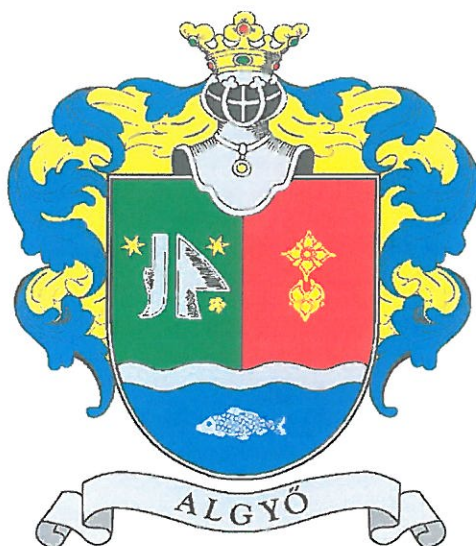


**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**10/2019. (V.3.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

**Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019.(V.3.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 10/2018.(V.3.) Ör. számú rendelet zárszámadását

**5.331.246.000 forint halmozódás mentes tényleges bevételi főösszeggel,
2.484.484.000 forint halmozódás mentes tényleges kiadási főösszeggel,
2.846.763.000 forint maradvánnyal,**

ezen rendeletével hagyja jóvá.

Az Önkormányzat a költségvetési hiány összegét, belső forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

Az Intézményeknél jelentkező maradvány összege, ezen rendelettel megképzésre kerül, amely azt jelenti, hogy a következő költségvetési évre áthúzódó pénzmaradvánnyal csökkenteni kell a finanszírozás összegét.

(2) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 1. számú, valamint szakfeladat szerinti részletezésben a 2- 3. számú melléklete tartalmazza.

2.§

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. sz. illetve a 6. sz. melléklet.

(2) Az alapok pénzeszköz átadások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szociális juttatásainak alakulását a 9. számú melléklet részletezi. A szociális juttatás kiadásait, valamint a visszaigényelhető támogatás összegének kimutatását e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat Eszközeinek és Forrásainak összetételét részletező egyszerűsített Mérlegét a 11. sz. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 12. sz. melléklet, valamint az éves pénzforgalmi mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2018. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 5.861.973 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozási bevételeket 2.605.178 eFt-al, amelyből az Intézményi finanszírozás összege 530.727 eFt, a forgatási célú betétek megszüntetése 800.000 eFt.

A finanszírozási tételek halmozódást jelentenek a költségvetés főösszegében, ezért a halmozódás elkerülése érdekében ezeket a tételeket le kell vonni a bevételből, így a **halmozódás mentes bevétel összege 5.331.246.000 forint.**

(3) Az Önkormányzat Pénzkészletének levezetését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot 2018. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, az eszközök értékvesztése a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

(5) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását e rendelet 19. számú melléklete részletezi.

5.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

6.§

(1)Az önkormányzat 2018. évi maradványa **2.846.763 ezer Ft.**

A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzata maradványát e rendelet 21. számú melléklete szerint, az eredmény kimutatását pedig a 21/A melléklete szerint hagyja jóvá.

7.§

(1) Az Önkormányzat ingatlankataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. sz. melléklet ismerteti részletezve és összevontan.

(2) Az Önkormányzat Ingatlan vagyonának, és tárgyi eszközeinek forgalomképesség szerinti megbontását a 23. számú melléklete tartalmazza.

8.§

(1) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket, valamint egyéb nyújtott kedvezményeket a 24. sz. melléklet tartalmazza.

KONSZOLIDÁLT Összevont Költségvetési bevételek

adatok eT-ban

Cím	alcím	jelölés	pozíció	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:							1 419 878	1 439 675	1 451 597	1 761 466	121,35%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	224 597	242 367	254 289	253 849	99,83%	
1 Önkormányzatok működési támogatásai						B11	224 597	242 367	254 289	253 849	99,83%	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	0	115	115	115	100,00%	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	116 121	116 121	121 264	121 264	100,00%	
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						B113	78 931	85 777	87 865	88 239	100,43%	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114	6 545	6 949	7 829	7 829	100,00%	
5 Működési célú központosított előirányzatok						B115	0	1 158	4 175	4 175	100,00%	
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						B116	0	8 947	8 947	8 947	100,00%	
2 Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0	0,00%	
3						B13	0	0	0	0	0,00%	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről						B14	0	0	0	0	0,00%	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről						B15	0	0	0	0	0,00%	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp. közz.fogl./Eü.Finansz.						B16	23 000	23 300	24 094	23 280	96,62%	
2 Közhatalmi bevételek							B3	1 075 600	1 075 600	1 075 600	1 377 950	128,11%
1 Jövedelemadók						B31	0	0	0	46	0,00%	
1 Magánszemélyek jövedelemadói						B311	0	0	0	0	0,00%	
2 Társaságok jövedelemadói						B312	0	0	0	0	0,00%	
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA						B313	0	0	0	46	0,00%	
2 Vagyoni típusú adók						B34	55 000	55 000	55 000	54 030	98,24%	
3 Termékek és szolgáltatások adói						B35	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 322 293	129,64%	
1 Értékesítési és forgalmi adók						B351	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 298 670	129,87%	
2 Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	0,00%	
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	0,00%	
5 Gépjárműadók						B354	20 000	20 000	20 000	22 288	111,44%	
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	0	1 335	0,00%	
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	600	600	600	1 581	263,50%	
Működési bevételek							B4	117 075	117 946	117 946	129 033	109,40%
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke						B401	0	0	0	57	0,00%	
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	22 950	22 950	22 950	28 108	122,47%	
3 Közvetített szolgáltatások értéke						B403	3 100	3 100	3 100	1 120	36,13%	
4 Tulajdonosi bevételek						B404	18 476	18 476	18 476	47 958	259,57%	
5 Ellátási díjak						B405	25 007	25 007	25 007	17 047	68,17%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	17 441	17 441	17 441	13 691	78,50%	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	8 251	8 251	8 251	6 018	72,94%	
9 Kamatbevételek						B408	20 000	20 000	20 000	6 240	31,20%	
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0	0	0,00%	
11 Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0	0	356	0,00%	
12 Egyéb működési bevételek						B411	1 850	2 721	2 721	6 610	242,93%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 606	3 762	3 762	634	16,85%	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről						B61	0	0	0	0	0,00%	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről						B62	2 606	2 606	2 606	344	13,20%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B63	0	1 156	1 156	290	25,09%	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							250 128	250 128	252 289	157 752	62,53%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	212 494	212 494	214 655	95 363	44,43%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0	0	2 161	2 161	100,00%	
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó megtérülések áh. belülről						B22	0	0	0	0	0,00%	
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről						B23	0	0	0	0	0,00%	
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről						B24	0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	212 494	212 494	212 494	93 202	43,86%	
2 Felhalmozási bevételek						B5	25 000	25 000	25 000	43 962	175,85%	
1 Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	0	0	0,00%	
2 Ingatlanok értékesítése						B52	25 000	25 000	25 000	40 812	163,25%	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	0	0	3 150	0,00%	
4 Részeselek értékesítése						B54	0	0	0	0	0,00%	
5 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	12 634	12 634	12 634	18 427	145,85%
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó megtérülések áh. kívülről						B71	0	0	0	41	0,00%	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről						B74	12 634	12 634	12 634	18 386	145,53%	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	1 670 006	1 689 803	1 703 886	1 919 218	112,64%

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Cím jelölés	Központi száma	Eldírányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör.		15/2018.(X.08.)Ör.		9/2019.(V.3.)Ör.		adatok eFt-ban	
				Eredeti El.	Módosított El. (2.)	Módosított El. (3.)	Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a		
Finanszírozási bevételek összesen:			B8	2 376 247	3 172 918	3 184 970	3 184 970	3 942 755	123,79%		
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	2 376 247	3 172 918	3 184 970	3 184 970	3 942 755	123,79%		
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0,00%		
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0,00%		
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0,00%		
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0,00%		
2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0	800 000	0,00%		
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	800 000	0,00%		
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0,00%		
	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0,00%		
	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0,00%		
3 Maradvány igénybevétele			B813	1 800 000	2 605 178	2 612 028	2 612 028	2 612 028	100,00%		
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	2 605 178	2 605 178	2 605 178	2 605 178	100,00%		
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0,00%		
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 850	6 850	6 850	100,00%		
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0,00%		
	6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%			
	7	Belételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0,00%		
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0,00%		
2 Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0	0	0,00%		
	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0,00%		
	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0,00%		
	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0,00%		
	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0,00%		
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0	0	0,00%		
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:			B1-B8	4 046 253	4 862 721	4 888 856	5 861 973	119,90%			
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt				576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%			
Haliás miatti levonás /K817 rovat miatt				0	0	0	0	0,00%			
Halmozódás mentes bevétel összesen:				3 470 006	4 294 981	4 315 914	5 331 246	123,53%			

KONSZOLIDÁLT/Osszevont Költségvetési kiadások

dim	alcím	legcím	rövidített szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban				
						5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
				1 Működési kiadások összesen:		1 628 634	1 696 270	1 742 392	1 416 442	81,29%
				1 Személyi juttatások	K1	447 516	461 754	471 655	431 994	91,59%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 107	106 249	106 165	98 369	92,67%
				3 Dologi kiadások	K3	362 760	362 828	422 571	317 397	75,11%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	30 700	31 494	25 702	81,61%
				5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	683 251	734 739	710 517	542 980	76,42%
				2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	251 894	251 894	254 402	249 188	97,95%
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0,00%
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0,00%
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0,00%
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	2 101	2 924	2 248	76,88%
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0,00%
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	1 000	1 000	268	26,80%
				11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	285 493	315 438	313 168	291 276	93,01%
				12 Tartalékok	K513	144 864	164 306	139 023	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K513/2	8 025	8 025	8 025	0	0,00%
				ebből: általános működési tartalék	K513/2	5 500	22 469	43 402	0	0,00%
				ebből: Céltartalék	K513/4	131 339	133 812	87 596	0	0,00%
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 834 865	1 892 204	1 868 983	1 064 043	56,93%
				1 Beruházások	K6	859 550	765 792	727 997	356 341	48,95%
				2 Felújítások	K7	780 390	812 567	833 704	501 481	60,15%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	194 925	313 845	307 282	206 221	67,11%
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0,00%
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0,00%
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0,00%
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	0,00%
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	29 012	82 026	82 026	44 757	54,56%
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0,00%
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	165 913	231 819	225 256	161 464	71,68%
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 463 499	3 588 474	3 611 375	2 480 485	68,69%
				3 Finanszírozási kiadások		582 754	1 274 247	1 276 941	534 726	41,88%
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	582 754	1 274 247	1 276 941	534 726	41,88%
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0,00%
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0,00%
				2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0,00%
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	700 000	700 000	0	0,00%
				1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	700 000	700 000	0	0,00%
				2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0,00%
				3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0,00%
				4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0,00%
				3 Államháztartáson belüli megelevezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0,00%
				4 Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	K914	6 507	6 507	3 999	3 999	100,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%
				6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0,00%
				7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0,00%
				8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0,00%
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0,00%
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0,00%
				KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 046 253	4 862 721	4 888 316	3 015 211	61,68%
				Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%
				Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0,00%
				Halmazódás mentes kiadás		3 470 006	4 294 981	4 315 374	2 484 484	57,57%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		1 350 954	1 368 424	1 380 346	1 686 730	122,20%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	212 597	230 067	241 989	237 553	98,17%
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	201 597	219 067	230 195	230 569	100,16%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	115	115	115	100,00%
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 121	116 121	121 264	121 264	100,00%
ebből: 2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása						
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	78 931	85 777	87 865	88 239	100,43%
1. Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0	0,00%
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekotközvetítés támogatása	B113/2					0,00%
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	78 931	78 931	78 524	78 898	100,48%
4. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	B113/4					0,00%
5. Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5		3 284	3 284	3 284	100,00%
6. Szociális ágazati pótlék	B113/6		3 562	6 057	6 057	100,00%
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 545	6 949	7 829	7 829	100,00%
5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 158	4 175	4 175	100,00%
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0	0,00%
2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0	0,00%
3. E-útjól bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	0	0,00%
4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	0	0,00%
5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	0	0,00%
6. Bérkompenzáció	B115/6		494	791	791	100,00%
9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	664	3 384	3 384	100,00%
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	8 947	8 947	8 947	100,00%
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0,00%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0	0,00%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0	0,00%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000	11 000	11 794	6 984	59,22%
ebből: Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása	B16/5	11 000	11 000	11 000	5 875	53,41%
ebből: MÁK Erzsébet utalványok támogatása (Rgyvk)	B16/2	0	0	794	794	100,00%
ebből: OEP, Mezővárosi finanszírozás	B16/1	0	0	0	315	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	B3	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 377 425	128,13%
1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	46	0,00%
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0,00%
2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0,00%
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	46	0,00%
2 Vagyon típusú adók	B34	55 000	55 000	55 000	54 030	98,24%
1 Építményadó	B34/11	55 000	55 000	55 000	54 030	98,24%
3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 322 293	129,64%
1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 298 670	129,87%
1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparűzési adó	B351/21	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 298 670	129,87%
2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0,00%
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0,00%
5 Gépjárműadó	B354	20 000	20 000	20 000	22 288	111,44%
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	1 335	0,00%
1. Talajterhelési díj	B355/15	0	0	0	0	0,00%
2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/21	0	0	0	1 335	0,00%
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	1 056	0,00%
11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36/2	0	0	0	1 056	0,00%
3 Működési bevételek	B4	60 751	60 751	60 751	71 118	117,06%
1 Áru- és közlekedési ellenértéke	B401	0	0	0	57	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 000	22 000	22 000	21 347	97,03%
1. Alkalmazottak térítési díj bevétele	B402/1					0,00%
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/291	6 000	6 000	6 000	7 195	119,92%
3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/292	15 000	15 000	15 000	13 611	90,74%
4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/293	0	0	0	31	0,00%
5. Egyéb szolgáltatások bevétele	B402/4	1 000	1 000	1 000	510	51,00%
3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000	3 000	3 000	1 115	37,17%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	31 039	0,00%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	0	0,00%
2. Önkormányzati haszonbérbeadás bevétele	B404/35	0	0	0	1 039	0,00%
3. Osztalék bevétel	B404/4	0	0	0	30 000	0,00%
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000	6 000	6 000	2 995	49,92%
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 251	8 251	8 251	1 482	17,96%
9 Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	20 000	6 228	31,14%
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0,00%
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410				356	0,00%
12 Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	1 500	6 499	433,27%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 606	2 606	2 606	634	24,33%
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0	0,00%
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	2 606	2 606	2 606	344	13,20%
1. GYEVITUR Kft. -Puffer tartály áfa összege /áthúzózó 292/2013.(X.30.) Kt.	B64/22	2 606	2 606	2 606	0	0,00%
2 Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	B64/3	0	0	0	344	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)	B65	0	0	0	290	0,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. ÖNKORMÁNYZAT

					adatok eFI-ban					
Időm.	Időm.	Időm.	Időm.	Időm.	Rovat	5/2018.(II.23.) Ör.	15/2018.(X.08.)Ör.	9/2019.(V.3.)Ör.	1-12 hó teljesítés	Teljesítés
szám	szám	szám	szám	szám	száma	Eredetileg El.	Módosított El.	Módosított El.	%-a	%-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						37 634	37 634	37 795	62 508	165,39%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	161	161	100,00%
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	161	100,00%
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0,00%
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0,00%
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0,00%
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek					B5	25 000	25 000	25 000	43 920	175,68%
				1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%
				2	Ingatlanok értékesítése	B52	25 000	25 000	25 000	163,25%
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	3 108	0,00%
				4	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0,00%
				5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	12 634	12 634	12 634	18 427	145,85%
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71	0	0	41	0,00%
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	12 634	12 634	18 386	145,53%
					<i>1. Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér.</i>	B74/223	0	0	0	0,00%
					<i>Gazdaságélénkítő támogatás visszafizetése</i>	B74/23	0	0	952	0,00%
					<i>2. Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése</i>	B74/31	434	434	361	83,18%
					<i>3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön visszatérülése-Lakosság</i>	B74/33	11 000	11 000	15 552	141,38%
					<i>4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön</i>	B74/34	1 200	1 200	1 521	126,75%
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00%
					<i>2. Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.</i>	B75/21	0	0	0	0,00%
Közf. felhalmozási bevételek összesen:					B1-B7	1 388 588	1 406 058	1 418 141	1 749 238	123,35%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	1 800 000	2 596 171	2 603 021	3 403 021	130,73%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 800 000	2 596 171	2 603 021	3 403 021	130,73%
				1	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0,00%
					<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8111	0	0	0	0,00%
					<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	B8112	0	0	0	0,00%
					<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B8113	0	0	0	0,00%
				2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	800 000	0,00%
					<i>1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8121	0	0	800 000	0,00%
					<i>2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8122	0	0	0	0,00%
					<i>3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8123	0	0	0	0,00%
					<i>4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B8124	0	0	0	0,00%
				3	Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	2 596 171	2 603 021	100,00%
					<i>1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 800 000	2 596 171	2 596 171	100,00%
					<i>2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132	0	0	0	0,00%
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 850	100,00%
				5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00%
				7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00%
				8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%
				2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%
					<i>1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B821	0	0	0	0,00%
					<i>2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B822	0	0	0	0,00%
					<i>3 Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	B823	0	0	0	0,00%
					<i>4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B824	0	0	0	0,00%
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00%
Önkormányzat bevételek mindösszesen:					B1-B8	3 188 588	4 002 229	4 021 162	5 152 259	128,13%

