

A költségvetési tervezet **554.082eFt** összeggel számol a felújítás soron, amelynek részletezését a *8. számú* melléklet mutatja, figyelembe véve az áthúzódó tételeket, valamint az elfogadott fejlesztési koncepció javaslataira.

Itt szintén feltűntetésre került az előző évi várható pénzforgalom és a maradvány összege. Azoknál a tételeknél került átvezetésre 2019. évre az előirányzat, amely még ténylegesen nem fejeződött be.

Az Intézményi felújítások összege **5M Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzattal azonos. A tisztasági festésnek és kötelező karbantartásoknak a GYEVIEP Nkft. üzleti tervében kell szerepeltetni, az Intézményi karbantartás soron.

Így ez az összeg az egyéb önkormányzati ingatlanok felújítását, valamint a nem intézményi felújításokat tartalmazza.

II/2.3.Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/2.3.6.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök (K86)

6. számú melléklet alapján **24.000 eFt** összeggel került beszámításra, az ifjú házasok lakáshoz jutásának előző évről áthúzódó támogatási összeg, valamint a cafetéria szabályzat által biztosított dolgozói lakástámogatás kamatmentes kölcsön folyósítására.

II./2.3.8.Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh.kívülre (K89)

A 7. számú melléklet szerinti részletezés alapján **253.493 eFt** került beszámításra a költségvetési rendeletben, amely a GYEVITUR NKFT.-nek, GYEVIKULT Nkft-nek, **valamint a TAO 33m-es medence, a jégpálya és egyéb fejlesztésre átadott pénzeszközeinek** tételeit tartalmazza.

Összegzés

A költségvetési vitaanyag 1.200.000 eFt pénzmaradvánnyal számol.

Közbiztonsági Alap céltartaléka, az előző évhez hasonlóan **1.000 eFt** összeggel került betervezésre.

Általános zárolt működési tartalék **15.279 eFt**, (8.025 eFt+7.254 eFt) összeggel szerepel az előterjesztésben. **5.500 eFt** került megképzésre általános működési tartalékként, a nem várt működési kiadások fedezetére.

Az előző évhez hasonló rendszerben, a költségvetési tervezet **50 MFt adókockázati** tartalék összeggel számol, amely az adóbevételek, valamint az adó visszafizetés bizonytalanságából adódó bevételkiesést pótolja.

Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez szükséges ingatlanok megvásárlására a költségvetési tervezet **Ingatlanforgalmazási Alap** címen **15MFt** összeget tartalmaz.

A fejlesztések pályázat útján történő megvalósításához a költségvetési tervezet **9,7 MFt** összegű áthúzódó **Pályázati saját erő Alap**, illetve a beruházások előkészítésével, terveztetésével kapcsolatos kiadásokra **10MFt összegű Beruházás előkészítő Alap** megképzésével számol.

A költségvetési tervezet a **Vállalkozások támogatási Alap** költségvetési soron **10MFt** előirányzattal számol.

A 2019. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka **81.946 eFt** összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetbe.

A költségvetési tervezetben **30MFt** Lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalék került megképzésre.

Ez az összeg a Képviselő-testület által megfogalmazott új támogatási rendelet alapján lakásfelújítás, műemlék védettség alá eső épületek felújítása, energiahatékonyság növelésére szolgáló támogatások fedezetét jelentené.

A Konceptióban ilyen címen meghatározott tartalékból 20mFt áthúzódó tételként a pénzeszközátadás soron szerepel.

Összegezve, mivel az önkormányzat működésének és feladatainak állami támogatása jelentősen csökken,

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál a 2018. évinél magasabb központi finanszírozással számolhatunk,
- 2017. évtől a törvényben új elemként megjelenő „szolidaritási hozzájárulás” címen az önkormányzat saját bevételeiből von el az állam,
- az adóbevétel összege 200.000 eFt-al emelhető az előző évinél magasabbra, az adófeltöltések figyelembe vételével,
- az Önkormányzatnak szem előtt kell tartani a döntéseinél az ésszerű és takarékos gazdálkodást, a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetése érdekében,
- a gazdasági Társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe lett véve a költségvetés általános elvárásai, és a takarékos gazdálkodás,
- a támogatások nagyságrendjét jelentősen befolyásolja a társaságok bevételtermelő képessége, így valamennyi társaság vezetésének fontos feladata a bevételnövelés elérése.

