

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2020.(II.21.) Ör. számú rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2020.(II.21.) Önkormányzati rendelete  
az  
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. §**

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
  - Algyői Polgármesteri Hivatal
  
- b.) Önállóan működő költségvetési szervek:
  - Algyő Nagyközség Önkormányzata
  - Algyői Szivárvány Óvoda
  - Algyői Egyesített Szociális Intézmény
  - Algyői Könyvtár

**3. §**

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

Címrend:

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

**A).Kiadások**

**I. Költségvetési kiadások**

**I. Működési kiadások**

**1.Személyi jellegű kiadások**

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

## II. Felhalmozási kiadások

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

## II. Finanszírozási kiadások

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

## B) Bevételek

### I.Költségvetési bevételek

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

## II. Közhatalmi bevételek

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

## III. Működési bevételek

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

## IV. Működési célú átvett pénzeszközök

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

## V. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

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

## VI. Felhalmozási bevételek

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

## VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

## II. Finanszírozási bevételek

### I. Belföldi finanszírozás bevételei

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

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

#### 4. §

### Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) **Költségvetési bevétel főösszegét** **2.402.392.000 forintban,**

b) **Költségvetési kiadások főösszegét** **3.168.464.000 forintban,**  
**határozza meg.**

**Költségvetési egyenleg:** **- 766.072.000 forint**

**A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek**

**(előző évi pénzmaradvány) 766.072.000 forintban határozza meg.**

d) A költségvetést 0 forint általános működési tartalék, 8.025.000 forint Önkormányzat dologi kiadásaiból **zárolt** működési tartalékkal, 6.946.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, valamint 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 5.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal, 1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, 39.423.000 forint 2020. évi fejlesztési célok megvalósításának finanszírozására szolgáló általános fejlesztési céltartalékkal, valamint 30.000.000 forint osztalék miatti céltartalékkal, 25.000.000 forint bérlakások felújítási céltartalékkal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát **636.451.000 forint** összegben határozza meg úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal 180.392.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 275.951.000 forint, az Algyői ESZI 163.597.000 forint, az Algyői Könyvtár, 17.817.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

#### *1./Polgármesteri Hivatal*

költségvetési bevétele összegét	1.200.000 Ft-ban
előző évi maradvány	2.631.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	180.392.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	184.223.000 Ft-ban

#### *2./Szivárvány Óvoda*

költségvetési bevétele összegét	3.850.000 Ft-ban
előző évi maradvány	3.221.000 Ft-ban

Intézményi finanszírozás összegét	275.951.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	283.012.000 Ft-ban

<i>3./Egyesített Szociális Intézmény</i>	
költségvetési bevétele összegét	23.180.000 Ft-ban
előző évi maradvány	2.914.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	163.597.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	189.691.000 Ft-ban

<i>4./ Könyvtár</i>	
költségvetési bevétele összegét	950.000 Ft-ban
előző évi maradvány	1.306.000 Ft-ban
Intézményi finanszírozás összegét	16.511.000 Ft-ban
költségvetési kiadás összegét	18.767.000 Ft-ban

## 5. §

### I. Költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2020. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

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

## 6. §

### II. Költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

**a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.877.710.000 forint, melyből:**

- személyi jellegű kiadások	514.428.000 forint,
- munkaadókat terhelő járulékok	102.328.000 forint,
- dologi jellegű kiadások	446.974.000 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatása	30.700.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások ÁH.kívülre	340.802.000 forint,
- működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000 forint,
- egyéb működési célú támog.AH. belül	1.300.000 forint,
- elvonások, befizetések	281.829.000 forint,
<b>- Tartalékok</b>	<b>158.448.000 forint</b>
<hr/>	
<i>ebből: Önkormányzat zárolt tartaléka</i>	<i>8.025.000 forint,</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>0 forint,</i>
<i>Adócockázati tartalék</i>	<i>50.000.000 forint,</i>
<i>Vállalkozások támogatási céltartaléka</i>	<i>5.000.000 forint,</i>
<i>Közbiztonsági Alap céltartaléka</i>	<i>1.000.000 forint,</i>
<i>2020. évi fejlesztési célok céltartaléka</i>	<i>39.423.000 forint,</i>
<i>Osztalék miatti céltartalék</i>	<i>30.000.000 forint,</i>
<i>Bérlakások felújítási céltartaléka</i>	<i>25.000.000 forint</i>

**b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.281.109.000 forint, melyből:**

- Beruházások	724.919.000 forint,
- Felújítások	208.877.000 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH.kív.	308.313.000 forint,
- felhalmozási célú kölcsön, visszatér.támog.	39.000.000 forint,

**c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: 646.096.000 forint,**

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9.645.000 forint,
- Központi irányítószervi támogatás	636.451.000 forint.

**Halmozódás mentes működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata  
összesen: 3.168.464.000 forint**

*Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)*

*- Intézményi finanszírozás összege*

*-636.451.000 forint,*

**7. §**

**III. Költségvetési részletező táblázatok**

(1) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.

(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 20120. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott Rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 17. számú melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. számú melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése a 19. sz. mellékletben található.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.

(8) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását Intézményenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.

**8. §**

**IV. A költségvetési létszámkeret**

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



## 9. §

### V. Vegyes rendelkezések

- (1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.
- (2) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot az önkormányzat képviselő-testülete 2020. évben **53.560,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,-Ft-ot.
- (4) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb bruttó 1.000,- Ft/hó.
- (5) Algyő Nagyközség Önkormányzatának a 19/2001. (XI.04.) Ör. a köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 4.§-a szabályozza a köztisztviselők egyéb juttatásait, amelynek költségkeretét az adott évi költségvetési rendeletben biztosítani kell.
- (6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke, az ügykezelőket is beleértve az alapilletmény 20%-a.
- (7) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az Önkormányzat az adott évi költségvetésében, fedezetet biztosít. A köztisztviselőnek, a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója halála esetére adható Temetési segély mértéke az alapilletmény 200%-a.

## 10. §

### VI. Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Molnár Áron  
polgármester



dr. Varga Ákos  
jegyző



Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. február 20-i ülésén.  
Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2020. február 21. napján.

## KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

1.sz.melléklet az 5/2020.(II.21.) Ör.-hez

Pénzügyi év	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
Előirányzat megnevezése					
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 820 978</b>	<b>1 720 978</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 820 978</b>	<b>1 720 978</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>241 535</b>	<b>241 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		143 778	143 778	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		90 910	90 910	0	0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 847	6 847	0	0
5 Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0
<b>2 Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről		0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp. közc. fogl./EÜ.Finansz.		15 500	15 500	0	0
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 402 700</b>	<b>1 402 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Jövedelemadók</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
2 Társaságok jövedelemadói		0	0	0	0
3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA		0	0	0	0
<b>2 Vagyonosi típusú adók</b>		<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Értékesítési és forgalmi adók		1 300 000	1 300 000	0	0
2 Fogyasztási adók		0	0	0	0
3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0
5 Gépjárműadók		23 000	23 000	0	0
6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	1 000	0	0
<b>4 Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Működési bevételek</b>		<b>161 243</b>	<b>61 243</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		25 850	850	25 000	0
3 Közvetített szolgáltatások értéke		22 100	100	22 000	0
4 Tulajdonosi bevételek		48 103	16 103	30 000	0
5 Ellátási díjak		30 788	30 788	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 472	12 472	10 000	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		9 000	0	9 000	0
9 Kamatbevételek		0	0	0	0
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek		4 950	850	4 000	0
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről		0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>581 414</b>	<b>0</b>	<b>581 414</b>	<b>0</b>
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>523 067</b>	<b>0</b>	<b>523 067</b>	<b>0</b>
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		0	0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről		0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		523 067	0	523 067	0
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>		<b>34 887</b>	<b>0</b>	<b>34 887</b>	<b>0</b>
1 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		33 687	0	33 687	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 200	0	1 200	0
4 Részeselek értékesítése		0	0	0	0
5 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>23 460</b>	<b>0</b>	<b>23 460</b>	<b>0</b>
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről		0	0	0	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		23 460	0	23 460	0
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 402 392</b>	<b>1 720 978</b>	<b>681 414</b>	<b>0</b>

## KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek

Kör	Egység	Rovat	adatok eFt-ban				
			5/2020. (II.21.)Ör. Erőforrás előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat	
		Előirányzat megnevezése					
		<b>3 Finaszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>1 402 523</b>	<b>494 903</b>	<b>907 620</b>	<b>0</b>
		<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 402 523</b>	<b>494 903</b>	<b>907 620</b>	<b>0</b>
		1 Hitelei-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
		2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
		2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
		3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
		4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
		3 Maradvány igénybevétele	B813	766 072	10 072	756 000	0
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	766 072	10 072	756 000	0
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
		5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
		6 Központi, irányító szerv támogatás	B816	636 451	484 831	151 620	0
		7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
		8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
		<b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
		2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
		3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
		4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
		<b>KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 804 915</b>	<b>2 215 881</b>	<b>1 589 034</b>	<b>0</b>
		Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt		636 451	484 831	151 620	0
		Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0	0	0
		Halmazódás mentes bevétel összesen:		3 168 464	1 731 050	1 437 414	0

## KONSZOLIDÁLT/Osszevont Költségvetési kiadások

2.sz.melléklet az 5/2020.(II.21.) Ör.-hez

Pim	Rövid leírás	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör.			adatok eFI-ban	
			Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat	
	<b>Előirányzat megnevezése</b>		<b>1 877 710</b>	<b>1 318 908</b>	<b>558 802</b>	<b>0</b>	
1	<b>Működési kiadások összesen:</b>						
1	Személyi juttatások	K1	514 428	390 751	123 677	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 328	77 888	24 440	0	
3	Dologi kiadások	K3	446 974	288 548	158 426	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0	
5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	K5	<b>783 280</b>	<b>560 521</b>	<b>222 759</b>	<b>0</b>	
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	281 829	274 883	8 946	0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belőre	K503	0	0	0	0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belőre	K504	0	0	0	0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belőre	K505	0	0	0	0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	1 300	0	1 300	0	
	7 Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000	0	1 000	0	
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	340 703	285 638	55 065	0	
	12 Tartalékok	K513	158 448	0	158 448	0	
	ebből: Zárult tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	
	ebből: Zárult tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	8 025	0	8 025	0	
	ebből: általános működési tartalék	K512/2	0	0	0	0	
	ebből: Céltartalék	K512/4	150 423	0	150 423	0	
2	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 281 109</b>	<b>127 274</b>	<b>1 153 835</b>	<b>0</b>	
1	Beruházások	K6	724 919	3 185	721 734	0	
2	Felújítások	K7	208 877	124 089	84 788	0	
3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	<b>347 313</b>	<b>0</b>	<b>347 313</b>	<b>0</b>	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belőre	K82	0	0	0	0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belőre	K83	0	0	0	0	
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0	0	
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0	
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	39 000	0	39 000	0	
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	308 313	0	308 313	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	K1-K8	<b>3 158 819</b>	<b>1 446 182</b>	<b>1 712 637</b>	<b>0</b>	
3	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>648 098</b>	<b>494 476</b>	<b>151 620</b>	<b>0</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	<b>648 098</b>	<b>494 476</b>	<b>151 620</b>	<b>0</b>	
	1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 645	9 645	0	0	
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	636 451	484 831	151 620	0	
	6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 804 915</b>	<b>1 940 658</b>	<b>1 864 257</b>	<b>0</b>	
	<b>Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt</b>		<b>636 451</b>	<b>484 831</b>	<b>151 620</b>	<b>0</b>	
	<b>Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Halmazódás mentes kiadás</b>		<b>3 168 464</b>	<b>1 455 827</b>	<b>1 712 637</b>	<b>0</b>	

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Közm. felm. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 743 535</b>	<b>1 643 535</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>241 535</b>	<b>241 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>241 535</b>	<b>241 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 778	143 778	0	0
	ebből: 2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása					
<b>3</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0
	2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	0	0	0	0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	0	0	0	0
	4. Hozzájárulás pénzből szoc. ellátásokhoz	B113/4	0	0	0	0
	5. Bölcsődői kiegészítő támogatás	B113/5	0	0	0	0
	6. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>6 847</b>	<b>6 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0
	2. Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0
	3. E-üdíj bevétel kiosztás támogatása	B115/3	0	0	0	0
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	0
	5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	0
	6. Bérkompenzáció	B115/6	0	0	0	0
	9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről</b>	<b>B13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: <i>Munkaadói központi közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>B16/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
	2 Társasági jövedelemadói	B312	0	0	0	0
	3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Vagyonil típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Építményadó	B34/11	78 000	78 000	0	0
<b>3</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B35/1</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	<i>B35/1/21</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2 Fogyasztási adók	B35/2	0	0	0	0
	3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35/3	0	0	0	0
	5 Gépjárműadók	B35/4	23 000	23 000	0	0
	6 <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B35/5</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Talajterhelési díj	<i>B35/5/15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	<i>B35/5/21</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>4</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000	0	25 000	0
	1. <i>Alkalmazottak térítési díj bevétele</i>	<i>B402/1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. <i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</i>	<i>B402/20</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
	3. <i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása</i>	<i>B402/20</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>
	4. <i>Egyéb önk. Tervezési eszköz bérbeadása</i>	<i>B402/20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5. <i>Egyéb szolgáltatások bevétele</i>	<i>B402/4</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	0	22 000	0
	1. <i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>B403/1</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
	2. <i>MÁV állomás felújítás továbbszámlázása</i>	<i>B403/2</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	30 000	0	30 000	0
	1. <i>Önkorm. Vagyon Üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404/32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2. <i>Önkormányzati haszonbérbeadás bevétele</i>	<i>B404/35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. <i>Algyő Park Kft.-ből osztalék bevétele</i>	<i>B404/3</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	0	10 000	0
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 000	0	9 000	0
	9 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
	11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
	12 Egyéb működési bevételek	B411	4 000	0	4 000	0
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (célv. szerv. tám. Visszafiz.)	B65	0	0	0	0

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>58 347</b>	<b>0</b>	<b>58 347</b>	<b>0</b>
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22		0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23		0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24		0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>34 887</b>	<b>0</b>	<b>34 887</b>	<b>0</b>
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52	33 687		33 687	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200		1 200	
4 Rézeselemek értékesítése	B54	0		0	0
5 Rézeselemek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>23 460</b>	<b>0</b>	<b>23 460</b>	<b>0</b>
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh. kívülről	B71		0	0	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	23 460		23 460	
1.Önk. Többes.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér.	B74/2/23	0		0	
2.Háztartásoktól felh.c.tém.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/3/1	435		435	
3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/3/3	20 900		20 900	
4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/3/4	670		670	
5. Gazdaságélénkítő támogatás törlesztése	B74/3/5	1 455		1 455	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0
2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B75/2/1	0		0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 801 882</b>	<b>1 643 535</b>	<b>158 347</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>
<b>1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0
<b>2 Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	756 000		756 000	
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0
5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
6 Központi, irányító szerv támogatás	B816		0	0	0
7 Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
<b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
<b>3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 567 882</b>	<b>1 643 535</b>	<b>914 347</b>	<b>0</b>

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Ör. szám	Ör. cím	Ör. jogcím	Ör. száma	Ör. azarám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							927 278	645 891	281 387	0
1					Személyi juttatások	K1	46 472	32 530	13 942	0
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 772	8 140	2 632	0
3					Dologi kiadások	K3	65 000	45 500	19 500	0
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0
5					Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	776 334	560 521	215 813	0
					ebből: Elvonások és befizetések	K502	274 883	274 883	0	0
					ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	274 883	274 883	0	0
					ebből: elvonások	K502/1	0	0	0	0
					3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belőre	K503	0	0	0	0
					4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K504	0	0	0	0
					5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belőre	K505	0	0	0	0
					6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	1 300	0	1 300	0
					ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	0	0	0	0
					7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0
					8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000	0	1 000	0
					ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	1 000	0	1 000	0
					ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk.többss.tulajd.váll./GYEVITUR Kft.-nek	K508/2	0	0	0	0
					ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/2/3	0	0	0	0
					11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	340 703	285 638	55 065	0
					ebből: Egyéb civil szervezet	K512/4/1	52 345	2 000	50 345	0
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/2/2	283 638	283 638	0	0
					ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/2/3	4 720	0	4 720	0
					12 Tartalékok	K513	158 448	0	158 448	0
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/9	8 025	0	8 025	0
					ebből: Általános tartalék	K513/1/1	0	0	0	0
					ebből: Céltartalék	K513/1/3	150 423	0	150 423	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							698 304	22 000	676 304	0
1					Beruházások	K6	285 703	0	285 703	0
					1 Újtelepítés vásárlás	K6	0	0	0	0
2					Felújítások	K7	65 288	22 000	43 288	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	347 313	0	347 313	0
					2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K82	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belőre	K83	0	0	0	0
					4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0	0
					5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	0
					6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	39 000	0	39 000	0
					ebből: Háztartásoknak	K86/31-3	39 000	0	39 000	0
					ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0
					ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/2/3	0	0	0	0
					7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
					8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	308 313	0	308 313	0
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/2/2	211 213	0	211 213	0
					ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0
					ebből: Civil szervezetnek	K89/4/2	97 100	0	97 100	0
					ebből: Egyéb vállalkozás	K89/2/3	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>						K1-K8	1 625 582	667 891	957 691	0

## 1. ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>646 096</b>	<b>494 476</b>	<b>151 620</b>	<b>0</b>
<b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>646 096</b>	<b>494 476</b>	<b>151 620</b>	<b>0</b>
1 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	K911	0	0	0	0
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
<b>2 Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
2 Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	636 451	484 631	151 620	0
1 Algyői Polgármesteri Hív. finanszírozási támogatása	K915/2	180 392	123 725	50 667	0
2 Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.	K915/2	275 951	223 707	52 244	0
3 Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat.	K915/2	163 507	123 034	40 563	0
5. Könyvtár finanszírozási kiadás	K915/2	16 511	14 385	2 146	0
8 Pénzeszközök belétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
<b>2 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0
<b>Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 271 678</b>	<b>1 162 367</b>	<b>1 108 311</b>	<b>0</b>



## 2. Közzétartási feladatok - Iskolai Gyermekékeztetés

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		24 427	24 427	0	0
<b>3 Működési bevételek</b>	B4	24 427	24 427	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
5 Ellátásdíjak	B405	19 234	19 234	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 193	5 193	0	0
7 ÁFA visszatérítés	B407				
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	24 427	24 427	0	0
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	0	0	0	0
<b>1 Beföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	0	0	0	0
<b>3 Maradvány igénybevétele</b>	B813	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok</b>		24 427	24 427	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		63 508	63 508	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	63 508	63 508	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<i>ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra</i>		0	0	0	0
<i>ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>		0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
Iskola belső udvarára kerít küllő pavilon		0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok</b>	K1-K8	63 508	63 508	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok</b>		63 508	63 508	0	0

## 3. Pályázatok dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		2 000	0	2 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	2 000	0	2 000	0
<i>ebből: feladatszerzési koncepció</i>					
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása</b>	K1-K8	2 000	0	2 000	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása</b>		2 000	0	2 000	0

## 4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		7 000	0	7 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	7 000	0	7 000	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	K1-K8	7 000	0	7 000	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		7 000	0	7 000	0

