

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról.

**Készült:** Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének megbízása alapján.

**Könyvvizsgálattal megbízott személy:** Gajdánné Szatmári Mária

költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló  
6723. Szeged Tó u. 14/B. Kamarai tagsági száma: 000501.

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi* egyszerűsített, éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege **9.073.207/eFt**, a tartalékok összege **1.814.742/eFt**, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a **2010. év költségvetés bevételi összege 4.849.291/eFt**, a költségvetési kiadások összege **3.041.525/eFt** – áll.

*Algyő Nagyközség Önkormányzat* 2010. január 1-i nyitó pénzkészlete **2.115.527/eFt**, ténylegesen befolyt pénzforgalmi bevétele (pénzforgalom nélkül bevételek **2.139.271/eFt** nélkül) **2.710.020/eFt**, ténylegesen teljesített kiadásai **3.041.525/eFt**, így a 2010. december 31-i fordulónappal kimutatott záró pénzkészletével ( idegen pénzeszközök nélkül) **2.115.527/eFt** az egyezőség fennáll.

A *Képviselőtestület* által rendelettel jóváhagyott 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege **3.749.623/eFt**, a módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege **4.625.322/eFt**.

A *könyvvizsgálat feladata* – a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - az egyszerűsített költségvetési beszámoló véleményezése, valamint annak megítélése volt, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény ( számviteli törvény ) valamint a költségvetés alapján gazdálkodó államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. ( XII.24.) Kormányrendelet alapján került-e összeállításra.

A *könyvvizsgáló felelőssége* az egyszerűsített, összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített, éves költségvetési mérlegben kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzat *ingatlankataszter* nyilvántartásban, és a zárszámadáshoz készített *vagyonkimutatásban* szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Mindezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges, hibás állításokat.

Az egyszerűsített, éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló *kockázatfelmérésének nem célja*, hogy az Önkormányzat és intézményei *belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon*.

1  
Gm

**Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló  
6723. Szeged Tó u. 14/B. mobil: 06/30/254-6235, E-mail.: szatmari.maria@gmail.com**

A kiválasztott eljárások, - akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai, kockázatának felmérései, - a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

**A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat szempontjai:**

- Teljességi nyilatkozat kérése annak igazolásául, hogy a költségvetési beszámoló és az ingatlanvagyon-kataszter a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra,
- A beszámoló alapját képező főkönyvi kivonat, a könyvviteli mérleg adatait alátámasztó leltározási jegyzőkönyvek és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások, valamint a könyvviteli mérlegben szereplő adatok valódiságának és hitelességének egyezősége,
- Reprezentatív mintavétel alapján a könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem valamint a számviteli és belső ellenőrzési rendszer működésének, érvényesülésének felülvizsgálata,
- Az Önkormányzat ingatlankataszterében nyilvántartott bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplő bruttó érték adatai közötti egyezőség ellenőrzése,
- A helyi Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának ( hitelképességének) felső határát betartották-e.

**Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék megadásához.**

**HITELESÍTŐ ZÁRADÉK:**

**A könyvvizsgálat során Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. ( XII. 24.)Kormány rendelet szerint készítették el.**

**Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.**

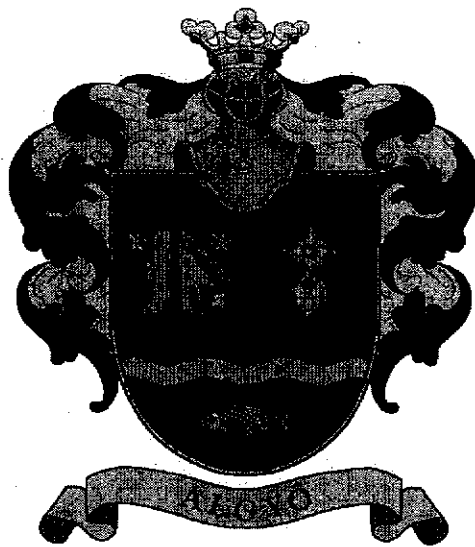
**Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.**

Algyő 2010 április 14.

**GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA**  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló  
Tagsági ig. száma: 000501  
Adószám: 58009400-3-26  
Lakás: 6723/Szeged, Tó, u. 14/B  
Tél.: 30/254-6235; 6244-69-895

**Gajdánné Szatmári Mária**  
költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló  
kamarai nyilvántartási szám: 000501

**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**11/2011. (V.04.) Ör. az Önkormányzat 2010. évi  
zárszámadásáról**

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének  
11/2011. (V.04.) Ö.r az  
Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglalt kötelezettsége, valamint a 249/2000(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

**1.§.**

**(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2010. (III.02.) Ö.r. számú rendelet végrehajtását**

<b>4.849.291.000 forint</b>	<b>tényleges bevételi főösszeggel, amely tartalmazza a pénzforgalom nélküli bevételeket 2.139.271 eFt-al,</b>
<b>3.041.525.000 forint</b>	<b>tényleges kiadási főösszeggel,</b>
<b>1.815.626.000 forint</b>	<b>módosított pénzmaradvánnyal,</b>

ezen rendeletével hagyja jóvá.

( 2 ) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 1. számú, valamint szakfeladat szerinti részletezésben a 2- 3. számú melléklete tartalmazza.

**2.§.**

( 1 ) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010.évben teljesített kiadásait összesítve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, Intézményenként részletezve pedig az 5. sz. illetve a 6. sz. melléklet.