Az előterjesztés a kötelező bérminimum és a garantált bérminimum 8%-os emelésével számolt. Az első fordulóban tárgyalt költségvetésnél - a 21/2019. (I.24.) Kt. határozatban - meghatározott intézményvezetők és gazdasági társaságok vezetőinek 8%-os béremelését jelen előterjesztés nem tartalmazza. Ennek oka, hogy a koncepció elfogadásánál a Képviselő-testület kimondta, hogy az intézményvezetők bérét nem kívánja emelni, és ez alapján készültek el az üzleti tervek, és az elemi költségvetések.

Minden év májusában tárgyalja a Képviselő-testület a gazdasági társaságok mérlegét, és akkor kerül tárgyalásra a vezetők bére is.

Ezért indokoltnak látjuk akkor az intézményvezetők és gazdasági társaságok, valamint alkalmazottak 2019. évben fennálló (ágazati bérkompenzáción felül) bérfeszültségeinek felülvizsgálatát, és akár visszamenőleges kompenzálását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletről szóló előterjesztést fentiek ismeretében megvitatni, módosító javaslataikat megtenni, és ezt követően kialakult határozati javaslatot és a végleges költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Algyő, 2019. február 12.


Molnár Áron
polgármester



Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének PGB véleményezése

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság több lépcsőben, több alkalommal tárgyalta. A megbeszéléseken részt vett, és szakmai információval segítette Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport vezetője.

A költségvetés összeállításánál Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó kt. határozat figyelembevételével állította össze az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A költségvetési koncepció került első szakaszban meghatározásra, amelyet a Képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén fogadott el. A költségvetés alapkoncepciójaként került meghatározásra, hogy az Önkormányzatnak szem előtt kell tartania az ésszerű és takarékos gazdálkodást, a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetését. a pályázati és önerős beruházások megvalósításának biztosítását. Célként került megfogalmazásra, hogy a szociális és egyéb támogatások nagyságrendje ne változzon, az országos szintű jogszabályokból következő változásokat, megszűnéseket az önkormányzat lehetőség szerint kompenzálja.

A költségvetés tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a jelenős változást eredményező jogszabály változásokra, az ebből következő kötelezettségek, és kiadásnövelő tényezők megfelelő kezelésére. A gazdasági Társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe lettek véve a költségvetés általános elvárásai, és a takarékos gazdálkodás.

A költségvetés fő számainak meghatározásakor első lépésként figyelembe kellett venni, hogy a bevételek jelentős mértékben csökkenni a kormányzati elvonás, illetve működési támogatást kizáró előírások miatt.

Az önkormányzat működésének és feladatainak állami támogatása 2019-ben jelentősen csökken,

- Az adóerő-képesség figyelembevétele miatt nem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására. Az Önkormányzat **118.905.560, - Ft** összeget nem kap meg.
- Az Önkormányzat saját bevételeiből „szolidaritási hozzájárulás” címén az állam **253.304.506, -Ft**-ot von el. (2019-ben 7,1MFt-al emelkedett)
- A közfoglalkoztatás támogatásából is az adóerő-képesség miatt nem részesül az Önkormányzat. **10MFt**-al csökkent a Munkaügyi központtól kapott közcélú foglalkoztatás támogatásának bevétele.
- A koncesszióból származó bevételek összege **4MFt**-al csökken.

- Az Intézmények és az Önkormányzat költségvetésének főösszegei előző évi előirányzathoz képest, a garantált bérminimum 8%-os emelkedése és a kötelező átsorolások, miatt a személyi kiadások **29MFt**-al, a járulékok összege **2,4MFt**-al növekedtek. Az Intézmények és az Önkormányzat dologi kiadása az előző évhez képest **22MFt**-al csökkent, amely szintén befolyásolta az elemi költségvetésének főösszegeit.

A fentiek alapján összesen **398 210 066,- Ft** összeget kell kigazdálkodni az elvonások és a támogatások elmaradása következtében.