## 5. Település üzemeltetés

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 500	2 500	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500		
3 Működési bevételek	B4	500	500	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8 Kamatbevételek	B408				
10 Egyéb működési bevételek	B410	500	500	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.külről	B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.külről	B63	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>					
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B81	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B8131	0	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>32 209</b>	<b>22 547</b>	<b>9 662</b>	<b>0</b>
1 Személyi juttatások	K1	11 711	8 198	3 513	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 998	1 399	599	0
3 Dologi kiadások	K3	16 500	12 950	5 550	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés</b>	<b>K1-K8</b>	<b>32 209</b>	<b>22 547</b>	<b>9 662</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés</b>		<b>32 209</b>	<b>22 547</b>	<b>9 662</b>	<b>0</b>

## 6. Közvilágítás

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	19 500	19 500	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Helyi közutak fenntartása

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	6 000	6 000	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		<b>107 463</b>	<b>103 463</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
1 Beruházások	K6	5 374	1 374	4 000	0
2 Felújítások	K7	102 089	102 089	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 463</b>	<b>109 463</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>113 463</b>	<b>109 463</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

## 8. Települési vízellátás

Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eF-ban			
							5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>Működési bevételek összesen:</b>							20 846	20 846	0	0
<b>Működési bevételek</b>							20 846	20 846	0	0
					2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				
					4 Tulajdonosi bevételek	B404	10 103	10 103	0	0
					1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	10 103	10 103		
					5 Elátási díjak	B405	0	0	0	0
					8 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 743	4 743		
					8 Kamatbevételek	B406	0	0	0	0
					10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							20 846	20 846	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>							0	0	0	0
					1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
					3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
					1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
					6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás</b>							20 846	20 846	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>							3 500	3 500	0	0
					1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K3	3 500	3 500		
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>							0	0	0	0
					1 Beruházások	K6	0	0	0	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás</b>							3 500	3 500	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás</b>							3 500	3 500	0	0

## 9. Települési köztisztviselési feladatok

Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eF-ban			
							5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>Működési kiadások összesen:</b>							4 000	4 000	0	0
					1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K3	4 000	4 000		
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>							0	0	0	0
					1 Beruházások	K6	0	0	0	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztviselési feladatok</b>							4 000	4 000	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztviselési feladatok</b>							4 000	4 000	0	0

## 10. Házi orvosi szolgálat

Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Környezetvédelem	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eF-ban			
							5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>Működési bevételek összesen:</b>							0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>							0	0	0	0
					3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0
					8 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>							5 000	5 000	0	0
					1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	K3	5 000	5 000		
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
					5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
					12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>							0	0	0	0
					1 Beruházások	K6	0	0	0	0
					2 Felújítások	K7	0	0	0	0
					3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat</b>							5 000	5 000	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0
					5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat</b>							5 000	5 000	0	0

## 11. Bérletásokkal kapcsolatos feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok aFI-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		3 000	0	3 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	3 000		3 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

## 12.Nemzetközi kapcsolatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok aFI-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		3 000	0	3 000	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	3 000		3 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

## 13. Ár- és belvízvédelmi feladatok

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok aFI-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		1 000	1 000	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása

adatok eFT-ban

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	8 000	0	8 000	0
4		Előtett pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

## 15. GYEVIEP NKft. Közhasznu feladatok ellátása

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	10 000	10 000	0	0
4		Előtett pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16. GYEVITUR NKft. Közhasznu feladatok ellátása

alcím	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3		Dologi kiadások	K3	7 500	7 500	0	0
4		Előtett pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12		Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Beruházások	K6	0	0	0	0
2		Felújítások	K7	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 17. Média alap dologi kiadása

adatok eFt-ban

alcím jelölés szám száma alozám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			3 800	0	3 800	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	3 800	0	3 800	0
4	Előleltak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>			3 800	0	3 800	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyószámlái	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			3 800	0	3 800	0

## 18. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása

alcím jelölés szám száma alozám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			8 200	8 200	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	8 200	8 200	0	0
4	Előleltak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>			8 200	8 200	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyószámlái	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			8 200	8 200	0	0

alcím jelölés szám száma alozám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>			0	0	0	0
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>			0	0	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>			0	0	0	0
1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>			0	0	0	0
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>			0	0	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>			0	0	0	0
5	Központi, irányító szervi támogatások folyószámlái	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			0	0	0	0

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

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		74 726	0	74 726	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	74 726	0	74 726	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	74 726		74 726	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>74 726</b>	<b>0</b>	<b>74 726</b>	<b>0</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		55 780	0	55 780	0
1 Személyi juttatások	K1	8 940	0	8 940	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 099	0	2 099	0
3 Dologi kiadások	K3	44 741		44 741	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 780</b>	<b>0</b>	<b>55 780</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>55 780</b>	<b>0</b>	<b>55 780</b>	<b>0</b>

## 20.HUSRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		14 600	0	14 600	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 600	0	14 600	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 600	0	14 600	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		13 893	0	13 893	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	13 893		13 893	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>13 893</b>	<b>0</b>	<b>13 893</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>13 893</b>	<b>0</b>	<b>13 893</b>	<b>0</b>

## 21.HUSRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		5 437	0	5 437	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 437	0	5 437	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 437	0	5 437	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 437</b>	<b>0</b>	<b>5 437</b>	<b>0</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		12 747	0	12 747	0
1 Személyi juttatások	K1		0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	12 747		12 747	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>12 747</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>12 747</b>	<b>0</b>	<b>12 747</b>	<b>0</b>

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	0	0	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		634	0	634	0
1 Személyi juttatások	K1	548	0	548	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86	0	86	0
3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	634	0	634	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		634	0	634	0

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0
12 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	0	0	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	0	0	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0

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

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		2 000	0	2 000	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 000	0	2 000	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 000	0	2 000	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	2 000	0	2 000	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		2 000	0	2 000	0
1 Beruházások	K6	2 000	0	2 000	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	2 000	0	2 000	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		2 000	0	2 000	0

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	0	0	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		0	0	0	0
1 Beruházások	K6	0	0	0	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	0	0	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0



## 24. Piac fejlesztése / VP1860261152

alcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	15 199	0	15 199	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 199	0	15 199	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							
	1	Beruházások	K6	23 534	0	23 534	0
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>							
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							
				23 534	0	23 534	0

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

alcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	65 985	0	65 985	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	65 985	0	65 985	0
	ebből: LEADER pályázatból			15 985	0	15 985	0
	ebből: Kajak Kenu Szövetségtől			50 000	0	50 000	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							
	1	Beruházások	K6	89 336	0	89 336	0
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>							
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							
				89 336	0	89 336	0

## 26. Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark - Futóköri

alcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	7 620	0	7 620	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 620	0	7 620	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							
	1	Beruházások	K6	15 240	0	15 240	0
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>							
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							
				15 240	0	15 240	0

## 27. Bölcsőde építés pályázat

alcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	300 000	0	300 000	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	300 000	0	300 000	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							
	1	Beruházások	K6	300 000	0	300 000	0
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>							
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							
				300 000	0	300 000	0

## 28. HUSRB pályázat Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén

alcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen:</b>							
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	37 500	0	37 500	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 500	0	37 500	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>							
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>							
	1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>							
	1	Beruházások	K6	39 500	0	39 500	0
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>							
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>							
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>							
				39 500	0	39 500	0

## 29. Önkormányzat elkülönített dologi kiadásai

ajánlat	szám	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.) Ör.	5/2020. (II.21.) Ör.	5/2020. (II.21.) Ör.	5/2020. (II.21.) Ör.
					Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
			<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>
			<b>3 Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>
			1. Kopasz Bálint szponzori költségek	K3	1 200	0	1 200	0
			2. Erdőgazdálkodás	K3	5 000	0	5 000	0
			3. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kiadása	K3	500	0	500	0
			4. Falunap órásbögrécs és halászlé fesztivál kiadása	K3	3 500	0	3 500	0
			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.) Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.) Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.) Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.) Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		1 791 808	1 691 808	100 000	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	244 035	244 035	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	241 535	241 535	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500	2 500	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3	1 402 000	1 402 000	0	0
1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
2 Vagyon típusú adók	B34	78 000	78 000	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 324 000	1 324 000	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek	B4	145 773	45 773	100 000	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000	0	25 000	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	22 000	0	22 000	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404	46 103	16 103	30 000	0
5 Ellátási díjak	B405	19 234	19 234	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 936	9 936	10 000	0
7 ÁFA visszatérítés	B407	9 000	0	9 000	0
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
9 Biztosítók kártérítése	B409	0	0	0	0
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	4 500	500	4 000	0
12 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen:		581 414	0	581 414	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	523 067	0	523 067	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	523 067	0	523 067	0
2 Felhalmozási bevételek	B5	34 887	0	34 887	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 460	0	23 460	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	23 460	0	23 460	0
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	2 030 285	1 691 808	338 477	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	756 000	0	756 000	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	756 000	0	756 000	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	756 000	0	756 000	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	756 000	0	756 000	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		3 129 222	1 691 808	1 099 914	0
1 Működési kiadások összesen:		1 207 749	796 648	411 103	0
1 Személyi juttatások	K1	67 671	40 728	26 943	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 955	7 539	5 416	0
3 Dologi kiadások	K3	320 089	186 658	133 431	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 700	1 200	28 500	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	776 334	560 521	215 813	0
12 Tartalékok	K513	158 448	0	158 448	0
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		8 025	0	8 025	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:		1 275 377	125 463	1 149 914	0
1 Beruházások	K6	719 187	1 374	717 813	0
2 Felújítások	K7	208 877	124 089	84 788	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	347 313	0	347 313	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 483 126	922 109	1 561 017	0
3 Finanszírozási kiadások		646 096	494 476	151 620	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0 645	0 645	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	636 451	484 831	151 620	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		3 129 222	1 416 585	1 712 637	0

## Tartalékok bemutatása

EIM	Rövid	Leírás	Jegyzet	Szám	Eltérítés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFI-ban				
								5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat	
						1	Általános tartalék/ működési kiadásokra	K513/11	0	0	0	0
						2	Zárolt működési tartalék/személyi juttatásokra, dologi kiadásokra/Önkormányzat	K5023/9	8 025	0	8 025	0
						3	Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	0	0	0	0
						4	Adócockázati tartalék	K512/15	50 000	0	50 000	0
						5	Vállalkozások támogatási Alap céltartaléka	K513/13	5 000	0	5 000	0
						6	Közbiztonsági Alap céltartaléka	K513/14	1 000	0	1 000	0
							Új termékűt fűrésára céltartalék/áthúzódó			0	0	0
						8	2020.évi fejlesztések céltartaléka	K513/16	39 423	0	39 423	0
							Osztalék miatti céltartalék		30 000	0	30 000	0
							bérlások felújítási céltartaléka		25 000	0	25 000	0
						9	Lakosságszám megtartását szolgáló Céltartalék	K513/17	0	0	0	0
							Fiatalok leküszöbölésének támogatása		0	0	0	0
							Újszülöttek támogatása		0	0	0	0
						10	Egyéb fejlesztési céltartalék/maradvány miatt		0	0	0	0
						11	Fel nem használható Zárolt tartalék halmozódás miatt		0	0	0	0
							Tartalékok összesen:	K513	150 423	0	150 423	0
							Zárolt elvonások működési kiadásokra/Intézmények dologi 5%-a+ visszafizetés	K5023/9	6 946	0	6 946	0

## Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása

## Algyői Polgármesteri Hivatal

Hím szám	Helyi szám	Egység szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban					
					5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat		
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>					B1	1 200	1 200	0	0	0
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					B1	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0	0
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>					B3	700	700	0	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0	0
11. Igazgatási szolgáltatási díjak					B36/11	700	700	0	0	0
<b>3 Működési bevételek</b>					B4	500	500	0	0	0
1 Áru- és készletértékesítés bevétele					B401			0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402			0	0	0
3 Klámszolgáltatások					B403	100	100	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek					B404			0	0	0
5 Ellátási díjak					B405			0	0	0
6 Klámszolgáltatás általános forgalmi adó					B406	100	100	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés					B407			0	0	0
8 Kamatbevételek					B408			0	0	0
11 Biztosító által fizetett kártérítés					B410			0	0	0
12 Egyéb működési bevételek					B411	300	300	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok					B64			0	0	0
ebből: Választással kapcsolatos bevételek					B64	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>					B1-B7	1 200	1 200	0	0	0
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>					B8	183 023	126 356	56 667	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	183 023	126 356	56 667	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	2 631	2 631	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	2 631	2 631	0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás					B816	180 392	123 725	56 667	0	0
<b>Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:</b>						184 223	127 556	56 667	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>						183 223	127 556	55 667	0	0
1 Személyi juttatások					K1	130 320	97 524	41 796	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	24 603	17 432	7 471	0	0
3 Dologi kiadások					K3	18 000	12 600	5 400	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	1 000	0	1 000	0	0
2 Elvonások befizetések					K502	1 000	0	1 000	0	0
ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a						1 000	0	1 000	0	0
12 Tartalékok					K512	0	0	0	0	0
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra					K512/1	0	0	0	0	0
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a					K512/2	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>						1 000	0	1 000	0	0
1 Beruházások					K6	1 000	0	1 000	0	0
2 Felújítások					K7			0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>					K1-K8	184 223	127 556	56 667	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>						0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0
<b>Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>						184 223	127 556	56 667	0	0

## Választással kapcsolatos költségek - Polgármesteri Hivatal

Hím szám	Helyi szám	Egység szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban					
					5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat		
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>					B1	0	0	0	0	0
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>					B8	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813			0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131			0	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás					B816			0	0	0
<b>Helyi Népszavazással kapcsolatos bevételek mindösszesen:</b>						0	0	0	0	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>						0	0	0	0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások					K3	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0
2 Elvonások befizetések					K502			0	0	0
12 Tartalékok					K512			0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>						0	0	0	0	0
1 Beruházások					K6			0	0	0
2 Felújítások					K7			0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>					K1-K8	0	0	0	0	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>						0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0
<b>Helyi Népszavazással kapcsolatos KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>						0	0	0	0	0

## Algyői Polgármesteri Hivatal összesen

				adatok eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat			
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0			
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0			
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0			
11 Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/1	700	700	0	0			
<b>3 Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1 Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0			
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0			
3 Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	0	0			
4	B404	0	0	0	0			
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0			
8 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100	100	0	0			
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0			
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0			
11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0			
12 Egyéb működési bevételek	B411	300	300	0	0			
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0			
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B64	0	0	0	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>183 023</b>	<b>126 356</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>			
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 023	126 356	56 667	0			
3 Maradvány igénybevétele	B813	2 631	2 631	0	0			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 631	2 631	0	0			
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	180 392	123 725	56 667	0			
<b>Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>		<b>184 223</b>	<b>127 556</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>			
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		<b>183 223</b>	<b>127 556</b>	<b>55 667</b>	<b>0</b>			
1 Személyi juttatások	K1	139 320	97 524	41 796	0			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 903	17 432	7 471	0			
Dologi kiadások	K3	18 000	12 600	5 400	0			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0			
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000	0	1 000	0			
2 Elvonások befizetések	K5023/B	1 000	0	1 000	0			
12 Tartalékok	K513	0	0	0	0			
ebből: Zárított tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0			
ebből: Zárított tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0			
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>			
1 Beruházások	K6	1 000	0	1 000	0			
2 Felújítások	K7	0	0	0	0			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0			
<b>Költségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>	<b>K1-K8</b>	<b>184 223</b>	<b>127 556</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>			
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K815	0	0	0	0			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal</b>		<b>184 223</b>	<b>127 556</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>			

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

## 1. Algyői Szivárvány Óvoda

Hím	Nő	Környezet	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
					5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önkénti vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>					<b>3 840</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0
<b>3 Működési bevételek</b>					<b>B4</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0
			5 Ellátási díjak	B405	2 984	2 984	0	0
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	808	808	0	0
			7 ÁFA visszatérítés	B407				
			8 Kamatbevételek	B408		0	0	0
			10 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	0	0
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaadói Központ	B64	0	0	0	0
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>					<b>B1-B7</b>	<b>3 840</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>B8</b>	<b>279 172</b>	<b>228 928</b>	<b>52 244</b>
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>					<b>B81</b>	<b>279 172</b>	<b>228 928</b>	<b>52 244</b>
			3 Maradvány igénybevétele	B813	3 221	3 221	0	0
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 221	3 221	0	0
			6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 951	223 707	52 244	0
<b>Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda</b>						<b>283 012</b>	<b>230 768</b>	<b>52 244</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>						<b>281 312</b>	<b>230 768</b>	<b>50 544</b>
			1 Személyi juttatások	K1	176 552	148 766	29 786	0
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 695	32 117	6 578	0
			3 Dologi kiadások	K3	62 677	51 885	10 792	0
			4 Elátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0
			5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 388	0	3 388	0
			2 Elvonások befizetések	K5023/9	3 388	0	3 388	0
			ebből: Zárólt elvonás dologi kiadások 5%-a			0	0	0
			12 Tartalékok	K512		0	0	0
			ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra	K512/1		0	0	0
			ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2		0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>						<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
			1 Beruházások	K6	1 700	0	1 700	0
			2 Felújítások	K7		0	0	0
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
<b>Kötségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda</b>					<b>K1-K8</b>	<b>283 012</b>	<b>230 768</b>	<b>52 244</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>					<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda</b>						<b>283 012</b>	<b>230 768</b>	<b>52 244</b>

## 2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI

Jelmegnevezés	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önkénti vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>EI előirányzat megnevezése</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>		23 180	23 180	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 000	13 000	0	0
0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B10	13 000	13 000	0	0
3 Működési bevételek	B4	10 180	10 180	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0
5 Ellátási díjak	B405	8 550	8 550	0	0
8 Klazsámlázott általános forgalmi adó	B406	1 630	1 630	0	0
7 Áfa visszatérítés	B407		0	0	0
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0
10 Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0
OEK védőnői finanszírozás	B64	0	0	0	0
ebből: Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B64	0	0	0	0
<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	23 180	23 180	0	0
3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	186 511	125 948	40 563	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	186 511	125 948	40 563	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	2 914	2 914	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 914	2 914	0	0
6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	163 597	123 034	40 563	0
<b>Bevételek mindösszesen: ESZI</b>		189 691	149 128	40 563	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		188 470	149 128	39 342	0
1 Személyi juttatások	K1	120 628	96 500	24 126	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 975	19 180	4 795	
3 Dologi kiadások	K3	41 811	33 448	8 363	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 058	0	2 058	0
2 Elvonások befizetések	K5023/6	2 058	0	2 058	0
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a			0	0	0
12 Tartalékok	K512	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások összesen:</b>		1 221	0	1 221	0
Beruházások	K6	1 221	0	1 221	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Kölségvetési kiadások összesen: ESZI</b>	K1-K8	189 691	149 128	40 563	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K015	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI</b>		189 691	149 128	40 563	0