1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Év	Cím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1		Működési kiadások összesen:		842 590	894 668	882 576	686 331	77,76%
	1	Személyi juttatások	K1	51 156	51 156	52 156	45 928	88,06%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 687	11 687	11 687	10 536	90,15%
	3	Dologi kiadások	K3	70 250	72 140	83 299	62 007	74,44%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	30 700	31 494	25 702	81,61%
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	677 497	728 985	703 940	542 158	77,02%
		2 Elvonások és befizetések	K502	246 140	246 140	248 648	249 188	100,22%
		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (Nettó 1.ütem rendezése)	K5021	0	0	2 508	2 508	100,00%
		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései Szolidaritási hozzájárulás	K5022	246 140	246 140	246 140	246 140	100,00%
		Egyéb elvonások befizetések	K5023			540	540	0,00%
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0		0,00%
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0		0,00%
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0		0,00%
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	2 101	2 101	1 426	67,87%
		ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0	0	0	0	0,00%
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0		0,00%
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	1 000	1 000	1 000	268	26,80%
		ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	1 000	1 000	1 000	268	26,80%
		ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többs.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek	K508/2	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/2/3	0	0	0	0	0,00%
	11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	285 493	315 438	313 168	291 276	93,01%
		ebből: Egyéb civil szervezet	K512/4/1	50 760	50 760	44 260	35 600	80,43%
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/2/2	227 058	257 003	261 233	253 999	97,23%
		ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/2/3	7 675	7 675	7 675	1 677	21,85%
	12	Tartalékok	K513	144 864	164 306	139 023	0	0,00%
		ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/9	8 025	8 025	8 025	0	0,00%
		ebből: Általános tartalék	K513/1/1	5 500	22 469	43 402	0	0,00%
		ebből: Céltartalék	K513/1/3-17	131 339	133 812	87 596	0	0,00%
	2	Felhalmozási kiadások összesen:		809 971	829 139	820 506	482 911	58,86%
	1	Beruházások	K6	479 399	377 175	375 105	168 550	44,93%
	1	Üzletrész vásárlás	K6	0	0	0	0	0,00%
	2	Felújítások	K7	135 647	138 119	138 119	108 140	78,29%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	194 925	313 845	307 282	206 221	67,11%
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0,00%
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0,00%
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0,00%
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	29 012	82 026	82 026	44 757	54,56%
		ebből: Háztartásoknak	K86/3/1-3/3	25 000	75 000	75 000	37 931	50,57%
		ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0	0,00%
		ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/2/3	4 012	7 026	7 026	6 826	97,15%
	7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	165 913	231 819	225 256	161 464	71,68%
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/2/2	14 913	20 819	14 256	7 964	55,86%
		ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Civil szervezetnek	K89/4/2	151 000	211 000	211 000	153 500	72,75%
		ebből: Egyéb vállalkozás	K89/2/3	0	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 652 561	1 723 807	1 703 082	1 169 242	68,65%

1. ÖNKORMÁNYZAT

					adatok eFt-ban			
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a		
3 Finanszírozási kiadások	K9	582 754	1 274 247	1 276 941	534 726	41,88%		
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	582 754	1 274 247	1 276 941	534 726	41,88%		
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0,00%		
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0,00%		
2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0,00%		
2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	700 000	700 000	0	0,00%		
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	700 000	700 000	0	0,00%		
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0,00%		
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0,00%		
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0,00%		
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0,00%		
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 507	6 507	3 999	3 999	100,00%		
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%		
1 <i>Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása</i>	K915/2	171 219	171 289	173 953	165 308	95,03%		
2 <i>Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.</i>	K915/2	241 279	238 705	238 705	223 968	93,83%		
3 <i>Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat.</i>	K915/2	144 111	141 273	141 273	123 676	87,54%		
4 <i>Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támogat.</i>	K915/2	19 638	3 775	4 435	3 995	90,08%		
5 <i>Könyvtár finanszírozási kiadás</i>	K915/2	0	12 698	14 576	13 780	94,54%		
6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0,00%		
7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0,00%		
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0,00%		
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0,00%		
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0,00%		
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 235 315	2 998 054	2 980 023	1 703 968	57,18%		

2. Közköztartási feladatok - Iskolai Gyermekeképzés

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		18 597	18 597	18 597	19 319	103,88%
3 Működési bevételek	B4	18 597	18 597	18 597	19 319	103,88%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	504	0,00%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0,00%
5 Ellátási díjak	B405	14 643	14 643	14 643	13 781	94,11%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 954	3 954	3 954	3 855	97,50%
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	1 179	0,00%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,00%
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	18 597	18 597	18 597	19 319	103,88%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0,00%
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen: Közköztartási feladatok		18 597	18 597	18 597	19 319	103,88%
1 Működési kiadások összesen:		54 384	54 384	54 384	50 609	93,06%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	54 384	54 384	54 384	50 609	93,06%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>		0	0	0	0	0,00%
<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon		0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Közköztartási feladatok	K1-K8	54 384	54 384	54 384	50 609	93,06%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közköztartási feladatok		54 384	54 384	54 384	50 609	93,06%

3. Pályázatok dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		2 000	2 000	1 186	114	9,61%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	1 186	114	9,61%
<i>ebből: településfejlesztési koncepció</i>		0	0	0	0	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása	K1-K8	2 000	2 000	1 186	114	9,61%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása		2 000	2 000	1 186	114	9,61%

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		7 000	7 000	7 000	5 030	71,86%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	7 000	7 000	7 000	5 030	71,86%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	7 000	7 000	7 000	5 030	71,86%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		7 000	7 000	7 000	5 030	71,86%

5. Település üzemeltetés

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		3 000	3 000	3 000	2 717	90,57%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 500	2 500	2 500	2 160	86,40%
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500	2 500	2 160	86,40%
3 Működési bevételek	B4	500	500	500	557	111,40%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500	500	557	111,40%
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0,00%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,00%
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B6	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről	B63	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 000	3 000	3 000	2 717	90,57%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés		3 000	3 000	3 000	2 717	90,57%
1 Működési kiadások összesen:		38 022	38 022	35 022	27 104	77,39%
1 Személyi juttatások	K1	12 784	12 784	12 784	11 832	92,55%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 738	2 738	2 738	2 618	95,62%
3 Dologi kiadások	K3	22 500	22 500	19 500	12 654	64,89%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		18 500	18 500	18 500	11 869	64,16%
1 Beruházások	K6	18 500	18 500	18 500	11 869	64,16%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Közfelhalmozási kiadások összesen: Település üzemeltetés	K1-K8	56 522	56 522	53 522	38 973	72,82%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés		56 522	56 522	53 522	38 973	72,82%

6. Közvilágítás

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		18 500	18 500	18 500	16 032	86,66%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	18 500	18 500	18 500	16 032	86,66%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		31 805	31 805	31 805	24 947	78,44%
1 Beruházások	K6	31 805	31 805	31 805	24 947	78,44%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	50 305	50 305	50 305	40 979	81,46%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		50 305	50 305	50 305	40 979	81,46%

7. Helyi közutak fenntartása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások összesen:		8 000	8 000	8 000	4 510	56,38%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	8 000	8 000	8 000	4 510	56,38%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		132 333	132 333	132 333	18 255	13,79%
1 Beruházások	K6	8 333	8 333	8 333	495	5,94%
2 Felújítások	K7	124 000	124 000	124 000	17 760	14,32%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	140 333	140 333	140 333	22 765	16,22%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		140 333	140 333	140 333	22 765	16,22%

8. Települési vízellátás

adatok eFT-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetét El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		23 465	23 465	23 465	21 487	91,57%
3 Működési bevételek	B4	23 465	23 465	23 465	21 487	91,57%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402					0,00%
4 Tulajdonosi bevételek	B404	18 476	18 476	18 476	16 919	91,57%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	18 476	18 476	18 476	16 919	91,57%
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 989	4 989	4 989	4 568	91,56%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,00%
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	23 465	23 465	23 465	21 487	91,57%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:		4 000	4 000	4 000	465	11,63%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	4 000	4 000	4 000	465	11,63%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás	K1-K8	4 000	4 000	4 000	465	11,63%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás		4 000	4 000	4 000	465	11,63%

9. Települési köztisztasági feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetét El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		4 000	4 000	7 000	6 467	92,39%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	4 000	4 000	7 000	6 467	92,39%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok	K1-K8	4 000	4 000	7 000	6 467	92,39%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok		4 000	4 000	7 000	6 467	92,39%

10. Házi orvosi szolgálat

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetét El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0,00%
3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0,00%
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen:		5 000	5 000	5 000	2 521	50,42%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000	2 521	50,42%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat	K1-K8	5 000	5 000	5 000	2 521	50,42%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat		5 000	5 000	5 000	2 521	50,42%

11. Bérlekásokkal kapcsolatos feladatok

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		2 000	2 000	2 000	1 757	87,85%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	1 757	87,85%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 000	2 000	2 000	1 757	87,85%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 000	1 757	87,85%

12. Nemzetközi kapcsolatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		3 000	3 000	3 000	2 528	84,27%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	1 800	1 752	97,33%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	3 000	3 000	1 200	776	64,67%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	3 000	3 000	2 528	84,27%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	3 000	3 000	2 528	84,27%

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	0	0,00%
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	1 000	0	0,00%

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

adatok eFI-ban

alcím	alcím jogcím száma	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:					7 000	7 000	13 500	10 949	81,10%
1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	95	0,00%
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	K3	7 000	7 000	13 500	10 854	80,40%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
	12		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0,00%
1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					7 000	7 000	13 500	10 949	81,10%
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					7 000	7 000	13 500	10 949	81,10%

15. GYEVIEP Nkft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	alcím jogcím száma	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
	12		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0,00%
			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%

16. GYEVITUR Nkft. Közhasznú feladatok ellátása

alcím	alcím jogcím száma	alcím jogcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:					5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
1			Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
	12		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0,00%
1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
2			Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:					5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
	5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%

17. Média alap- és "Hirmondó" újság dologi kiadása

adatok eFt-ban

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						6 000	6 000	6 000	540	9,00%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
				3 Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	6 000	540	9,00%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,00%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						6 000	6 000	6 000	540	9,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,00%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						6 000	6 000	6 000	540	9,00%

18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:						8 200	8 200	8 200	8 200	100,00%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%
				3 Dologi kiadások	K3	8 200	8 200	8 200	8 200	100,00%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,00%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						8 200	8 200	8 200	8 200	100,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,00%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						8 200	8 200	8 200	8 200	100,00%

19. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00790 ASP rendszer bevezetése pályázat

alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0,00%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						0	0	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:						2 829	2 829	2 829	2 794	98,76%
				1 Személyi juttatások	K1	0	646	646	646	100,00%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	113	113	113	100,00%
				3 Dologi kiadások	K3	2 829	2 070	2 070	2 035	98,31%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,00%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						2 829	2 829	2 829	2 794	98,76%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,00%
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						2 829	2 829	2 829	2 794	98,76%

20.EFOP-1.2.11-16-2017-0045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							137 476	137 476	137 476	34 369	25,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	137 476	137 476	137 476	34 369	25,00%
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	137 476	137 476	137 476	34 369	25,00%	
Költségvetési bevételek összesen:						B8-B7	137 476	137 476	137 476	34 369	25,00%
1 Működési kiadások összesen:							0	5 800	6 513	713	10,95%
				1 Személyi juttatások	K1	0	4 567	4 567	0	0,00%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 233	1 233	0	0,00%	
				3 Dologi kiadások	K3	0	0	713	713	100,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							241 238	236 072	247 253	62 062	25,10%
				1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%	
				2 Felújítások	K7	241 238	236 072	247 253	62 062	25,10%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	241 238	241 872	253 766	62 775	24,74%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							241 238	241 872	253 766	62 775	24,74%

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

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							18 566	18 566	18 566	2 554	13,76%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	18 566	18 566	18 566	2 554	13,76%
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	18 566	18 566	18 566	2 554	13,76%	
Költségvetési bevételek összesen:						B8-B7	18 566	18 566	18 566	2 554	13,76%
1 Működési kiadások összesen:							0	0	1 658	1 033	62,30%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0,00%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%	
				3 Dologi kiadások	K3	0	0	1 658	1 033	62,30%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							19 563	19 563	17 905	6 606	36,89%
				1 Beruházások	K6	19 563	19 563	17 905	6 606	36,89%	
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	19 563	19 563	19 563	7 639	39,05%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							19 563	19 563	19 563	7 639	39,05%

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

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							56 452	56 452	56 452	56 279	99,69%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	56 452	56 452	56 452	56 279	99,69%
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 452	56 452	56 452	56 279	99,69%	
Költségvetési bevételek összesen:						B8-B7	56 452	56 452	56 452	56 279	99,69%
1 Működési kiadások összesen:							0	0	6 781	3 943	58,15%
				1 Személyi juttatások	K1	0	0	2 198	2 198	100,00%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	429	429	100,00%	
				3 Dologi kiadások	K3	0	0	4 154	1 316	31,68%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							59 423	60 408	53 781	48 144	89,52%
				1 Beruházások	K6	59 423	60 408	53 781	48 144	89,52%	
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	59 423	60 408	60 562	52 087	86,07%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							59 423	60 408	60 562	52 087	86,07%

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

alcím	jogcím	jogcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	0	0	0	0	0,00%
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:						B8-B7	0	0	0	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:							0	3 315	43 663	11 303	25,89%
				1 Személyi juttatások	K1	0	2 767	2 767	0	0,00%	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	548	548	0	0,00%	
				3 Dologi kiadások	K3	0	0	40 348	11 303	28,01%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							184 356	190 324	160 542	87 238	54,34%
				1 Beruházások	K6	184 356	190 324	160 542	87 238	54,34%	
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	184 356	193 639	204 205	98 541	48,26%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							184 356	193 639	204 205	98 541	48,26%

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

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:													
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
						1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
						5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:								B8-B7	0	0	0	0,00%	
1 Működési kiadások összesen:													
						1 Személyi juttatások	K1	0	1 023	1 023	0	0,00%	
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	203	203	0	0,00%	
						3 Dologi kiadások	K3	0	0	872	872	100,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								58 171	56 945	56 073	2 571	4,59%	
						1 Beruházások	K6	58 171	56 945	56 073	2 571	4,59%	
						2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:								K1-K8	58 171	58 171	58 171	3 443	5,92%
3 Finanszírozási kiadások													
						5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								58 171	58 171	58 171	3 443	5,92%	

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

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:													
3 Működési bevételek													
						12 Egyéb működési bevételek	B411	0	871	871	871	0	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen:													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
						1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0,00%	
						5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:								B1-B7	0	871	871	0	0,00%
1 Működési kiadások összesen:													
						1 Személyi juttatások	K1	0	5 000	5 298	299	5,64%	
						2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	4 174	4 174	0	0,00%	
						3 Dologi kiadások	K3	0	826	826	299	100,34%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								278 505	314 376	324 202	313 389	96,66%	
						1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%	
						2 Felújítások	K7	278 505	314 376	324 202	313 389	96,66%	
Költségvetési kiadások összesen:								K1-K8	278 505	319 376	329 500	313 688	95,20%
3 Finanszírozási kiadások													
						5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								278 505	319 376	329 500	313 688	95,20%	

26. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása

alcím	logó	logó	logó	logó	logó	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	
2 Felhalmozási bevételek összesen:													
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
						1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	2 000	2 000	100,00%	
						5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:								B8-B7	0	0	2 000	2 000	100,00%
1 Működési kiadások összesen:													
						1 Személyi juttatások	K1	0	1 000	1 000	1 000	100,00%	
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0,00%	
						Dologi kiadások	K3	0	1 000	1 000	1 000	100,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								1 000	0	0	0	0,00%	
						1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%	
						2 Felújítások	K7	1 000	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:								K1-K8	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
3 Finanszírozási kiadások													
						5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

						adatok eFt-ban				
Év	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetű El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	1-12 hó teljesítés %-a			
	1 Működési bevételek összesen:		1 396 016	1 414 357	1 426 279	1 730 253	121,31%			
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 097	232 567	244 489	239 713	98,05%			
	1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	201 597	219 067	230 195	230 569	100,16%			
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 500	13 500	14 294	9 144	63,97%			
	3 Működési bevételek	B4	103 313	104 184	104 184	112 481	107,96%			
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 500	22 500	22 500	22 408	99,59%			
	3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	3 000	3 000	3 000	1 115	37,17%			
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	18 476	18 476	18 476	47 958	259,57%			
	5 Ellátási díjak	B405	14 643	14 643	14 643	13 781	94,11%			
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 943	14 943	14 943	11 418	76,41%			
	7 ÁFA visszatérítés	B407	8 251	8 251	8 251	2 661	32,25%			
	8 Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	20 000	6 228	31,14%			
	9 Biztosító kártérítése	B409	0	0	0	356	0,00%			
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	1 500	1 500	1 500	6 499	433,27%			
	12 Egyéb működési bevételek	B411	0	871	871	0	0,00%			
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 606	2 606	2 606	634	24,33%			
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	29 548	29 548	29 548	29 548	100,00%			
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	0	290	0,00%			
	2 Felhalmozási bevételek összesen:		250 128	250 128	252 289	157 710	62,51%			
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 494	212 494	214 655	95 363	44,43%			
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	2 161	2 161	100,00%			
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	212 494	212 494	212 494	93 202	43,86%			
	Felhalmozási bevételek	B5	25 000	25 000	25 000	43 920	175,68%			
	-felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 634	12 634	12 634	18 427	145,85%			
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	12 634	12 634	12 634	18 386	145,53%			
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0,00%			
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 433 650	1 451 991	1 464 074	1 792 761	122,45%			
	3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 800 000	2 596 171	2 603 021	3 403 021	130,73%			
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 800 000	2 596 171	2 603 021	3 403 021	130,73%			
	3 Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	2 596 171	2 603 021	2 603 021	100,00%			
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000	2 596 171	2 596 171	2 596 171	100,00%			
	6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0,00%			
	Bevételek mindösszesen:		3 233 650	4 047 291	4 066 224	5 174 295	127,25%			
	1 Működési kiadások összesen:		1 028 525	1 096 944	1 141 208	860 114	75,37%			
	1 Személyi juttatások	K1	63 940	77 117	82 116	62 451	76,05%			
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 425	17 348	17 777	13 696	77,04%			
	3 Dologi kiadások	K3	240 663	242 794	305 882	216 107	70,65%			
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	30 700	31 494	25 702	81,61%			
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	677 497	728 985	703 940	542 158	77,02%			
	12 Tartalékok	K513	144 864	164 306	139 023	0	0,00%			
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra									
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		8 025	8 025	8 025	0	0,00%			
	2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 834 865	1 889 465	1 862 900	1 057 992	56,79%			
	1 Beruházások	K6	859 550	763 053	722 044	350 420	48,53%			
	2 Felújítások	K7	780 390	812 567	833 574	501 351	60,14%			
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	194 925	313 845	307 282	206 221	67,11%			
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 863 390	2 986 409	3 004 108	1 918 106	63,85%			
	3 Finanszírozási kiadások		582 754	1 274 247	1 276 941	534 726	41,88%			
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	576 247	567 740	572 942	530 727	92,63%			
KIA	K MINDÖSSZESEN:		3 446 144	4 260 656	4 281 049	2 452 832	57,30%			

Tartalékok bemutatása

					adatok eFt-ban								
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	K513/11	5 500	22 469	43 402	0	0	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K513/11	5 500	22 469	43 402	0	0
2	K5023/9	8 025	8 025	8 025	0	0	Zártolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K5023/9	8 025	8 025	8 025	0	0
3	K5023/9	0	0	0	0	0	Zártolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	0	0	0	0	0
4	K512/15	50 000	70 000	50 000	0	0	Adócockázati tartalék	K512/15	50 000	70 000	50 000	0	0
5	K513/13	10 000	6 986	6 986	0	0	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K513/13	10 000	6 986	6 986	0	0
6	K513/14	1 000	1 000	1 000	0	0	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K513/14	1 000	1 000	1 000	0	0
		0	0	0	0	0	Új termálkút fűrésára céltartalék/Áthúzódó		0	0	0	0	0
8	K513/16	20 339	55 826	29 610	0	0	2018.évi fejlesztések céltartaléka	K513/16	20 339	55 826	29 610	0	0
9	K513/17	50 000	0	0	0	0	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K513/17	50 000	0	0	0	0
							<i>Fiatalk lakáshoz jutásának támogatása</i>						
							<i>Újszülöttek támogatása</i>						
10		0	0	0	0	0	Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt		0	0	0	0	0
11	K513/162	0	0	0	0	0	Dny-i lakóterület telek kialakítási céltartalék	K513/162	0	0	0	0	0
	K513	144 864	164 306	139 023	0	0	Tartalékok összesen:	K513	144 864	164 306	139 023	0	0
	K5023/9	5 754	5 754	5 754	0	0	Zártolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	5 754	5 754	5 754	0	0

Alygó Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Alyói Polgármesteri Hivatal

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	jegyeim	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:					B1	1 100	2 256	2 256	535	23,71%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0	0,00%
2 Közhatalmi bevételek					B3	600	600	600	525	87,50%
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0	0,00%
11. Igazgatási szolgáltatási díjak					B36/11	600	600	600	525	87,50%
3 Működési bevételek					B4	500	500	500	10	2,00%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele					B401	0	0	0	0	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	0	0	0	0	0,00%
3 Kiszámlázott szolgáltatások					B403	100	100	100	5	5,00%
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0	0	0,00%
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	100	100	100	1	1,00%
7 ÁFA visszatérítés					B407	0	0	0	0	0,00%
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0	0	0,00%
11 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0	0	0,00%
12 Egyéb működési bevételek					B411	300	300	300	4	1,33%
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	1 156	1 156	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok					B64	0	1 156	1 156	0	0,00%
ebből: Választással kapcsolatos bevételek					B64	0	1 156	1 156	0	0,00%
Kötségvetési bevételek összesen:					B1-B7	1 100	2 256	2 256	535	23,71%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	171 219	170 063	172 727	165 738	95,95%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	171 219	170 063	172 727	165 738	95,95%
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	430	430	430	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	430	430	430	100,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816	171 219	169 633	172 297	165 308	95,94%
Alyói Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:						172 319	172 319	174 983	166 273	95,02%
Működési kiadások összesen:						172 319	172 319	173 843	162 998	93,76%
1 Személyi juttatások					K1	124 095	124 095	127 225	122 050	95,93%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	27 224	27 224	27 658	26 753	96,73%
3 Dologi kiadások					K3	20 000	20 000	17 960	14 195	79,04%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
2 Elvonások befizetések					K502	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a						1 000	1 000	1 000	0	0,00%
12 Tartalékok					K512	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					K512/1	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a					K512/2	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	1 140	1 120	98,25%
1 Beruházások					K6	0	0	1 140	1 120	98,25%
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0	0,00%
Kötségvetési kiadások összesen: Alyói Polgármesteri Hivatal					K1-K8	172 319	172 319	174 983	164 118	93,79%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0,00%
Alyói Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						172 319	172 319	174 983	164 118	93,79%

Országgyűlési választás költségei - Polgármesteri Hivatal

					adatok eFt-ban					
cím	alcím	jegyeim	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:					B1	0	0	0	1 201	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	1 201	0,00%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	1 656	1 656	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	1 656	1 656	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	0	0	0	0,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás					B816	0	1 656	1 656	0	0,00%
Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:						0	1 656	1 656	1 201	72,52%
1 Működési kiadások összesen:						0	1 656	1 656	1 656	100,00%
1 Személyi juttatások					K1	0	810	810	810	100,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	170	170	170	100,00%
3 Dologi kiadások					K3	0	676	676	676	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0	0,00%
2 Elvonások befizetések					K502	0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok					K512	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6	0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0	0,00%
Kötségvetési kiadások összesen:					K1-K8	0	1 656	1 656	1 656	100,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0,00%
Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						0	1 656	1 656	1 656	100,00%

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		1 100	2 256	2 256	1 736	76,95%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 201	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 201	0,00%
2 Közhatalmi bevételek		600	600	600	525	87,50%
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0,00%
11. Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	600	600	600	525	87,50%
3 Működési bevételek	B4	500	500	500	10	2,00%
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0,00%
3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	5	5,00%
4	B404	0	0	0	0	0,00%
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100	100	1	1,00%
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0,00%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,00%
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0,00%
12 Egyéb működési bevételek	B411	300	300	300	4	1,33%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 156	1 156	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	1 156	1 156	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 100	2 256	2 256	1 736	76,95%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	171 219	171 719	174 383	165 738	95,04%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	171 219	171 719	174 383	165 738	95,04%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	430	430	430	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	430	430	430	100,00%
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	171 219	171 289	173 953	165 308	95,03%
Bev. összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal		172 319	173 975	176 639	167 474	94,81%
1 Működési kiadások összesen:		172 319	173 975	175 499	164 654	93,82%
1 Személyi juttatások	K1	124 095	124 905	128 035	122 860	95,96%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 224	27 394	27 828	26 923	96,75%
3 Dologi kiadások	K3	20 000	20 676	18 636	14 871	79,80%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
2 Elvonások befizetések	K5023/9	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
12 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 140	1 120	98,25%
1 Beruházások	K6	0	0	1 140	1 120	98,25%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	172 319	173 975	176 639	165 774	93,85%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal		172 319	173 975	176 639	165 774	93,85%

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

1. Algyői Szivárvány Óvoda

adatok eFI-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetűt El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:		3 159	3 459	3 459	4 647	134,35%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	300	300	729	243,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	300	300	729	243,00%
3 Működési bevételek	B4	3 159	3 159	3 159	3 918	124,03%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	1 701	0,00%
5 Ellátási díjak	B405	2 448	2 448	2 448	644	26,31%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	661	661	661	633	95,76%
7 ÁFA visszatérítés	B407				884	0,00%
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	11	0,00%
10 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	50	45	90,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ	B64	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	3 159	3 459	3 459	4 647	134,35%
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	241 279	241 279	241 279	226 542	93,89%
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 279	241 279	241 279	226 542	93,89%
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	2 574	2 574	2 574	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 574	2 574	2 574	100,00%
6 Központi, irányító szervei támogatás	B816	241 279	238 705	238 705	223 968	93,83%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda		244 438	244 738	244 738	231 189	94,46%
1 Működési kiadások összesen:		244 438	243 787	243 084	227 010	93,39%
1 Személyi juttatások	K1	151 966	152 217	152 139	144 012	94,66%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 075	36 124	36 202	34 661	95,74%
~ Dologi kiadások	K3	53 701	52 750	52 047	48 337	92,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
b) Egyéb működési célú kiadások	K5	2 696	2 696	2 696	0	0,00%
2 Elvonások befizetések	K5023/9	2 696	2 696	2 696	0	0,00%
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0,00%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	951	1 654	1 651	99,82%
1 Beruházások	K6	0	951	1 654	1 651	99,82%
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda	K1-K8	244 438	244 738	244 738	228 661	93,43%
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda		244 438	244 738	244 738	228 661	93,43%

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

					adatok eFI-ban					
elm.	előir.	logcím.	logcím.	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetét El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
	1			Működési bevételek összesen:		19 085	19 085	19 085	23 239	121,77%
	2			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 500	9 500	9 500	11 121	117,06%
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 500	9 500	9 500	11 121	117,06%
	3			Működési bevételek	B4	9 585	9 585	9 585	12 118	126,43%
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	5 321	0,00%
			5	Ellátási díjak	B405	7 916	7 916	7 916	2 622	33,12%
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 669	1 669	1 669	1 639	98,20%
			7	Áfa visszatérítés	B407				2 473	0,00%
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	0,00%
			10	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	62	0,00%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,00%
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0,00%
				OEP védőnői finanszírozás	B64	0	0	0		0,00%
				ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0		0,00%
				Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	19 085	19 085	19 085	23 239	121,77%
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	42	0,00%
			1	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0,00%
			2	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0,00%
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				42	0,00%
	3			Finanszírozási bevételek összesen:	B8	144 111	144 111	144 111	126 514	87,79%
			1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 111	144 111	144 111	126 514	87,79%
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	2 838	2 838	2 838	100,00%
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 838	2 838	2 838	100,00%
			6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 111	141 273	141 273	123 676	87,54%
				Bevételek mindösszesen: ESZI		163 196	163 196	163 196	149 795	91,79%
	1			Működési kiadások összesen:		163 196	162 434	161 837	145 284	89,77%
			1	Személyi juttatások	K1	98 119	98 119	98 119	91 610	93,37%
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 853	21 853	21 853	20 612	94,32%
			3	Dologi kiadások	K3	41 166	40 404	39 807	33 062	83,06%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 058	2 058	2 058	0	0,00%
			2	Elvonások befizetések	K5023/9	2 058	2 058	2 058	0	0,00%
				ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%
			12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0,00%
	2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	762	1 359	1 351	99,41%
			1	Beruházások	K6	0	762	1 229	1 221	99,35%
			2	Felújítások	K7	0	0	130	130	100,00%
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%
				Költségvetési kiadások összesen: ESZI	K1-K8	163 196	163 196	163 196	146 635	89,85%
	3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI		163 196	163 196	163 196	146 635	89,85%

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház- és a Kulturális alap kiadásai

						adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetelt El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a				
1 Működési bevételek összesen:		518	0	0	382	0,00%				
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	154	0,00%				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	154	0,00%				
3 Működési bevételek	B4	518	0	0	228	0,00%				
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	450	0	0	228	0,00%				
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68	0	0	0	0,00%				
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0,00%				
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0,00%				
10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0,00%				
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,00%				
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0,00%				
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0	0,00%				
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	518	0	0	382	0,00%				
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	19 638	6 940	7 600	7 160	94,21%				
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 638	6 940	7 600	7 160	94,21%				
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	3 165	3 165	3 165	100,00%				
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 165	3 165	3 165	100,00%				
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	19 638	3 775	4 435	3 995	90,08%				
Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		20 156	6 940	7 600	7 542	99,24%				
1 Működési kiadások összesen:		20 156	6 914	7 574	7 516	99,23%				
1 Személyi juttatások	K1	9 396	3 426	3 793	3 789	99,89%				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 530	1 280	755	754	99,87%				
3 Dologi kiadások	K3	7 230	2 208	2 203	2 151	97,64%				
ebből: Kulturális Alap		0	0	0	0	0,00%				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	823	822	99,88%				
1 Egyéb működési célú végleges kiadásai	K506	0	0	823	822	99,88%				
2 Elvonások befizetések	K5023/9	0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%				
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	26	26	25	96,15%				
1 Beruházások	K6	0	26	26	25	96,15%				
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%				
Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház	K1-K8	20 156	6 940	7 600	7 541	99,22%				
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%				
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		20 156	6 940	7 600	7 541	99,22%				

4. Könyvtár kiadásai

						adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetelt El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a				
1 Működési bevételek összesen:		0	518	518	1 209	233,40%				
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	931	0,00%				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	931	0,00%				
3 Működési bevételek	B4	0	518	518	278	53,67%				
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	450	450	151	33,56%				
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0,00%				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	68	68	0	0,00%				
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0	0,00%				
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	0,00%				
10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	126	0,00%				
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0,00%				
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0,00%				
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0	0,00%				
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	518	518	1 209	233,40%				
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	12 698	14 576	13 780	94,54%				
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	12 698	14 576	13 780	94,54%				
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0,00%				
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0,00%				
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	12 698	14 576	13 780	94,54%				
Bevételek mindösszesen: Könyvtár		0	13 216	15 094	14 989	99,30%				
1 Működési kiadások összesen:		0	12 216	13 190	11 864	89,95%				
1 Személyi juttatások	K1	0	5 970	7 454	7 272	97,56%				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	2 250	1 740	1 723	99,02%				
3 Dologi kiadások	K3	0	3 996	3 996	2 869	71,80%				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0,00%				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0,00%				
2 Elvonások befizetések	K5023/9	0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%				
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0,00%				
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0,00%				
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 000	1 904	1 904	100,00%				
1 Beruházások	K6	0	1 000	1 904	1 904	100,00%				
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0,00%				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0,00%				
Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár	K1-K8	0	13 216	15 094	13 768	91,22%				
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0,00%				
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0,00%				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár		0	13 216	15 094	13 768	91,22%				