Fontos cél a lehetőségek szerinti szociális juttatások, munkahely és lakossági szolgáltatások biztosítása.

- A karitatív tevékenységek pályázati alap **1MFt**-al került megképzésre.
- A civil szervezetek támogatásait, **8.340eFt**, az egyéb civil szervezetek támogatása (Sportkör működési támogatását, valamint a Polgármesteri- Egészségügyi- és az Intervenciós alap, gyermektáboroztatási alap) előirányzatait. **42.100eFt**
- Az Önkormányzat 100%-os gazdasági társaságainak (GYEVIÉP Nkft, GYEVITUR Nkft., GYEVIKULT Nkft. működési támogatása **249.534eFt**
- Az ifjú házasok lakáshoz jutásának előző évről áthúzódó támogatási összeg, valamint a cafetéria szabályzat által biztosított dolgozói lakástámogatás kamatmentes kölcsön folyósítására **24.000eFt összeg** került beszámításra.
- **30MFt** lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalék került megképzésre. Ez az összeg a Képviselő-testület által megfogalmazott új támogatási rendelet alapján lakásfelújításra, műemlék védetség alá eső épületek felújítására, energiahatékonyság növelésére szolgáló támogatások fedezetét jelentené.
- A bölcsőde üzemeltetése nem kötelező feladat, ennek ellenére éves szinten **58 800 000,- Ft**-ból üzemelteti az Önkormányzat. Az állami támogatás összege szintén az egy főre jutó adóerőképeség miatt minimális. (pl. 3M Ft dologi kiadásra.)
- Óvodai szolgáltatás biztosításához szintén nem kapunk normatív támogatást, ezért az ingyenes étkezésre **28 500 000,-Ft**-ot biztosítunk. További ingyenes szolgáltatásra (pl: ágynemű, törülköző, tisztálkodó anyagok, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, szakmai anyagok) **10 880 000,-Ft**-ot.

Szociális juttatások, lakossági szolgáltatások összesen **453 154 000,-Ft**

Kiemelt cél a település fejlődését szolgáló beruházások megvalósítása:

- Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összege a 2019 évi költségvetési tervezetben **537 708eFt**,
- A felújításokra **554 082eFt** összeggel számol.
- **253.493eFt** került beszámításra a költségvetési rendeletben, amely a GYEVITUR NKFT. -nek, GYEVIKULT Nkft-nek, valamint a TAO 33m-es medence, a jégpálya és egyéb fejlesztésre átadott pénzeszközök tételét tartalmazza.
- Ingatlanforgalmazási Alap (fejlesztési elképzeléseihez szükséges ingatlanok megvásárlására) **15MFt**, összeg tartalmaz.

- A 2019. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka **81 946eFt** összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetben.

Beruházások összesen **1 442 229 000,-Ft.**

2019.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása:

Költségvetési bevétel főösszeg	1.986.116.000,- Ft.
<u>Költségvetési kiadások főösszege</u>	<u>3.194.726.000,-Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	<u>-1.208.610.000,- Ft</u>

A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 1 208.610 000, -Forintban határozza meg.

A PGB vizsgálta a 2019. évi költségvetés változásainak tendenciáit is a korábbi költségvetésekhez viszonyítva. Megállapítható, hogy a jogszabályok, valamint egyéb objektív körülmények következtében az éves költségvetésben a dologi kiadások egyre növekvő tendenciát mutatnak, az éves költségvetési főösszegegen belül az aránya egyre magasabb. E mellett a pénzmaradványok összege is csökkenő a költségvetési egyenleg forrásfelhasználása miatt. Ennek a folyamatnak az érvényesülése a következő években is várható. Ezért a PGB javasolja a beruházások tervezésekor, és az egyéb kiadást eredményező döntések során a trend figyelembevételét, a fenntarthatóság érdekében az adott döntés dologi kiadások változására gyakorolt hatásának vizsgálatát.

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének végrehajtását az „Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet” szabályozza. Ebben a rendeletben szabályozzuk a gazdálkodás bevételi és kiadási kockázatait, az alapok és tartalékok feletti rendelkezés jogosultságait, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket. A rendeletben szabályozzuk a stabilitási törvénnyel összhangban az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésének körülményeit.