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

( 3 ) Az Önkormányzat 2010. évi felújítási, és felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

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

**3.§.**

( 1 ) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4.§.

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

( 2 ) A 2010. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 4.849.291 ezer Ft, amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő bevételek összegét is. A ténylegesen teljesült kiadások összege 3.041.525 eFt, a függő átfutó kiadásokkal együtt.

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

( 4 ) Az önkormányzatot 2010. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, a normatív kötött felhasználású támogatások kimutatása a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

#### 5.§.

( 1 ) Az Önkormányzat 2010. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

( 2 ) A követelések és kötelezettségek részletezését, a rendelet 21, és 22. számú melléklete tartalmazza.

#### 6.§.

( 1 )Az önkormányzat 2010. évi helyesbített pénzmaradványa 1.815.626 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozásból származó korrekciókat is.

A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat módosított pénzmaradványát **1.815.626 ezer Ft** összegben e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

#### 8.§.

( 1 ) Az Önkormányzat 249/20000. (XII.24.) Korm. szerinti rendelet vagyonkimutatását a 24/a melléklet ismerteti.

( 1 ) Az Önkormányzat 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljeskörű elszámolását e rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

#### 9.§.

( 1 ) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket, valamint egyéb nyújtott kedvezményeket a 26.sz. melléklet tartalmazza.

( 2 ) Az Önkormányzat mérleg fordulónapján fennálló részeseiről, adott kölcsöneiről, és értékpapírjairól szóló kimutatást a 27.számú melléklet tartalmazza.

( 3 ) Az Önkormányzat által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig a 28/a melléklet tartalmazza.

#### 10.§.

( 1 ) Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön részletezését a 29. sz. melléklet tartalmazza.

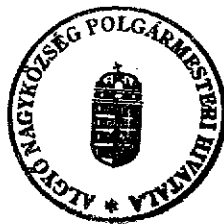
( 2 ) A Több éves kihatással járó kötelezettségeket a 30. sz. melléklet tartalmazza.

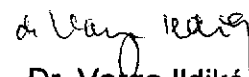
#### 11.§.

( 1 ) Ezen rendelet 2011. május 04. napján lép hatályba.

Kmf

  
Herczeg Jozsef  
polgármester



  
Dr. Varga Ildikó  
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2011. április 27-i ülésén.  
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2011. május 04. napján.

## *Általános rész*

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 358433-0-00

Adószáma: 15358433-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841105

Lakosságszám: 2010. január 1-én 5.356 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 130 fő

A Polgármesteri Hivatal részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei:

Algyői Általános Iskola  
Szivárvány Óvoda  
Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde  
Faluház Könyvtár, és Tájékház

### **Az Önkormányzati feladatellátás értékelése**

A szöveges beszámoló a K11-beszámolóképzítő program pénzforgalmi adataira épül.

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

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

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

A költségvetésben betervezett feladatok többsége megvalósult, az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak, működési hitel felvételére nem került sor.

2008. évben jelentős beruházás megvalósításához (Általános Iskola építése) 600MFt értékű CHF alapú kötvény kibocsátásáról döntött a Képviselő-testület, amelynek törlesztése 2013-ban kezdődik.

Jelenleg a kamatfizetés terheli az önkormányzatot 2010. évben 8.460 eFt összegben. A kötvény mérleg szerinti állománya az árfolyam emelkedés miatt 839.058eFt-ra növekedett.

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

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

Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2010. évben nem nyert támogatást.

Az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a 100%-ban saját tulajdonú Kft-je (AKTV Kft.) által 2010.08.23-án aláírt a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezetnél felvett 30.000.000,-Ft beruházási fejlesztési célú hitelre. A hitel lejáratára 2017.08.25. Az önkormányzat ezzel a szerződéssel kezességet vállalt a kölcsöntartozás, és járulékainak megfizetéséért.

#### I. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételi jogcím	2009.évi teljesítés (eFt)	2010. évi		
		Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Működési bevételek	195.287	415.423	442.871	106,61
Önkorm.sajátos működ.bevételei	1.485.990	1.382.410	1.845.759	133,52
Sajátos Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20.519	37.183	31.871	85,71
Kp.-Költségvetésből kapott támogatás	255.145	217.254	217.254	100,00
Támog.értékű működési célú p.eszk.átv.	54.109	23.825	58.814	246,86
Működési célú p.eszk.átv. AH kívülről	393	309	460	148,87
Kp.költségvetésből visszautalt támogatás	-	-	-	-
Felhalm.célú p.eszk.átv.AH kívülről fel.és tőke bevétel	9.048	3.891	86.616	-
Támog.értékű felhalm.célú p.eszk.átv.	44.099	404.814	13.240	3,27
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.391	942	13.662	-
Kötvény kibocsátás / Hitel felvétele	-	-	-	-
Értékpapír értékesítés	1.099.989	-	-	0-
Pénzmaradvány igénybevétele	121.241	2.139.271	2.139.271	100,0
Függő, átfutó bevételek	-1.905	-	-527	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3.285.306</b>	<b>4.625.322</b>	<b>4.849.291</b>	<b>104,84</b>