Önállóan működő Intézmények összesen

					adatok eFT-ban						
cím	alcím	jelölés	szám	alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:							22 762	23 062	23 062	29 477	127,82%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	9 500	9 800	9 800	12 935	131,99%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	9 500	9 800	9 800	12 935	131,99%
3 Működési bevételek						B4	13 262	13 262	13 262	16 542	124,73%
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	450	450	450	5 700	1266,67%
5 Ellátási díjak						B405	10 364	10 364	10 364	3 266	31,51%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	2 398	2 398	2 398	2 272	94,75%
7 ÁFA visszatérítés						B407	0	0	0	3 357	0,00%
8 Kamatbevételek						B408	0	0	0	12	0,00%
10 Egyéb működési bevételek						B411	50	50	50	107	214,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től						B64	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	22 762	23 062	23 062	29 477	127,82%
2 Felhalmozási bevételek						B5	0	0	0	42	0,00%
1 Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	0	0	0,00%
2 Ingatlanok értékesítése						B52	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	0	0	42	0,00%
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	405 028	405 028	407 566	373 996	91,76%
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	405 028	405 028	407 566	373 996	91,76%
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	8 577	8 577	8 577	100,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	0	8 577	8 577	8 577	100,00%
6 Központi, irányító szervek támogatás						B816	405 028	396 451	398 989	365 419	91,59%
Bevételek mindösszesen:							427 790	428 090	430 628	403 515	93,70%
1 Működési kiadások összesen:							427 790	425 351	425 685	391 674	92,01%
4 Személyi juttatások						K1	259 481	259 732	261 505	246 683	94,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	61 458	61 507	60 550	57 750	95,38%
3 Dologi kiadások						K3	102 097	99 358	98 053	86 419	88,13%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	4 754	4 754	4 754	0	0,00%
2 Elvonások befizetések						K5023/9	4 754	4 754	4 754	0	0,00%
Egyéb működési célú végleges kiadásai						K506			823	822	99,88%
12 Tartalékok						K513	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	2 739	4 943	4 931	99,76%
1 Beruházások						K6	0	2 739	4 813	4 801	99,75%
2 Felújítások						K7	0	0	130	130	100,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	427 790	428 090	430 628	396 605	92,10%
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							427 790	428 090	430 628	396 605	92,10%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire

					adatok eFt-ban						
cím	alcím	logcím	logcím száma	alcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:							286 493	318 539	316 269	292 970	92,63%
5 Egyéb működési célú kiadások						K5	286 493	318 539	316 269	292 970	92,63%
6 Működési célú támogatás ÁH. Belülre						K506	0	2 101	2 101	1 426	67,87%
3 ebből: Háztartásoknak							0	2 101	2 101	1 426	67,87%
1. Bursa hungarica -Felsőoktatási pályázati ösztöndíj						K506	0	1 300	1 300	625	48,08%
2. Jogszulatlan támogatás visszafizetés						K506/5		801	801	801	100,00%
7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek							0	0	0	0	0,00%
1. Rendőrség részére támogatás 111/2017.(IV.27.)Kt.						K506	0	0	0	0	0,00%
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívültre						K508	1 000	1 000	1 000	268	26,80%
3 ebből: Háztartásoknak							1 000	1 000	1 000	268	26,80%
1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakoságnak/ álmeneti segélyként rg: 000						K508/3	1 000	1 000	1 000	268	26,80%
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás						K508/6	0	0	0	0	0,00%
7 ebből: Egyéb vállalkozás						K508/6	0	0	0	0	0,00%
1. Gazdaságélénkítési támogatás						K508/6	0	0	0	0	0,00%
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre						K512	285 493	315 438	313 168	291 276	93,01%
2 ebből: Egyéb civil szervezet							50 760	50 760	44 260	35 600	80,43%
1. Intervenció Alap						K512/41	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
2. Egészségügyi Alap						K512/41	6 500	6 500	0	0	0,00%
3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása						K512/41	14 000	14 000	13 000	13 000	100,00%
4. Algyői Sportkör működési támogatása						K512/41	6 000	6 000	7 000	7 000	100,00%
5. Társadalmi szervezetek támogatása						K512/41	8 340	8 340	8 340	8 240	98,80%
6. Polgármesteri Alap						K512/41	4 000	4 000	4 000	2 275	56,88%
7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)						K512/41	300	300	300	0	0,00%
8. Sport Alap rg:142						K512/41	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%
9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása						K512/41	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
10. Gyermektáboroztatási Alap						K512/41	2 000	2 000	2 000	1 400	70,00%
11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére						K512/41	0	0	0	0	0,00%
12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása 12/2017.(I.19.)Kt.						K512/41	1 520	1 520	1 520	1 385	91,12%
13. Ifjúsági Alap						K512/41	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
14. Védőoltás támogatási Alap-Agyhártagygyulladás elleni védőoltás támogatása 7/2017.(I.19.) Kt.						K512/41	0	0	0	0	0,00%
15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása						K512/41	2 400	2 400	2 400	600	25,00%
16. CsM-i Vöröskereszt támogatás /áthúzóóó						K512/41	200	200	200	200	100,00%
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás							227 058	257 003	261 233	253 999	97,23%
1. GYEVITUR NKFT-nek működési célú támogatása						K512/222	121 189	121 189	121 639	121 639	100,00%
2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint						K512/221	39 000	39 000	39 450	39 450	100,00%
3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támog./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő kft-e 428/2015.(XI.19.)Kt.						K512/221	2 036	2 036	2 036	0	0,00%
4. GYEVITUR Nkft.-nek tőkepótlás veszteség kiegészítésére						K512	5 000	28 263	28 263	28 263	100,00%
5. GYEVIKULT NKFT. megalakulásához törzstőke átutalása						K512	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
6.GYEVIKULT NKFT. Hírmondó nyomtatás költségeire támogatás						K512	0	0	0	0	0,00%
7.GYEVIKULT NKFT. működési támogatás						K512	56 833	56 833	57 283	57 283	100,00%
8. GYEVITUR NKFT.Szabadstrand kialakítás működési támogatása						K512	0	2 999	2 999	2 999	100,00%
9. GYEVITUR Nkft-nek Ingyenes aszkózáladás ÁFAösszege 293/2018.(IX.20.)Kt.						K512	0	3 683	0	0	0,00%
10. GYEVITUR Kft-nek felh.c.pesz.k.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.és 100/2017.(IV.04.) Kt.						K512	0	0	6 563	1 365	20,80%
7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet							7 675	7 675	7 675	1 677	21,85%
1. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tagdíj (rg:012)						K512/23	950	950	950	836	88,00%
2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalási díj						K512/23	500	500	500	71	14,20%
3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása						K512/23	780	780	780	520	66,67%
4. Szegedi Kistérség Társulás 2018. évi tagdíj						K512/23	250	250	250	250	100,00%
5. Gazdaságélénkítés támogatása - vissza nem térítendő támogatás						K512/23	5 195	5 195	5 195	0	0,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülrre

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási kiadások összesen:		194 925	313 845	307 282	206 221	67,11%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülrre	K86	29 012	82 026	82 026	44 757	54,56%
2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás						
3. ebből: Háztartásoknak		25 000	75 000	75 000	37 931	50,57%
1.Felhal. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86/3	15 000	65 000	65 000	37 931	58,36%
2. Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
4 ebből: Civil szervezetnek		0	0	0	0	
5 ebből: Egyéb vállalkozás		4 012	7 026	7 026	6 826	97,15%
1.Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás-355-356/2017.(X.19.)Kl.hat.	K86/	4 012	4 012	4 012	4 012	100,00%
2.Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás-256/2018.(VII.19.)Kl.hat.	K86/	0	3 014	3 014	2 814	93,36%
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	165 913	231 819	225 256	161 464	71,68%
2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		14 913	20 819	14 256	7 964	55,86%
1. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.p.eszk.átad./Fürdő hibás tartály csere/áthúzóóó	K89/22	8 350	8 350	0	0	0,00%
2. GYEVITUR Kft.-nek felh.c.pesz.k.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kl.és 100/2017.(IV.04.) Kl.	K89/22	6 563	6 563	0	0	0,00%
3. GYEVÍP NKFT.-nek felh.c.pesz.k.átad./Szabadstrand kialakítás fejlesztési támogatása	K89/22	0	5 906	5 906	5 210	88,22%
4. GYEVITUR NKFT.-nek felh.c.pénzeszk.átad. Hangár felújítás	K89/22	0	0	8 350	2 754	32,98%
3 ebből: Háztartásoknak		0	0	0	0	0,00%
1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89/3	0	0	0	0	0,00%
4 ebből: Egyéb civil szervezet		151 000	211 000	211 000	153 500	72,75%
1. Martonosi Általános Iskola felújítása és oktatási eszközök beszerzésének támogatása	K89/41	0	0	0	0	0,00%
2. Algyői Szent Anna Plébánia területének rendezésére támogatás	K89/4	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
3. TAO pályázatból -33 m-es medence kialakítás önrésze 418/2017.(XI.17.)Kl.	K89/4	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%
4. TAO- jégpálya önerő	K89/4	0	60 000	60 000	3 500	5,83%
5 ebből: Egyéb vállalkozás		0	0	0	0	0,00%
	K89/	0	0	0	0	0,00%

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

							adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetileg El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a					
2 Felhalmozási kiadások összesen:											
1 Beruházások összesen:	K6	859 550	763 053	722 044	350 420	48,53%					
2 Felújítások összesen:	K7	780 390	812 567	833 574	501 351	60,14%					
1. Pályázat és támogatáskezelés											
1 Beruházások	K6	336 944	341 052	322 113	148 299	46,04%					
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	336 944	341 052	322 113	148 299	46,04%					
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	336 944	341 052	322 113	148 299	46,04%					
1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	K62/4	10 390	9 756	9 756	0	0,00%					
2. Tiszai határon átnyúló pályázatok önrésze 418/2016.(XI.17.)Kt.	K62/4	5 041	1 056	1 056	740	70,08%					
3.HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	K62/4	19 563	19 563	17 905	6 606	36,89%					
4.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	K62/4	59 423	60 408	53 781	48 144	89,52%					
5.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	K62/4	141 518	138 203	138 203	87 238	63,12%					
6.TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika/ Önrésze/saját rész	K62/4	42 838	52 121	22 339	0	0,00%					
7.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög ló" fejlesztés	K62/4	47 177	45 951	45 951	2 571	5,60%					
8.TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög ló" fejlesztés Önrésze	K62/4	10 994	10 994	10 122	0	0,00%					
9. 76/2018. (II.15.) Kt.-U-10717-50 Úszómű vásárlás	K62/4	0	3 000	3 000	3 000	100,00%					
10. "Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.	K62/4	0	0	15 000	0	0,00%					
11. "Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.	K62/4	0	0	5 000	0	0,00%					
2. Épületek építése felújítása											
1 Beruházások	K6	5 000	5 000	5 000	0	0,00%					
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	5 000	5 000	0	0,00%					
3 Egyéb épület beszerzése	K62/33	5 000	5 000	5 000	0	0,00%					
1. Szociális lakhatás megoldása miatti ingatlan vásárlás 418/2016.(XI.17.)Kt.	K62/33	5 000	5 000	5 000	0	0,00%					
Felújítások											
1 Ingatlanok felújítása	K7	605 004	636 981	657 988	461 444	70,13%					
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	605 004	636 981	657 988	461 444	70,13%					
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	K71/33	5 000	3 110	3 110	2 570	82,64%					
2. Iskola garanciális javítások 272/2016.(VII.21.)Kt.	K71/33	46 000	50 162	50 162	50 162	100,00%					
3. Szivárvány Óvoda felújítás	K71/33	33 261	33 261	33 261	33 261	100,00%					
4. Kubinyi pályázat 36822-2/2017/KOZGYUJT-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	K71/33	1 000	0	0	0	0,00%					
5. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.	K71/33	200 000	235 000	235 000	313 389	133,36%					
6. TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj. Önrésze/saját rész	K71/33	78 505	79 376	89 202	0	0,00%					
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Eseley otthon pályázat	K71/33	241 238	236 072	247 253	62 062	25,10%					
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység											
1 Beruházások	K6	452 968	344 063	318 693	152 286	47,78%					
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	452 968	344 063	318 693	152 286	47,78%					
2 Egyéb célú telkek beszerzése	K62/22	69 735	66 235	66 235	30 263	45,69%					
1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62/22	14 472	0	0	0	0,00%					
2. Ingatlanforgalmazási Alap- értékesített 2 db ingatlan bevételeiből tartalék	K62/22	25 000	17 438	4 002	0	0,00%					
3.TAO- jéppálya miatt terület vásárlás, Infrastruktúra,közművek kialakítás	K62/22	30 000	30 000	30 000	0	0,00%					
4. 01234/16.hrsz szántó megvásárlás /5/2018.(I.18.)Kt.	K62/22	263	263	263	263	100,00%					
5. 1295.hrsz. Ingatlan megvásárlás /187/2018.(V.24.)Kt.	K62/22	0	264	264	0	0,00%					
6.1323.hrsz.ingatlan megvásárlás /187/2018.(V.24.)Kt.	K62/22	0	270	270	0	0,00%					
7.Bartók Béla u-i telekreszek megvásárlása	K62/22	0	18 000	18 000	18 000	100,00%					
8.01435/15 Ingatlan megvásárlása 313/2018.(IX18)Kt.	K62/22	0	1 196	1 196	0	0,00%					
9. 01435/6 Ingatlan megvásárlása 313/2018.(IX18)Kt.	K62/22	0	240	240	0	0,00%					
10.Komp u.27. sz. ingatlan megvásárlása 344/2018.(X.18.)Kt.	K62/22	0	12 000	12 000	12 000	100,00%					
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	383 233	277 828	252 458	122 023	48,33%					
1. Beruházás előkészítési Alap /áthúzó	K62/4	8 878	8 878	3 428	2 731	79,87%					
2. Beruházás előkészítési Alap 2018.	K62/4	15 000	15 000	3 106	2 197	70,73%					
3. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzó	K62/4	62 810	62 810	62 810	14 664	23,35%					
4. TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.	K62/4	0	0	0	0	0,00%					
5. Köztéri szobor kialakítás önrész 418/2016.(XI.17.)Kt.	K62/4	5 000	5 000	5 000	0	0,00%					
6. Tűfigyelő kamerarendszer kiépítése 418/2016.(XI.17.)Kt.	K62/4	20 000	20 000	20 000	19 763	98,82%					
7. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	K62/4	161 545	161 545	153 519	79 168	51,57%					
8. TAO- jéppálya önrész	K62/4	100 000	0	0	0	0,00%					
9. Új játszótér kialakítás - Zöld iskola udvarán	K62/4	0	0	0	0	0,00%					
10. Szabadstrand kialakítás	K62/4	10 000	1 095	1 095	0	0,00%					
11.1647.hrsz. Felépítmény megvásárlása	K62/4	0	3 500	3 500	3 500	100,00%					
4. Önkormányzati nagytételű eszköz beszerzés											
1 Beruházások	K6	6 000	14 300	17 600	12 524	71,16%					
3 Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000	3 000	3 000	1 228	40,93%					
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	K63	3 000	3 000	3 000	1 228	40,93%					
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 000	2 800	6 100	2 796	45,84%					
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	K64	3 000	2 800	2 800	1 379	49,25%					
2. Egészségház központi váróterem berendezés csere 332/2018.(X.18.9)Kt.	K64	0	0	3 300	1 417	42,94%					
5 Járművek beszerzése		0	8 500	8 500	8 500	100,00%					
1. Gépjármű vásárlás 310/2018.(IX.20.)Kt.		0	8 500	8 500	8 500	100,00%					
2 Felújítások											
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K73	0	200	200	195	97,50%					
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál	K73	0	200	200	195	97,50%					