## 4. Könyvtár kiadásai

Értekelési szám	Költségvetési cikkszáma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
				5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>Működési bevételek összesen:</b>				<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0
<b>3 Működési bevételek</b>				<b>B4</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	850	850	0
5 Ellátási díjak				B405	0	0	0
6 Klazmálózott általános forgalmi adó				B406	0	0	0
7 ÁFA visszatérítés				B407	0	0	0
8 Kamatbevételek				B408	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek				B411	100	100	0
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B64	0	0	0
ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása				B64	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>B1-B7</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>B8</b>	<b>17 817</b>	<b>15 671</b>	<b>2 146</b>
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	17 817	15 671	2 146
3 Maradvány igénybevétele				B813	1 308	1 308	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	1 308	1 308	0
6 Központi, irányító szervi támogatás				B816	16 511	14 365	2 146
<b>Bevételek mindösszesen: Könyvtár</b>					<b>18 767</b>	<b>16 621</b>	<b>2 146</b>
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>					<b>16 956</b>	<b>14 810</b>	<b>2 146</b>
1 Személyi juttatások				K1	10 258	9 233	1 028
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	1 800	1 620	180
3 Dologi kiadások				K3	4 397	3 957	440
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4		0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	500	0	500
2 Elvonások befizetések				K50230	500	0	500
ebből: Zárólt tartalék elvonás kiadások 5%-a					500		500
12 Tartalékok				K512		0	0
ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra						0	0
ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a						0	0
<b>felhalmozási kiadások összesen:</b>					<b>1 811</b>	<b>1 811</b>	<b>0</b>
1 Beruházások				K6	1 811	1 811	
2 Felújítások				K7		0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8		0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen: Könyvtár</b>				<b>K1-K8</b>	<b>18 767</b>	<b>16 621</b>	<b>2 146</b>
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K015	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Könyvtár</b>					<b>18 767</b>	<b>16 621</b>	<b>2 146</b>

## Önállóan működő Intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		27 970	27 970	0	0
<b>2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	13 000	13 000	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 000	13 000	0	0
<b>3 Működési bevételek</b>	B4	14 970	14 970	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	850	850	0	0
5 Ellátási díjak	B405	11 534	11 534	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 436	2 436	0	0
7 ÁFA visszatérítés	B407	0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek	B411	150	50	0	0
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B64	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	27 970	27 970	0	0
<b>3 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8	483 500	388 547	94 953	0
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	483 500	388 547	94 953	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	7 441	7 441	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 441	7 441	0	0
6 Központi, irányító szervek támogatás	B816	486 059	381 106	94 953	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		491 470	396 517	94 953	0
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>		486 738	394 708	92 032	0
1 Személyi juttatások	K1	307 437	252 489	54 938	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 470	52 917	11 553	0
3 Dologi kiadások	K3	108 885	89 290	19 595	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	5 946	0	5 946	0
2 Elvonások befizetések	K5023/9	5 946	0	5 946	0
12 Tartalékok	K613	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		4 732	1 811	2 921	0
1 Beruházások	K6	4 732	1 811	2 921	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	K1-K8	491 470	396 517	94 953	0
<b>3 Finanszírozási kiadások</b>	K915	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		491 470	396 517	94 953	0

## Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
		5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
Működési kiadások összesen:		343 003	285 638	57 365	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	343 003	285 638	57 365	0
6 Működési célú támogatás ÁH. Belülré	K508	1 300	0	1 300	0
3 ebből: Háztartásoknak		1 300	0	1 300	0
1. Bursa hungarica - Felsőoktatási pályázati ösztöndíj	K506	1 300	0	1 300	0
2. Jogszabályon támogatás visszafizelése	K506/5		0	0	0
7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek		0	0	0	0
1. Rendőrség részére támogatás	K508	0	0	0	0
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	1 000	0	1 000	0
3 ebből: Háztartásoknak		1 000	0	1 000	0
1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságok/ átmeneti segélyként rg: 000	K508/	1 000	0	1 000	0
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K508/	0	0	0	0
7 ebből: Egyéb vállalkozás	K508/	0	0	0	0
1. Gazdaságépítkezési támogatás	K508/	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	340 703	285 638	55 065	0
2 ebből: Egyéb civil szervezet		52 345	2 000	50 345	0
1. Intervenció Alap	K512	2 000	2 000	0	0
2. Egészségügyi Alap	K512	6 500	0	6 500	0
3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása	K512/	13 500	0	13 500	0
4. Algyői Sportkör működési támogatása	K512/	5 000	0	5 000	0
5. Társadalmi szervezetek támogatása	K512/	7 945	0	7 945	0
6. Polgármesteri Alap	K512/	4 000	0	4 000	0
7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)	K512/	300	0	300	0
8. Sport Alap rg:142	K512/	1 500	0	1 500	0
9. Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása	K512/	0	0	0	0
10. Gyermeklaboratóriumi Alap	K512/	2 000	0	2 000	0
11. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére	K512/	0	0	0	0
12. Rotavírus elleni védőoltás támogatása	K512/	1 800	0	1 800	0
13. Ifjúsági Alap	K512/	1 000	0	1 000	0
14. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ áthúzódó 2018.évről	K512/	0	0	0	0
15. Algyői Sportkör-Kopasz Bálint támogatása/ 2019. év	K512/	0	0	0	0
16. Algyői Vízisport Egyesület /Kajak-Kenu/ támogatása	K512/	1 500	0	1 500	0
17. Karitatív tevékenységek Alapja	K512/	300	0	300	0
18. EzerJóFű Algyői Egészségvédelő Kör Közhatalmú Egyesület támogatása	K512/	200	0	200	0
19. Ösztöndíj Alap	K512/	5 000	0	5 000	0
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás		283 638	283 638	0	0
1. GYEVITUR NKFT-nek működési célú támogatása	K512/	146 398	146 398	0	0
2. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint	K512/	64 704	64 704	0	0
3./ GYEVITUR Kft.-nek működ. célú támogat./útfürés peres eljárás jogi képviselői kft-g 428/2015.(XI.19.)Kt.	K512/	2 038	2 038	0	0
4. GYEVIKULT NKFT. működési támogatás	K512	68 000	68 000	0	0
5. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/Gyógyvízzé minősítés költsége	K512	2 500	2 500	0	0
7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet		4 720	0	4 720	0
1. Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás 2019. évi tagdíj (rg:012)	K512/	950	0	950	0
2. Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás/ KEOP pályázat kezességvállalás díj	K512/	500	0	500	0
3. Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása	K512/	520	0	520	0
4. Szegedi Kistérségi Társulás 2019. évi tagdíj	K512/	250	0	250	0
5. Gazdaságépítkezési támogatás - vissza nem térítendő támogatás	K512/	0	0	0	0
6. Szegedi Kistérségi Társulás/Fejlesztő Pedagógiai feladatok ellátása	K512/	1 200	0	1 200	0
7. Szegedi Kistérségi Társulás/ Orvosi Ügyeleti feladatok ellátása	K512/	1 300	0	1 300	0

## Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívüire

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFI-ban			
		5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020. (II.21.)Ör. Kätelezés feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>		347 313	0	347 313	0
<b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívültre</b>	<b>K86</b>	39 000	0	39 000	0
<b>2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>					
<b>3. ebből: Háztartásoknak</b>		39 000	0	39 000	0
1.Felhal. Célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak rg: 000 lakásvásárlás és felújításra	K86/3	30 000	0	30 000	0
2.Felhal. Célú kamalm. kölcsön nyújt./áthúzódo rg: 000 lakásvásárlás és felújításra		5 000	0	5 000	0
3. Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása dolgozóknak	K86/3	4 000	0	4 000	0
<b>4 ebből: Civil szervezetnek</b>		0	0	0	0
<b>5 ebből: Egyéb vállalkozás</b>		0	0	0	0
1.Felhal. célú kamatmentes kölcsön nyújtása gazdaságélénkítési támogatás	K86/	0	0	0	0
			0	0	0
<b>8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre</b>	<b>K89</b>	308 313	0	308 313	0
<b>2 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás</b>		211 213	0	211 213	0
1. GYEVITUR Kft-nek felh.c.pénzsk.átad./B68 kút szakértői anyag287/2016.(VII.21.)Kt.és 100/2017.(IV.04.) Kt.	K89	5 197	0	5 197	0
2.GYEVIEP NKFT-nek Temető ravatalozó előtti térburkolat	K89	6 200	0	6 200	0
3. GYEVIEP NKft-nek felh.c.pénzeszk.átad./Fűnyíró traktor vásárl. 323/2019.(X.31.)		2 277	0	2 277	0
4. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. - Termálvízes kút átvétele		74 685	0	74 685	0
5. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. - Termálvízes kút bekötése a hálózatba		31 750	0	31 750	0
6. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. - Hídvezés kútház átalakítása		57 150	0	57 150	0
7.GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. - Gépészet teljes körű tervezése		24 130	0	24 130	0
8. GYEVITUR NKFT-nek felh.c.pénzeszk.átad. - Fürdő régi szárnyában bekövetkezett káresemény javítása		9 824	0	9 824	0
<b>3 ebből: Háztartásoknak</b>		0	0	0	0
1. Szennyvízcsatorna bekötés tervezésének lakossági támogatása	K89/3	0	0	0	0
<b>4 ebből: Egyéb civil szervezet</b>		97 100	0	97 100	0
1. Algyői Szent Anna Plébánia területének rendezésére támogatás	K89/4	1 000	0	1 000	0
2. TAO pályázatból -33 m-es medence kialakítás önrésze 418/2017.(XI.17.)Kt.	K89/4	0	0	0	0
3. TAO- jéppálya önrét	K89/4	95 100	0	95 100	0
4. Martonosi Iskola, Óvoda, és Egészségügyi Intézmény támogatása		1 000	0	1 000	0
<b>5 ebből: Egyéb vállalkozás</b>	<b>K89/</b>	0	0	0	0

## Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.)Ör. Erőforrás előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen:</b>					
1 Beruházások összesen:	K6	719 187	1 374	717 813	0
2 Felújítások összesen:	K7	208 877	124 089	84 788	0
<b>1. Pályázat és támogatáskezelés</b>					
1 Beruházások	K6	51 795	0	51 795	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	51 795	0	51 795	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	51 795	0	51 795	0
1. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz /Áthúzódó	K62	6 321	0	6 321	0
2.Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Program	K62	15 240	0	15 240	0
3.Piac fejlesztés VP 1860281152	K62	23 534	0	23 534	0
4.Ulcánévtáblák cseréje/Áthúzódó	K62	1 500	0	1 500	0
5. Pályázatok saját erő alapja 2020. évre	K62	4 700	0	4 700	0
6. Ulcánévtáblák cseréje 2020.	K62	500	0	500	0
<b>2. Épületek építése felújítása</b>					
1 Beruházások	K6	448 266	0	448 266	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	448 266	0	448 266	0
3 Egyéb épület beszerzése	K62/33	448 266	0	448 266	0
1."Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.	K62	15 000	0	15 000	0
2."Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.	K62	3 350	0	3 350	0
3. Fehér Iskola hasznosítása, infrastruktúra kiépítés, eszközök beszerzése	K62	39 336	0	39 336	0
4. Fehér Iskola-Kajak kenu sportközpont kiakartása	K62	50 000	0	50 000	0
5. Szivárvány Óvoda kapacitásbővítés konténer beszerzés 167/2019.(V.23.)Kt.	K62	302	0	302	0
6."Bölcsődei fejlesztési program" engedélyes terv /Jasima Ép.	K62	15 278	0	15 278	0
7."Bölcsődei fejlesztési program" tervezés	K62	25 000	0	25 000	0
8."Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem pályázatból	K62	300 000	0	300 000	0
2 Felújítások	K7	55 800	0	55 800	0
1 Ingatlanok felújítása	K71	55 800	0	55 800	0
3 Egyéb épület felújítás	K71/33	55 800	0	55 800	0
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	K71/33	10 000	0	10 000	0
2. HUSRB-Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borosspince felújítás pályázat önrész	K71/33	39 500	0	39 500	0
3. Kubinyi pályázat - Műzeális Intézmények szakmai Támogatása/ Tájháza raklár felújítás	K71/33	2 000	0	2 000	0
4. Tüskevár u-I ingatlan bontás, területrendezés	K71/33	4 300	0	4 300	0
<b>3. Egyéb másra nem sorolható építési tevékenység</b>					
1 Beruházások	K6	179 878	0	179 878	0
2 Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	179 878	0	179 878	0
2 Egyéb célteltek beszerzése	K62/22	76 444	0	76 444	0
1. Ingatlanforgalmazási Alap 2020.	K62/22	31 600	0	31 600	0
2.TAO- Jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra,közművek kialakítás	K62/22	21 500	0	21 500	0
3. 802/1 hrsz. Ingatlan vásárlás (Piac)	K62/22	3 290	0	3 290	0
4. 803. hrsz. Ingatlan megvásárlása	K62/22	6 000	0	6 000	0
5. 1785/75 hrsz. Építési telek visszavétele	K62/22	14 054	0	14 054	0
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	103 434	0	103 434	0
1. Beruházás előkészítési Alap 2019./Áthúzódó	K62/4	4 975	0	4 975	0
2. DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/Áthúzódó	K62/4	15 529	0	15 529	0
3. DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2018.(XI.17.), 8/2017.(I.18.)Kt./Áthúzódó	K62/4	930	0	930	0
4. Dny-lakópark telek kialakítás II.ütem	K62/4	59 000	0	59 000	0
5. "Kuktor ló" és "Téglagyári ló" rehabilitációja	K62/4	2 000	0	2 000	0
6. Játékszór fejlesztés eFitnes park területén	K62/4	5 000	0	5 000	0
7. Tiszai paraszakas és Úszai projekt fejlesztése /Régi strandló-Levendula Hotelig)	K62/4	10 000	0	10 000	0
8. Beruházás előkészítési Alap 2020.	K62/4	6 000	0	6 000	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb építmények felújítása		0	0	0	0
<b>4. Önkormányzati nagyrtertkü eszköz beszerzés</b>					
1 Beruházások	K6	16 885	0	16 885	0
3 Informaticai eszközök beszerzése	K63	6 885	0	6 885	0
1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál/Áthúzódó	K63	1 063	0	1 063	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál /Áthúzódó		2 822	0	2 822	0
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál /Áthúzódó		3 000	0	3 000	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 000	0	3 000	0
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál /2020.		3 000	0	3 000	0
5 Járművek beszerzése		7 000	0	7 000	0
1. Gépjármű vásárlás		7 000	0	7 000	0
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K73	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál	K73	0	0	0	0

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

8 az melléklet az 5/2020. (II.21.) Ör.-hez

Eft	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
			6/2020. (II.21.) Ör. Eredeti előirányzat	6/2020. (II.21.) Ör. Kötelező feladat	5/2020. (II.21.) Ör. Önként vállalt feladat	5/2020. (II.21.) Ör. Államig. feladat
<b>5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos</b>						
1	Beruházások	K6	8 612	0	8 612	0
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	8 612	0	8 612	0
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	8 612	0	8 612	0
	1. Bel- és külterületi fásítási program /áthúzódó	K62/4	4 112	0	4 112	0
	2. Bel-és Külterületi fásítás 2020. évre		4 500		4 500	
<b>6. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások</b>						
1	Beruházások	K6	5 374	1 374	4 000	0
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	5 374	1 374	4 000	0
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 374	1 374	4 000	0
	1. Bartók Béla u. parkolók kialakítása II.ütem	K62/4	1 374	1 374	0	0
	2. Kosárfonó u-i parkoló kialakítása a Faház Söröző előtt		4 000		4 000	
2	Felújítások	K7	102 089	102 089	0	0
1	Ingatlanok felújítása	K71	102 089	102 089	0	0
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	102 089	102 089	0	0
	1. Belterületi utak felújítása /áthúzódó	K71/4	2 484	2 484	0	0
	2. Belterületi utak aszfaltozása 2019. évre (Kosárfonó-Hóvirág-Szüret-Komp u -gabonarakodóhoz vezető út)	K71/4	953	953	0	0
	3. Járda felújítás 2019. évre		6 235	6 235	0	0
	4. Bartók Béla u. felújítás II.ütem		3 672	3 672	0	0
	5. Járdáépítés Kosárfonó (Téglás-Köfaluközött), Kastélykert (Szamóca u-Téglás u között)		23 785	23 785	0	0
	6. Belterületi utak aszfaltozása 2020. évre		85 000	85 000	0	0
<b>7. Közfelújítással kapcsolatos kiadások</b>						
1	Beruházások	K6	8 377	0	8 377	0
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	8 377	0	8 377	0
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	8 377	0	8 377	0
	1. Közfelújítás fejlesztése /áthúzódó	K62/4	3 977	0	3 977	0
	2. Közfelújítás fejlesztése 2020. évre	K62/4	4 400	0	4 400	0
<b>8. Közfelújítások</b>						
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	0	0	0
2	Felújítások	K7	44 488	22 000	22 488	0
1	Ingatlanok felújítása	K71	44 488	22 000	22 488	0
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	44 488	22 000	22 488	0
	1. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. Felújít. tervei, és eng. eljárása/áthúzódó	K71/4	5 488	0	5 488	0
	2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. felújítás-vízjogi engedély	K71/4	15 000	0	15 000	0
	3. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2020.évre	K71/4	22 000	22 000	0	0
	4. Külterületi csatornák felújítása	K71/4	2 000	0	2 000	0
<b>9. Önkormányzati bérletkiosztások</b>						
1	Beruházások	K6	0	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0
	1. Tárgyi eszközök beszerzése bérletkiosztásnál					
2	Felújítások	K7	6 500	0	6 500	0
1	Ingatlanok felújítása	K71	6 500	0	6 500	0
3	Egyéb épület felújítás	K71/33	6 500	0	6 500	0
	1. Önkormányzati bérletkiosztások felújítási kerete	K71/33	1 500	0	1 500	0
	2. /14. lakásos bérletkiosztás épületének korszerűsítése	K71/33	5 000		5 000	

## Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Cím szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	adatok eFt-ban			
			5/2020. (II.21.)Ör. Eredeti előirányzat	5/2020.(II.21.)Ör. Kötelező feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Önként vállalt feladat	5/2020.(II.21.)Ör. Államig. feladat
<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>					
4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	30 700	1 200	29 500	0
1	Családi támogatások	K42	800	0	800	0
	ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800	0	800	0
3	Betegséggel kapcsolatos (nem térszociálisbiztosítás) ellátások	K48	9 000	0	9 000	0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48/244	3 400	0	3 400	0
	ebből: helyi megállapítású Gyógyászat támogatás	K48/243	5 600	0	5 600	0
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	0	2 000	0
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46/245	2 000	0	2 000	0
	ebből: adósságszolgálati támogatás	K46/246	0	0	0	0
6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 900	1 200	17 700	0
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli teletölési támogatás	K48/241	3 800	0	3 800	0
	ebből: köztemetés	K48/23	1 200	1 200	0	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%	K48/391	250	0	250	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%	K48/392	250	0	250	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%	K48/393	2 500	0	2 500	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/394	2 000	0	2 000	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérfel támogatás	K48/395	3 500	0	3 500	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekektől mentesítési díj	K48/396	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Üszülőt gyermekek támogatása	K48/291	5 000	0	5 000	0
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Házasságok támogatása	K48/292	400	0	400	0
	ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	0	0	0
	Intézményi ellátások	K47	0	0	0	0
	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (Bursa Hungarica)	K47/3	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények  
létszámának alakulása 2020.évben

Intézmény megnevezése		Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	Költségvetésben jóváhagyott létszám év közbeni módosítása	Módosítással korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat + Település üzemeltetés	szakmai	5,00	-	5,00	7,00
	tisztségviselő	2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	23,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	22,00	-	22,00	39,00
	technikai	17,00	-	17,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
Könyvtár	szakmai	2,00	-	2,00	2,00
	technikai	0,00	-	0,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
AESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00	
<b>Összesen:</b>		96,00	0,00	96,00	96,00