#### Pályázati bevételek

- DAOP Új általános Iskola építése 53.203 eFt bevétel
- KEOP Iskola fenntartható életmód és viselkedésminta pályázat 12.493 eFt bevétel,
- HURO Határon átnyúló együttműködés 2.215 eFt bevétel
- SPO-SIF strandsportágak infrastrukturális fejlesztése 750 eFt bevétel,



- ÁROP-Szervezetfejlesztés a Polg.Hiv.-ban 9.574eFt bevétel,
- TÁMOP-pályázati bevételek 16.844 eFt,
- TÁMOP Faluház fejlesztésére 5.042 eFt
- TIOP számítástechnikai eszközök beszerzése, Könyvtár vill. Rendszer korszerűsítése 4.157eFt bevétel,
- DAOP-Intézmények akadálymentesítése 8.333 eFt bevétel,
- DAOP útépités 29.522 eFt bevétel

#### **Központosított támogatások**

- Nyári gyermekétkeztetés 679 eFt
- Informatikai normatív támogatás 1.000eFt
- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 86 eFt
- Bérpolitikai intézkedések támogatása 14.842 eFt
- Iskola Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatás 1.212 eFt
- Települési Belterületi közutak építése /TEUT 1.701 eFt
- Új Tudás Műveltségi Program támogatása 1.307 eFt
- Közösségi tér fejlesztése Faluház DARFT-CEDE / 2.185 eFt
- Közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztése 7.960 eFt

#### **1.)Az intézményi működési bevételek**

A módosított előirányzathoz képest az intézményi működési bevételek 107,42%-ra teljesültek, amely 442.871 eFt-os bevételt eredményezett.

Ezen belül a kamatbevételek összege 121.641 eFt, amely 21.600 eFt-al haladta meg az eredeti előirányzatot. Ez a többletbevétel az év közben keletkezett adóbevételek, rövidlejáratú betétként történő lekötéséből adódott.

#### **2.)Az önkormányzat sajátos működési bevételei**

A bevételek közötti legnagyobb arányt 1.917.139 eFt-ot az összes bevételhez képest 38,22%-ot a Helyi adó bevételek jogcím jelenti.

Helyi adó bevételek jogcímei	2010. évi			
	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a Mód. ei-hez
Építményadó	58.000	58.000	58.982	101,69
Vállalk.kommunális adója	3.000	3.000	3.143	104,77
Iparüzési adó állandó jelleggel	990.000	1.338.000	1.786.115	133,49
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0	1.129	3.263	289,02
Gépjárműadó	59.000	59.000	63.778	108,10
Idegenforgalmi adó	0	22	48	218,2
Pótlékok	0	667	1.794	268,96
Termőföld bérbeadás	0	12	16	133,33
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.459.830</b>	<b>1.917.139</b>	<b>131,33</b>

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képviselő iparüzési adó jelentős 1.786.115 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 796.115 eFt bevételi többletet mutat.

Ez a többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 133,49%-os növekedést eredményezett az iparüzési adó tekintetében.

Az építményadó 58.982eFt-os teljesítéssel, a tervezett eredeti előirányzathoz képest 982 eFt-al emelkedett.

A gépjármű adóból származó bevétel is jelentős többletet mutat a tervezetthez képest 59.000 eFt eredeti előirányzathoz képest 63.778 eFt-ra teljesült. Ez 14.778 eFt-al, 8,10%-os növekedést eredményezett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A jelentős többlet adóbevétel az Önkormányzat adóerő-képességét nagymértékben rontotta.

A Jövedelemkülönbség differenciálódás mérséklése címén 2010. évben -134.384eFt elvonás keletkezett.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 56.591 eFt volt.

### **3.)Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök**

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 58.814 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 246,86%-os teljesülést mutat. Ennek oka, hogy a pályázati bevételek eredeti előirányzatként a felhalmozási bevételek között szerepeltek. Néhány tételnél működési kiadások is kerültek elszámolásra, ezért a bevételi része is ahhoz kapcsolódik.

A Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 86.616 eFt-ra teljesült. Több tételnél a következő évben jelentkezik a pályázati bevétel, mivel azok utófinanszírozásúak.

### **4.) Támogatási kölcsönök visszatérülése**

12.729eFt, amely a lakáscélú támogatásra kiadott összegek törlesztéséből, Csatorna társulati kölcsönök törlesztéséből tevődik össze, valamint a GYEVIÉP NKFT-nek pályázati önerőként biztosított összeget is tartalmazza Ez az összeg az eredeti előirányzatban nem lett figyelembe véve, ez bevételi többletet mutat.

### **5.)Hitel bevételek:**

Az Önkormányzatnak sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem volt szüksége 2010. évben.

### **6.) A pénzmaradvány bevétele**

A 2009. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összege 2.139.271eFt volt, amely a 2010. évi költségvetésben felhasználásra került.

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

Kiadási jogcím	2009. évi teljesítés (eFt)	2010. évi		
		Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	335.863	375.893	356.740	94,90
Munkaadókat terhelő járulékok	94.106	100.741	89.587	88,93
Dologi kiadások	346.985	733.483	673.256	91,79
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.075	1.358	1.358	100,00
Önkorm.által folyósított ellátások	50.156	58.423	54.368	93,06
Műk.c.Pénzeszk.átad.	89.714	146.149	140.890	96,40
Támog.ért.működési kiad.	4.894	4.345	3.391	78,04
Felhalm.c.Pénzeszk.átad	6.760	108.110	49.196	45,50
Hitelek,tám.kölcsönök nyújtása	6.719	7.989	7.267	90,96
Tartalék	-	314.122	-	-
Felújítási kiadások	42.985	210.855	93.023	44,12
Beruházási kiadások	165.714	2.563.754	1.566.125	61,09
Rövid lej.értékpapír,	-	-	-	-
részesezés vásárlás	-	100	100	100,00
Hitelek visszafizetése	-	-	-	-
Függő átfutó kiadások	755	-	6.224	-
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1.145.726</b>	<b>4.625.322</b>	<b>3.041.525</b>	<b>65,76</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				

### 1.) A személyi juttatások

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,90%-ra teljesültek.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 88,93%-os teljesülést mutatnak.