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

						adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a				
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos										
1 Beruházások	K6	18 500	18 500	18 500	11 869	64,16%				
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	18 500	18 500	18 500	11 869	64,16%				
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	18 500	18 500	18 500	11 869	64,16%				
1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	5 000	5 000	5 000	0	0,00%				
2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen	K62/4	13 500	13 500	13 500	11 869	87,92%				
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások										
1 Beruházások	K6	8 333	8 333	8 333	495	5,94%				
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	8 333	8 333	8 333	495	5,94%				
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	8 333	8 333	8 333	495	5,94%				
1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrész VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 418/2016.(XI.17.)Kl.	K62/4	3 333	3 333	3 333	495	14,85%				
2. Kastélykert u.-Vásárhelyi u. elektromos légkabelek kiváltása földkábelre tervek	K62/4	5 000	5 000	5 000	0	0,00%				
3. Bellerületi utakkal kapcsolatos beruházás 2017. áthúzódó	K62/4	0	0	0	0	0,00%				
4. Bellerületi utakkal kapcsolatos beruházás 2018.	K62/4	0	0	0	0	0,00%				
2 Felújítások	K7	124 000	124 000	124 000	17 760	14,32%				
1 Ingatlanok felújítása	K71	124 000	124 000	124 000	17 760	14,32%				
4 Egyéb építmény felújítás	K71/4	124 000	124 000	124 000	17 760	14,32%				
1. Bellerületi utak felújítása 2017. évre 418/2016.(XI.17.)Kl./áthúzódó	K71/4	54 000	54 000	54 000	4 014	7,43%				
2. Bellerületi utak felújítása 2018. évre	K71/4	50 000	50 000	50 000	997	1,99%				
3. Járdafelújítás 2018.évre	K71/4	20 000	20 000	20 000	12 749	63,75%				
7. Közvilágítással kapcs.kiadások										
1 Beruházások	K6	31 805	31 805	31 805	24 947	78,44%				
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	31 805	31 805	31 805	24 947	78,44%				
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	31 805	31 805	31 805	24 947	78,44%				
1. Közvilágítás fejlesztése 418/2016.(XI.17.)Kl./áthúzódó		5 805	5 805	5 805	5 827	100,38%				
2. Közvilágítás fejlesztése	K62/4	26 000	26 000	26 000	19 120	73,54%				
8. Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés										
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%				
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0	0,00%				
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	0	0	0	0,00%				
2 Felújítások	K7	38 465	38 465	38 465	21 952	57,07%				
1 Ingatlanok felújítása	K71	38 465	38 465	38 465	21 952	57,07%				
4 Egyéb építmény felújítás	K71/4	38 465	38 465	38 465	21 952	57,07%				
1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2018.évre	K71/4	23 465	23 465	23 465	21 952	93,55%				
2. Bellerületi csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervei, és engedélyeztetési eljárása	K71/4	15 000	15 000	15 000	0	0,00%				
9. Önkormányzati bérlakások										
1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0,00%				
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	0,00%				
1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál		0	0	0		0,00%				
2 Felújítások	K7	12 921	12 921	12 921	0	0,00%				
1 Ingatlanok felújítása	K71	12 921	12 921	12 921	0	0,00%				
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	12 921	12 921	12 921	0	0,00%				
1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	K71/33	1 500	1 500	1 500	0	0,00%				
2. /14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése	K71/33	11 421	11 421	11 421	0	0,00%				

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

					adatok eFT-ban					
éfm	alcím	logcím	logcím száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredetít El.	15/2018.(X.08.)Ör. Módosított El. (2.)	9/2019.(V.3.)Ör. Módosított El. (3.)	1-12 hó teljesítés	Teljesítés %-a
				1 Működési kiadások összesen:						
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	30 700	31 494	25 702	81,61%
				1 Családi támogatások	K42	0	0	794	793	99,87%
				ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalványok)		0	0	794	793	99,87%
				3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K48	9 300	9 300	9 300	7 889	84,83%
				ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48/244	3 500	3 500	3 500	2 314	66,11%
				ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K48/243	5 800	5 800	5 800	5 575	96,12%
				4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0,00%
				5 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 600	2 600	2 600	1 842	70,85%
				ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K48/245	2 600	2 600	2 600	1 842	70,85%
				ebből: adósságcsokkentési támogatás	K48/246	0	0	0	0	0,00%
				6 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 800	18 800	18 800	15 178	80,73%
				ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/241	4 000	3 700	3 700	3 208	86,70%
				ebből: köztemetés	K48/23	900	1 200	1 200	937	78,08%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%	K48/391	250	250	250	77	30,80%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%	K48/392	250	250	250	43	17,20%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%	K48/393	3 000	3 000	2 775	2 128	76,68%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/394	2 000	2 000	2 000	1 710	85,50%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérfel támogatás	K48/395	3 000	3 000	3 225	3 225	100,00%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/396	0	0	0	0	0,00%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Üszülött gyermekek támogatása	K48/291	5 000	5 000	5 000	3 700	74,00%
				ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasujandék támogatása	K48/292	400	400	400	150	37,50%
				ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	0	0	0	0,00%
				Intézményi ellátások	K47	1 300	0	0	0	0,00%
				ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	K47/3	1 300	0	0	0	0,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
létszámának alakulása 2018.évben

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jövőhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jövőhagyott 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	
Faluház, Könyvtár, Alkotóház	szakmai	9,00	-	0,00	0,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Könyvtár	szakmai	0,00	-	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:		99,00	0,00	92,00	92,00

adatok Ft-ban

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	627 217	0	224 443
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 904 343	0	2 115 758
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 531 560	0	2 340 201
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 022 409 152	0	4 024 234 199
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 954 528	0	45 621 287
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	218 116 553	0	775 561 495
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 280 480 233	0	4 845 416 981
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	368 060 000	0	371 060 000
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 310 000	0	11 310 000
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	353 750 000	0	359 750 000
21	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/A/1/1/2+A/1/1/3)	368 060 000	0	371 060 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	2 499 779 173	0	2 638 547 767
23	A/1/1/a - ebből: immateriális javak	5 045	0	0
24	A/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	2 499 774 128	0	2 638 547 767
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/A/1/1/2)	2 499 779 173	0	2 638 547 767
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/1+A/1/1+A/1/1)	7 150 850 966	0	7 857 364 949
29	E/1/1 Vásárolt készletek	2 799 668	0	2 704 387
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 799 668	0	2 704 387
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	800 000 000	0	0
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	800 000 000	0	0
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+...+B/1/2)	800 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	802 799 668	0	2 704 387
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/1/1 Forintpénztár	437 880	0	305 660
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	437 880	0	305 660
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 053 849 811	0	1 239 686 456
52	C/1/1/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	0	0	17 224 163
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 053 849 811	0	1 256 910 619
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	8 885 877
55	C/1/1 Devizaszámlák	0	0	8 885 877
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 054 287 691	0	1 266 102 156
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	11 173 809	0	16 089 213
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 354 695	0	3 001 365
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 388 094	0	12 107 811
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	431 020	0	980 037
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 040 027	0	3 243 504
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	844 871	0	1 847 865
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	638 884	0	260 117
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	245 697	0	344 451
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 241	0	226 659
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	195 000	0	161 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 334	0	376 191
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 719 905	0	1 613 225
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 719 905	0	1 613 225
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 395 819	0	1 432 790
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 395 819	0	1 432 790
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 329 560	0	22 378 732
113	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	235 400	0	158 400
114	D/1/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	235 400	0	158 400
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 334 174	0	1 880 875
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 992 277	0	1 621 715
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre	341 897	0	259 160
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
129	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 023 660	0	2 054 500
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 023 660	0	2 054 500
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	106 559 391	0	133 043 887
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	106 559 391	0	133 043 887
141	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	111 152 625	0	137 137 662
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	32 546 000	0	42 940 234
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 194 745
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 099 769	0	2 354 514
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 772 106	0	16 359 679
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 674 125	0	16 031 296
151	D/1/1/3. Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	1 677 662
152	D/1/1/4 Forgatókönyv elszámolása	280 000	0	280 000
158	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	32 826 000	0	44 897 896
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	160 308 185	0	204 414 290

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 489 087 110	0	10 492 020 169
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 664 029 873	0	-1 386 530 993
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 814 463	0	2 216 869 334
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 855 883 688	0	-2 565 948 944
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	293 099 105	0	-86 750 549
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 478 087 117	0	8 669 659 017
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 800	0	18 811
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	785 846	0	15 335 367
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	25 121	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	825 767	0	15 354 178
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 123 489	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
225	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 999 035	0	6 850 276
	H/II/9e ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áh. Belső megőlemezés	3 999 035	0	6 850 276
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 122 524	0	6 850 276
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	37 594 538	0	16 205 437
239	H/III.3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 216 277	0	5 233 556
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 148 814	0	8 327 971
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 959 629	0	29 766 964
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 907 920	0	51 971 418
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 890 984	0	2 023 876
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 893 685	0	69 862 316
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	572 190 258	0	552 320 411
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	647 974 927	0	624 206 603
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 179 969 964	0	9 345 837 038

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített pénzügyi-gazdálkodási jelentése

Úrlap/ Rovat	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés (eFt)	%
		Előirányzat	(eFt)	Módosított	(eFt)		
01/K1	Személyi juttatások	447 516	471 655	431 994	91,59%		
01/K2	Munkaadókat terhelő járulékok	103 107	106 155	98 369	92,67%		
01/K3	Dologi kiadások	362 760	422 571	317 397	75,11%		
01/K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	31 494	25 702	81,61%		
01/K5	Egyéb működési célú kiadások	683 251	711 057	542 980	76,36%		
01/K6	Beruházások	859 550	727 997	356 341	48,95%		
01/K7	Felújítások	780 390	833 704	501 481	60,15%		
01/K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 925	307 282	206 221	67,11%		
01/K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	3 463 499	3 611 915	2 480 485	68,68%		
03/K912	Belföldi értékpapírok kiadásai /Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	700 000	0	0,00%		
03/K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 507	3 999	3 999	100,00%		
03/K915	Központi irányítású támogatások folyósítása	576 242	572 942	530 727	92,63%		
03/K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%		
03/K9	Finanszírozási kiadások összesen	582 749	1 276 941	534 726	41,88%		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 046 248	4 888 856	3 015 211	61,7%		
	-K915 rovat miatti halmozódás	-576 242	-572 942	-530 727	92,63%		
	-K916 rovat miatti halmozódás	0	0	0	0,00%		
	Halmazódásmentes kiadások	3 470 006	4 315 914	2 484 484	57,6%		
02/B1	Működési célú támogatások ÁH.beliülről	224 597	254 289	253 849	99,83%		
02/B2	Felhalmozási célú támogat.ÁH.beliülről	212 494	214 655	95 363	44,43%		
02/B3	Közhatalmi bevételek	1 075 000	1 075 600	1 377 950	128,11%		
02/B4	Működési bevételek	117 675	117 946	129 033	109,40%		
02/B5	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	43 962	0,00%		
02/B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 606	3 762	634	16,85%		
02/B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 634	12 634	18 427	145,85%		
02/B1-B8	Költségvetési bevételek összesen	1 670 006	1 703 886	1 919 218	112,64%		
04/B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 800 000	2 605 178	2 605 178	100,00%		
04/B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 850	6 850	100,00%		
04/B816	Központi irányítású támogatások	576 942	572 942	530 727	92,63%		
04/B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	800 000	0,00%		
04/B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%		
04/B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 376 942	3 184 970	3 942 755	123,79%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 046 948	4 888 856	5 861 973	0,00%		
	-B816 rovat miatti halmozódás	-576 942	-572 942	-530 727	92,63%		
	-B817 rovat miatti halmozódás	0	0	0	0,00%		
	Halmazódás mentes bevételek	3 470 006	4 315 914	5 331 246	123,5%		

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2018.évre

Bevételek	.../2018.(...)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2018.(...)Ör. mód.EI.	2018.:1-12.hó teljesítés	Kiadások	10/2018.(V.03.)Ör. Eredeti Előirányzat	10/2018.(V.03.)Ör. mód.EI.	adatok ezer Ft-ban
							2018.1.-12. hó teljesítés
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁH.belső.	224 597	254 289	253 849	I. Működési kiadások	447 516	471 655	431 994
2. Közhatalmi bevételek	1 075 000	1 075 600	1 377 950	1. Személyi juttatások	103 107	106 155	98 369
3. Működési bevételek	117 675	117 946	129 033	2. Munkaadókat terhelő járulékok	362 760	422 571	317 397
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről	2 606	3 762	634	3. Dologi kiadások	32 000	31 494	25 702
				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
				II. Egyéb működési célú kiadások			
				1. Egyéb működési célú támogatások	285 493	313 168	281 276
				2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kivülről	1 000	1 000	268
				Működési célú visszatérít. támogat. ÁH.belsőre	0	2 924	2 248
				3. Tartalékok	144 864	139 563	0
				4. Elvonások, befizetések	251 894	254 402	249 188
Költségvetési működési kiadások	1 419 878	1 451 597	1 761 466	Költségvetési működési kiadások	1 628 634	1 742 932	1 416 442
Költségvetési bevétel -kiadás	-208 756	-291 335	345 024				
Finanszírozási bevételek							
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	800 000	Finanszírozási kiadások			
2. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
3. Betétek megszüntetése	0	0	0	2. Befizetett értékpapírok kiadásai			
3. ÁH. belüli megelőlegezés	0	6 850	6 850	3. Központi irányítású szervi támogatás	576 242	572 942	530 727
Finanszírozási bevételek működési célra	0	6 850	806 850	4. Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	6 507	3 999	3 999
				Finanszírozási kiadások működési célra	582 749	576 941	534 726
Működési bevételek	1 419 878	1 451 597	1 761 466	Működési kiadások	3 840 017	4 062 805	3 367 610
I. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belső.	12 634	12 634	18 427	I. Felhalmozási kiadások			
2. Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	43 962	1. Beruházások	859 550	727 997	356 341
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	212 494	214 655	95 363	2. Felújítások	780 390	833 704	501 481
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	165 913	225 256	161 464
				4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	29 012	82 026	44 757
Költségvetési felhalmozási bevételek	250 128	252 289	157 752	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 834 865	1 868 983	1 064 043
Felhalmozási bevétel -kiadás	-1 584 737	-1 616 694	-906 291				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése			
2. Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele	1 800 000	2 605 178	2 605 178	2. Külföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
3. Központi irányítású szervi támogatás	576 942	572 942	530 727	3. Forgalmi célú értékpapír vásárlás	0	700 000	0
Finanszírozási finanszírozási bevételek összesen	2 376 942	3 178 120	3 135 905	4. Pénzeszközök belülről elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási bevétel -kiadás	2 376 942	2 478 120	3 135 905	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	700 000	0
Költségvetési bevételek	1 670 006	1 703 886	1 919 218	Költségvetési kiadások	3 463 499	3 611 915	2 480 485
Finanszírozási bevételek	2 376 942	3 184 970	3 942 755	Finanszírozási kiadások	582 749	1 276 941	534 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	4 046 948	4 888 856	5 861 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	4 046 248	4 888 856	3 015 211
Finanszírozási korrekció	-576 942	-572 942	-530 727	Finanszírozási korrekció	-576 242	-572 942	-530 727
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 470 006	4 315 914	5 331 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 470 006	4 315 914	2 484 484
Pénzforgalmi egyenleg							
ÖSSZES bevétel -kiadás	0	0	2 846 762				

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Pénzforgalma

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	1 054 287 691
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919 218 298
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	-2 480 485 016
+ Finanszírozási bevételek	3 942 755 044
-Finanszírozási kiadások	534 725 798
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 266 102 156

Az Önkormányzat részére 2018.évben feladatmutatók és mutatószámok alapján járó támogatások elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel II-el feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás Évközi változás+/- Május 15.	Támogatás Évközi változás+/- Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés mutatószám szerint	A 05. útlap alapján támog.jogcímmhez kapcsolódó korm.funkció szerinti kiad.összege	Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatási összeg dec.31-ig	adatok Ft-ban	
									Eltérés támogatásban felhasználás szerint/ Pótlólagos támogatás	
1.	I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása 0901010100	0	0	0	0	0	2 235 393 758	0	0	0
3.	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0901010300	0	0	0	0	0	121 104 175	0	0	0
5.	II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.a II.4 jogcímmel kivételével 0901020000	116 120 800	0	5 143 166	133 306 051	12 042 085	224 483 599	133 306 051		12 042 085
6.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása .0901030300	15 940 600	0	0	19 908 120	3 967 520	76 907 733	19 908 120		3 967 520
8	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 0901030500	46 669 319	0	-407 033	47 782 286	1 520 000	81 907 965	47 782 286		1 520 000
9.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei Gyermekékeztetésének támogatása 0901030500	570	0	0	10 830	10 260	1 289 545	10 830		10 260
10.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 0901030700	16 320 500	0	0	19 014 200	2 693 700	42 449 220	19 014 200		2 693 700
11.	Összesen:	195 051 789	0	4 736 133	220 021 487	20 233 565	2 783 535 995	220 021 487		20 233 565