## A normatív állami támogatások 2019.-2020.évi összegének bemutatója

Jogcím kód	Támogatás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		Változás összege az előző évi előirányzathoz (Ft)
		fő	mutató	Fűmutató	Állami hozzájárulás (Ft)	
	<b>2.számú melléklet</b>					
	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
I.a)	Önkormányzatok működési támogatás / elismert létszám alapján	16,63		4 590 000	76 165 400	90 906 000
I.b)	Települési üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása			22300/ha	5 974 170	6 751 080
I.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás támogatása			320.000/km	14 816 000	14 976 000
I.b)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			69/m <sup>2</sup> legalább 100eFt	100 000	100 000
I.c)	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			227.000Ft/km	5 747 640	5 747 640
I.d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			27000/fő	14 661 000	14 777 100
I.e)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2.550,-Ft/ külter.	583 950	538 050
I.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			2017. évi tény Ft / id.forg. adóforint	857 400	1 335 000
	<b>Beszámításnál figyelembe veendő támogatás összege</b>				118 905 560	135 130 870
	Beszámítás összege				372 210 066	410 014 258
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>				-253 304 506	-274 883 388
	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összesítője</b>					
II.1.(1)	Övodapedagógusok elismert létszáma (8hó)	18,8		4 371 500	54 789 467	4 371 500
II.1.(2)	Övodapedagógusok elismert munkáját segítő létszám (köznevel. tv. 2.mell.)	13,0		2 205 000	19 110 000	2 205 000
II.1.(3)	Övodapedagógusok elismert létszáma (4hó)	18,2		4 371 500	26 520 433	4 371 500
II.1.(4)	Övodapedagógusok elismert munkáját segítő létszám (köznevel. tv. 2.mell.)	13,0		2 205 000	9 555 000	2 205 000
II.2.(1)	Övodamunkatétel támogatás / 1 gyermek ek nevelése a napi 8 óráig eléri vagy meghaladja (8 hó)	15,4		38 200	0	38 200
II.2.(2)	Övodamunkatétel támogatás / 2 gyermek ek nevelése a napi 8 óráig eléri vagy meghaladja (4 hó)	207		97 400	13 441 200	97 400
II.4.	Köznevelési intézmények működését támogató támogatás	205		97 400	6 655 667	97 400
II.4.a)	Kiegészítő támogatás II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, minősít.-ből adódó			181 000	0	181 000
II.4.a)	Kiegészítő támogatás II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, minősít.-ből adódó	5		396 700	1 983 500	396 700
II.4.a)	Kiegészítő támogatás II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, minősít.-ből adódó	1		1 447 300	1 447 300	1 447 300
	<b>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatásának összesítője</b>				133 502 567	143 778 330
	<b>III. Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatásának összesítője</b>					10 275 763
III.3.a)	Szociális gyermekjóléti feladat-családsegítés			0	0	0
III.3.c)	Szociális gyermekjóléti feladat-család és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	3 740 000	3 740 000
III.3.d)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	85		55 360	4 705 600	65 360
III.3.d)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	10		25 000	250 000	25 000
III.3.f)	Idősek napközi intézményi ellátása	21		330 000	6 930 000	330 000
III.3.g)	Bölcsődei ellátás	15		109 000	1 695 000	190 000
III.3.g)	Bölcsődei ellátás	23		494 100	0	494 100
III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatás	11,62		1 900 000	22 078 000	2 204 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatás	285,00		189	27 311 190	25 916 000
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményi szociális segítés támogatása	2		0	53 865	108
III.7.a)	Rászoruló gyermekek intézményi szociális segítés támogatása	2		4 419 000	8 838 000	30 780
III.7.a)	Bölcsődei ellátás támogatás	2,7		2 993 000	8 081 100	4 419 000
	<b>III. Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatásának összesítője</b>				83 622 755	7 482 500
	<b>Önkormányzati normatív támogatás összesen:</b>				336 030 882	90 909 361
	<b>Ténylegesen kiutalt támogatás: (II+III)</b>				217 125 322	369 818 561
IV.1.	<b>Könyvtári közművelődési feladatok támogatása</b>			1210	6 570 300	234 687 691
	<b>ÖSSZESEN:</b>				223 695 622	6 846 723
	Beszámítás összege				372 210 066	241 534 414
	Beszámításnál figyelembe veendő önkormányzati támogatás				178 905 560	410 014 258
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>				-253 304 506	135 130 870
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>				-253 304 506	-274 883 388

\*Beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzat "m" i támogatás jogcímen kapott normatív támogatások összegét.  
Amennyiben a beszámítás összege meghaladja a támogatás összegét, az levonásra kerül a normatív támogatás összegéből a törvény szerinti elvárt bevétel %-ban

## 2020. évi Költségvetési törvény 2.sz. melléklet V. pontja szerinti beszámítás összege/módosított

2019.01.01. Lakosságszám:	5 473 fő
2019. évi ip. Adóelőleget meghat.településre jutó adóalap	67 058 847 261 Ft
2019. évi adóerőképesség	938 823 862 Ft
<b>Egy főre jutó adóerő-képesség</b>	<b>171 537 Ft/fő</b>

Sorszám	Kategorák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint (Ft)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában (%)		Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában		Beszámítás összege (Ft)
	alsó határ a	felső határ b	minimum c	maximum d	minimum e	maximum f	
1.	1	9 000	0	0	50%	45%	0
2.	9 001	12 000	0	0	30%	20%	0
3.	12 001	15 000	0	0	0%	0%	0
4.	15 001	29 500	20	75	0%	0%	0
5.	29 501	52 000	75	100	0%	0%	0
6.	52 001	115 000	100	110	0%	0%	0
7.	115 001	841 000	110	125	0%	0%	410 014 284

**Számított bevétel összege: => (2019. évi ip. Adóelőleget meghat. Településre jutó adóalap \* 0.55%) \* 120%  
410.014.284,-Ft = (67.058.847.261\*0.55%)\*(110+171.537-115.001)/(841.000-115.001)\*(125-110)/100**

A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 15.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű önkormányzatok esetében:

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

TCS = támogatáscsökkentés összege,

IA = a 2019. évi iparüzési adóalap 0,55%-a

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége,

ami alapján a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó

a-d = a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti értékek.

11/a számú melléklet az 5/2020. (II.21.)Ör-hez

## 2020. évi Költségvetési törvény 2.sz. melléklet V. pontja szerinti beszámítás összege utáni Szolidaritási hozzájárulás mértéke

2019.01.01. Lakosságszám: 5 437 fő  
 2019. évi ip. Adóelőleget meghat. településre jutó adóalap 67 058 847 261 Ft  
 2019. évi adóerőképesség 938 823 862 Ft  
 Egy főre jutó adóerő-képesség 172 673 Ft/fő

Sorszám	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint (Ft)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alap százalékában (%)		Hozzájárulás összege (Ft)
	alsó határ a	felső határ b	minimum c	maximum d	
1.	0	34 000	0	0	0
2.	34 001	45 000	15%	50%	0
3.	45 001	60 000	50%	75%	0
4.	60 001	125 000	75%	100%	0
5.	125 001		1		0

**Szolidaritási hozzájárulás összege:** (90%-ig feldolgozott iparűzési adó bevallások alapján)  
 (Számított bevétel-Beszámításnál figyelembe veendő állami támogatás összege) %-a  
 (410.014.284,-Ft - 135.130.870,-Ft)100% = 274.883.388,-Ft

**A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:**

$SZH = SZHA * [c + (AE - a) / (b - a) * (d - c)] / 100$ , egész számra kerekítve  
 – KT, de értéke legalább 0

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

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

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

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége,

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

11/b számú melléklet az 5/2020.(II.21.)Ör.-hez

Algyő Nagyközség Önkormányzat által bevezetett helyi adó 2020. évre tervezett összege

Adónem	Adózók száma fő	2019. évi költségvetési előirányzat		2019. évi adócsoport által előírt adó		2019.01-12. hó adóbefizetés/ feltöltéssel együtt		2020. évi tervezett előirányzat		Magyarázat a terv adathoz	
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	96	55 000 000	62 858 238	56 342 363	78 000 000						
Helyi iparüzési adó	524	1 200 000 000	1 582 716 446	1 381 202 451	1 300 000 000						
Gépjárműadó (40% önkormányzatnál maradó)	2013	20 000 000	64 358 229	24 237 183	23 000 000						az előírt bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál
Termőföld bérbeadás		0	0	39 714	0						nem tervezhető
Adópótlék, bírság		0	0	243 346	0						nem tervezhető
Idegenforgalmi adó		0	1 345 800	1 345 800	1 000 000						
<b>Összesen:</b>		<b>1 275 000 000</b>	<b>1 711 278 713</b>	<b>1 463 410 857</b>	<b>1 402 000 000</b>			<b>0</b>			

2019. évi Iparüzési adó visszatérítés 30mFt volt, amelyből 16került visszaütalásra

Megszűnő vállalkozásról nem tudunk, illetve nem jelentős nagyságrendű iparüzési adó bevétel kiesést jelent.

2019. évi iparüzési adófeltöltés összege 79MFt volt (Az iparüzési adókat meghatározó két nagy vállalkozás feltöltési bevallása 0 volt) ,  
 ígyvárhatóan részükre 2020.05.31. után adót kell visszatéríteni.

## Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2020.évre

Bevételek	6/2019.(III.01.) Or.eredeti előirányzat	2019.mód. előirányzat	2019.várható teljesítés	5/2020.(II.21.) Or.eredeti előirányzat	Kiadások	6/2019.(III.01.) Or.eredeti előirányzat	2019.mód. előirányzat	2019.várható teljesítés	5/2020.(II.21.) Or.eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások ÁH.beli.	240 281	278 919	297 346	257 035	1. Személyi juttatások	495 346	500 760	475 842	514 428
2. Közhatalmi bevételek	1 275 600	1 275 600	1 464 025	1 402 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 597	106 430	94 170	102 328
3. Működési bevételek	130 836	133 837	105 103	161 243	3. Dologi kiadások	433 791	482 908	417 545	446 974
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről		0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	30 700	22 284	30 700
					II. Egyéb működési célú kiadások ÁH.kiv.	0	0	0	0
					1. Egyéb működési célú támogatások	304 458	298 511	246 872	340 703
					2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön	1 000	1 000	268	1 000
					3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülről	159 967	1 759 718	0	1 300
					4. Tartalékok	260 934	260 978	260 934	158 448
					5. Elvonások befizetések	1 791 793	3 442 305	1 517 915	281 829
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 646 717</b>	<b>1 688 356</b>	<b>1 866 474</b>	<b>1 820 978</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>				<b>1 877 710</b>
<b>Költségvetési bevétel -kiadás</b>	<b>-145 076</b>	<b>-1 753 949</b>	<b>348 559</b>	<b>-56 732</b>					
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hitelek kölcsönök törlesztése				
2. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	2. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
3. Befizetések megszüntetése	0	0	0	0	3. Központi irányítószerviz támogat.folyósítása	589 088	601 999	491 766	636 451
4. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
5. ÁH. Belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5. ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 850	6 850	6 850	9 645
<b>Finanszírozási bevételek működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások működési célra</b>	<b>595 938</b>	<b>608 849</b>	<b>498 616</b>	<b>646 096</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 646 717</b>	<b>1 688 356</b>	<b>1 866 474</b>	<b>1 820 978</b>	<b>Működési kiadások irányítószerviz támogatással</b>	<b>2 387 731</b>	<b>4 051 154</b>	<b>2 016 531</b>	<b>2 523 806</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>					<b>I. Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beliülről	302 731	267 271	56 937	523 067	1. Beruházások	537 708	673 490	274 818	724 919
2. Felhalmozási bevételek	18 800	29 914	39 600	34 887	2. Felújítások	574 082	388 890	219 987	208 877
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 868	17 868	20 572	23 460	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	255 293	289 263	251 706	308 313
					4. Felhalmoz.célú kölcsön nyújtása	29 000	54 000	22 185	39 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>339 399</b>	<b>315 053</b>	<b>117 109</b>	<b>581 414</b>	<b>5. egyéb felhalmozási célú tám. ÁH. Belülről</b>	<b>1 396 083</b>	<b>1 401 017</b>	<b>768 696</b>	<b>1 281 109</b>
<b>Felhalmozási bevétel -kiadás</b>	<b>-1 056 684</b>	<b>-1 085 964</b>	<b>-651 587</b>	<b>-699 695</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése				
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 208 610	2 846 763	2 605 178	766 072	2. Külföldi finanszírozás kiadása				
3. Központi irányítószerviz támogatás	589 088	601 999	491 766	636 451	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 797 698</b>	<b>3 448 762</b>	<b>3 096 944</b>	<b>1 402 523</b>					
<b>Finanszírozási bevétel -kiadás</b>	<b>1 797 698</b>	<b>3 448 762</b>	<b>3 096 944</b>	<b>1 402 523</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 986 116</b>	<b>2 003 409</b>	<b>1 983 583</b>	<b>2 402 392</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 187 876</b>	<b>4 843 322</b>	<b>2 286 811</b>	<b>3 158 819</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 797 698</b>	<b>3 448 762</b>	<b>3 096 944</b>	<b>1 402 523</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>595 938</b>	<b>608 849</b>	<b>498 616</b>	<b>646 096</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 783 814</b>	<b>5 452 171</b>	<b>5 080 527</b>	<b>3 804 915</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 783 814</b>	<b>5 452 171</b>	<b>2 785 227</b>	<b>3 804 915</b>
<b>Finanszírozási korrekció</b>	<b>-589 088</b>	<b>-601 999</b>	<b>-491 766</b>	<b>-636 451</b>	<b>Finanszírozási korrekció</b>	<b>-589 088</b>	<b>-601 999</b>	<b>-491 766</b>	<b>-636 451</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 194 726</b>	<b>4 850 172</b>	<b>4 588 761</b>	<b>3 168 464</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 194 726</b>	<b>4 850 172</b>	<b>2 293 461</b>	<b>3 168 464</b>
<b>Pénzforgalmi egyenleg</b>									
<b>ÖSSZES bevétel-kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 300</b>	<b>0</b>					



**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022. évi alakulását  
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	5/2020.(II.21.)Ör. Eredeti ei.	2021.év tervezett	2022.év tervezett
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Működési célú támogatások AH.beül.	257 035	308 442	314 611
2. Közhatalmi bevételek	1 402 700	1 430 754	1 459 369
3. Működési bevételek	161 243	193 492	197 361
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kivülről	0	3 437	3 506
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 820 978</b>	<b>1 627 683</b>	<b>1 660 236</b>
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	514 428	617 314	629 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 328	92 095	82 886
3. Dologi kiadások	446 974	491 671	501 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	31 314	31 940
II. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások	340 703	234 279	238 965
2. Működési célú visszatérít. támog. kölcsön AH.kivülre	1 000	1 000	1 020
3. Egyéb működési célú támog. AH. belülről	1 300	1 300	1 300
4. Tartalékok	158 448	130 100	150 916
5. Elvonások, befizetések, intézményektől	281 829	251 894	251 894
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 877 710</b>	<b>1 850 967</b>	<b>1 890 085</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	523 067	533 528	544 199
2. Felhalmozási bevételek	34 887	60 000	61 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 460	23 929	24 408
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>581 414</b>	<b>617 458</b>	<b>629 807</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Beruházások	724 919	527 000	537 540
2. Felújítások	208 877	400 000	405 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	308 313	210 554	214 766
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	39 000	32 156	33 700
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 281 109</b>	<b>1 169 710</b>	<b>1 191 006</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 402 392</b>	<b>2 245 140</b>	<b>2 290 043</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 158 819</b>	<b>3 020 677</b>	<b>3 081 091</b>
<b>Egyenleg (hiány/többlet)</b>	<b>-756 427</b>	<b>-775 537</b>	<b>-791 048</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	766 072	781 393	797 021
3. Központi irányítószervi támogatás	636 451	582 753	582 753
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 402 523</b>	<b>1 364 146</b>	<b>1 379 774</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	636 451	582 753	582 753
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 645	5 856	5 973
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>646 096</b>	<b>588 609</b>	<b>588 726</b>
<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>756 427</b>	<b>775 537</b>	<b>791 048</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>3 804 915</b>	<b>3 609 287</b>	<b>3 669 817</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>3 804 915</b>	<b>3 609 286</b>	<b>3 669 817</b>
<b>Korrekció</b>	<b>-636 451</b>	<b>-582 753</b>	<b>-582 753</b>
<b>Bevétel-Kiadás</b>	<b>3 168 464</b>	<b>3 026 533</b>	<b>3 087 064</b>
hiány/többlet	0	0	0