### 2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 91,79%-os teljesítést mutat. A magas gázszámlák, valamint az év közbeni közüzemi díjak, és gyógyszer árának emelkedése, jelentősen megterhelte az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

### 3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 93,06%-os teljesítést mutat. A költségvetésben eredetileg tervezett összeg 56.310eFt, amely az év végére 54.368eFt-ra teljesült.

Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a Rendszeres szociális segélyek. Erre a tételre az Önkormányzat 10MFt-ot irányzott elő, amelyet a lakosság szociális rászorultsága miatt 12,9MFt összegben teljesült. Jelentős tétel még az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a normatív ápolási díj összege 2,2MFt, a helyi rendelet

alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 7.4MFt. A Kiadások között 2MFt-al szerepel a Közgyógy ellátás támogatása, valamint 5MFt-al az átmeneti segély címén juttatott támogatás.

#### 4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 44,12%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a betervezett felújítások fele részben valósultak meg. A felújítások között jelentős tétel a betervezett pályázatból megvalósítandó útfelújítások, valamint az intézmények akadály-mentesítése. Ezeknek a tételeknek a megvalósítása áthúzódik a következő évre

Az Önkormányzat fejlesztési előirányzata, a kiadások között jelentős tételt képvisel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,09%-ban teljesült. Több tétel megvalósítása, befejezése áthúzódik a következő évre. Ilyenek pl. az Új Iskola építés, Tiszavirág u. rendezése, Szabadidőközpont szálláshely bővítés.

### III. Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának levezetése

A 2010. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány levezetése:

Ennek összetevői:

- a bankszámlák záró egyenlege:	1.783.695 eFt
- a házipénztár záró egyenlege :	327 eFt
- <u>Aktív, passzív átfutó és függő elszámolások egyenlege:</u>	<u>30.720 eFt</u>
Összesen:	1.814.742 eFt

A tárgyévi pénzmaradványt korrigálni kell az esetleges többlettámogatással, az igénybe nem vett támogatással, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott elvonásokkal, a feladat-mutatók elszámolásával kapcsolatos befizetési kötelezettségekkel.

Az elszámolások alapján az Önkormányzatnak a ki nem utalt normatív állami hozzájárulások jogcímein **11.272 eFt visszajár.**

Befizetési kötelezettsége keletkezett viszont az Iparüzési adó feltöltéséből adódó adóerő-képesség romlása miatt, ezért a Jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolás **10.388 eFt visszafizetési kötelezettséget** ír elő.

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1.814.742 eFt</b>
Ki nem utalt normatív állami támogatás	+ 11.272 eFt
<u>Jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolásból</u>	<u>- 10.388 eFt</u>

**Helyesbített pénzmaradvány** **1.815.626 eFt**

Így a módosított pénzmaradvány összege **1.815.626 eFt**, amely összeget a 2011. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 1.700.000 eFt került megképzésre, amely 115.626 eFt-os bevételi többletet jelent.

### Vagyon alakulása

#### Eszközök

A mérleg főösszege 2009. évhez viszonyítva 7.906.417 eFt-ról 9.073.207 eFt-ra növekedett.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya növekedett 120.119 eFt-ról 1.512.649 eFt-ra, viszont ezzel együtt növekedett az ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az előző évhez viszonyítva. ( 2.834.328 eFt-ról 2.934.481 eFt-ra).

Csökkent a tartósan adott kölcsönök állománya a 2009. évi adathoz viszonyítva ( 15.394 eFt-ról 9.054 eFt-ra).

Növekedett a követelések állománya az előző évhez viszonyítva, 1.051 eFt-ról 2.220 eFt-ra. Az adósok állománya 24.934 eFt-ról 60.765 eFt-ra emelkedett.

A költségvetési számlák záró egyenlege 2.115.400 eFt-ról 1.783.695eFt-ra csökkent.

#### Források

A tartalék összege 2009. évhez viszonyítva 2.139.496 eFt-ról 1.814.742 eFt-ra csökkent.

A hosszúlejáratú kötelezettségek között szereplő kötvény állománya az árfolyam változása miatt 687.057 eFt-ról 839.058 eFt-ra emelkedett.

A Beruházási szállítók állománya 1.843 eFt-ról 1.327 eFt-ra csökkent. Ez az összeg a decemberben beérkezett számlákat tartalmazza, amelynek a fizetési határideje átcúszott a következő évre. A beérkezett számlák határidőre kiegyenlítésre kerültek.

Az előző évhez viszonyítva az Iparüzési adó feltöltésének állománya, 291.397eFt-ról 13.333 eFt-ra csökkent, mivel a feltöltés összegét is elő kell írni adóbevételeként a jelenlegi jogszabályváltozások szerint..

A költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások értéke 6.939 eFt-ról 6.806 eFt-ra csökkent.