Az eszközök értékvesztésének 2018. évi alakulása

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban						
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke	
1.	Adott előlegek	32 546 000	0	0	0	32 546 000	0	
2.	Tartós részesedések	368 060 000	0	0	0	368 060 000	0	
4.	Készletek	2 799 668	0	0	0	2 799 668	0	
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 053 849 811	0	0	0	1 053 849 811	0	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák							
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	220 838 866	93 356 681	6 844 151	0	259 717 226	100 200 832	
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	800 000 000	0	0	0	0	0	
11	Összesen:	2 478 094 345	93 356 681	6 844 151	0	1 716 972 705	100 200 832	

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és vizsgálóműveleteinek részletezése

		adatok eFt-ban					
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2018.(II.23.) Ör. Eredeti Előirányzat	9/2019.(V.3.)Ör. Mód. előirányzat	1-12. hó teljesítés	Viszafizetés	Önkormányzatot terhelő összeg eFt
1	Működési kiadások összesen:						
4	Eliaítottak pénzbeli juttatásai	K4	32 000	31 494	25 702	-	21 157
1	Családi támogatások	K42	0	794	793	0	793
	ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont	K42/22	0	0	0	-	0
	ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont	K42/23	0	0	0	-	0
	ebből: RGYVKI Erzsébet utalvány	K42/24	0	794	793	0	793
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	9 300	9 300	7 889	-	7 889
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44/21	3 500	3 500	2 314	-	2 314
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszármogatás	K44/24	5 800	5 800	5 575	-	5 575
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	-	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	0	0	0	80%	0
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46/11	2 600	2 600	1 842	-	1 842
	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46/21	0	0	0	-	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás normatív	K46/22	2 600	2 600	1 842	90%	1 658
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46/23	0	0	0	-	184
	ebből: adósságcsokkentési támogatás						
6	Egyéb nem intézményi ellátások		18 800	18 800	15 178	90%	12 291
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/21	4 000	3 700	3 208	90%	2 887
	ebből: közteremtés	K48/22	900	1 200	937	-	937
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcszál.	K48/23	250	250	77	-	77
	kezdvezm.50%						
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcszál.	K48/24	250	250	43	-	43
	kezdvezm.70%						
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékcszál.	K48/391	3 000	2 775	2 128	-	2 128
	kezdvezm.100%						
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karcsonyi csomag	K48/392	2 000	2 000	1 710	-	1 710
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérlét támogatás	K48/393	3 000	3 225	3 225	-	3 225
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekeknémiényi	K48/394	0	0	0	-	0
	térítési díj						
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Ujszülött gyermekek	K48/395	5 000	5 000	3 700	-	3 700
	támogatása						
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók	K48/396	400	400	150	-	150
	támogatása						
	ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48/397	0	0	0	-	0
	támogatása						
	Intézményi ellátások	K47	1 300	0	0	-	0
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		1 300	0	0	-	0

**Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kööttfelhasználású támogatások
maradványainak elszámolása**

Sor szám	Megnevezés	Önkormányzat által a 2017.évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés +/- (fel nem használt)
19.	II.4.c) Múzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Agoston program	1 000 000	1 000 000	0
29.	Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	1 000 000	1 000 000	0
18	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0	0
25	Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	0	0	0
40.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	1 000 000	1 000 000	0
89	MINDÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	0

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés +/-
		Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
2.melléklet I.5.- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	114 680	114 680	0	0
2.melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	6 056 690	6 056 690	0	0
2.melléklet IV.1.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári közműv.felad.	6 544 890	6 544 890	0	0
2. melléklet IV.1.i)A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltse	740 582	740 582	0	0
2.melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tá	7 285 472	7 285 472	0	0
2.melléklet IV.3.Kulturális illetménypótlék	543 653	543 653	0	0
3.melléklet I.6. Jó adatszolgáltató Önkormányzatok támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
3.melléklet I. Helyi önkorm. működési célú költségvetési támog.	2 000 000	2 000 000	0	0
3.melléklet II.4.a)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	161 000	0	161 000	0
3.melléklet II4.c).Múzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	2 000 000	0	2 000 000	0
3.melléklet II. Helyi önkorm. Felhalmozási célú költségvetési támog	2 161 000	0	2 161 000	0
22. cím Önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása	663 600	663 600	0	0
47. cím ktgvetési szervnél fogl. 2018. évi bérkompenzációja	791 332	791 332	0	0
51.cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	3 284 000	3 284 000	0	0
81. cím Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők egyszeri tám	720 000	0	720 000	0
MINDÖSSZESEN:	23 620 427	20 739 427	2 881 000	0

Alygó Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2018.évi alakulása

Adónem	Adózók száma	2018. évben megállapított adó összege		2018. dec.31-ig befizetett adó összege		Adószámlák közötti utalás, visszatérítés		2018. évben Költségvetési számlára utalt összeg		Adóhátralék (múlt+ tárgyév) összege		Többlet befizetés (múlt+ tárgyév) összege	
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	101	59 845 902		53 999 989	5 063	53 994 926		26 379 729		0			
Vállalk.kommun. adó		0		0	0	0		216 150		19 250			
Állandó jelleggel végz.iparüzési adó	454	1 426 348 421		1 304 122 483	29 623 390	1 274 499 093		54 717 915		8 348 380			
Ideiglenes jelleggel végz.iparüzési adó		0		1 585 000	0	1 585 000		0		0			
Gépjárműadó	1921	58 338 835		57 878 646	2 158 146	22 288 201		9 637 742		171 536			
<i>ebből MÁK-nak utalandó</i>		0		0	0	33 432 299		0		0			
Termőföld bérbeadás	1	51 065		45 807	0	45 807		0		0			
Adópótlék,bírság	1121	72 146		467 147	243 076	224 071		30 709 523		38 244			
Idegenforgalmi adó	2	1 264 400		1 335 000	0	1 335 000		0		0			
Összesen:	3600	1 545 920 769		1 419 434 072	32 029 675	1 387 404 397		121 661 059		8 577 410			

Algyő Nagyközség Önkormányzat Imateriális javak és tárgyi eszközök 2018. december 31-i állománya

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések, felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök/ Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe koncesszióba	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány-előző évi záró	20 049 032	5 273 382 519	325 236 906	0	218 116 553	4 381 198 894	10 217 983 904
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 828 267	0	0	0	316 032 888	0	317 861 155
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	396 306 235	0	396 306 235
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	104 903 329	13 500 629	0	0	0	118 403 958
5.	Térítésmentes átvétel	0	2 449 426	48 250 239	0	0	0	50 699 665
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	46 800	376 955 962	7 512 382	0	2 020 000	0	386 535 144
7.	Egyéb növekedés	258 582	67 529 124	74 933 671	0	53 712 356	495 034 922	691 468 655
8.	Összes növekedés	2 133 649	551 837 841	144 196 921	0	768 071 479	495 034 922	1 961 274 812
9.	Értékesítés	0	12 816 600	6 598 954	0	0	0	19 415 554
10.	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	478 907	0	0	0	478 907
11.	Térítésmentes átadás	0	63 973 527	0	0	0	0	63 973 527
12.	Vagyonkezelésbe adás miatti átadás vagyonkezelői jog visszaadás	46 800	88 157 954	71 304 949	0	0	0	159 509 703
13.	Egyéb csökkenés	258 582	255 154 690	69 833 748	0	210 626 537	267 835 718	803 709 275
14.	Összes csökkenés	305 382	420 102 771	148 216 558	0	210 626 537	267 835 718	1 047 086 966
15.	Bruttó érték összesen	21 877 299	5 405 117 589	321 217 269	0	775 561 495	4 608 398 098	11 132 171 750
16.	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	17 517 472	1 250 973 367	285 282 378	0	0	1 881 419 721	3 435 192 938
17.	Terv szerinti -Értécsökkenés - Növekedés	2 092 014	223 461 435	28 942 885	0	0	233 569 659	488 065 993
18.	Terv szerinti -Értécsökkenés - Csökkenés	72 388	93 551 412	38 629 281	0	0	145 139 069	277 392 150
19.	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya	19 537 098	1 380 883 390	275 595 982	0	0	1 969 850 311	3 645 866 781
20.	Terven feüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven feüli - Értécsökkenés - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven feüli értécsökkenés visszaírása, kivezetése	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven feüli értécsökkenés záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értécsökkenés összesen	19 537 098	1 380 883 390	275 595 982	0	0	1 969 850 311	3 645 866 781
25.	Eszközök nettó értéke	2 340 201	4 024 234 199	45 621 287	0	775 561 495	2 638 547 787	7 486 304 969
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 231 970	956 700	224 767 308	0	0	18 074 384	259 030 362

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 919 218 298
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 480 485 016
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-561 266 718
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 942 755 044
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	534 725 798
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 408 029 246
7.	Alaptevékenység maradványa	2 846 762 528
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	2 846 762 528
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	2 846 762 528
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző Időszak	Módosítások +/-	Tárgy Időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 228 722 846	0	1 389 546 281
2	Eszközök és szolg. Érték. Nettó eredményszeml. Bevételei	30 092 922	0	46 008 846
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételei	40 168 352	0	18 629 507
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (1+2+3)	1 298 984 120	0	1 454 184 634
8	Központi működési célú támog. Eredményszemléletű bev.	789 418 435	0	761 296 126
9	Egyéb működ.célú támog. Eredményszeml. Bevételei	15 709 978	0	23 569 965
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	398 577 526	0	95 404 141
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	126 096 077	0	85 572 960
12	III. Egyéb Eredményszemléletű bevételek	1 329 802 016	0	965 843 192
13	Anyagköltség	20 782 079	0	14 762 956
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 761 244	0	207 070 458
16	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	3 020 080	0	1 623 525
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások értéke	256 563 403	0	223 456 939
18	Béreköltség	310 522 187	0	322 523 054
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 271 536	0	111 128 086
20	Bérráfordítások	106 280 193	0	96 894 946
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	527 073 916	0	530 546 086
22	VI. Értékcsökkenési leírás	315 411 526	0	285 141 961
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 253 940 975	0	1 501 688 218
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	275 796 316	0	-120 805 378
26	Kapott járó osztalék és részesedés	0	0	30 000 000
28	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű eredményszemléletű be	17 304 899	0	4 064 392
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	17 304 899	0	34 064 392
35	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	2 110	0	0
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	9 563
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 110	0	9 563
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	17 302 789	0	34 054 829
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	293 099 105	0	-86 750 549

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi ingatlanvagyon összesítése

	Megnevezés	Ingatlan száma (db)		Földrészlet területe		Könyv sz. száma (db)	Könyv.sz.Bruttó érték (eFt)	Becsült ért. száma (db)	Becsült érték (eFt)
		ha	m ²	ha	m ²				
1.	Rendezett összes ingatlan	604	394	172		604	10 691 466	604	13 887 630
2.	Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	0	0	0		0	0	0	0
3.	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0		0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	3	-	-		3	340 495	3	30 485
5.	Allomány összesen (01+02+04)-03 sorok	607	394	172		607	11 031 961	607	13 918 115
6.	Üzemeltetésbe vagonkezelésbe adott ingatlanok	26	24	7 336		26	4 405 334	26	4 451 989
7.	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0		0	0	0	0
8.	05. sorból belterület	258	78	9 350		258	9 326 396	258	11 526 104
9.	külterület	349	315	1 822		349	1 705 565	349	2 392 011
10.	05.sorból forgalomképtelen	401	170	8 314		401	4 694 975	401	5 945 065
11.	korlátozottan forgalomképes	43	63	1 428		43	5 695 465	43	7 315 331
12.	forgalomképes	163	162	430		163	641 521	163	657 719
13.	Beépítetlen terület összesen	149	132	2 174		149	554 675	149	587 866
14.	13. sorból 100%-os saját tulajdon	143	103	1 475		143	552 105	143	565 795
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	6	29	699		6	2 570	6	22 071
16.	egyéb közös tulajdon	0	0	0		0	0	0	0
17.	Beépített terület összesen	324	199	9 317		324	9 319 757	324	12 276 697
18.	17.sorból 100%-os saját tulajdon	318	188	1 071		318	8 798 523	318	11 504 091
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	2 784		1	5	1	5
20.	egyéb közös tulajdon	0	0	0		0	0	0	0
21.	más tulajdonos által beépített	5	11	5 462		5	521 229	5	772 601
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	21	-	-		21	479 505	21	587 332
23.	22 sorból 100%-os saját tulajdon	0	-	-		0	0	0	0
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	-	-		0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	21	-	-		21	479 505	21	587 332
26.	05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.	0	0	0		0	0	0	0
27.	védett természeti terület	9	40	673		9	63 394	9	63 396
28.	műemléki védettségű	1	2	7 403		1	723	1	723

Algyő Nagyközség Önkormányzata vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értéksökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
I. Immateriális javak					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vagyon értékű jog	1	653 050	526 529	126 521
2.	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	37	3 689 163	3 689 163	0
3.	0-ra leírt szellemi termékek	2	11 047 809	11 047 809	0
II. ÖSSZESEN:		40	15 390 022	15 263 501	126 521
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Vagyon értékű jog	1	736 600	638 678	97 922
2.	Szellemi termék	4	5 181 307	3 065 549	2 115 758
3.	0-ra leírt szellemi termék	16	616 170	616 170	0
III. ÖSSZESEN:		21	6 534 077	4 320 397	2 213 680
II. Tárgyi eszközök					
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>I. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
1.	Földterületek	144	192 324 026	0	192 324 026
2.	Egyéb Telkek	1	14 040 495	0	14 040 495
3.	Egyéb épületek	2	11 789 303	812 014	10 977 289
	Ültetvény	0	0	0	0
4.	Egyéb építmények	386	2 673 895 126	861 531 705	1 812 363 421
	Egyéb építmények	2	1 149 170	509 397	639 773
5.	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
I. ÖSSZESEN:		535	2 893 198 120	862 853 116	2 030 345 004
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Földterületek	9	30 234 348	0	30 234 348
1.	Egyéb Telkek	14	57 050 506	0	57 050 506
	Lakótelkek	4	5 847 000	0	5 847 000
2.	Egyéb épületek	29	1 396 935 450	374 931 680	1 022 003 770
	Lakóépület	18	209 613 622	51 371 617	158 242 005
	Egyéb építmény Ültetvény	15	11 557 783	0	11 557 783
3.	Építmény, Erdők	1	17 104 762	0	17 104 762
	Építmény,	1	1 663 380	190 035	1 473 345
4.	Egyéb építmények	66	296 545 620	61 930 775	234 614 845
5.	0-ra leírt egyéb építmény	10	956 700	956 700	0
II. ÖSSZESEN:		167	2 027 509 171	489 380 807	1 538 128 364
<i>III. Forgalomképes / Üzleti vagyon</i>					
1.	Földterületek	81	126 498 654	0	126 498 654
	Lakótelkek	3	9 794 000	0	9 794 000
2.	Egyéb Telkek	44	75 486 810	0	75 486 810
3.	Egyéb épületek	3	43 569 887	8 348 431	35 221 456
	Lakóépület	4	59 092 161	6 953 175	52 138 986
4.	Építmény, Erdők	16	37 752 222	0	37 752 222
	Ültetvény	18	10 759 027	0	10 759 027
5.	Egyéb építmények	23	122 348 537	14 238 861	108 109 676
	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
III. ÖSSZESEN:		192	485 301 298	29 540 467	455 760 831
ÖSSZESEN: (I+II+III)		894	5 406 008 589	1 381 774 390	4 024 234 199
2. Gépek berendezések felszerelések					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	0	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	10	14 440 117	4 232 455	10 207 662
3.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	61	2 014 987	2 014 987	0
	0-ra leírt szellemi term.kisértékű.	0	0	0	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	204	8 280 472	8 280 472	0
ÖSSZESEN:		275	24 735 576	14 527 914	10 207 662
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	29	4 890 952	2 343 542	2 547 410
	kisértékű informatikai eszköz	0	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	87	48 567 863	32 374 846	16 193 017
	Egyéb, gép Kisértékű	0	0	0	0
3.	Képzőművészeti alk.	17	5 412 102	0	5 412 102
	Képzőművészeti alk.kisértékű	3	168 500	0	168 500
	Hangszerek kísértékű	0	0	0	0