## Algyő I. Jyközség Önkormányzat felhasználási ütemt. ve 2020. évre

Megnevezés	5/2020.(II.21)Ör. Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>I. Működési bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások AH.beü.	257 035	21 385	21 385	21 385	21 385	21 385	21 804	21 385	21 385	21 384	21 384	21 384	21 384
2. Közhatalmi bevételek	1 402 700		701 350					0	0	701 350	0	0	0
3. Működési bevételek	161 243	13 436	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437
4. Működési célú átvett pénzeszközök AH.kivülről													
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
1. Felhalmozási célú támogatások AH.belülről	523 067	0	0	130 000			100 000	93 067	100 000		100 000		
2. Felhalmozási bevételek	34 887	19 000				5 000	5 000	5 887	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 460	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele													
2. Előző évi felhalm. pénzeszközök igénybevétele	766 072	150 000	150 000			150 000	106 000	100 000	100 000		0		
3. Központi irányítású támogatás	636 451	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 044	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037
Korrekció	-636 451	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 044	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 168 464</b>	<b>206 776</b>	<b>186 777</b>	<b>338 127</b>	<b>166 777</b>	<b>191 777</b>	<b>248 196</b>	<b>235 731</b>	<b>236 777</b>	<b>738 126</b>	<b>136 776</b>	<b>36 776</b>	<b>46 848</b>
<b>I. Működési kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	514 428	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869	42 869
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 328	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 528	8 528	8 528	8 528
3. Dologi kiadások	446 974	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 248	37 247	37 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 700	2 559	2 559	2 558	2 558	2 558	2 558	2 559	2 558	2 558	2 558	2 559	2 558
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások	340 703	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 303
2. Működ. célú vissz.tért. támogat. kölcsön AH.kiv.	1 000	200	200	200	200	200	200	200	200		200		
3. Egyéb működési célú támogat. AH.belülről	1 300			650							650		
4. Tartalékok	158 448		0	50 000		45 000							
5. Elvonások, befizetések	281 829	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 448	23 486
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
1. Beruházások	724 919				100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	66 000	20 000	38 919	
2. Felújítások	208 877		26 300		0	25 000	30 000	50 000	30 000	30 000	20 000	27 577	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	308 313	31 124	21 124	21 124	21 114	31 124	23 000	31 200	21 200	21 200	24 000	31 103	31 000
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	39 000		0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0												
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0												
3. Központi irányítású támogat. folyósítása	636 451	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 044	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0												
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9 645	9 645											
Korrekció	-636 451	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 044	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037	-53 037
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 168 464</b>	<b>183 858</b>	<b>190 713</b>	<b>214 211</b>	<b>270 052</b>	<b>349 212</b>	<b>401 288</b>	<b>329 288</b>	<b>299 488</b>	<b>275 289</b>	<b>212 439</b>	<b>268 636</b>	<b>173 990</b>
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>3 168 464</b>	<b>205 776</b>	<b>186 777</b>	<b>338 127</b>	<b>166 777</b>	<b>191 777</b>	<b>248 196</b>	<b>235 731</b>	<b>236 777</b>	<b>738 126</b>	<b>136 776</b>	<b>36 776</b>	<b>46 848</b>
<b>előző havi záró egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 918</b>	<b>17 982</b>	<b>541 898</b>	<b>438 623</b>	<b>281 188</b>	<b>128 096</b>	<b>34 539</b>	<b>-28 172</b>	<b>434 665</b>	<b>359 002</b>	<b>127 142</b>
<b>Intézményi kiadások összesen</b>	<b>3 168 464</b>	<b>183 858</b>	<b>190 713</b>	<b>214 211</b>	<b>270 052</b>	<b>349 212</b>	<b>401 288</b>	<b>329 288</b>	<b>299 488</b>	<b>275 289</b>	<b>212 439</b>	<b>268 636</b>	<b>173 990</b>
<b>Havi záró egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>21 918</b>	<b>17 982</b>	<b>541 898</b>	<b>438 623</b>	<b>281 188</b>	<b>128 096</b>	<b>34 539</b>	<b>-28 172</b>	<b>434 665</b>	<b>359 002</b>	<b>127 142</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet/hány</b>	<b>0</b>	<b>21 918</b>	<b>17 982</b>	<b>541 898</b>	<b>438 623</b>	<b>281 188</b>	<b>128 096</b>	<b>34 539</b>	<b>-28 172</b>	<b>434 665</b>	<b>359 002</b>	<b>127 142</b>	<b>0</b>

ezer Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai							adatok eFt-ban			
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2020.(II.21.) Ör. Eredeti Ei.	Visszaigénylés mértéke %	visszaigénylés összege	Önkormányzatot terhelő összeg
1					<b>Működési kiadások összesen:</b>					
					Intézményi ellátások		1 300	0	0	1 300
4					<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>30 700</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30 700</b>
	1				Családi támogatások	K42	800	-	0	800
					ebből: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		800	0	0	800
	3				Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	9 000	-	0	9 000
					ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	3 400	-	0	3 400
					ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44	5 600	-	0	5 600
	4				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0%	0	0
	5				Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000	-	0	2 000
					ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46	2 000	0	0	2 000
					ebből: adósságcsoökkentési támogatás	K46	0	90%	0	0
	6				Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 900	-	0	18 900
					ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48	3 800	-	0	3 800
					ebből: köztemetés	K48	1 200	-	0	1 200
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.50%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.70%	K48	250	-	0	250
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszall. kedvezm.100%	K48	2 500	-	0	2 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48	2 000	-	0	2 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérlet támogatás	K48	3 500	-	0	3 500
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48	0	-	0	0
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása	K48	5 000	-	0	5 000
					ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása	K48	400	-	0	400
					ebből: lakhatással kapcsolatos helyi megállapítású támogatás	K48	0	-	0	0
					Intézményi ellátások	K47	1 300	-	0	1 300
					ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hunga)	K47	1 300	-	0	1 300

## Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2019. évi-előtti teljesítés	2020. évi előirányzat	Kötelezettségek a következő években					adatok eFt-ban Éven túli összes kötelezettség	
				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.		2026.
<b>Felhalmozási célú hitel törlesztés</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitel törlesztés										
Felhalmozási célú hitel kamat törlesztés										
<b>Felhalmozási célú kötvény törlesztés</b>	-		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötvény törlesztés			0							
Felhalmozási célú kötvény kamat törlesztés			0							
<b>Beruházás feladatonként</b>	-	660 702	509 425	550 000	100 000	0	0	0	0	0
Dny-i lakópark telek kialakítás III.ütem	2016.	200 000	0	100 000	100 000					0
Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. felúj.	2015.-2020	16 918	15 000							
Belterületi csapadékvíz felm. Áthúzóóó		1 512	5 488							
Dny-i lakópark közművesítéstelek kialak I-II.üte	2016.	178 661	59 000							
Dny-i lakópark közművesítéstelek kialak I-II.üte	2016.	111 492	15 529							
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon pályázat		147 119	55 780							
Bölcsőde fejlesztés -pályázatból		5 000	358 628	450 000						
<b>Fej. célú pénzeszközátadás</b>	-	284 900	95 100	0	0	0	0	0	0	0
TAO-33-as medence kialakítás önrész 418/(XI.17.)Kt.		280 000	0							0
TAO jégpálya kialakításra p.eszk. Átadás		4 900	95 100							
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>945 602</b>	<b>604 525</b>	<b>550 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Hitel, kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	nyitó állomány	Hitel, kölcsön állomány január 1-én					adatok eFt-ban	
				2021	2022.	2023.	2024.	2025.		2026.
<b>Rövidlejáratú kölcsönök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hosszúlejáratú kölcsönök</b>										
Szociális célú kamatmentes kölcsön	2011.	2013.-2021.	1 193	1 500	1 400	0	0	0	0	0
Lakásvásárlási kölcsön	2015-2019.	2015-2027	133 644	112 000	108 000	90 000	78 000	62 000	50 000	0
Déli Napfény Nkft.	2008.	2021	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0
<b>Beruházás feladatonként</b>										
Szennyvíz csatorna építés lakosoknak	2002.	folyamatos	1 339	1 339	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítás célonként</b>										
<b>Egyéb</b>										
Munkáltatói kölcsön végigtörlesztésre	2012.	2022.	650	350	50	0	0	0	0	0
Munkáltatói kölcsön kamata	2012.	2022.	177	95	14	0	0	0	0	0
Dolgozói kölcsön	2018.	2020.	333	0	0					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>827</b>	<b>445</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020. 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			4 000
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			800
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	0	0
Egyéb kedvezmény	100%	2 950	2 950
Egyéb kölcsön elengedése	100%	0	0
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>2 950</b>	<b>7 750</b>

Iparüzési adó

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

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 500 eFt-60% állami rész, 300 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  
telefon 50eFt, egyéb szolg, gáz 800 eFt, víz 100 eFt, takarítás 2.000 eFt

2.950.000,-Ft

## Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi beruházásai, és azok forrásainak bemutatása

adatok eFt-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Pályázati támogatás	Önkormányzati saját forrás
<b>Beruházások (Áthúzódó)</b>				
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	6 321	0	6 321
2.	Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program	15 240	7 620	7 620
3.	Piac fejlesztés VP 1860261152 /áthúzódó	23 534	15 199	8 335
4.	Utcanévtáblák cseréje/ áthúzódó	1 500	0	1 500
5.	Pályázatok saját erő alapja 2020.	4 700	0	4 700
6.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.	15 000	0	15 000
7.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.	3 350	0	15 000
8.	Fehér Iskola hasznosítása, infrastruktúra kiépítés, eszközök beszerzése	39 336	15 985	23 351
9.	Fehér Iskola-Kajak kenu sportközpont kialakítása	50 000	50 000	0
10.	Szivárvány Óvoda kapacitásbővítés konténer beszerzés 167/2019.(V.23.)Kt.	302	0	302
11.	TAO- jégpálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra, közművek kialakítás	21 500	0	21 500
12.	802/1.hrsz. ingatlan vásárlás (Piac)	3 290	0	3 290
13.	803. hrsz. Ingatlan megvásárlása	6 000	0	6 000
14.	Beruházás előkészítési Alap 2019.	4 975	0	4 975
15.	DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzódó	15 529	0	15 529
16.	DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	930	0	930
17.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál/áthúzódó	1 063	0	1 063
18.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál	2 822	0	2 822
19.	Bel- és külterületi fásítási program	4 112	0	4 112
20.	Bartók Béla u. parkolók kialakítása II.ütem	1 374	0	1 374
21.	Közvilágítás fejlesztése	3 977	0	3 977
23.	Bölcsőde fejlesztés /engedélyes terv készítés /Jasima Építész	15 278	0	15 278
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>240 133</b>	<b>88 804</b>	<b>162 979</b>
<b>Új induló beruházások</b>				
1.	Ingatlanforgalmazási alap 2020	31 600	0	31 600
2.	DNY-i lakóparkban telek kialakítás II. ütem	59 000	0	59 000
3.	Kuktor- tó rehabilitációja, és Téglagyári -tó kotrási költsége	2 000	0	2 000
4.	Játszóter fejlesztése (Fitness park területén)	5 000	0	5 000
5.	Tisza part fejlesztés (régli strand-Levendula Hotel)	10 000	0	10 000
6.	Beruházás előkészítési Alap 2020	6 000	0	6 000
7.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
8.	Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál	3 000	0	3 000
9.	Gépjármű vásárlás	7 000	0	7 000
10.	Kosárfonó u. Parkoló /Faház Söröző előtt	4 000	0	4 000
11.	Közvilágítás fejlesztése	4 400	0	4 400
12.	Belterületi fásítás 2020.	4 500	0	4 500
13.	Bölcsődei fejlesztés tervezés	25 000	0	25 000
14.	Bölcsődei fejlesztési program /pályázatból	300 000	300 000	0
15.	Utcanév táblák cseréje	500	0	500
16.	1785/75hrs. Telek visszavétele	14 054	0	14 054
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>479 054</b>	<b>300 000</b>	<b>179 054</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>719 187</b>	<b>388 804</b>	<b>342 033</b>
<b>Felújítások</b>				
1.	HUSRB-Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borospince felújítás pályáz	39 500	37 500	2 000
2.	Belterületi utak felújítása /áthúzódó	2 464	0	2 464
3.	Belterületi utak aszfaltozása 2019. évre (Kosárfonó-Hóvirág-Szüret-Komp u. -gabona	953	0	953
4.	Járdafelújítás 2019.évre	6 235	0	6 235
5.	Bartók Béla u. felújítás II.ütem	3 672	0	3 672
6.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. Felújít- terve, és eng.eljárása/áthúzódó	5 488	0	5 488
7.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély/áthúzódó	15 000	0	15 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>73 312</b>	<b>37 500</b>	<b>35 812</b>
<b>Új induló felújítások</b>				
1.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	10 000	0	10 000
2.	Kubinyi 2020. évi pályázat- Múzeális Intézmények felújítása	2 000	2 000	0
3.	Tüskevár u. ingatlan bontás, területrendezés	4 300	0	4 300
4.	Járdaépítés/Kosárfonó(Téglás-Kőfal között,)Kastélykert(Szamóca-Téglás között)	23 765	0	23 765
5.	Aszfaltozás	65 000	0	65 000
6.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2020.évre	22 000	0	22 000
7.	Külterületi csatornák karbantartása	2 000	0	2 000
8.	-14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése Nyílászáró csere	5 000	0	5 000
9.	Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	1 500	0	1 500
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>135 565</b>	<b>2 000</b>	<b>133 565</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>208 877</b>	<b>39 500</b>	<b>169 377</b>

## Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések részletezése 2020. évben

Elnyert, és 2020-ban megvalósítandó pályázatok megnevezése	Kódja	finanszírozás módja	Teljes költség önrészel együtt	támogatás összege	2019-ben befolyt támogatás	2019-ben fejlesztési kiadás	2020. tervezett bevétele	adatok Ft-ban	
								2020. évi tervezett kiadás	2020. évi tervezett kiadás
Piac fejlesztés Algyőn -VP1860261152	VP-1860261152	utófinanszírozás	22 641 212	15 198 632	0	0	15 198 632	22 641 212	
Volt Fehér Iskola hasznosítása	LEADER /VP19-2.1.-21-3-17	utófinanszírozás	39 336 186	15 984 537	0	0	15 984 537	39 336 186	
Fehér Iskola épület Kajak kenu sportközpont kialakítás	Kajak kenu Szövetség	utófinanszírozás	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	
Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program /Sportpark és Futókör	Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Prpgram /Sportpark és Futókör		15 240 000	7 620 000	0	0	7 620 000	15 240 000	
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat	EFOP-1.2.11-16-2017-0004	előleg+ utófinanszírozás	247 966 000	137 476 000	34 369 000	62 063 000	74 726 000	44 741 000	
USRB/1602/32/0020 pályázat táboroztatás eszközfejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/32/0020	Magyarkeze	19 562 752	18 565 615	18 565 615	6 606 000	14 600 000	13 892 434	
USRB/1602/31/0051 pályázat Kikötő fejlesztés (2017.12.31.MNB árfolyamon)	USRB/1602/31/0051	kikötő/Csongrád	59 423 390	56 452 221	56 452 221	48 139 000	5 437 000	12 746 946	
Kubinyi pályázat-Múzeális Intézmények szakmai Támogatása	Kubinyi pályázat	előleg	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
Bölcsőde fejlesztés	Pénzügyminisztérium		750 000 000	300 000 000			300 000 000	300 000 000	
HUSRB-Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borosponce felújítás pályázat önrész	HUSRB-Borkultúra turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borosponce felújítás pályázat önrész	előleg	39 500 000	37 500 000			37 500 000	39 500 000	
<b>pályázatok ÖSSZESEN:</b>			<b>1 245 669 540</b>	<b>640 797 005</b>	<b>109 386 836</b>	<b>116 808 000</b>	<b>523 066 169</b>	<b>540 097 778</b>	



## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2020. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2020. évre tervezett feladatok összes kiadása										A feladathoz felhasználható források				
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás				
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>															
<b>Önkormányzat</b>															
1. Önkormányzat igazgatási tevékenység	32 530	6 140	45 500		0		84 170	84 170		0	84 170				
Egyéb működési célú kiadás-elvonások				274 883			274 883	274 883			274 883				
2. Köznevelési feladatok - intézményi gyermekétkeztetés	0	0	63 508			0	63 508	63 508			63 508				
3. Város és községszervezetek /841403	8 198	1 399	12 950				22 547	22 547			22 547				
4. Közülgéssel kapcsolatos feladatok/841402			19 500				19 500	19 500			19 500				
5. Helyi közutak fenntartása /421100			6 000				6 000	6 000			6 000				
6. Felszíni víz- és csapadékvíz /841236			3 500				3 500	3 500			3 500				
7. Települési köztiszt. felad. /841403			4 000				4 000	4 000			4 000				
8. Háziorvosi szolg.kapcs.feladatok/862101			5 000				5 000	5 000			5 000				
9. Települési Eu. Feladatok			0				0	0			0				
10. Ár-és belvízvéd. /841403			1 000				1 000	1 000			1 000				
11. GYEVIEP NKFT közhasznú /841403			10 000				10 000	10 000			10 000				
12. GYEVITUR Kft. Eg. életmód.kapcs. 932911			7 500				7 500	7 500			7 500				
GYEVIKULT NKft.			8 200				8 200	8 200			8 200				
21. Köztemetés			1 200				1 200	1 200			1 200				
Működési célú pénzeszköz átadás			0	285 638			285 638	285 638			285 638				
Felújítás			0		124 089		124 089	124 089			124 089				
Beruházás			0		1 374		1 374	1 374			1 374				
22. Állami támogatás visszafizetés			0	9 645			9 645	9 645			9 645				
<b>I.Önkormányzat kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>40 728</b>	<b>7 539</b>	<b>187 858</b>	<b>570 166</b>	<b>125 463</b>	<b>0</b>	<b>931 754</b>	<b>931 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 754</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
1. Önkormányzati igazgatási feladatok	97 524	17 432	12 600				127 556	127 556			127 556				
2.															
<b>I. Polgárm. Hiv. kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>97 524</b>	<b>17 432</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 556</b>	<b>127 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 556</b>				
<b>Óvoda</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	146 766	32 117	51 885				230 768	86 950	143 778		230 768				
2. Óvodai nevel. ell. működési felad.			0				0	0	0		0				
3. Óvodai intézm. étkeztetés	0	0	0				0	0	0		0				
4. Munkahelyi étk.			0				0	0	0		0				
5. Intézményi telefon 20%			0				0	0	0		0				
<b>I.Óvoda kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>146 766</b>	<b>32 117</b>	<b>51 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 768</b>	<b>86 950</b>	<b>143 778</b>	<b>0</b>	<b>230 768</b>				
<b>AESZI</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
1. Étkeztetés/107051	96 500	19 180	33 448				149 128	58 637	90 491		149 128				
2. Nappaliellátás/102030	0	0	0				0	0	0		0				
3. Házi Segítségnyújtás/107052	0	0	0				0	0	0		0				
4. Család- és gyermekjóléti szolgálat/	0	0	0				0	0	0		0				
6. Védőnői szolgálat/074031	0	0	0				0	0	0		0				
8. Gyermek napközbeni ellátása/104030	0	0	0				0	0	0		0				
<b>I.AESZI kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>96 500</b>	<b>19 180</b>	<b>33 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 128</b>	<b>58 637</b>	<b>90 491</b>	<b>0</b>	<b>149 128</b>				

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2020. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2020. évre tervezett feladatok összes kiadása							A feladathoz felhasználható források			
	Személyi juttatás	Járuulék	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségéény	pénzmaradv. + Saját bevételek támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
<b>Könyvtár</b>											
<b>Kötelező feladatok</b>											
1. Közalmalkalmazotti illetménye Faluház-Könyvtár	9 233	1 620	3 957				14 810	7 963	6 847	0	14 810
2. Közlekedési költségterítés							0			0	0
3. Egyéb költségterítések							0			0	0
4. Tartalék					0					0	0
5. Különféle dologi kiadások	0		0		1 811		1 811			1 811	1 811
<b>II.Faluház kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>9 233</b>	<b>1 620</b>	<b>3 957</b>	<b>0</b>	<b>1 811</b>	<b>0</b>	<b>16 621</b>	<b>7 963</b>	<b>6 847</b>	<b>1 811</b>	<b>16 621</b>
<b>I. KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>390 751</b>	<b>77 888</b>	<b>289 748</b>	<b>570 166</b>	<b>127 274</b>	<b>0</b>	<b>1 455 827</b>	<b>1 212 900</b>	<b>234 269</b>	<b>1 811</b>	<b>1 455 827</b>
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>											
<b>Önkormányzat</b>											
<b>Önként vállalt feladatok</b>											
1. Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Igazgatási tevékenység	13 942	2 632	19 500				36 074	36 074	0	0	36 074
3. Település üzemeltetés	3 513	599	5 550				9 662	9 662	0	0	9 662
4. Pályázat és támogatástervezés / 841163			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
5. Bérletek fenntartásával kapcs.			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
6. Nemzetközi kapcs. /842155			3 000				3 000	3 000	0	0	3 000
7. Települési egészségügyi feladatok /869049			8 000				8 000	8 000	0	0	8 000
8. Helyközi közlekedéssel kapcs.feladatok			7 000				7 000	7 000	0	0	7 000
9. Média alap			3 800				3 800	3 800	0	0	3 800
10. Beruházás											
11. Felújítás							717 813	717 813	0	0	717 813
12. Működési célú pénzeszköztartás							84 788	84 788	0	0	84 788
13. Működési célú kölcsön nyújtás							55 065	55 065	0	0	55 065
14. Működési célú pénzeszköztartás Ah, Belülre							1 000	1 000	0	0	1 000
15. Felhalmozási célú pénzeszköztartás							1 300	1 300	0	0	1 300
16. Felhalmozási célú kölcsön nyújtás							308 313	308 313	0	0	308 313
17. Ápolási díj							39 000	39 000	0	0	39 000
18. Gyógyszer támogatás			3 400				3 400	3 400	0	0	3 400
19. Lakásfenntartási tám.			5 600				5 600	5 600	0	0	5 600
20. Adósságszolgálati támogatás			2 000				2 000	2 000	0	0	2 000
21. Önkormányzat által nyújtott ellátások			18 500				18 500	18 500	0	0	18 500
13. tartalék							158 448	158 448	0	0	158 448
Eikülföntett kiadások											
EFOP pályázat	8 940	2 099	10 200				10 200	10 200	0	0	10 200
HUSRB eszköz vásárlás	0	0	44 741				44 741	44 741	0	0	44 741
HUSRB kikötő	0	0	13 893				13 893	13 893	0	0	13 893
TOP turisztika	0	0	12 747				12 747	12 747	0	0	12 747
Top energetika	0	0	0				0	0	0	0	0
TOP négyzög tó	548	86	0				634	634	0	0	634
<b>II. Önkormányzat önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>26 943</b>	<b>5 416</b>	<b>162 931</b>	<b>404 678</b>	<b>802 601</b>	<b>158 448</b>	<b>1 561 017</b>	<b>1 561 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 017</b>

## Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményei által ellátott kötelező, és önként vállalt feladatainak 2020. évi előirányzata

Feladat megnevezése	2020. évre tervezett feladatok összes kiadása										A feladathoz felhasználható források										
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi és folyó kiadások	Pénzeszköz átadások+ kölcsönök	felhalmozási kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Pénzmaradv. + Saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás										
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																					
<b>Önként vállalt feladatok</b>	41 796	7 471	5 400	1 000	1 000	0	56 667	56 667	0	56 667	0	56 667									
<b>II. Polg.Hiv. önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>41 796</b>	<b>7 471</b>	<b>5 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>56 667</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>	<b>56 667</b>	<b>0</b>	<b>56 667</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>																					
1. Cafeteria, étk.utalv., költségétér.	29 786	6 578	10 792	3 388	0	0	50 544	50 544	0	50 544	0	50 544									
2. Montessorij, Zöld Óvoda, Sószoiba,							0	0	0	0	0	0									
3. Kompetenci, Gyermekkert,							1 700	0	0	1 700	0	1 700									
4. Tisztasági szerek, Vizuális eszközök							0	0	0	0	0	0									
<b>II.Óvoda önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>29 786</b>	<b>6 578</b>	<b>10 792</b>	<b>3 388</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>52 244</b>	<b>50 544</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>52 244</b>									
<b>ESZI</b>																					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																					
1. Bölcsődei ellátás/104030	0	0	0				0	0	0	0	0	0									
2. Nappali ellátás tízrai, jrszonna/102030	24 126	4 795	8 363	2 058	1 221	0	40 563	40 563	0	40 563	0	40 563									
<b>II.ESZI önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>24 126</b>	<b>4 795</b>	<b>8 363</b>	<b>2 058</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>40 563</b>	<b>40 563</b>	<b>0</b>	<b>40 563</b>	<b>0</b>	<b>40 563</b>									
<b>Könyvtár</b>																					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																					
1. Nem saját jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye	0	0	0				0	0	0	0	0	0									
2. Béren kívüli juttatások							0	0	0	0	0	0									
Külföldi dologi kiadások/Alkotóház, ifjúsági klub, Civil szervezetek, Kulturális alap	1 026	180	440	500	0	0	2 146	2 146	0	2 146	0	2 146									
<b>II.Könyvtár önként vállalt feladatok ÖSSZESEN</b>	<b>1 026</b>	<b>180</b>	<b>440</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>									
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 677</b>	<b>24 440</b>	<b>187 926</b>	<b>411 624</b>	<b>806 522</b>	<b>158 448</b>	<b>1 712 637</b>	<b>1 710 937</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 712 637</b>									
Intézményi finanszírozás							636 451	636 451				636 451									
<b>III. ÁLLAMI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>514 428</b>	<b>102 328</b>	<b>477 674</b>	<b>981 790</b>	<b>933 796</b>	<b>158 448</b>	<b>3 168 464</b>	<b>2 923 837</b>	<b>234 269</b>	<b>3 511</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 464</b>									
Kötelező feladatok aránya	75,96	76,12	60,66	58,07	13,63	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95									
Önként vállalt feladatok aránya	24,04	23,88	39,34	41,93	86,37	100,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05									

adatok eft-ban

## Algyő Nagyközség Önkormányzat beruházási ütemterve 2020. évre

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	adatok eFt-ban
														december
	<b>Átúzóóó</b>													
	<b>Beruházások</b>													
1.	Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	6 321				1 321		2 000		1 000	2 000			
5.	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Program	15 240						15 240						
6.	Piac fejlesztés VP 1860261152 Átúzóóó	23 534			23 534									
7.	Utcanévtáblák cseréje/ átúzóóó	1 500			1 500									
8.	Pályázatok saját erő alapja 2020.	4 700				4 700								
9.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz ingatlan vásárlás 333/2018.(X.18.)Kt.	15 000			15 000									
10.	"Bölcsődei fejlesztési program" pályázathoz tervezés költségeinek biztosítása 333/2018.(X.18.)Kt.	3 350			3 350									
11.	Fehér iskola hasznosítása, infrastruktúra kiépítés, eszközök beszerzése	39 336							39 336					
12.	Fehér iskola-kaják kenu sportközpont kialakítása	50 000							50 000					
13.	Szivárvány Óvoda kapacitásbővítés konténer beszerzés 167/2019.(V.23.)Kt.	302		302										
14.	TAO-jéópálya miatt terület vásárlás, infrastruktúra, közművek kialakítás	21 500				21 500								
15.	802/1.hrsz. ingatlan vásárlás (Piac)	3 290		3 290										
16.	803. hrsz. Ingatlan megvásárlása	6 000		6 000										
17.	Beruházás előkészítési Alap 2019.	4 975			1 000	3 975								
18.	DNY-i lakópark 26 db telek kialakítása/átúzóóó	15 529			15 529									
19.	DNY-i lakóparkban 28 telek kialakítás II. ütem 418/2016.(XI.17.), 8/2017.(I.19.)Kt.	930		930										
20.	DNY-i lakóparkban telek kialakítás II. ütem	1 063		1 063										
21.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál/átúzóóó	2 822		2 822										
22.	Bel- és kültéri fűtési program	4 112			4 112									
23.	Bartók Béla u. parkoló kialakítása II. ütem	1 374		1 374										
24.	Közvilágítás fejlesztése	3 977		3 977										
25.	Bölcsőde fejlesztés /engedélyes terv készítés /Jasima Építész	15 278		15 278		15 278								
	<b>ÖSSZESEN:</b>	240 133	0	19 758	64 303	46 496	0	17 240	89 336	1 000	2 000	0	0	0
	<b>Új induló beruházások</b>													
1.	Ingatlanforgalmazási alap 2020	31 600			5 000	15 000			5 000	6 600				
2.	DNY-i lakóparkban telek kialakítás II. ütem	59 000			30 000	19 000		10 000	19 000					
5.	Kukor-tó rehabilitációja, és Téglagyári -tó kotrási költsége	2 000					2 000							
6.	Játszóter fejlesztése (Fitnes park területén)	5 000							5 000					
7.	Tisza part fejlesztés (régí strand-Levendula Hotel)	10 000						3 000	3 000	4 000				
8.	Beruházás előkészítési Alap 2020	6 000				2 000		2 000		2 000				
9.	Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	3 000					1 500			1 500				
10.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál	3 000		1 000		500		1 500						
11.	Gépjármű vásárlás	7 000		7 000										
12.	Kosárfonó u. Parkoló /Faház Söröző előtt	4 000						4 000						
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 400								2 400				
14.	Belterületi fűtés 2020.	4 500			3 000		2 000			1 500				
15.	Bölcsődei fejlesztés tervezés	25 000			25 000									
16.	Bölcsődei fejlesztési program /pályázatokból	300 000				50 000		50 000	50 000	50 000		100 000		
17.	Utcanév táblák cseréje	500		500										
18.	1785/75hrs. T elek visszavétele	14 054		14 054										
	<b>ÖSSZESEN:</b>	479 054	0	1 500	54 054	97 500	5 500	70 500	82 000	68 000	0	100 000	0	0
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	719 187	0	21 258	118 357	143 996	5 500	87 740	171 336	69 000	2 000	100 000	0	0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	adatok eFt-ban
														december
	<b>Athúzóóó</b>													
	<b>Felújítások</b>													
1.	HUSRB-Borkultura turisztikai lehetősége a Tisza mentén-borosspince felújítás pályázat önrész	39 500												
2.	Belterületi utak felújítása /áthúzóóó	2 464	2 464					39 500						
3.	Belterületi utak aszfaltozása 2019. évre (Kosárfonó-Hóvirág-Szüret-Komp u. - gabonarakodóhoz vezető út	953	953											
4.	Járdafelújítás 2019.évre	6 235	6 235											
5.	Bartók Béla u. felújítás II.ütem	3 672	3 672											
6.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz. Feljút- tervei, és eng.eljárása/áthúzóóó	5 488		5 488										
7.	Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély/áthúzóóó	15 000		15 000										
	<b>ÖSSZESEN:</b>	73 312	0	13 324	5 488	15 000	0	39 500	0	0	0	0	0	0
	<b>Új induló felújítások</b>													
1.	Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása	10 000							5 000	5 000				
2.	Kubinyi 2020. évi pályázat- Múzeális Intézmények felújítása	2 000			2 000									
3.	Tuskevár u. ingatlan bontás, területrendezés	4 300			4 300									
4.	Járdaépítés/Kosárfonó(Téglás-Kőfal között;Kastélykert)(Szamóca-Téglás között)	23 765						23 765						
5.	Aszfaltozás	65 000									65 000			
6.	Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2020. évre	22 000							11 000				11 000	
7.	Külterületi csatomák karbantartása	2 000			2 000									
8.	-14. lakásos bériakás épületének korszerűsítése Nyílászáró cseré	5 000								5 000				
9.	Önkormányzati bériakások felújítási kerete	1 500								1 500				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	135 565	0	0	0	8 300	0	23 765	16 000	11 500	65 000	0	11 000	0
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	208 877	0	13 324	5 488	23 300	0	63 265	16 000	11 500	65 000	0	11 000	0

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatókövetkezményeit.**

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2020. évi költségvetés, és annak végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A 2020. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. A bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, és a helyi adóbevételek. A Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét. Az Önkormányzat bevételei biztosítják továbbá az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátását, működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztési beruházási kiadásokra.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A 2020. évi költségvetésben tervezésre került az Egészségügyi Alap, a Települési Egészségügyi feladatok ellátásának dologi kiadása, valamint a Háziorvosi szolgálat dologi kiadása. Ezek a költségvetési előirányzatok biztosítják a lakosság egészségügyi ellátásának, szűrésének, védőoltásának finanszírozását.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § indokolja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja

a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

A költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet.

**Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.**

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeit a rendeletben foglaltak szerint kell az Önkormányzatnak biztosítani.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **Indokolás**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

## **Általános indokolás**

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 340/2019. (XI.28.) sz. kt. határozat figyelembevételével állította össze az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

A 2020. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

### **A 2. §-hoz**

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felsorolásáról rendelkezik költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

### **A 3. §-hoz**

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

### **A 4. §-hoz**

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019.évi költségvetési főösszegét, a hiány mértékét és finanszírozás módját szabályozza.

### **Az 5.-6 §-hoz**

A költségvetés bevételeinek mellékleteit, valamint a kiadások mellékleteit sorolja fel. Meghatározza a kiadások kiemelt előirányzatainak összegét.

### **A 7. §-hoz**

A költségvetés részletező táblázatait és annak tartalmát szabályozza.

### **A 8. §-hoz**

A költségvetési létszámkeretet és annak mellékletét tartalmazza.

### **A 9. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a végrehajtási rendeletben szabályozza.

### **A 10. §-hoz**



A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.



## Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

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

Iktató szám:

251-.....<sup>55</sup>...../2020.

Képviselő-testületi ülés időpontja:

2020. február hó 20. nap

Előterjesztő:

Molnár Áron  
polgármester

Tárgy:

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020.  
évi költségvetése

Az anyagot készítette:

Kovács Erika

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottság részére

Napirend kapcsán meghívandó személyek:


-

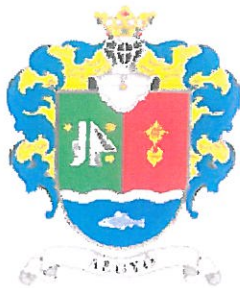
Melléklet:

1 pld. rendelet-tervezet  
1 pld. határozati javaslat  
1 pld. könyvvizsgálói vélemény

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Varga Ákos  
jegyző

 2020. 02. 12.



## Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

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

---

### Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a helyi Önkormányzatoknak a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési rendlettervezetüket a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig (2020. február 15-ig) kell a képviselő-testület elé terjesztenie. Ezen kötelezettségnek jelen előterjesztéssel tesztek eleget.

**A végleges költségvetést 2020. február 28-ig kell a Képviselő-testületnek elfogadnia, amely a jelen előterjesztésre tett bizottsági és képviselői javaslatok alapján kerül összeállításra.**

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

A Magyar Köztársaság a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el, és a Magyar Közlöny 128. számában került közzétételre.

Az önkormányzatok éves költségvetési tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció, amelyet a Képviselő-testület a 2019. novemberi ülésén fogadott el.

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

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

### **A helyi Önkormányzatok központi költségvetési kondíciói**

#### A bevételi előirányzatok várható változásai

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, **feladatalapú támogatási rendszerben történik.**

A költségvetési törvényben az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek is jóváhagyásra kerültek.

**Az állami támogatás 2020. évi nagyságrendjére vonatkozóan, a Költségvetési Törvény 2. számú mellékletében meghatározott az önkormányzatot megillető általános támogatás 2020. évben szintén az előző évhez hasonlóan, csak az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket támogatja.**

## **I. Az önkormányzatok működésének támogatása**

Önkormányzatunk működésének és kötelezően ellátandó feladatainak támogatása a MÁK-tól kapott végleges adatlapok alapján az előző évhez viszonyítva 17,1MFt-al növekedett.

Szintén növekedett a szolidaritási hozzájárulásból adódó elvonás (nem olyan mértékben, mint amit a 2020. évi koncepciónál jeleztünk) 36,3MFt-al.

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására, valamint a közfoglalkoztatás támogatásából is az adóerő-képesség miatt nem részesül az Önkormányzat
- a köznevelési feladatok 10,2 MFt-al, a szociális-gyermekjóléti feladatok finanszírozása 6,8 MFt-al növekedtek a 2019. évi előirányzathoz viszonyítva.

### „Önkormányzatok működésének általános támogatása” normatíva számításának elvei:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)13.§-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, turizmussal, kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.
- A támogatás a településkategóriánként – nettó működési kiadásokra figyelemmel –számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint, és a településenkénti 1 főre jutó elvart bevétel különbségén alapszik.

### Általános Önkormányzati feladatok

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

### **Önkormányzat működésének általános támogatása, amelyet nem kap meg:**

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása,	90.906.000,-
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	6.751.080,-
• Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	14.976.000,-
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100.000,-
• Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	5.747.640,-
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14.777.100,-
• Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	538.050,-
• <u>Üdülőhelyi feladatok támogatása</u>	<u>1.335.000,-</u>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>135.130.870,-</b>
<b>kimutatott támogatás</b>	

**A beszámítás összege: 410.014.258,-Ft (elvárt bevétel)**

Mivel az elvárt bevétel összege jelentősen meghaladja a település működési támogatását, így az Önkormányzat nem kapja meg a működtetésre járó normatív állami támogatás összegét (120.390.270,-Ft-ot)

**Szolidaritási hozzájárulás: -274.883.388,-Ft**

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

Ennek a számításnak az alapja az 1 lakosra jutó adóerő-képesség.

Ez a mi Önkormányzatunk esetében 171.537,-Ft/fő, amely alapján sávosan %-ban határozzák meg az elvonás mértékét. 110.000,-Ft/fő felett a támogatás-csökkenés mértéke, a számított bevétel 125%-a.

**II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 143.778.330,-Ft amely az előző évhez képest 10.275.763,-Ft -al növekedett.**

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

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

**III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 90.909.361,-Ft, amely az előző évhez képest 7.286.606,-Ft növekedést mutat.**

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

A szünidei gyermekétkeztetés támogatása szintén emelkedést mutat.

## I. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elvei, szempontrendszere

### A költségvetés bevételi és kiadási forrásszerkezete

#### I. Bevételek

##### 1./ Az önkormányzati bevételek elemei

##### 2.Működési célú támogatások ÁH. belülről

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

Az Önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáson alapul.

A rendelet tervezet I. tárgyalása összeállításának időpontjára a 2020. évi normatív állami hozzájárulásokat megalapozó mutatószámok felmérése és végleges feldolgozása megtörtént, a Magyar Államkincstár megküldte a végleges számadatokat.

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

A normatív állami támogatások részletezését az 3. számú. melléklet tartalmazza, Intézményenként és kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban.

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

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

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

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

## **1.2.2. Közhatalmi bevételek (B3) Helyi adóbevételek (1.275.100 eFt)**

### **Vagyon tipusú adók (B34)**

#### **Építményadó**

A költségvetési tervezet a vonatkozó előírások alapján az előző évi előirányzatnál magasabb összegű **78.000 eFt bevétellel számol**, figyelembe véve az előző évi pénzforgalmi adatokat is. Az adó mértékét a Képviselő-testület megemelte, de a jogszabály nem módosult, így **2020. évben az építményadó mértéke 800,- Ft/m<sup>2</sup>/év.**

### **Termékek és szolgáltatások adói (B35)**

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

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

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

A **helyi iparűzési adóbevétel (B351)** a rendelkezésre álló adatok alapján **1.300.000 eFt** összeggel szerepel a költségvetési rendelet tervezetben.

Az iparűzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) a törvény szerint 2020. évben sem változik. 2019. évben **jelentős** összegű adó visszatérítés **nem volt**, a decemberi adófeltöltés nem jelentős. Ez azt mutatja, hogy valószínű nagyobb visszafizetés várható 2020. évben. Ez, még jobban indokolja az adókockázati tartalék megképzését.

Ennek ellenére a jelenlegi rendelet tervezetben a pénzforgalmi adatokat is figyelembe véve, az előző évi tervezett adóbevételnél magasabb összeggel számolhatunk, amely még nem veszélyezteti a bevételek esetleges túltervezését.

**Gépjárműadó esetében (B354)** – gépjárművek számának emelkedése miatt indokolt az adóbevétel előirányzatának emelése.

Figyelembe véve a korábban leírt indokokat az előző évi előirányzatnál 3MFt-al magasabb összeggel számol a jelenlegi rendelet tervezet.

Az önkormányzatot megillető beszedett gépjárműadó bevétel 40%-ával tervezhetünk biztonsággal, amelynek összege **23.000 eFt.**

**Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adó B355** (Idegenforgalmi adó) a pénzforgalmi adatok alapján 1.000 eFt összeggel került megképzésre.