Algyő, 2011. április 18.

  
Herczeg József  
polgármester



Bevételi jogcíme/ ÖSSZESÍTŐ	3/2010.(III.02.)Ör. eredeti ei.	25/2010.(XII.23.)Ör. módosított ei.	10/2011.(V.04.)Ör. módosított ei.	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 200	1 200	1 200	1 182	99,3%
1.2. Egyéb sajátos bev.	33 007	33 007	33 007	35 940	108,9%
1.3. ÁFA bevételek	13 166	268 066	268 066	284 098	108,0%
<b>1.4. Hozam- és Kamatbevételek</b>					
1.4.1. Értékpapír lekötések kamatbevételei	110 000	110 000	110 000	121 641	110,6%
<b>1. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>157 373</b>	<b>412 273</b>	<b>412 273</b>	<b>442 871</b>	<b>107,4%</b>
<b>2. Helyi adó bevételek</b>					
2.1. Építményadó	58 000	58 000	58 000	58 982	101,7%
2.2. Vállalk. kommunális adója	3 000	3 000	3 000	3 143	104,8%
2.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	990 000	1 338 000	1 338 000	1 786 115	133,5%
2.4. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0	1 129	1 129	3 263	289,0%
2.5. Idegenforgalmi adó	0	22	22	48	218,2%
2.6. Pótlékok	0	667	667	1 794	269,0%
2.7. Birságok	0	25	25	25	100,0%
<b>2. Helyi adó bevételek összesen:</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 400 843</b>	<b>1 400 843</b>	<b>1 853 370</b>	<b>132,3%</b>
<b>3. Átengedett központi adók</b>					
3.1. SZJA helyben maradó része	56 591	56 591	56 591	56 591	100,0%
3.2. SZJA kiegészítő különbség mérsékl.	-134 384	-134 384	-134 384	-134 384	100,0%
3.3. Gépjárműadó	59 000	59 000	59 000	63 778	108,1%
3.4. Tamófordi bérbeadásából származó jövedelem	0	12	12	16	133,3%
<b>3. Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>-18 793</b>	<b>-18 791</b>	<b>-18 791</b>	<b>-13 999</b>	<b>74,5%</b>
<b>4. Költségvetési támogatások</b>					
<b>4.1. Normatív állami hozzájárulások</b>					
4.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások	15 310	15 310	15 310	15 310	100,0%
4.1.2. Feladatraülőhöz kötött normatív állami hozzájárulások	136 451	135 972	137 068	137 068	100,0%
4.2. Kiegészítő egyes szociális feladatok állami hj. segítség visszaig.	15 000	15 690	33 844	33 844	100,0%
<b>4. Költségvetési támogatások összesen:</b>	<b>166 761</b>	<b>166 972</b>	<b>186 222</b>	<b>186 222</b>	<b>100,0%</b>
<b>5. Támogatás értékű működési bevétel</b>					
5.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
5.2. OEP Védendő finanszírozás	7 500	7 500	7 500	7 273	97,0%
5.3. Támogatás értékű működési bev. (Mezőri támogat.)	2 000	2 000	2 000	1 315	65,8%
5.4. KEOP pályázati bevétel /Iskola-2008-6.1.0/A-B	0	2 310	2 310	12 493	540,8%
5.5. Országgyűlési választásra átvett pénzeszköz	0	1 279	1 279	1 365	105,9%
5.6. Mozgáskorlátozottak támogatása	0	354	354	413	116,7%
5.7. Kisebbségi Önkormányzati választás	0	998	998	1 026	102,8%
5.8. Iskolai elszámolásból származó bevétel	0	1 047	1 047	1 044	99,7%
5.9. Faluház TÁMOP 3.2.4-08/1	0	1 151	1 151	1 151	100,0%
5.10. Útravaló ösztöndíj program	0	105	105	105	100,0%
5.11. Pótlólagos állami támogatás elszámolásból adódó bevétel	0	560	560	560	100,0%
5.12. Iskola pályázati bevétel (Közokt. Közal., Utánpótlás nev.)	0	430	430	430	100,0%
5.13. Faluház Pályázati bevétel (Mindentudás e.)	0	50	50	50	100,0%
5.14. TÁMOP -3.1.4/08 Kompetencia Alapú Oktatás pályázati bevételek	0	3 075	3 075	16 844	547,8%
5.15. Szegedi Kistérség és Gazd.fejlt. Tanácsadó Nkft. Pedag. szakszolg. Elszámolás	0	745	745	745	100,0%
5.16. ÁROP -1A/2/A Szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal pályázati bev.	0	0	0	9 574	
5.17. HURO/0801-Határon átnyúló pályázati pályázati bevételek	0	0	0	2 215	
5.18. Rendszeres gyermekvédelmi kedv.	0	0	2 199	2 199	100,0%
5.19. Kríziskezelő program támogatási bevétele	0	0	22	22	100,0%
<b>5. Támogatás értékű működési bevétel összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>21 604</b>	<b>23 825</b>	<b>68 814</b>	<b>244,9%</b>
<b>6. Központosított előirányzatok teljesítése</b>					
6.1. Belsőpolitikai intézkedések támogatása	0	14 842	14 842	14 842	100,0%
6.2. Új Tudás művészeti program támogatása	0	596	1 307	1 307	100,0%
6.3. Könyvtári Közművelődési támogatás	0	86	86	86	100,0%
6.4. Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	679	679	679	100,0%
6.5. Óvodáztatási támogatás	0	20	60	80	100,0%
6.6. Esetlegvannólás felzárkóztatási támogatás	0	691	1 212	1 212	100,0%
6.7. Informatikai normative támogatása	0	0	1 000	1 000	100,0%
<b>6. Központosított előirányzatok teljesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16 914</b>	<b>19 186</b>	<b>19 186</b>	<b>100,0%</b>
<b>7. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>					
7.1. Működési célú p.eszk. átvétel háztartástól	0	85	85	235	276,5%
7.2. Működési c. p.eszk. átvétel civil szervezetől	0	15	15	16	106,7%
7.3. Műk.célú pénzeszközátv. Központi Költségvetési szervtől /Szűnyogirtás pályázat	0	0	209	209	100,0%
<b>7. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>309</b>	<b>460</b>	<b>146,9%</b>
<b>8. Egyéb központi támogatás</b>					
8.1. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	
<b>9. Különféle bírságok</b>					
9.1. Környezetvédelmi bírság	0	135	135	267	197,8%
<b>9. Különféle bírságok</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>267</b>	<b>197,8%</b>
<b>10. Egyéb sajátos működési bevétel</b>					
10.1. Talajterhelési díj bevétele	0	213	213	251	117,8%
10.2. Kötő, egyéb kártérítés	0	3 150	3 150	0	0,0%
<b>10. Egyéb sajátos működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>3 363</b>	<b>3 363</b>	<b>251</b>	<b>7,5%</b>
11. Működési célú támogatás kölcsön megtérülése	0	440	440	933	212,0%