A Bizottság véleménye szerint a 2019. évi költségvetés tervezet megalapozott, összhangban van a jogszabályi előírásokkal, elfogadásra javasoljuk.

Algyő, 2019. 02. 13.



Dr. Füzesy István

PGB elnök

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnökének

ALGYŐ

Tárgy : 2019. évi költségvetés rendelet-tervezet
könyvvizsgálói véleményezése.

Tisztelt Cím !

Elvégeztem Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok alapján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § -a költségvetési rendelet tartalmával kapcsolatos előírásokat tartalmazza, míg a 24.§ (4) bekezdése a Képviselő – testület felé, tájékoztató jelleggel a mérlegeket és kimutatásokat sorolja fel.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet megfelelő iránymutatásokat tartalmaz a költségvetési rendelet összeállítására.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről az államháztartási információs és mérleg rendszereinek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

A költségvetés előterjesztése a vizsgált Önkormányzat Polgármesterének feladatköre, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A *könyvvizsgálat célja* annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet-tervezet valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a Kormány által közreadott költségvetési irányelveknek.

Célja továbbá a pénzügyi helyzet, a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A rendelet tervezet megalkotása szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró jogszabályok, melyek beépítésre kerültek:

- A Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Stabilitási törvény),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.)

A költségvetés szerkezetére – 2014. január 1-jétől hatályos – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

(I. 11.) Kormány rendelet előírásai betartásra kerültek, amely a *költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek* egyaránt megfelelő információkat biztosít.

A 2019. évi költségvetés előkészítésében a kötelező egyeztetési feladatok beépültek. A rendelet-tervezet összeállításában az önkormányzat intézményei bevonásra kerültek, a tervezési irányelvek alapján a számszaki ellenőrzések megtörténtek, dokumentálásra kerültek.

Az Önkormányzat eleget téve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésével **2019. évi rendelet-tervezetében működési és felhalmozási hiányát – belső finanszírozás keretében - előző évi maradvánnyal fedezte, eleget téve a jogszabályi előírásnak.**

(működési hiány 203.756/eFt, felhalmozási hiány 1.589.737/eFt = 1.793.493/eFt, fedezet előző évi pénzmaradvány, mint belső finanszírozás 1.800.000/eFt)

A rendelet-tervezet alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata konszolidált szintű 2019. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

Kiemelt előirányzatok	adatok ezer forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.419.878	1.646.717
<i>Önkormányzat működési célú támogatásai Áh. belülről (ebből) :</i>	<i>224.597</i>	<i>240.281</i>
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	116.121	133.503
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.	78.931	86.708
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.545	6.570
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	23.000	13.500
<i>Közhatalmi bevételek (ebből):</i>	<i>1.075.600</i>	<i>1.275.600</i>
Vagyoni típusú adók	55.000	55.000
Értékesítési és forgalmi adók	1.000.000	1.200.000
Gépjárműadók	20.000	20.000
Egyéb közhatalmi bevételek	600	600
Működési bevételek összesen :	117.075	130.836
<i>Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök államh. kívülről</i>	<i>2.606</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből:)	250.128	339.399
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	212.494	302.731
- Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	25.000	18.800
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.634	17.868
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ebből)	2.376.246	1.796.498
<i>Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele)</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.208.610</i>
Központi irányító szervek támogatás	576.246	587.888
Halmazódás miatti korrekció	-576.247	-587.888
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3.470.006	3.194.726
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.628.634	1.818.593
Személy juttatások	447.516	495.346
Munkaadókat terhelő járulékok	103.107	105.597
Dologi kiadások	362.760	433.791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.000	30.700
Egyéb működési célú támogatások	285.493	304.754
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államházt. kívülről	1.000	1.000
Tartalékok	144.864	186.471
Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájárulás, egyéb)	251.894	260.934
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (ebből:)	1.834.865	1.369.283
Beruházások	859.550	537.708
Felújítások	780.390	554.082
Egyéb felhalmozási célú kiadások	165.913	253.493
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	29.012	24.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (ebből :)	582.753	594.738
Központi irányító szervek támogatás	576.246	587.888
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	6.507	6.850
Kiadások mindösszesen	4.046.252	3.782.614
- halmazódás miatti korrekció	- 576.247	-587.888
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3.470.006	3.194.726