5.	0-ra leírt üggy.sz.t.eszk.	221	20 991 511	20 991 511	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	2 854	169 638 256	169 638 256	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
ÖSSZESEN:		3 212	249 919 784	225 598 755	24 321 029
3.Járművek					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Járművek	1	8 143 402	5 236 397	2 907 005
2.	Üzemeltetésre átadott jármű	0	0	0	0
3.	0-ra leírt járművek	3	12 442 481	12 442 481	0
ÖSSZESEN:		4	20 686 883	17 678 878	2 907 005
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Járművek	8	8 850 810	665 219	8 185 591
2.	0-ra leírt járművek	6	17 115 807	17 115 807	0
ÖSSZESEN:		14	25 966 617	17 781 026	8 185 591
4. Folyamatba lévő Beruházások					
<i>1. Ingtalanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
1.	Földterület	0	0	0	0
2.	Épület	10	349 808 156	0	349 808 156
3.	Egyéb építmények	27	422 214 213	0	422 214 213
4.	Erdő	1	125 000	0	125 000
III.ÖSSZESEN:		38	772 147 369	0	772 147 369
<i>2. Gépek berendezések felszerelések</i>					
1.	Gép, berend., felszerelés	2	3 414 126	0	3 414 126
ÖSSZESEN:		2	3 414 126	0	3 414 126
ÖSSZESEN:(I+II+III)		40	775 561 495	0	775 561 495
III.Befektetett pénzügyi eszközök					
<i>1. Egyéb tartós részesedések</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	GYEVIÉP Kft 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
2.	AKTV Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
3.	GYEVITUR Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	11 310 000
4.	GYEVIKULT Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
5.	Algyő Park Kft.30%-os részesedés	-	-	-	350 300 000
6.	Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft.	-	-	-	250 000
7.	Déli Napfény NKft.	-	-	-	0
8.	CsM. Településtisztasági Kft.	-	-	-	100 000
9.	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.	-	-	-	100 000
ÖSSZESEN:		0	0	0	371 060 000
<i>2. Tartósan adott kölcsönök éven túli törlesztő részletek</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	Lakásvásárlási kölcsön	-	-	-	124 434 806
2.	Átmeneti szoc.kölcsön	-	-	-	1 717 725
3.	Déli Napfény NKft-nek adott kölcsön	-	-	-	1 950 000
4.	Csatorna építésre adott kölcsön	-	-	-	1 338 519
5.	Devizahitelek végtörl. adott kölcsön	-	-	-	950 000
6.	Lakáscélú dolgozói kölcsön	-	-	-	1 728 861
ÖSSZESEN:		0	0	0	132 119 911
IV. Vagyonkezelésre átadott eszközök					
<i>I.Immateriális javak</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Üz.átadott Immat.jav.	0	0	0	0
Üz. Átadott 0-ra leírt immat. Jav.		6	4 011 755	4 011 755	0
II.ÖSSZESEN:		6	4 011 755	4 011 755	0
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
Üz. Átadott 0-ra leírt immat. Jav.		1	46 800	46 800	0
II.ÖSSZESEN:		1	46 800	46 800	0
<i>1. Ingtalanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>I.Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	4	7 509 430	0	7 509 430
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	2	3 976 370	0	3 976 370
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	2	25 831 451	7 615 205	18 216 246
4.	Vagyonkez.átadott Építmények	14	31 083 249	11 089 829	19 993 420
Vagyonkez.átadott 0-ra leírt építmények		1	294 300	294 300	0
II.ÖSSZESEN:		23	68 694 800	18 999 334	49 695 466
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Telkek	10	41 328 420	0	41 328 420
2.	Vagyonkez.átadott Épületek	13	1 309 064 103	425 051 319	884 012 784
3.	Vagyonkez.átadott Építmények	19	223 172 724	59 052 052	164 120 672
II.ÖSSZESEN:		42	1 573 565 247	484 103 371	1 089 461 876

<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	2	6 456 006	0	6 456 006
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	5	13 590 800	0	13 590 800
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	4	47 381 153	6 607 447	40 773 706
4.	Vagyonkez.átadott Ültetvények	1	670 053	0	670 053
5.	Vagyonkez.átadott Építmények	19	89 640 461	26 136 947	63 503 514
II.ÖSSZESEN:		31	157 738 473	32 744 394	124 994 079
<i>2.Gépek berendezések felszerelések</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vk-be .átadott egyéb gép ber.	17	25 726 561	17 500 103	8 226 458
3	Informatikai eszköz	0	0	0	0
	Vk-be átadott 0-ra irt egyéb gép ber.	33	4 795 572	4 795 572	0
	Vk-be átadott 0-ra irt informatikai eszköz	5	691 416	691 416	0
II.ÖSSZESEN:		55	31 213 549	22 987 091	8 226 458
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1	Informatikai eszköz	1	102 283	90 563	11 720
2	Vagyonkez.átadott egyéb gép ber.	297	3 983 440	2 555 706	1 427 734
	Vk-be átadott 0-ra irt informatikai eszköz	5	2 022 428	2 022 428	0
	Vk-be átadott 0-ra irt egyéb gép ber.	257	6 812 113	6 812 113	0
3	Vk-ba adott képzőműv.alkotás	0	0	0	0
4	Vagyonkez.átadott hangszer	0	0	0	0
II.ÖSSZESEN:		560	12 920 264	11 480 810	1 439 454
<i>3.Járművek</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
II.ÖSSZESEN:		0	0	0	0
IV.Vagyonkezelésre átadott eszk.összesen.		718	1 848 190 888	574 373 555	1 273 817 333
<i>V.Koncesszióba adott eszközök</i>					
<i>1.Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
	Immat javak	0	0	0	0
	Konc.adott Ingatlanok	230	2 598 031 764	1 287 336 356	1 310 695 408
	Konc. Adott 0-ra irt Ingatlanok	2	26 565 812	26 565 812	0
II.ÖSSZESEN:		232	2 624 597 576	1 313 902 168	1 310 695 408
<i>2.Gépek berendezések felszerelések</i>					
<i>II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Konc. adott gép, berend.	18	82 845 451	28 810 425	54 035 026
2.	Konc.adott 0-ra leirt gép,	41	52 764 163	52 764 163	0
II.ÖSSZESEN:		59	135 609 614	81 574 588	54 035 026
V.Koncesszióba adott eszközök összesen.		291	2 760 207 190	1 395 476 756	1 364 730 434
Mindösszesen:			11 133 100 121	3 646 795 172	7 486 304 949
Analitika			11 133 100 121	3 646 795 172	7 486 304 949
Különbség			0	0	0

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. évben

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	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	-	4 126	4 126
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-		559
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	0	0
Egyéb kedvezmény	100%	2 460	2 460
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	6 586	7 145

Iparüzési adó

Adómentesség: 2,5MFt alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.126.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 464 eFt-60% állami rész, 310 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 tömegközl.szárm.

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a házi orvosok részére 2.460.000,-Ft
 telefon 50eFt, áram 350 eFt, gáz 800eFt, víz 110 eFt, takarítás 1.150 eFt össz. 2.460.262,-

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapírajairól, felvett hiteleiről, kötvénykibocsátásáról.

adatok Ft-ban

Mérleg szerinti megnevezés	Cég megnevezése	tulajdoni hányad	összeg
Részesedések	GYEVIÉP NKFT.	100%	3 000 000
	AKTV KFT.	100%	3 000 000
	Algyő Park KFT.	30%	350 300 000
	GYEVITUR KFT.	100%	11 310 000
	GYEVIKULT Nkft.	100%	3 000 000
	Szegedi Kistérség Gazd.fejl.NKFT.		250 000
	Szegedi Hulladékgyűjtő NKFT.		100 000
	Csm-iTelepüléstisztasági Kft.		100 000
ÖSSZESEN:	-		371 060 000

adatok Ft-ban

Tartósan adott kölcsönök	Megnevezés	Költségvetési évet követően 2019-ben esedékes törlesztés	Költségvetési évben esedékes törlesztés teljesítése /2018.	Mérleg szerinti állomány 2018.12.31
adott kölcsön	GYEVITUR Nkft.-nek adott működési célú kölcsön	0	0	0
	Déli Napfény Nkft. (D/II/6)	0	0	1 950 000
	Segély címén adott támog.kölcsön (D/II/6), (D/II/6)	1 717 725	344 000	1 717 725
	Működési célú kölcsön	1 717 725	344 000	3 667 725
adott kölcsön	Lakástámogatási kölcsön (D/II/7)	15 859 556	15 552 111	124 434 806
	Gazdaságélénkítésre adott kölcsön (D/II/7)	1 451 388	951 807	6 024 491
	Csatorna Társulati lakossági kölcsön (D/II/7)	1 338 519	0	1 338 519
	Devizahitelek kölcsön/dolgozói (D/II/7)	300 000	361 365	950 000
	Lakáscélú dolgozói kölcsön (D/II/7)	1 397 169	1 520 548	1 728 861
	Felhalmozási célú kölcsön	20 346 632	18 385 831	134 476 677
ÖSSZESEN:		22 064 357	18 729 831	138 144 402

Mérleg állomány sorai

(D/II/6+D/II/7+D/II/6+D/II/7)

Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2018. évben

Feladat megnevezése	Tervezett Összes kiadás	Előző év (2017.)	2018. év	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított	2024. számított
Fejlesztési kiadások									
-Dny lakóterület telek kialakítás	350 000	69 000	95 612	161 545					
-Szivárvány Óvoda felújítás	50 000	16 739	33 261	0					
Iskola homlokzat felújítás	55 669	5 507	50 162	0					
HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	19 563	0	6 606	4 339					
HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	59 423	0	48 144	4 339					
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00005/Turisztika	188 695	0	87 238	85 395					
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat	241 238	0	62 062	153 316					
TOP-2.1.3-15-CSS1-2016-00006/"Négyszög tö" fejlesztés	59 994	0	2 571	52 792					
TOP-1.2.1-15-CSS1-2016-00045/Önk. Intézm. energ. felúj.	278 505	0	313 389	1 150					

adatok eFt-ban

Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

Feladat megnevezése	Összes állomány 2018.01.01.	2018. év	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított	2023. számított	2024. számított	2025. számított
Adott kölcsönök									
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	102 028	15 552	15 915	16 300	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
-Csatorna társulati kölcsön	1 339	0	0	1 339	0	0	0	0	0
- Segély címén adott kölcsön	1 794	344	400	400	400	250	0	0	0
- Déli Napfény Kft.	1 950	0	0	1 950	0	0	0	0	0
-devizahitelek végtörl.kölcsön	1 311	361	300	300	300	50	0	0	0
Lakáscélú munkáltatói kölcsön	3 277	1 521	1 533	223	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban



Algyő Nagyközség Polgármesterétől

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

Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség
Önkormányzat 2018. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási rendeletet és könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó- beszámoló jelentést (éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján a költségvetési évet követő 4. hónapon belül kell a testület elé terjeszteni. A testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A Zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.)
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet (Áhsz.)

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése szabályozza az éves elemi beszámoló tartalmát, mely a következőket tartalmazza:

könyvviteli mérleg
pénzforgalmi jelentés
pénzmaradvány kimutatás
kiegészítő melléklet

A fenti kormányrendelet 10. §-a ad iránymutatást a kiegészítő melléklet elkészítéséhez, mely összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk a lényegesség, a teljesség, a valódiság elvének érvényesülésére.

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának bemutatására a költségvetési beszámoló rendeleteiben foglalt római számokkal ellátott kötelező mellékletek, illetve a kiegészítő melléklet részét képező tájékoztató táblák szolgálnak.

Általános rész

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 358433-0-00

Adószáma: 15726975-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841126

Lakosságszám: 2018. január 1-én 5.409 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 97 fő

Az Önkormányzat önállóan működő, és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2018. évben a következők:

Algyői Polgármesteri Hivatal
Algyői Szivárvány Óvoda
Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde
Algyői Faluház Könyvtár, Alkotóház 2018. 01.31-ig
Algyői Könyvtár

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

A szöveges beszámoló a KGR-K11-beszámolóképző program pénzforgalmi adataira épül.

Az önkormányzati intézmények működtetése során az anyagi forrásokat a folyamatos feladatellátás alapvető szükségleteinek biztosítására igyekeztünk fordítani. Az önkormányzat működési rendjének, szabályzatainak az önkormányzati törvény szerinti alapellátás saját intézmény rendszerének működtetése a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban valósult meg.

Az intézmények működése zavartalan volt, a feladatok ellátása kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé.

Szabad pénzeszközeinket, azok lekötését lejárta, meghosszabbítását folyamatosan figyelemmel kísértük, ennek eredményeként kamatbevételeink növekedtek.

A költségvetésben betervezett feladatok többsége megvalósult, az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak, sem működési hitel, sem felhalmozási célra hitel felvételére nem került sor 2018.évben.

Az Önkormányzat cél-és címzett támogatást nem vett igénybe beruházásainak megvalósítására.

A belső ellenőrzési feladatokat Kistérségi együttműködés keretében hajtotta végre az Önkormányzat. A belső ellenőr, a Szegedi Kistérségi – és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT alkalmazottja.

Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2018. évben sem, nem nyert támogatást.

Az Önkormányzat nem adott át állami fenntartásba Intézményeket. Intézmény átalakítást hajtott végre a Kulturális feladatok ellátása tekintetében. Gazdasági társaságot hozott létre a Faluház intézmény megszüntetésével, a kulturális feladatok ellátására. A Könyvtár megmaradt intézményi formában.

Az Önkormányzat halmozódás mentes bevételi főösszege 5.331.246 eFt. Ez az év közbeni módosított előirányzathoz 4.315.914 eFt-hoz képest 123,53%-ra teljesült.

1.) Működési bevételek

A működési bevételek tartalmazzák az Önkormányzat költségvetési támogatásait jogcímenként, a közhatalmi bevételeket (helyi adó), az egyéb működési bevételeket, és a működési célú átvett pénzeszközöket.

1.1.) Önkormányzatok működési támogatásai (B1)

Ez a költségvetési sor tartalmazza a normatív állami támogatásokat különböző jogcímek szerinti megbontásban. A normatív támogatások 100%-os teljesülést mutatnak, mert mindig költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozó előirányzott összeget utalja a Kincstár állami támogatásként.

Az egyéb működési támogatás sor (B16), a módosított 24.094 eFt előirányzathoz képest 23.280 eFt-ra teljesült, amely 96,62%-os teljesülésnek felel meg.

1.2.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek költségvetési sor tartalmazza a helyi adókat, amely teljesülése 114,70%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. 1.075.600 eFt eredeti és ugyanennyi módosított előirányzat mellett 1.477.950 eFt-ra teljesült.

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képvisel az **iparűzési adó**, amely a visszafizetések és feltöltéseket is tartalmazza.

Ez az adóbevételi jogcím a tervhez képest növekedést mutat, 1.322.293 eFt, amely az eredeti és módosított előirányzathoz képest 129,64%-os teljesülésnek felel meg.

A növekedés indoka, hogy a feltöltésnél előző évben nem lehetett pontosan megállapítani a várható bevétel nagyságát, és az óvatos tervezés indokolta az alacsonyabb bevételi előirányzat megképzését. A májusi adóbevallások feldolgozásánál már érzékelhető volt a nagyobb vállalkozások tekintetében, hogy valamivel több adóbefizetést teljesítenek, és kisebb lesz a visszafizetések nagysága is.

A gépjármű adóból származó bevétel a tervezett (20.000 eFt) eredeti előirányzathoz képest 22.288 eFt-ra teljesült, ez 111,44%-nak felel meg.

1.3.) Működési bevételek (B4)

Ez a sor tartalmazza az étkezési térítési díjakat az előzetesen felszámított áfa összegét, a tulajdonosi bevételeket, a szolgáltatások ellenértékét, a visszatérített általános forgalmi adó összegét. Ez a tétel 117.075 eFt eredeti és 117.946 eFt módosított előirányzat mellett 129.033 eFt-al 109,4%-os teljesülésnek felel meg.

1.4.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ez a sor tartalmazza a működési célú pályázati bevételeket, valamint a visszatérítendő támogatási kölcsönök összegét. Ennek teljesülése 16,85%-ot mutat.

Ezen a költségvetési soron belül a működési célú pénzeszköz átvétel 344 eFt, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök összege 290 eFt.

2. Felhalmozási bevételek B2

Ez a sor tartalmazza a felhalmozási célú támogatások átvételét, a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, kölcsönök visszatérülését, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket.

Összességében ennek teljesülése a 250.128 eFt eredeti, 252.289 eFt módosított előirányzat mellett 157.752 eFt-al 62,53%-os teljesülést mutat.