Önkormányzati igazgatás bevételei	3/2010.(III.02.)Ör.	25/2010.(XII.23.)Ör.	10/2011.(V.04.)Ör.	1-12.hó	Teljesítés
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	%-a
<b>1.Önkormányzat</b>					
<b>1.1. Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>I. Működési bevételek</b>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 200	1 200	1 200	1 192	99,3%
1.2. Egyéb sajátos bev.	10 500	10 500	10 500	15 066	143,5%
1.3. ÁFA bevételek	8 000	253 000	253 000	242 258	95,8%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	110 000	110 000	110 000	121 632	110,6%
2. Helyi adó bevételek	1 051 000	1 400 843	1 400 843	1 853 370	132,3%
3. Átengedett központi adók	-18 793	-18 781	-18 781	-13 999	74,5%
4. Költségvetési támogatások	166 761	166 972	186 222	186 222	100,0%
5. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0	8 643	10 864	36 582	336,7%
6. Központosított előirányzatok	0	16 914	19 186	19 186	100,0%
7. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	100	308	460	148,9%
8. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	-
9. Külföldi bírságok	0	135	135	267	197,8%
10. Egyéb sajátos működési bevétel	0	3 363	3 363	251	7,5%
11. Működési célú támogatási kölcsön megterülése	0	440	440	933	212,0%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
1. Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	5 500	5 500	5 500	5 870	106,7%
2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	-
2.2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	-
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 800	3 900	4 088	104,8%
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	502	502	12 729	2535,7%
5. Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0	-
6. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	11 846	11 846	11 846	100,0%
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 950 000	2 139 271	2 139 271	2 139 271	109,0%
<b>Összesen:</b>	<b>3 284 168</b>	<b>4 114 348</b>	<b>4 138 300</b>	<b>4 837 224</b>	<b>112,1%</b>
<b>1.2. ÁROP -1A/2/A Szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal pályázati bev.</b>					
I/5. Támog. Értékű működési bev.	0	0	0	9 574	-
II/2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (pályázat)	14 249	14 249	14 249	0	0,0%
<b>Összesen:</b>	<b>14 249</b>	<b>14 249</b>	<b>14 249</b>	<b>9 574</b>	<b>67,2%</b>
<b>1.3. TÁMOP -3.1.4/08 Kompetencia Alpaú Oktatás pályázati bevételek</b>					
I/5. Támog. Értékű működési bev.	0	3 075	3 075	16 844	547,8%
II/2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (pályázat)	20 799	20 799	20 799	0	0,0%
<b>Összesen:</b>	<b>20 799</b>	<b>23 874</b>	<b>23 874</b>	<b>16 844</b>	<b>70,6%</b>
<b>1.4. DAOP-4.3.1/030.ESZI akadálymentesítés pályázati bevételek</b>					
II/2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (pályázat)	4 375	4 375	4 375	3 712	84,8%
<b>Összesen:</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>3 712</b>	<b>84,8%</b>
<b>1.5. DAOP-4.3.1/031.Óvoda akadálymentesítés pályázati bevételek</b>					
II/2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (pályázat)	5 925	5 925	5 925	3 722	62,8%
<b>Összesen:</b>	<b>5 925</b>	<b>5 925</b>	<b>5 925</b>	<b>3 722</b>	<b>62,8%</b>
<b>1.6. DAOP-4.3.1/032. Polgárm. Hivatal akadálymentesítés pályázati bevételek</b>					
II/2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel (pályázat)	4 955	4 955	4 955	899	18,1%
<b>Összesen:</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>899</b>	<b>18,1%</b>