Könyvvizsgálat megállapítása a 2019. évi költségvetés előirányzatainak tervezése során :

- A bevételi és kiadási előirányzatok tervszámai megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, jogszabályi háttérrel, tapasztalati adatokkal, valamint a képviselő-testület korábbi, folyamatban lévő szerződéseinek felülvizsgálatával alátámasztott,
- az államháztartás számviteli előírásainak megfelelően a bevétel és kiadások rovatszámokon jelennek meg,
- az Áht. és az Ávr. előírási alapján a költségvetési év tervezett bevételei és kiadásai kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok bontásában megtörtént,

- a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok tekintetében a rendelet-tervezet melléklet táblázatai tartalmazzák,
- az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2018-ban amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé,
- az Áht. 23.§(3) értelmében tartalékok tervezése megtörtént,
- az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve bemutatásra került.

A könyvvizsgálat a rendelet-tervezet szerkezeti felépítését jogszabály betartásával, számszerű összefüggései mintavételen, szűrőpróbaszerű megállapítás alapján végezte.

A **könyvvizsgálat megállapította**, hogy az önkormányzatot megillető bevételek és kiadások részletes és alapos kimunkálása, az igények és lehetőségek számbavétele, valamint a központi és a helyi vezetői adatszolgáltatás a Polgármesteri Hivatal apparátusának összefogott munkájával, tapasztalatával valósult meg.

- költségvetési bevételek főösszege : 1.986.116.000.-Ft
- belső finanszírozású bevétel (maradvány) összege : 1.208.610.000.-Ft
- Költségvetési bevételek főösszege mindösszesen : 3.194.726.000.-Ft
- Költségvetésik kiadások főösszege mindösszesen : 3.194.726.000.-Ft


Könyvvizsgálói vélemény

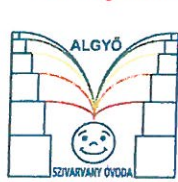
A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága és a Képviselő-testület elé a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendelet alkotásra alkalmas.

Algyő 2019. február 14.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági ig. száma: 000501
Adószám: 58009400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: +36/30-867-7024


Gajdáné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló



Algyői Szivárvány Óvoda
 OM azonosító: 029493
 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
 Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
 E-mail: szivarvanynovi@algyo.hu

IKT:

Jegyzőkönyv

IKT: 562-7/2019.

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében **2019. január 28-án** az óvoda alkalmazotti közösségének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető

29 fő jelenléti ív alapján, (5 fő igazoltan hiányzott)

Tárgy: az óvoda 2019. évi költségvetés tervezetének megismertetése.

Az óvodavezető ismertette az alkalmazottakkal az óvoda 2019. évi költségvetés tervezetét.

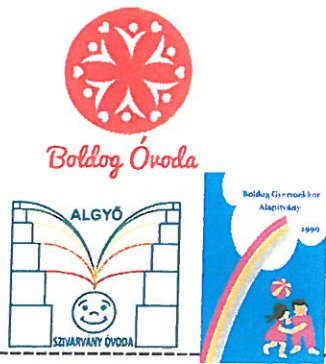
Az óvoda nevelőközössége a költségvetés tervezetét tudomásul vette, egyhangúan egyetértett a tervezettel.

Az alkalmazotti közösség köszöni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy továbbra is fontosnak tartja az alkalmazottak számára a plusz juttatások biztosítását (Caffetéria, étkezési utalvány, bankszámla vezetési díj stb.).

Kmf.

.....
 jegyzőkönyvvezető

.....
 óvodavezető



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanvovi@algyo.hu



JELENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvodában megtartott félévzáró értekezletről

2019. január 28.