Jelentős tétel ezen a soron belül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az elnyert pályázatok támogatási összegeit tartalmazza 93.202 eFt összeggel.

B5/ Ingatlanok értékesítése

A Dny-i lakótelkek értékesítéséből származó bevétel 43.962 eFt, amely magasabb, mint a költségvetés tervezésekor kalkulált összeg.

B7/Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről 18.386 eFt összegű teljesülést mutat.

3. Finanszírozási bevételek B3

Ez a sor tartalmazza a hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételeket, az értékpapírok bevételeit, valamint a maradvány igénybevételét.

A maradvány igénybevétele sor az előző évben a zárszámadással elfogadott pénzmaradvány felhasználását jelenti 2.605.178 eFt összegben.

A Központi irányítószervi támogatás 530.727 eFt-al az intézmények kiadásaihoz ténylegesen bankszámlára utalt finanszírozást tartalmazza Ez a tétel bevételként és kiadásként is megjelenik, ezért halmozódást mutatna a költségvetés főösszege, amennyiben nem kerülne a főösszegeből levonásra.

A finanszírozási bevételek másik jelentős összege a B812 soron kimutatott belföldi értékpapírok bevételei, amelynek összege 800.000 eFt.

II. Kiadások alakulása: (folyó-, működési- és fejlesztési kiadások, valamint szociális juttatások)

1.) A személyi juttatások

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,59%-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 92,67%-os teljesülést mutatnak, amely szintén megfelel az időarányos teljesítésnek.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 75,11%-os teljesítést mutat. A dologi kiadások tekintetében nem volt szükség az Intézményeknél a zárolások feloldására, ami jelentős megtakarítást mutat.

Az ingyenes étkezésben résztvevők számának emelkedése, az étkezési térítési díjakból származó bevételt csökkentették, viszont a kiadást pedig jelentősen növelték. Az étkezés rezsi költsége szintén ezek miatt növekedett. A rezsi költségek nem emelkedtek ebben az évben jelentősen, viszont az egyéb szakmai és dologi kiadásoknál kísértékű eszközöknél volt nagyobb mértékű emelkedés.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 81,61%-os teljesítést mutat. A költségvetésben módosított előirányzatként tervezett összeg 31.494 eFt, az év végére 25.702 eFt-ra teljesült.

Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a helyi megállapítású ápolási díjak, a lakásfenntartási támogatások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, közül a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 2,3MFt, a helyi megállapítású gyógyszer-támogatás 5,5MFt, a helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás 1,8MFt összegben teljesült.

Szintén jelentős tételt képviselnek még ezen a kiadási jogcímen belül a rendkívüli települési támogatás, a hulladékszállítási kedvezmény, a bérlet támogatás, a karácsonyi csomag, valamint az újszülött gyermekek támogatása (3,7 MFt).

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 60,15%-os, a beruházások pedig 48,95%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a tervezett felújítások, és beruházások, nagyobb része még nem valósult meg.

A beruházások és felújítások között jelentős tételt képviselnek a pályázati támogatásból megvalósítandó fejlesztések. Ilyenek a TOP Önkormányzati épületek energetikai felújítása, turisztikai fejlesztés, „négy szög tő” fejlesztése,

Az óvoda épületének felújítása, valamint az iskola homlokzatának garanciális javítása is jelentős tételt képvisel a felújítások között. A belterületi utak felújítása, a közvilágítás kialakítása az új bekötő útnál, a tűzcsapok tervezetése kivitelezése II. üteme, valamint az intézményi felújítások néhány tételei, az előző évekről áthúzódó felújítások között szerepelt, amely ebben az évben befejeződött.

III. Az Önkormányzat 2018. évi maradványának levezetése

A maradvány részét képezi a 2018.évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlege, valamint a finanszírozási egyenleg. 2014. évtől megváltozott a maradvány tartalma, és számítási módja, nem azonos az előző évek pénzmaradványával, ezért ennek tervezése nagyon nehéz és bizonytalan. A maradvány összege nem azonos a bankszámlán meglévő pénzkészlettel.

Amennyiben év végén áthúzódó lekötött betét vagy kincstárjegy van az Önkormányzatnak, akkor még halmozódást is tartalmaz, amelyet nem lehet felhasználni kiadási előirányzatokra.

A 2018. évi zárszámadásban kimutatott maradvány levezetése az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján a felhasználható **maradvány összege**
2.846.763 eFt

2019. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként **1.208.610 eFt került megképzésre.**

A 2018. évi zárszámadással elfogadott maradvány 1.638.153eFt-os bevételi többletet jelent, a **2019. évi költségvetésben.**

Az új számviteli változások a mind a pénzmaradványt, mind pedig a kincstárjegyvásárlást halmozódással kezeli, ezért a pénzmaradványt nem lehet teljes egészében felhasználni, zárolt tartalékot kell képezni belőle.

Ezt mutatja az is, hogy az Önkormányzat december 31-én mérlegben szereplő, záró pénzkészlete is csak 1.266.102 eFt. Ezért a pénzmaradványból megképzett tartalék sem lehet több, mivel nem áll rendelkezésre a bankszámlán ennyi összeg, a halmozódást tehát ki kell szűrni.

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 9.179.970 eFt-ról 9.345.837 eFt-ra növekedett.

Ez a növekedés, főleg a pályázatból megvalósított fejlesztések hatásának köszönhető.

Az immateriális javak állománya, amely a vagyon értékű jogokat és a szellemi termékeket tartalmazza összességében csökkenést mutat, amely az elszámolt értékcsökkenéssel magyarázható. 2.532 eFt-ról 2.340 eFt-ra Ezzel szemben növekedett a szellemi termékek mérlegben kimutatott záró állománya 1.904. eFt-ról 2.116 eFt-ra.

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest jelentősen növekedett 4.280.480 eFt-ról 4.845.417 eFt-ra csökkent.

Ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya nem változott nagyságrendileg, viszont a gépek, berendezések állománya jelentősen növekedett 39.955 3Ft-ról 45.621 eFt-ra, és szintén jelentősen növekedett a beruházások, felújítások állománya, a pályázatból megkezdett, és még előző évben be nem fejezett fejlesztések miatt.

Ennek állománya 218.117 eFt-ról 775.561 eFt-ra növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül a tartós részesedések állománya az előző évhez viszonyítva 368.060 eFt-ról 371.060 eFt-ra növekedett. Ennek a növekedésnek az oka a GYEVIKULT Nkft. alapító tőzrstőke összege.

A Koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök állománya 2.499.779 eFt-ról 2.638.548 eFt-ra növekedett, amely az értékcsökkenés elszámolásából, valamint a Víziközmű vagyon, a GYEVIKULT Nkft-nek vagyongazdálkodásba adott vagyontárgyak növekedéséből adódik.

A Pénzeszközök állománya jelentős növekedést mutat az előző évhez képest. A pénzeszközök 1.054.288 eFt-ról 1.266.102 eFt-ra növekedtek, amely tartalmazza a bankszámlák és pénztár számlák egyenlegét, valamint a pályázati alszámlákon lévő támogatások összegét is.

A Költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti állománya, az előző évhez viszonyítva növekedést mutat 16.330 eFt-ról 22.379 eFt-ra változott.

Ez a sor tartalmazza a közhatalmi bevételekre esedékes követeléseket (helyi adóbevétel), a kiszámlázott, de még be nem fizetett bérleti díjakat, visszatérítendő kölcsönöket, áfa visszatérítéseket, visszatérítendő támogatásokat.

Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 111.153 eFt-ról 137.138 eFt-ra növekedett. Ennek a növekedésnek az oka, a fiataloknak lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kamatmentes kölcsön összege.

Itt nagyon fontos feladat a pénzügy részéről a folyamatos törlesztések nyomán követése, mivel ez a jelentős összeg az Önkormányzat kihelyezett vagyonát jelenti.

Növekedést mutat a Követelés jellegű sajátos elszámolások sora 32.826 eFt-ról 44.898 eFt-ra. Ez a tétel MÁK-tól decemberben előre kapott normatív támogatással, és munkabér finanszírozással magyarázható.

Az aktív időbeli elhatárolások mérleg sor 5.190 eFt-ról 3.060 eFt-ra csökkent, amely az előző évre járó de, 2018-ben befolyt bevételeket, bérleti díjakat, járó kamatokat tartalmazza. Ide kell könyvelni az előre 2018. évben már kifizetett költségeket, amelyek a 2019. évet terhelik. (pl. biztosítási díjak összege)

Források

A saját tőke összege 8.478.087 eFt-ról 8.669.659 eFt-ra növekedett az előző évhez viszonyítva.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 826 eFt-ról 15.354 eFt-ra növekedett.

Ez a mérlegtétel tartalmazza a december 31-ig beérkezett, de még ki nem fizetett számlák felújítások, beruházások, dologi kiadások, bérek, járulékok összegét, amely a 2018. évet terhelik. Ennek főleg az az oka, hogy az év végi fizetési határidők átcúsztak 2019. évre.

Szintén növekedett a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 5.123 eFt-ról 6.850 eFt-ra.

Ezen a soron szintén a december 31-ig beérkezett, de a fizetési határidő miatt ki nem fizetett számlák összegei szerepelnek, és a 2018. évet terhelik.

Csökkenést mutat a Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások sora 47.960 eFt-ról 29.767 eFt-ra.

Ezen a soron szerepelnek a kapott előlegek, az adó túlfizetések, év végi feltöltések, intézmények finanszírozásának technikai könyvelése, étkezésre kapott előlegek.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg sor tartalma szintén megváltozott az előző évben. Ide kell könyvelni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását, és a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolását.

Ezen a soron kell könyvelni 2019. február 28-ig kifizetett, de a 2018. évet terhelő költségeket rezsi, munkabér, járulék...stb.

Csökkenést mutat a halasztott eredményszemléletű bevétel sor a mérlegben, amelynek értéke a 647.975 eFt-ról 624.207 eFt-ra változott.

Ez a sor tartalmazza, az adósságkonszolidációból az iskolaépítésre vonatkozó évekre elhatárolt értékcsökkenéssel módosított bevételt.

Össességében elmondható, hogy az Önkormányzat vagyona emelkedett, amelynek oka a pályázatból elindult fejlesztések miatt következett be.

A Nemzeti vagyona tartozó ingatlanok, vagyoneértékű jogok állománya szintén növekedést mutat, amely az önkormányzat vagyonomérlegének főösszegét kedvezően befolyásolta.

Növekedett a folyamatba lévő beruházások, felújítások állománya, amely azt jelenti, hogy a megkezdett beruházások még nem fejeződtek be és nem kerültek aktiválásra.

Jelentősen emelkedett a pénzügyi eszközök nagysága is de csökkenést mutat az értékpapírok állománya.

Hitel felvételére nem volt szüksége az Önkormányzatnak, a költségvetési évben esedékes követelések összege is növekedést mutat, amely kedvező a likviditás szempontjából.

A követelések összege jelentősen emelkedett, amelynek megtérülése a pénzügyi egyensúlyt pozitívan befolyásolja. ennek kezelése folyamatos ellenőrzést igényel.

Algyő, 2019. április 11.


Molnár Áron
polgármester



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. december 31-i időpontra vonatkozó összevont önkormányzati beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazolom, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített beszámolóban a 2000. évi C. törvénynek és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolóban a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az összevont beszámoló megbízható, valós képet adjon az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - d) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene,
 - e) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelen-tősen befolyásolná az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
 - f) Közöltük, az Önkormányzatot érintő, az alábbiakban felsorolt részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásuk van a vezetés, belső kontrollban lévő munkatársaknak, továbbá a csalások és a hiba feltárása és kiküszöbölése az önkormányzat felelőssége.
 - g) Tulajdonviszonyban álló felekkel kapcsolatos ügyletekről tudomásunk nincs.
6. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogászaink, ügyvédeink - illetve a jegyző – szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.

7. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
8. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
9. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
10. Az összevont beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és,
- nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Algyő 2019. április 15.

.....
polgármester



Algyő Nagyközség Önkormányzata Jegyzőjétől

Gajdánné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló részére

J e g y z ő i n y i l a t k o z a t

Algyő Nagyközség Önkormányzata jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

1./ Bármely olyan függőben vagy folyamatban lévő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált vagy kilátásba helyezett per, kártérítés vagy egyéb ügy (munkaügyi vitából adódó), vagy bármely más olyan követelés vagy tartozás, amely anyagi hatással lehet az önkormányzatra és intézményeire nem merült fel.

2./ Az önkormányzatnak 2018. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2019. április 15.



jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott**Dr. Varga Ákos**....., az **Algyői Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak a FEUVE szabályzatban foglaltaknak eleget tettem.

Kontrollkörnyezet:

- A feladatkörök ellátását megfelelő végzettségű szakemberek alkalmazásával oldottuk meg.
- A vezetés, feladatellátással kapcsolatos alapkövetelménye a szakmai hozzáértés, és a minőségi munkavégzés, ennek érdekében folyamatos szakmai továbbképzéseken való részvételt biztosítottam a dolgozók részére.
- A FEUVE szabályzat, a Kockázatkezelési, valamint a Szabálytalanságok kezelésének szabályzata elkészítésre került.

Kockázatkezelés:

- A magas kockázatot jelentő pénzügyi folyamatok szabályos végrehajtásának elősegítése érdekében független külső pénzügyi szakemberek elemzésének és pénzügyi tanácsadásának igénybevételével történt.
- Az árfolyamváltozásból eredő külső pénzügyi kockázat, az Önkormányzat likviditására, és a prioritást jelentő beruházás megvalósítására gyakorolt hatás, külső tanácsadóval történő felmérése, elemzése és értékelése alapján történt.

Kontrolltevékenységek:

- A belső ellenőrzési munkatervben nem szereplő, de folyamatos ellenőrzést igénylő feladatok cél ellenőrzését megkértem az önkormányzat által alkalmazott független belső ellenőrtől. (adóbehajtással, és a Képviselő-testület által megítélt támogatásokkal való elszámolás témakörében)
- Pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése az utalványozás, és ellenjegyzés során, továbbá a szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében, a folyamatos ellenőrzés megtörtént.

Információ és kommunikáció:

- A Képviselő-testületi döntésekről a hivatal dolgozói folyamatos tájékoztatásban részesülnek, az egyes területek vezetői a határozatokat írásban megkapják, amelyet aláírásukkal igazolnak.
- Az Intézményvezetőkkel havonta vezetői megbeszélésre kerül sor, ahol a szükséges teendőkről tájékoztatást kapnak.
- Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok a vezetőkkel, és az érintett dolgozókkal folyamatosan megismertetésre kerültek, a munkafolyamat végzése közben elkövetett hibákra, hiányosságokra felhívtam a figyelmet, és a korrigálása javítása megtörtént.
- A szabályzatok a dolgozókkal megismertetésre kerültek, aláírásukkal igazolták.

Monitoring:

- A tevékenységeket folyamatosan, rendszeresen vagy eseti jelleggel nyomon követtem..
- A belső ellenőri jelentésben tett javaslatok megvalósítása, illetve az ellenőrzés által feltárt hiányosságok, hibák felülvizsgálata és javítása az év során folyamatosan megtörtént. A belső ellenőri visszajelzések, javaslatok, információk hasznosításra kerültek.
- Az ellenőrzések során nem került feltárássra büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság.

Algyő, 2019. 04.18.



.....
Dr. Varga Ákos
jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből,- melyben a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege (Intézményfinanszírozás nélkül) 5.331.246/eFt, a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege (Intézményfinanszírozás nélkül) 2.484.484/eFt, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 2.846.763/eFt, valamint a 2018. december 31-i fordulónapra készített összevont mérlegből - melyben az eszközök és források végösszege 9.345.837 EFt, - továbbá ugyanezen időpontra végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó eredmény kimutatásból - melyben a mérleg szerinti eredmény -86.750EFt (veszteség) áll.*

Véleményem szerint az összevont költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelettel összhangban.

A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet az eredeti és módosított előirányzatok betartásával, a tényleges pénzforgalom teljesítésével, a Tisztelt Képviselő-testület valamint a bizottságok által történő tárgyalásra illetve rendelet alkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az összevont éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az összevont éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

***Gajdáné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló
6723. Szeged Tó u. 14/B. Telefon: 06/30/867-7024, E-mail: szatmari.maria@gmail.com***

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. (A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását)
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel Önkormányzatnál a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom figyelmet az összevont éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Algyő 2019. április 15.

GAJDÁNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági ig. száma: 000501
Adószám: 59009400-1-26
Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: +36/30-867-7024
Gajdáné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló
kamarai szám : 000501