2. Részben önálló intézmények bevételei	3/2010.(III.02.)Ör. eredeti ei.	25/2010.(XII.23.)Ör. módosított ei.	10/2011.(V.04.)Ör. módosított ei.	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
<b>2.1. Általános iskola</b>					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	-
1.2. Egyéb sajátos bev.	5 663	5 663	5 663	4 332	76,5%
1.3. ÁFA bevételek	1 326	1 326	1 326	986	74,4%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	-
5 Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	-
<i>II/2. Támogatás értékű felhalm. pénzeszköz átvétel (pályázat)</i>	0	0	0	0	-
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>137 521</b>	<b>147 016</b>	<b>147 016</b>	<b>145 994</b>	<b>99,3%</b>
<b>összesen:</b>	<b>144 510</b>	<b>154 005</b>	<b>154 005</b>	<b>151 312</b>	<b>98,3%</b>
<b>2.1.2. Iskola KEOP pályázati bevételek/2008-6.1.0/A-B</b>					
5. Támogatás értékű működési bevétel pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	2 310	2 310	2 310	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.2. Szivárvány Óvoda</b>					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	-
1.2. Egyéb sajátos bev.	7 543	7 543	7 543	7 170	95,1%
1.3. ÁFA bevételek	1 886	1 886	1 886	1 797	95,3%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	-
II/2. Támogatás értékű felhalm. pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	0	0	0	-
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>96 238</b>	<b>102 990</b>	<b>102 990</b>	<b>97 582</b>	<b>94,7%</b>
<b>összesen:</b>	<b>105 667</b>	<b>112 419</b>	<b>112 419</b>	<b>106 549</b>	<b>94,8%</b>
<b>2.3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	-
1.2. Egyéb sajátos bev.	4 401	4 401	4 401	5 073	115,3%
1.3. ÁFA bevételek	1 089	1 089	1 089	1 156	106,2%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	-
II/5. Támog. Értékű működési bev.	0	0	0	0	-
II/2. Támogatás értékű felhalm. pénzeszköz átvétel (pályázat)	7 500	7 500	7 500	7 273	97,0%
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>49 929</b>	<b>59 981</b>	<b>59 770</b>	<b>54 965</b>	<b>92,0%</b>
<b>összesen:</b>	<b>82 919</b>	<b>72 971</b>	<b>72 760</b>	<b>68 467</b>	<b>94,1%</b>
<b>2.4. Faluház Könyvtár és Tájézház</b>					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	-
1.2. Egyéb sajátos bev.	3 900	3 900	3 900	3 854	98,8%
1.3. ÁFA bevételek	365	365	365	304	83,3%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	10	-
II/2. Támogatás értékű felhalm. pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	0	0	0	-
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>39 113</b>	<b>39 908</b>	<b>39 886</b>	<b>39 302</b>	<b>98,5%</b>
<b>összesen:</b>	<b>43 378</b>	<b>44 171</b>	<b>44 151</b>	<b>43 470</b>	<b>98,5%</b>
<b>2.4.1. Faluház TIOP 1.2.3-08/1-2008-0054 pályázati bevételek</b>					
II/2. Támogatás értékű felhalm. bevétel pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	1 532	1 532	4 157	271,3%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>	<b>1 532</b>	<b>4 157</b>	<b>271,3%</b>
<b>2.4.2. Faluház TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázati bevételek</b>					
5. Támogatás értékű működési bevétel pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	1 151	1 151	1 151	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.4.2. Faluház TÁMOP 3.2.3-08/2-2009. pályázati bevételek</b>					
II/2. Támogatás értékű felhalm. bevétel pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	3 891	3 891	3 891	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 891</b>	<b>3 891</b>	<b>3 891</b>	<b>100,0%</b>