## **1.2.4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**

Ezen a soron az igazgatási díjak bevételét, valamint az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjakat kell tervezni, amely az előző évi pénzforgalmi adatok alapján nem jelentős **700 eFt.**

## **1.3.Működési bevételek (B4)**

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

A bölcsődei térítési díj bevezetését a törvény lehetőségként engedi a helyi Önkormányzatoknak, ezért az emelés hatását és annak felmérését, hogy mit jelentene mind bevételi, mind kiadási szempontból, az intézmény a következő képviselő-testületi ülésre fogja kidolgozni.

A költségvetési rendelet tervezetben a **(B402) sor**, a lakbér bevételek, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját tartalmazza. Figyelembe véve a pénzforgalmi adatokat is és az előző évvel azonos nagyságrendű előirányzat került megképzésre **25.850 eFt összeggel**.

### **Tulajdonosi bevételek (B404) 46.103 eFt**

Ezen a soron kell tervezni a haszonbérleti díjakat, valamint a koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök után kapott koncessziós bevételeket. A Vízmű által fizetett **koncessziós díj** 2020. évi összegét még nem ismerjük pontosan, de **az előző évi összeggel** számolhatunk. A földhasználati díjak mértékét a képviselő-testület nem változtatta, ezért itt nem tervezhetünk többletbevétellel. Itt kell kimutatni az ALGYÓ Park Kft-től **kapott osztalékot** is, ami az előzetes tájékoztatás alapján az előző évi összeggel azonos. **(30.000eFt)**

Az **ellátási díja (B405)** rovaton emelkedéssel számoltunk, mert az élelmiszer árak emelkedése miatt, a képviselő-testület az étkezési díjak mértékét emelte március 1-től. A költségvetési rendelet tervezet már az emelt összeggel számol.

Az étkeztetést továbbra is a GYEVITUR Kft. biztosítja, amelynek a működési támogatásában ez az emelés is megjelenik.

Az Intézmények elemi költségvetésénél a térítési díjak, valamint az ellátottak számának pontosításával ez a tétel megtervezésre került, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Az előző évben növekedett az ingyenes étkeztetést igénybe vevők száma is.

A költségvetési rendelet tervezet összesen **30.768 eFt ellátási díjbevétellel számol**.

Az előző évben a rövidlejáratú **betétek lekötésének kamatbevétele (B408)** a pénzforgalmi teljesülés alapján nagyon kevés volt. A banki lekötések kamat mértéke 0 Ft, ezért ilyen bevétellel jelenleg **nem számolhatunk**.

## **2. Felhalmozási bevételek (B2)**

### **2.1. Felhalmozási célú támogatások (B25)**

Ezen a soron a költségvetési rendelet tervezet a pályázati bevételként jelenleg a beadott, és már értesítéssel rendelkező elnyert pályázatok bevételeit tartalmazza. **523.066 eFt** összegben. *(21.sz. mellékletben részletezve)*

### **2.2. Felhalmozási bevételek (B5)**

Az ingatlanok értékesítése **(B52)** soron a feleslegessé vált ingatlanok, valamint a Dny-i lakóterületen lévő építési telek értékesítéséből származó bevételt kell tervezni. Ezen a soron a januárban eladott építési telkek összege, amelyet az Ingatlanforgalmazási alap kiadási sorára is megképeztünk, valamint a vissza vásárolt telek újbóli eladási értékét képeztük meg **33.687 eFt összeggel**.



A gépjárművek értékesítéséből (LADA NIVA,) származó bevétel a (B53) soron **1.200 eFt** összeggel került betervezésre.

### **2.3.2.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök(B74)**

Ez a sor tartalmazza a kamatmentes kölcsönök, és a lakoságnak lakásvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott kölcsönök törlesztésének összegét **23.400 eFt** összegben.

### **3. Finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány) (B8)**

2020. január 1-én a következő költségvetési évre átvitt szabad pénzeszközök összege a 2019. évi eredeti előirányzatnál nem számolhatunk magasabb összeggel.

A rendelet tervezet **766.072 eFt-al** számol, amelyből az I. negyedév működési költséget is szükséges finanszírozni.

A maradvány pontos összegét nem lehet meghatározni, (csak tájékoztató jellegű), tekintettel arra, hogy teljes pontossággal csak a Zárszámadásnál tudjuk véglegesíteni.

A decemberi bankszámlaegyenleg megközelítőleg a pénzmaradvány összegével egyező szokott lenni, tehát csak ezzel az összeggel számolhatunk.

Az I. negyedév végéig az Önkormányzat működése **350-400.000 eFt**, a márciusi adóbevételből lehet elindítani a tervezett nagyobb beruházásokat. Figyelembe kell venni, hogy a beruházások ütemezése ne veszélyeztesse az Önkormányzat likviditási helyzetét

## **II. Kiadások**

A költségvetési tervezetet a következő általános elvek figyelembevételével kell összeállítani.

- a 2020. évi költségvetésben az intézmények dologi kiadásainak előirányzata nem haladhatja meg az előző évi eredeti előirányzat összegét
- a dologi kiadások 5%-át a takarékos gazdálkodás érdekében a koncepció határozata alapján zárolni kell.
- a kötelezően ellátandó alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges forrásokat és előirányzatokat (bér, járulék, dologi kiadások), feltétlenül biztosítani kell
- az önként vállalt feladatok felül kell vizsgálni, - amennyiben lehetséges azok ésszerű csökkentése.
- - az önként vállalt feladatok forrásait és kiadásait a 2020. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia,
- felül kell vizsgálni a folyamatba lévő és tervezett beruházásokat, kiemelt szempontként kell kezelni a megvalósuló létesítmények fenntarthatóságának, megtérülésének, pénzügyi hatásainak bemutatását.
- folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és be kell mutatni a Képviselő-testület részére a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi egyensúlyi helyzetét, kötelezettségeinek alakulását, mivel az hatással van az Önkormányzat likviditására, esetleges adósságállományára.

- Kiemelten fontos a tulajdonosi érdekek védelme és érvényesítése, valamint az ahhoz szükséges intézkedések megtétele.

Az elemi költségvetések elkészítése január végére várható, ezért a kiadásokon belül a személyi és dologi kiadások előirányzatai a **pénzforgalom alapján kalkulált** összeggel kerül figyelembevételre.

### **II/1.1.-2 Személyi juttatások és járulékai tervezésének főbb elvei:**

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

Ezek alapján a **személyi juttatások (K1)** előirányzatának kalkulált összege **514.428 eFt**, a **járulékok (K2)** összege **102.328 eFt**.

### **II/1.3.Dologi kiadások tervezésének irányelvei a következők:**

A költségvetési tervezet a **dologi kiadások (K3)** előirányzataként **446.974 eFt** összeggel számol. *Intézményenként részletezve az 6.számú melléklet tartalmazza.*

Az összes intézménynél a dologi kiadások előző évi eredeti előirányzatával számoltunk, csak a rezszi, és az ételmezési kiadások tekintetében történt emelés.

- A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül. Az egyéb dologi kiadásokat tételesen megvizsgáltuk, a **megtakarítási lehetőségek** átbeszélésre, feltárássra kerültek.
- Megvizsgáltuk a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

### **II./1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**

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

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

### **II/1.5. Egyéb működési célú kiadások (K5)**

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

Ezen a soron kell tervezni a civil szervezetek támogatásait, az Önkormányzat gazdasági Társaságainak működési célú támogatásait, a Sportkör működési

támogatását, valamint a Polgármesteri- Egészségügyi- és az Intervenciók alap előirányzatait.

A részletezést a 7. számú melléklet tartalmazza. **340.703 eFt összegben**

Ez az összeg a gazdasági társságok működési támogatását tartalmazza, amely az előző évi nagyságrenddel megközelítőleg azonos, és az üzleti tervben elfogadott működési támogatás összegével megegyezik.

A jelenlegi előterjesztés a GYEVIEP Nkft., 146.398 eFt, a GYEVITUR Nkft. 64.704 eFt, a GYEVIKULT NKFT 68.000 eFt összegű működési támogatást tartalmaz.

### **II/1.5.12. Tartalékok**

A részletezés a 4. számú mellékletben található.

A működési tartalék akkor kerül pontosításra, amikor az elemi költségvetések részletes tárgyalása megtörténik, és az elfogadott dologi kiadások 5%-a átvezetésre kerül erre a sorra. Ennek a sornak a felhasználása a Képviselő-testülethez benyújtott kérelem és előirányzat módosítás alapján lehetséges. A jelenlegi tervezet **6.946 eFt** összeggel számol az előző évi nagyságrendnek megfelelően.

A felhalmozási célú tartalékok **150.423 e Ft** összeggel került figyelembevételre a tervezetnél.

Az összeg a következőkből tevődik össze:

a koncepció alapján kimondott

- **50.000 eFt** adókockázati tartalék, amely az adó visszatérítések forrásául szolgál, továbbá
- **5.000 eFt** Vállalkozók támogatási Alapja,
- valamint **1.000 eFt** Közbiztonsági alap az előző évi gyakorlatnak megfelelően,
- az ALGYŐ PARK Kft. által fizetett osztalékból elkülönített tartalék **30.000 eFt**
- a 14 lakásos bérlakás bérleti díjából felújításra elkülönített tartalék **25.000 eFt**
- valamint általános fejlesztési tartalék a nem várt fejlesztési kiadásokra **39.423 eFt** összeggel.

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

### **II/2. Felhalmozási kiadások**

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

## **2.1. Beruházások (K6)**

Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összege a költségvetési tervezetben **724.919 eFt**, amelynek részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

A táblázatban feltüntetésre kerültek az előző évre várható pénzforgalmi teljesítés, és a maradvány összege is

A Bölcsőde fejlesztés 300MFt összeggel került a beruházások közé tervezésre, mivel, amennyiben a Pénzügyminisztériumi pályázat fog nyerni, ahhoz az önrészt tervezni kell. A teljes befejezés viszont 2021-re várható, ezért a beruházás összegét, csak a pályázati bevétel összegével megegyező összeggel terveztük erre az évre, a szükséges további összeget 2021. évi költségvetésre kell összegyűjteni.

## **2.2. Felújítások (K7)**

A költségvetési tervezet **208.877eFt** összeggel számol a felújítás soron, amelynek részletezése a 8. számú melléklet mutatja, figyelembe véve az áthúzódó tételeket, valamint az elfogadott fejlesztési koncepció javaslatait.

Itt szintén feltüntetésre került az előző évi várható pénzforgalom, és a maradvány összege.

Az Intézményi felújítások összege **10MFt**, amely az előző évi eredeti előirányzattal azonos. A tisztasági festések, és kötelező karbantartások a GYEVIÉP Nkft. üzleti tervében kell szerepeltetni, az Intézményi karbantartás soron.

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

Ennél a tételnél a GYEVIÉP Nkft üzleti tervét is megvizsgáltuk, az esetleges duplázódások elkerülése végett.

## **II/2.3.Egyéb felhalmozási célú kiadások**

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

7. számú melléklet alapján **39.000 eFt** összeggel került beszámításra, az ifjúházások lakáshoz jutásának előző évről áthúzódó támogatási összege, valamint a cafetéria szabályzat által biztosított lakásfelújításra adható dolgozói kamatmentes kölcsön.

### **II./2.3.8.Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh.kívülre (K88)**

Az 7.számú melléklet szerinti részletezés alapján **308.313 eFt** került beszámításra a költségvetési rendelet tervezetbe, amely a Gazdasági Társaságainknak nyújtott fejlesztésre átadott pénzeszközök tételeit tartalmazza.

## Összegzés

**A költségvetési vitaanyag 766.072 eFt pénzmaradvánnyal számol.**

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

Általános zárolt működési tartalék **6.946 eFt**, összeggel szerepel az előterjesztésben.

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

Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez szükséges ingatlanok megvásárlására a költségvetési tervezet **Ingyenforgalmazási Alap** címen **31,6MFt**, összeget tartalmaz.

A fejlesztések pályázat útján történő megvalósításához a költségvetési tervezet **6,3 MFt** áthúzódó, és **4,7 MFt** összegű **2020. évi Pályázati saját erő Alap**, illetve a beruházások előkészítésével, terveztetésével kapcsolatos kiadásokra **4,9MFt** áthúzódó, és **6MFt** összegű **2020. évi Beruházás előkészítő Alap** került megképzése.

A költségvetési tervezet a **Vállalkozások támogatási Alap** költségvetési soron **5MFt** előirányzattal számol.

A 2020. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka **39,4MFt** összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetbe.

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

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladatainak támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál a 2019. évinél magasabb központi finanszírozással számolhatunk,
- az előző években már ismert „szolidaritási hozzájárulás”, az önkormányzat saját bevételeiből kerül elvonásra
- az adóbevétel összege 200.000 eFt-al emelhető az előző évinél magasabbra, az adófeltöltések figyelembevételeivel.
- az Önkormányzatnak szem előtt kell tartani a döntéseinél az ésszerű és takarékos gazdálkodást, a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetése érdekében.
- A gazdasági Társaságok 2020. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe kell venni a költségvetés általános elvárásait, és a takarékos gazdálkodást.

- A támogatások nagyságrendjét befolyásolja a társaságok bevételteremtő képessége, így valamennyi társaság vezetésének fontos feladata a bevételnövelés elérése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési tervezetről szóló előterjesztést fentiek ismeretében megvitatni, módosító javaslataikat megtenni és ezt követően kialakult határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Algyő, 2020. február 11.



Molnár Áron  
polgármester



.../2020. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezet II.

### Határozati javaslat

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2020. január .....-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezet II.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a végleges költségvetési rendelet rendelet előkészítésénél vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. évi költségvetés előterjesztése

2./Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az 1. pontban foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a 2020. évi költségvetési rendeletet.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2020.évi költségvetés előterjesztése

kmf

Molnár Áron sk.  
polgármester

Dr. Varga Ákos  
jegyző

Erről értesítést kap:

- 1./ Molnár Áron polgármester
- 2./ Dr. Varga Ákos jegyző
- 4./ Pénzügyi- és Adócsoport vezető
- 5./ Intézményvezetők
- 6./ Csoportvezetők
- 7./ Gazdasági társaságok ügyvezetői
- 8./ Irattár

Algyő Nagyközség Önkormányzat  
6750. Algyő, Kastélykert utca 40.  
Tel. /fax: 62/517-517

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 771-2/2020.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2020. évi elemi költségvetés  
egyeztetése

**Szivárvány Óvoda**  
**6750 Algyő**  
Kastélykert u.17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Szivárvány Óvoda** önálló működő intézménye, 2020. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2020. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá.

A dologi kiadásoknál a rezszi, és az étkeztetés költségénél történt emelés. A kötelező és önként vállalt feladatok aránya 83% és 17%.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>283.012.000,-Ft</b>
1. Személyi jellegű kiadások	176.552.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38.695.000,-Ft
3. Dologi kiadások	62.677.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	3.388.000,-Ft

**Felhalmozási kiadások**

1. Felújítási kiadások	0,- Ft
2. Beruházási kiadások	1.700.000,- Ft

<b>Intézményi bevételek</b>	<b>3.840.000,-Ft</b>
Pénzmaradvány	3.221.000,-Ft
Pályázati bevételek	0,-Ft
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	275.951.000,-Ft

**Kincses Kultúr óvoda 2019. pályázat költségvetése 1.300.000,-Ft**

**Intézményi létszám keret**

Szakmai létszám 22 fő  
Technikai létszám 17 fő

ebből részmunkaidős 0 fő  
ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2020. 02.03.

.....  
Intézményvezető

Ozsváth Lászlóné



.....  
jegyző  
Dr. Varga Ákos







Boldog Óvoda



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



## Jegyzőkönyv

Készült az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében 2020. január 22-én az óvoda Szülői Szervezetének megbeszélésén.

**Jelen vannak:** Ozsváth Lászlóné óvodavezető

Patakiné Laczik Etelka, Görög Annamária, Szalainé Tombác Erika  
óvodapedagógusok

Szülői munkaközösségi tagok közül 14 fő jelenléti ív alapján.

**Tárgy:** az óvoda 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése.

Ozsváth Lászlóné ismertette a szülőkkel az óvoda 2020. évi költségvetés tervezetét.

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

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

Kmf.

*Patakiné Laczik Etelka*  
.....  
jegyzőkönyvvezető



*Szalainé Tombác Erika*  
.....  
Szülői Szervezet elnöke

*Ozsváth Lászlóné*  
.....  
óvodavezető



Boldog Óvoda



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



## JELENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvoda Szülői Szervezetének értekezletén

2020. január 22.

1. ZSADA 'VILKE' HATAPI MARIANNA
2. NISTOR ALINA
3. ÖRKÉNY - TÓTH ERIKA
4. TASI - TILMAN SILVIA
5. GULYÁS AMARIKKA
6. KALHAR TÍMEA
7. NEECEI EDTI
8. PETRIKÓ JUDIT
9. PAPP A'GNES
10. ZOMBARI - PATI LILKA
11. SÁVAGYI KÖVŐS Tünde
12. Ópapai Edit
13. Bóga Ivetta
14. Kóts Silvia
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.



Boldog Óvoda



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



## Jegyzőkönyv

**Készült** az Algyői Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.) hivatalos helyiségében **2020. február 12-én** az óvoda alkalmazotti közösségének megbeszélésén.

**Jelen vannak:** Ozsváth Lászlóné óvodavezető

38 fő jelenléti ív alapján, (1 fő igazoltan hiányzott)

**Tárgy:** az óvoda 2020. évi költségvetés tervezetének megismertetése.

Az óvodavezető ismertette az alkalmazottakkal az óvoda 2020. évi költségvetés tervezetét.

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

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

Kmf.

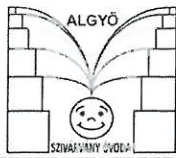


*Dobósi Károly*  
.....  
jegyzőkönyvvezető

*Ozsváth Lászlóné*  
.....  
óvodavezető



Boldog Óvoda



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



## JELLENLÉTI ÍV

Az Algyői Szivárvány Óvodában megtartott alkalmazotti értekezletről

Tárgy: az óvoda 2020. évi költségvetés tervezetének megismertetése

2020. február 12.

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Póros Anikó             | 21. Kunkó Kriszta               |
| 2. Juhász Csilla Brigitta  | 22. Donyai-Csokas Kitti         |
| 3. Ruzsák Dóra             | 23. Keszthelyi Tímea            |
| 4. Apró Zsuzsanna          | 24. Süli Csabik                 |
| 5. Gerendás Csengele Tímea | 25. Balassa Enikő               |
| 6. Dolbácsi Csilla Katalin | 26. Tóth Erzsébet               |
| 7. Zsibé László Anikó      | 27. Urdas Kriszta               |
| 8. Kócska József           | 28. Szomszós Renáta             |
| 9. Balczósi György         | 29. [Signature]                 |
| 10. Börszék Hédi Tímea     | 30. Nagyvári Mária Anasztáziáné |
| 11. Gőzcs Anna             | 31. Horváth Anna Katalin        |
| 12. Torma Hajnalka         | 32. [Signature]                 |
| 13. Andorné György         | 33. [Signature]                 |
| 14. Szabócs Bernadett      | 34. Bani Katalin                |
| 15. Szabócs Tímea Éva      | 35. Orosz Miklós Anna           |
| 16. [Signature]            | 36. Kunos Bernadett             |
| 17. Nádor Zoltán           | 37. [Signature]                 |
| 18. Pálosi Katalin         | 38. [Signature]                 |
| 19. Béli Katalin           | 39.                             |
| 20. Süli József            | 40.                             |

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

**Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003**

Ikt.sz.:.....3...../2020.