1. Kúráti Dorina
2. Földessai Gyöngyi
3. Dömsöki Rózi Tímea
4. Baros Anikó
5. Pócsai Erzsébet
6. Toma Katalin
7. Jenki Mária
8. Gótyi Annamária
9. Fittman Erzsébet
10. Kókai-Kovács Rózi
11. Varga Csilla
12. Tóth Zsuzsanna
13. Rózi
14. Pócsai Rózi
15. Kócsai Zoltán
16. Süli József
17. Balassa Enikő
18. Horváth Reni Katalin
19. Rózi
20. Némethi Szilvia
21. Juhász Csilla
22. Kócsai Rózi
23. Szalóci Tünde
24. Apó Zsuzsanna
25. Kócsai Rózi
26. Kócsai Rózi
27. Süvegő Kócsai Tünde
28. Kócsai Rózi
29. Rózi
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.



Boldog Óvoda



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyó, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu



Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyó, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében **2019. január 22-én** az óvoda Szülői Szervezetének megbeszélésén.

Jelen vannak: Ozsváth Lászlóné óvodavezető
Patakiné Laczik Etelka óvodapedagógus
16 fő jelenléti ív alapján.

Tárgy: az óvoda 2019. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

Ozsváth Lászlóné ismertette a szülőkkel az óvoda 2019. évi költségvetés tervezetét.

A Szülői Szervezet a tervezettel egyetértett a következő véleményt alakította ki.

A Szülői Szervezet köszöni, hogy a Képviselő Testület támogatja az óvodában történő színvonalas munkavégzéshez szükséges szakmai eszközök beszerzését, és biztosítja a folyamatos és biztonságos működéshez szükséges feltételeket.

Kmf.

Patakiné Laczik Etelka
.....
jegyzőkönyvvezető

Ozsváth Lászlóné
.....
Szülői Szervezet elnöke

Ozsváth Lászlóné
.....
óvodavezető





Boldog Óvoda



Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194 Fax: 517-195
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu



JELENLÉTI ÍV

A Szivárvány Óvoda Szülői Szervezetének értekezletén

2018. január 22.

1. Fodor Attila
2. Németh T. Zsuzsanna
3. Fülöp Brigitta
4. Csurgó István
5. Kerecs Éva
6. Zsuzsanna Kerecs
7. Borsos Katalin
8. Gyöngy Anamária
9. Pócsai Melinda
10. Simón László - Kerecs Éva
11. Orosz - Tóth Zsuzsanna
12. Szadányi György
13. Hincz Sára
14. Kovács - Horvát Nikolett
15. Szivárványi Szófia
16. Nagy Katalin
17. Csurgó István
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.

Algyő Nagyközség Önkormányzat
6750. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel. /fax: 62/517-517
Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 562-2 /2019.

Ü.i.: Kovács Erika

**Tárgy: 2019. évi elemi költségvetés
egyeztetése**

Szivárvány Óvoda
6750 Algyő
Kastélykert u.17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Szivárvány Óvoda** önálló működő intézménye, 2019. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2019. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. ennek érdekében a dologi kiadások előző évi maradványából 1,5MFt átcsoportosításra került a személyi kiadásokra

Az egyeztetés alapján az Intézmény összevont szakfeladatainak kiemelt előirányzatai a következők:

Működési kiadások	252.578.000,-Ft
1. Személyi jellegű kiadások	160.240.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37.441.000,-Ft
3. Dologi kiadások	51.001.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	2.696.000,-Ft

Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	1.200.000,- Ft

Intézményi bevételek	3.053.000,-Ft
Pénzmaradvány	2.528.000,-Ft
Pályázati bevételek	0,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	246.997.000,-Ft

Intézményi létszám keret

Szakmai létszám	21 fő	ebből részmunkaidős	0 fő
Technikai létszám	14 fő	ebből részmunkaidős	0 fő

Algyő, 2019. 02.03.