Ü.i.: Kovács Erika

**Tárgy:** 2020. évi elemi költségvetés  
egyeztetése

**Egyesített Szociális Intézmény**

**Bölcsőde**

**6750 Algyő**

Piac tér 17.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Egyesített Szociális Intézmény** önállóan működő intézménye, 2020. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2020. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. A dologi kiadásoknál a rezsi, és az étkeztetés költségénél történt emelés. A kötelező és önként vállalt feladatok aránya 80% és 20%.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>189.691.000,-Ft</b>
1. Személyi jellegű kiadások	120.626.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23.975.000,-Ft
3. Dologi kiadások	41.811.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	2.058.000,-Ft

**Felhalmozási kiadások**

1. Felújítási kiadások	0.-Ft
2. Beruházási kiadások	1.221.000,-Ft

**Intézményi bevételek**

Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás

Pénzmaradvány

**Védőnői Finanszírozás**

**13.000.000,-Ft**

**Intézményi létszám keret**

Szakmai létszám 21 fő

Technikai létszám 4 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2020. 02.03.

.....  
Intézményvezető  
Jankovicsné Veres Katalin



.....  
jegyző  
Dr. Varga Ákos

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

**Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003**

Ikt.sz.:.../2020.

Ü.i.: Kovács Erika

**Tárgy:** 2020. évi elemi költségvetés  
egyeztetése

**Algyői Könyvtár,**  
**6750 Algyő**  
Kastélykert u.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat **Algyői Könyvtár** önállóan működő intézménye, 2020. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2020. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. A kötelező és önként vállalt feladatok aránya 90% és 10%.

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

<b>Működési kiadások</b>	<b>18.767.000,-Ft</b>
1. Személyi jellegű kiadások	10.259.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.800.000,-Ft
3. Dologi kiadások	4.397.000,-Ft
4. Működési tartalék zárolás	500.000,-Ft
 <b>Felhalmozási kiadások</b>	
1. Felújítási kiadások	0 Ft
2. Beruházási kiadások	1.811.000,- Ft
 <b>Intézményi bevételek</b>	<b>950.000,-Ft</b>
Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás	16.511.000,-Ft
Pénzmaradvány	1.306.000,-Ft

**Intézményi létszám keret**

Szakmai létszám 2 fő	ebből részmunkaidős 0 fő
Technikai létszám 0 fő	ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2020. 02.03

Intézményvezető  
Dományházi Edit



jegyző  
Dr. Varga Ákos

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

Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003

Ikt.sz.: 741-4/2020.

Ü.i.: Kovács Erika

Tárgy: 2020. évi elemi költségvetés  
egyeztetése

**Algyői Polgármesteri Hivatal**

**6750 Algyő**

Kastélykert u.40.

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

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2020. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá. A kötelező és önként vállalt feladatok aránya 70%- és 30%..

Az egyeztetés alapján az összevont szakfeladatok kiemelt előirányzatai a következők:

**Igazgatás Működési kiadások**

**184.223.000,-Ft**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Személyi jellegű kiadások                      | 139.320.000,-Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                  | 24.903.000,-Ft  |
| 3. Dologi kiadások                                | 18.000.000,-Ft  |
| 4. Működési tartalék zárolás                      | 1.000.000,-Ft   |
| 5. Választással kapcs.dologi kiadás dologi kiadás | 0,-Ft           |

**Felhalmozási kiadások**

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

**Intézményi bevételek**

1.200.000,-Ft

Önkormányzati finanszírozás, működési támogatás

180.392.000,-Ft

Pénzmaradvány

2.631.000,-Ft

**Intézményi létszám keret**

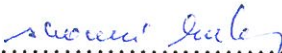
Szakmai létszám 23 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

Technikai létszám 0 fő

ebből részmunkaidős 0 fő

Algyő, 2020. 02.03.



Pénzügyi csoportvezető  
Kovács Erika



jegyző  
Dr. Varga Ákos

**Algyő Nagyközség Önkormányzat**  
**6754. Algyő, Kastélykert utca 40.**  
**Tel. /fax: 62/517-517**

**Raiffeisen Bank Rt.12067008-00190442-00100003**

---

Ikt.sz.:...../2020.

Ü.i.: Kovács Erika

**Tárgy: 2020. évi elemi költségvetés  
egyeztetése**

**Algyő Nagyközség Önkormányzat  
és Kormányzati funkciói**

**6750 Algyő**

Kastélykert u.40.

Az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet értelmében a jegyző a költségvetési rendlejttervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti. Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézmény 2020. évi elemi költségvetésének tételes egyeztetése a mai napon megtörtént.

A pénzügyi fedezet meglétét tételesen egyeztetésre került, a felek rögzítik, hogy a személyi kiadások tekintetében a bérminimumok és a garantált bérminimumok 2020. évi növekménye az intézmény költségvetésében tervezésre került. A bérek szintje nem csökkenhet a tavalyi személyenként megállapított bérszint alá.

Az egyeztetés alapján az összevont szakfeladatok kiemelt előirányzatai a következők:

**Igazgatás Működési kiadások**

1. Személyi jellegű kiadások	67.671.000,-Ft
ebből:Önkormányzat	40.472.000,-Ft
szakfeladatok, és pályázatok	27.199.000,-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12.955.000,-Ft
ebből:Önkormányzat	8.772.000,-Ft
szakfeladatok, és pályázatok	6.098.000,-Ft
3. Dologi kiadások Önkormányzat	65.000.000,-Ft
4. Települési kötelező feladatok dologi kiadása	255.089.000,-Ft
5. Egyéb működési kiadások	289.624.000,-Ft
6. Működési tartalék zárolás	8.025.000,-Ft
7. Általános tartalék	0,-Ft
8. Céltartalékok	136.464.000,-Ft
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.700.000,-Ft
10. Beruházások	719.187.000,-Ft
11. Felújítások	207.577.000,-Ft
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	347.313.000,-Ft
13. <u>Finanszírozási kiadások</u>	646.096.000,-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.128.803.000,-Ft</b>




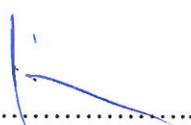

**Bevételek**

Önkormányzatok működési támogatásai	/B1	243.616.000,-Ft
Működési bevételek Korm.funkciók		145.763.000,-Ft
Közhatalmi bevételek	/B3	1.402.000.000,-Ft
Működési célú átvett pénzeszköz B6		0,-Ft
Felhalmozási bevételek B2-B7		581.414.000,-Ft
Finanszírozási bevételek B8		756.000.000,-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3.128.803.000,-Ft</b>

**Intézményi létszám keret**

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

Algyő, 2020. 02.03.....

  
.....  
Polgármester  
Molnár Áron  
.....  
jegyző  
Dr. Varga Ákos  
.....  
Kovács Erika  
pénzügyi csop.vez.

Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság több lépcsőben, több alkalommal tárgyalta. A megbeszéléseken részt vett, és szakmai információval segítette Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport vezetője, valamint Gajdáné Szatmári Mária az Önkormányzat könyvvizsgálója.

A költségvetés összeállításánál Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye szerint 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozásai szerint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó képviselőtestület. határozatait figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A költségvetési koncepció került első szakaszban meghatározásra, amelyet a Képviselő-testület a 2019. novemberi ülésén fogadott el.

A költségvetés részét képező fejlesztési koncepciót a Képviselő-testület két ütemben tárgyalta, amely a végleges költségvetésbe beépítésre került.

A költségvetés alapkoncepciójaként került meghatározásra, az hogy az Önkormányzatnak szem előtt kell tartania

- az ésszerű és takarékos gazdálkodást,
- a kötelezően ellátandó alapfeladatok folyamatos és biztonságos működtetését,
- a pályázati és önerős beruházások megvalósításának biztosítását,
- és, hogy a szociális és egyéb támogatások nagyságrendje ne változzon,
- az országos szintű jogszabályokból következő változásokat, megszűnéseket az önkormányzat lehetőség szerint kompenzálja

A költségvetés tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a jelenős változást eredményező jogszabályi változásokra, és az ebből következő kötelezettségek, ill. kiadásnövelő tényezők megfelelő kezelésére. A gazdasági Társaságok 2020. évi üzleti tervének elfogadásánál is figyelembe lettek véve a költségvetés általános elvárásai, és a takarékos gazdálkodás.

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

Az önkormányzat működésének és feladatainak állami támogatása 2020-ban kis mértékben emelkedett.

- Az adóerő-képesség figyelembevétele miatt nem számíthatunk az általános működési feladataink támogatására. Az Önkormányzat ilyen címen **135.130.870,- Ft** összegű állami támogatást nem kap meg.
- Az Önkormányzat saját bevételeiből a magas adóerő-képesség miatt „szolidaritási hozzájárulás” címén **274.883.388,- Ft**-ot von el az állam, (amely 21,5MFt-al emelkedett az előző évhez képest.)
- Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények költségvetésének előző évi főösszegei előirányzathoz képest, a garantált bérminimum 8%-os emelkedése a kötelező átsorolások, miatt a személyi kiadások **19 MFt-al**, emelkedtek, ezzel szemben a járulékok összege **3,2 MFt-al** csökkent.
- Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények dologi kiadása az előző évhez képest **13,1 MFt-al** növekedett.

A költségvetés fontos célként határozza meg a szociális juttatások, a kötelező- és önként vállalt feladatok forrásainak biztosítását

- A civil szervezetek támogatásait, **8.044 eFt**, összeggel, az egyéb civil szervezetek támogatása (Sportegyesületek működési támogatását, Sport alap, valamint a Polgármesteri- Egészségügyi- az Intervenciós alap, gyermektáboroztatási alap, karitatív alap ösztöndíj alap) előirányzatait **44.400 eFt** összeggel biztosítja a költségvetés
- Az Önkormányzat 100%-os gazdasági társaságainak (GYEVIÉP Nkft, GYEVITUR Nkft., GYEVIKULT Nkft. működési támogatása **283.638 eFt** összeggel került megtervezésre, amely az előző hónapban elfogadott üzleti tervekben megjelölt támogatási összegekkel összhangban van
- Az ifjú házasok lakáshoz jutásának támogatási összege **30.000 eFt**, valamint a cafetéria szabályzat által biztosított dolgozói lakástámogatás kamatmentes kölcsön folyósítására **4.000 eFt összeg** került beszámításra.

Kiemelt célként kezeli a település fejlődését szolgáló beruházások megvalósítását:

- Az áthúzódó tételek és az induló beruházások összegei a költségvetési tervezetben **724.919 eFt**,
- A tervezett felújításokra **207.577eFt** összeggel számol.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **308.313 eFt**, amely tartalmazza a GYEVITUR NKFT. -nek, GYEVIÉP Nkft-nek, fejlesztésre átadott pénzeszközök összegeit. (Termálkút átvételét, hideg vizes kútház átalakítását, bekötését, gépészeti munkák összegeit.)
- Áthúzódó tételként szerepel a jégpálya fejlesztéséhez nyújtott önerő összege **95.100 eFt-al**.
- Ingatlanforgalmazási Alap (fejlesztési elképzeléseihez szükséges ingatlanok megvásárlására) **31.600 eFt**, összeggel került figyelembe vételre,
- A 2020. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartaléka **40.624 eFt** összeggel került megképzésre a költségvetési tervezetben.

- Tartalmaz egy **50.000 eFt** összegű adókockázati tartalékot a költségvetési rendelet tervezet az esetleges adóbevétel kiesésre felkészülve

A 2020.évi költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása a következő:

<b>Költségvetési bevétel főösszeg</b>	<b>2.402.392.000,- Ft.</b>
<b><u>Költségvetési kiadások főösszege</u></b>	<b><u>3.168.464.000,-Ft-</u></b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>- 766.072.000 forint</b>

A költségvetési bevétel belső hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 766.072.000 forintban határozza meg.

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének végrehajtását az „Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete” szabályozza.

Ebben a rendeletben szabályozásra került

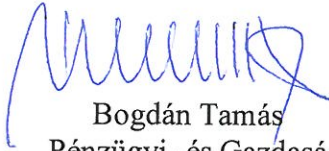
- a gazdálkodás bevételi és kiadási kockázatainak minimalizálása,
- az alapok és tartalékok feletti rendelkezési jogosultságok,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök,
- a stabilitási törvénnyel összhangban az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésének körülményeit.

A Bizottság véleménye szerint a 2020. évi költségvetés tervezet megalapozott, összhangban van a jogszabályi előírásokkal.

Az elhangzottakat figyelembe véve a bizottság az következő megállapításokat teszi:

- A 2020. évi költségvetési rendelet tervezet előkészítésében az Intézményekkel való kötelező egyeztetési feladatok megtörténtek, dokumentálásra kerültek, valamint az előterjesztésben szerepelnek
- A bevételi és kiadási előirányzatok összegei megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, a képviselő-testület korábbi, folyamatban lévő szerződéseit a költségvetési tervezetbe beépítésre kerültek
- az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2020-ban, amelynek forrásául hitel felvétel válna szükségessé.
- A törvényi előírásoknak megfelelően a tartalékok tervezése (mind az intézmények működési kiadásaira, mind a nem várt fejlesztési kiadásokra) megtörtént,

Algyő, 2020. 02. 17.

  
Bogdán Tamás  
Pénzügyi- és Gazdasági  
Bizottság elnöke



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

**A L G Y Ő**

**Tárgy : 2020. évi költségvetés rendelet-tervezet  
könyvvizsgálói véleményezése.**

**Tisztelt Cím !**

Elvégeztem Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok alapján.

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

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

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről az államháztartási információs és mérleg rendszereinek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

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

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

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

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

- A Magyar Köztársaság 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) ( Mőtv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt ( Stabilitási törvény),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.),
- Az államháztartási törvény ( Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rend. (Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet , ( Áhsz.)

A 2020. évi költségvetés előkészítésében a kötelező egyeztetési feladatok beépültek. A rendelet-tervezet összeállításában az önkormányzat intézményei bevonásra kerültek, a tervezési irányelvek alapján a számszaki ellenőrzések megtörténtek, dokumentálásra kerültek.

Az Önkormányzat eleget téve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésével ***2020. évi rendelet-tervezetében a működéshez szükséges I. negyedévi keretet – belső finanszírozás keretében - előző évi maradvánnyal fedezte mely 766.072/eFt, eleget téve a jogszabályi előírásnak.***

A rendelet-tervezet alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata konszolidált szintű 2020. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

Kiemelt előirányzatok	adatok ezer forintban	
	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.646.717</b>	<b>1.820.978</b>
<b>Önkormányzat működési célú támogatásai Áh. belülről ( ebből ) :</b>	<b>240.281</b>	<b>257.035</b>
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	133.503	143.778
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.	86.708	90.910
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.570	6.847
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	13.500	15.500
<b>Közhatalmi bevételek ( ebből ) :</b>	<b>1.275.600</b>	<b>1.402.700</b>
- Vagyoni típusú adók	55.000	78.000
- Értékesítési és forgalmi adók ( iparüzési adó)	1.200.000	1.300.000
- Gépjárműadók ( 40%-a)	20.000	23.000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó)	0	1.000
- Egyéb közhatalmi bevételek ( igazgatási díjak)	600	700
<b>Működési bevételek összesen ( ebből ) :</b>	<b>130.836</b>	<b>161.243</b>
- Szolgáltatások ellenértéke ( ingatlanok bérbeadása )	22.630	25.850
- Közvetített szolgáltatások értéke ( továbbszámolt szolgáltatások)	3.100	22.100
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, osztalék )	44.014	46.103
- Ellátási díjak ( étkezési térítés, áremelkedés)	26.292	30.768
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	16.529	22.472
- Általános forgalmi adó visszatérülése	8.251	9.000
- Kamatbevételek	6.000	0
- Egyéb működési bevételek ( ajánlattételi díj, kártérítés stb.)	4.020	4.950
<b>Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök államházt. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ebből: )</b>	<b>339.399</b>	<b>581.414</b>
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	302.731	523.067
- Felhalmozási bevételek ( ingatlanok értékesítése)	18.800	34.887
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.868	23.460
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ebből)</b>	<b>1.797.698</b>	<b>1.402.523</b>
Finanszírozási bevételek ( előző évi maradvány igénybevétele)	1.208.610	766.072
Központi irányító szervi támogatás	589.088	636.451
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>3.783.814</b>	<b>3.804.915</b>
Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	-589.088	-636.451
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3.194.726</b>	<b>3.168.464</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ebből: )</b>	<b>1.818.593</b>	<b>1.879.010</b>
Személy juttatások	495.346	514.428
Munkaadókat terhelő járulékok	105.597	102.328
Dologi kiadások	433.791	446.974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.700	30.700
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1.300	1.300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	303.454	340.802
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államházt. kívülről	1.000	1.000
Tartalékok	186.471	159.649
Elvonások, befizetések ( szolidaritási hozzájárulás, egyéb )	260.934	281.829
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ebből: )</b>	<b>1.369.083</b>	<b>1.279.809</b>
Beruházások	537.708	724.919
Felújítások	574.082	207.577
Egyéb felhalmozási célú kiadások	284.293	347.313
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ebből: )</b>	<b>595.938</b>	<b>646.096</b>
Központi irányító szervi támogatás	589.088	636.451
Áh. belüli megelőlegezés visszafizetése	6.850	9.645
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3.783.814</b>	<b>3.804.915</b>
Finanszírozás halmozódása miatti korrekció	-589.088	-636.451
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3.194.726</b>	<b>3.168.464</b>

**Könyvvizsgálat megállapítása a 2020. évi költségvetés előirányzatainak tervezése során :**

- A bevételi és kiadási előirányzatok tervszámai megfelelnek az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek, jogszabályi háttérrel, tapasztalati adatokkal, valamint a képviselő-testület korábbi, folyamatban lévő szerződéseinek felülvizsgálatával alátámasztott,
- az államháztartás számviteli előírásainak megfelelően a bevétel és kiadások rovatszámokon jelennek meg,
- az Áht. és az Ávr. előírási alapján a költségvetési év tervezett bevételei és kiadásai kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok bontásában megtörtént,
- a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok tekintetében a rendelet-tervezet melléklet táblázatai tartalmazzák,
- az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét alátámasztja, hogy az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2020-ban amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé,
- az Áht. 23.§(3) értelmében tartalékok tervezése megtörtént,
- az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve bemutatásra került.

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

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

• költségvetési bevételek főösszege	: 2.402.392.000.-Ft
• belső finanszírozású bevétel ( maradvány) összege	: 766.072.000.-Ft
• <u>Költségvetési bevételek főösszege mindösszesen</u>	<u>: 3.168.464.000.-Ft</u>
• <u>Költségvetésik kiadások főösszege mindösszesen</u>	<u>: 3.168.464.000.-Ft</u>

**Könyvvizsgálói vélemény**

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága és a Képviselő-testület elé a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendelet alkotásra alkalmas.

Algyő 2020. február 18.

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