.....
Intézményvezető
Ozsváth Lászlóné



Algyő Nagyközség Önkormányzat
6751. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel. /fax: 62/517-517

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 502-5/...../2019.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2019. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Egyesített Szociális Intézmény
Bölcsőde
6750 Algyő
Piac tér 17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Egyesített Szociális Intézmény** önállóan működő intézménye, 2019. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2019. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. ennek érdekében a dologi kiadások előző évi maradványából 1,5MFt átcsoportosításra került a személyi kiadásokra

Az egyeztetés alapján az Intézmény összevont szakfeladatainak kiemelt előirányzatai a következők:

Működési kiadások

1. Személyi jellegű kiadások	169.430.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105.922.000,-Ft
3. Dologi kiadások	21.784.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	38.466.000,-Ft
	2.058.000,-Ft

Felhalmozási kiadások

1. Felújítási kiadások	0Ft
2. Beruházási kiadások	1.200.000,-Ft

Intézményi bevételek

Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	9.665.000,-Ft
Pénzmaradvány	145.605.000,-Ft
Védőnői Finanszírozás	3.160.000,-Ft
	11.000.000,-Ft

Intézményi létszám keret

Szakmai létszám	21 fő	ebből részmunkaidős	0 fő
Technikai létszám	4 fő	ebből részmunkaidős	0 fő

Algyő, 2019. 02.03.

Intézményvezető
Jankovicsné Veres Katalin



jegyző
*Dr. Varga Ákos

Algyő Nagyközség Önkormányzat
6752. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel. /fax: 62/517-517

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 562-4...../2019.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2019. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Algyői Könyvtár,
6750 Algyő
Kastélykert u.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat Algyői Könyvtár önállóan működő intézménye, 2019. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2019. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. ennek érdekében a dologi kiadások előző évi maradvány átcsoportosításra került a személyi kiadásokra

Az egyeztetés alapján az Intézmény összevont szakfeladatainak kiemelt előirányzatai a következők:

Működési kiadások	17.950.000,-Ft
1. Személyi jellegű kiadások	9.493.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.860.000,-Ft
3. Dologi kiadások	4.297.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	1.500.000,-Ft
Felhalmozási kiadások	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	800.000,- Ft
Intézményi bevételek	300.000,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	16.428.000,-Ft
Pénzmaradvány	1.222.000,-Ft

Intézményi létszám keret

Szakmai létszám 2 fő
Technikai létszám 0 fő

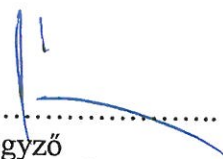
ebből részmunkaidős 0 fő
ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2019. 02.03



Intézményvezető
Dományházi Edűt




jegyző
Dr. Varga Ákos

Algyő Nagyközség Önkormányzat
6753. Algyő, Kastélykert utca 40.
Tel./fax: 62/517-517

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.:...562-5.../2019.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2019. évi elemi költségvetés
egyeztetése

Algyői Polgármesteri Hivatal

6750 Algyő

Kastélykert u.40.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyői Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2019. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. ennek érdekében a dologi kiadások előző évi maradványából 1,5MFt átcsoportosításra került a személyi kiadásokra

Az egyeztetés alapján az összevont szakfeladatok kiemelt előirányzatai a következők:

Igazgatás Működési kiadások **182.858.000,-Ft**

1. Személyi jellegű kiadások	135.339.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26.819.000,-Ft
3. Dologi kiadások	17.500.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	1.000.000,-Ft
5. Választással kapcs.dologi kiadás dologi kiadás	1.200.000,-Ft

Felhalmozási kiadások

1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	1.000.000,- Ft

Intézményi bevételek

Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	1.100.000,-Ft
Pénzmaradvány	180.058.000,-Ft
	1.700.000,-Ft

Intézményi létszám keret

Szakmai létszám 23 fő
Technikai létszám 0 fő


ebből részmunkaidős 0 fő
ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2019. 02.03.



Pénzügyi csoportvezető
Kovács Erika




jegyző
Dr. Varga Ákos

Algyő Nagyközség Önkormányzat

6754. Algyő, Kastélykert utca 40.

Tel. /fax: 62/517-517

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 562-G/2019.

Ü.i.: Kovács Erika

**Tárgy: 2019. évi elemi költségvetés
egyeztetése**

**Algyő Nagyközség Önkormányzat
és Kormányzati funkciói**

6750 Algyő

Kastélykert u.40.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézmény 2019. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2019. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. ennek érdekében a dologi kiadások előző évi maradványából átcsoportosításra került a személyi kiadásokra

Az egyeztetés alapján az összevont szakfeladatok kiemelt előirányzatai a következők:

Igazgatás Működési kiadások


1. Személyi jellegű kiadások	84.352.000,-Ft
ebből:Önkormányzat	50.314.000,-Ft
szakfeladatok, és pályázatok	34.038.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17.693.000,-Ft
ebből:Önkormányzat	10.836.000,-Ft
szakfeladatok, és pályázatok	6.857.000,-Ft
3. Dologi kiadások Önkormányzat	65.000.000,-Ft
4. Települési kötelező feladatok dologi kiadása	256.327.000,-Ft
5. Egyéb működési kiadások	559.434.000,-Ft
6. Működési tartalék zárolás	8.025.000,-Ft
7. Általános tartalék	5.500.000,-Ft
8. Céltartalékok	172.946.000,-Ft
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.700.000,-Ft
10. Beruházások	533.508.000,-Ft
11. Felújítások	554.082.000,-Ft
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	277.493.000,-Ft
13. <u>Finanszírozási kiadások</u>	595.938.000,-Ft
ÖSSZESEN:	3.160.998.000,-Ft

Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	/B1	229.281.000,-Ft
Működési bevételek Korm.funkciók		117.318.000,-Ft
Közhatalmi bevételek	/B3	1.275.000.000,-Ft
Működési célú átvett pénzeszköz B6		0,-Ft
Felhalmozási bevételek B2-B7		339.399.000,-Ft
<u>Finanszírozási bevételek B8</u>		<u>1.200.000.000,-Ft</u>
ÖSSZESEN:		3.160.998.000,-Ft

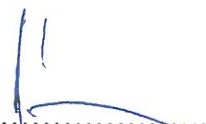
Intézményi létszám keret


Szakmai létszám	7 fő	ebből részmunkaidős	0 fő
Technikai létszám	0 fő	ebből részmunkaidős	0 fő

Algyő, 2019. 02.03.....

.....

 Polgármester
 Molnár Áron



.....

 jegyző
 Dr. Varga Ákos

.....

 Kovács Erika
 pénzügyi csop.vez.

ALGYÓI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
6750.ALGYÓ, PIAC TÉR 17.
TEL.: 62-267-048

IKT: 562-8 / 2019.

Tárgy :Intézményi költségvetés véleményeztetése

Az Algyói Egyesített Szociális Intézmény 2019. évre elkészített költségvetését véleményeztetés céljából az intézmény dolgozóival a 2019. február hónapban megtartott munkaértekezlet keretében ismerttettem.
Az értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza: a dolgozók részéről kérdés nem merült fel.

Algyó, 2019.02.06.


Jankovicsné Veres Katalin
intézményvezető



ALGYÓI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
6750.ALGYÓ, PIAC TÉR 17.
TEL.: 62-267-048

Jegyzőkönyv 2019.02.06.munkaértekezlet.

Tájékoztatás az Algyói Egyesített Szociális Intézmény 2019.évre elkészített költségvetéséről.
A tájékoztatás az intézményvezető részéről megtörtént, a dolgozók részéről kérdés, javaslat
nem merült fel.

Jelenlévők:

Garajszki Éva Garajszki Éva
Mácsár Jánosné Mácsár Jánosné
Papp Andrea Papp Andrea
Kecskeméti Hegyi Edit Hegyi Edit
Szabó Éva Szabó Éva
Bikádi Anna Bikádi Anna
Vassné Búza Katalin Vassné Búza Katalin
Bakosné Fodor Edit Bakosné Fodor Edit
Kecskeméti Istvánné Kecskeméti Istvánné
Deákné Kiss Gyöngyi Deákné Kiss Gyöngyi
Kovácsné L.Magdolna Kovácsné L.Magdolna
Gyömbér Kornélia Gyömbér Kornélia
Kiss Ilona Kiss Ilona
Kiss Katalin Kiss Katalin
Soós Attiláné Soós Attiláné
Kecskeméti Katalin Kecskeméti Katalin
Mucsi Alexandra Mucsi Alexandra
Berkes Éva Berkes Éva
Papp Józsefné Papp Józsefné
Nagy Ildikó Nagy Ildikó