Kiadási jogcíme / ÖSSZESÍTŐ	3/2010.(III.02.)Ör.		25/2010.(XII.23.)Ör.		10/2011.(V.04.)Ör.		1-12.hó		Teljesítés	
	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	módosított el.	teljesítés	%-a				
<b>I. Működési kiadások</b>										
<b>1. Személyi juttatások</b>										
1.1. Köztisztviselők, közalkalmazottak szem. juttatása	317 585	365 171	364 712	364 712	345 817	94,8%				
1.2. Képviselők személyi juttatásai	11 181	11 181	11 181	11 181	10 923	97,7%				
<b>1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>328 766</b>	<b>376 352</b>	<b>375 893</b>	<b>375 893</b>	<b>356 740</b>	<b>94,5%</b>				
<b>2. Munkaadói járulékok</b>	<b>89 004</b>	<b>101 665</b>	<b>100 741</b>	<b>100 741</b>	<b>89 587</b>	<b>88,9%</b>				
<b>3. Dolgozó és folyó kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása</b>										
3.1. Önkormányzat összes dolgozó kiadása	359 569	699 752	708 483	708 483	664 796	93,8%				
3.2. Kötvény kibocsátás kamatköltségei	25 000	25 000	25 000	25 000	8 460	33,8%				
3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	1 320	1 358	1 358	1 358	100,0%				
<b>3. Dolgozó és folyó kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>385 769</b>	<b>726 072</b>	<b>734 841</b>	<b>734 841</b>	<b>674 614</b>	<b>91,8%</b>				
<b>4. Szociális kiadások (8.sz.melléklet)</b>										
4.1. Rendszeres szociális ellátások kiadásai	42 590	42 590	42 590	42 590	41 428	97,3%				
4.2. Eseti pénzbeli ellátások kiadásai	13 720	15 833	15 833	15 833	12 940	81,7%				
4.3. Szociális kiadások (9.sz.melléklet)	56 310	58 423	58 423	58 423	54 368	93,1%				
<b>5. Működési célú pénzeszköz kiadás (7.sz.melléklet)</b>	<b>106 992</b>	<b>150 000</b>	<b>150 494</b>	<b>150 494</b>	<b>144 281</b>	<b>95,9%</b>				
<b>Ehhez támogatás értelemző működési célú pénzeszköz kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>6. Működési tartalék</b>										
6.1. Általános működési tartalék	15 868	6 960	6 960	6 960	0	0,0%				
<b>6. Működési tartalék</b>	<b>15 868</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				
<b>7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>										
<b>1. Fejlesztési, felhalmozási kiadások</b>										
1.1. Felújítási kiadások (8.sz.melléklet)	61 361	195 333	210 855	210 855	93 023	44,1%				
1.2. Fejlesztési kiadások (8.sz.melléklet)	2 403 318	2 579 250	2 563 754	2 563 754	1 568 125	61,1%				
<b>1. Fejlesztési, felhalmozási kiadások</b>	<b>2 464 679</b>	<b>2 774 583</b>	<b>2 774 609</b>	<b>2 774 609</b>	<b>1 661 148</b>	<b>59,9%</b>				
<b>2. Pályatámogatási célú pénzeszköz kiadás (7.sz.melléklet)</b>	<b>8 100</b>	<b>107 860</b>	<b>108 110</b>	<b>108 110</b>	<b>49 196</b>	<b>45,4%</b>				
<b>3. Fejlesztési tartalékok</b>										
3.1. Általános fejlesztési tartalék	20 000	216 785	235 682	235 682	0	0,0%				
3.2. Adóközzézási tartalék	200 000	0	0	0	0	0,0%				
3.3. Kisebbségi vállalkozások támogatására célitartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%				
3.4. MOL-tól tevénytársaságra célitartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,0%				
3.5. GYEVITUR Kft. veszteség visszapótlására célitartalék	6 000	0	0	0	0	0,0%				
3.6. MOL-tól termékek vásárlására célitartalék	0	11 500	11 500	11 500	0	0,0%				
<b>3. Fejlesztési tartalékok összesen:</b>	<b>286 000</b>	<b>287 285</b>	<b>307 182</b>	<b>307 182</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				
<b>4. Fejlesztési célú kölcsön nyújtása</b>										
4.1. GYEVITUR Nkt. részére tagi kölcsön nyújtása (EMVA pályázat közösségi élet feltétel.)	6 155	6 155	6 155	6 155	6 105	99,2%				
4.2. AKTV Kft. tagi kölcsön biztosítása/kiegészítő beruházások ÁFA összegére	0	502	502	502	0	0,0%				
4.3. Támogatási kölcsön nyújtása lakosságoknak	0	1 332	1 332	1 332	1 162	87,2%				
<b>4. Fejlesztési célú kölcsön nyújtása</b>	<b>6 155</b>	<b>7 989</b>	<b>7 989</b>	<b>7 989</b>	<b>7 267</b>	<b>91,0%</b>				
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>										
<b>1. Rézcsedős vásárlás</b>										
1.1. Csongrád Megyei Településtudományi Kft-ben üzlet rész vásárlás	0	100	100	100	100	100,0%				
<b>2. Rézcsedős vásárlás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>				
<b>2. Értékpapír vásárlás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>3. Fejlesztési célú hitel törlesztés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>III. Finanszírozási műveletek kiadása összesen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>				
<b>Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 224</b>					

1.Önkormányzati igazgatás kiadásai	3/2010.(III.02.)Ör.	25/2010.(XII.23.)Ör.	10/2011.(V.04.)Ör.	1-12.hó	Teljesítés
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	%-a
<b>1.1.Polgármesteri Hivatal igazgatás</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	98 020	112 157	112 157	104 977	93,6%
2. Járulékok	29 202	32 692	32 692	28 334	86,7%
3. Dologi kiadások	69 015	345 403	348 253	348 249	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>196 237</b>	<b>490 252</b>	<b>493 102</b>	<b>481 560</b>	<b>97,7%</b>
<b>1.1.1. Pályázatok dologi kiadása</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
3. Dologi kiadások	8 000	7 612	7 612	6 937	91,1%
<b>összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>7 612</b>	<b>7 612</b>	<b>6 937</b>	<b>91,1%</b>
<b>1.1.2. Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos kiadás</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
3. Dologi kiadások	18 500	26 300	26 300	22 074	83,9%
<b>összesen:</b>	<b>18 500</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>22 074</b>	<b>83,9%</b>
<b>1.1.3.Határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013./Magyarország Románia</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	0	1 481	1 481	825	55,7%
2. Járulékok	0	632	632	225	35,6%
3. Dologi kiadások	33 600	31 487	31 487	19 265	61,2%
<b>összesen:</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>20 315</b>	<b>60,5%</b>
<b>1.1.5.ÁROP pályázat kiadásai/ Szervezettefejlesztés PH.</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
3. Dologi kiadások	13 367	13 648	13 648	13 648	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>13 367</b>	<b>13 648</b>	<b>13 648</b>	<b>13 648</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1.6.TÁMOP pályázat kiadásai/ PH.3.1.4.-08/1-2009</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	2 500	7 500	7 500	6 630	88,4%
2. Járulékok	800	2 300	2 300	1 785	76,7%
3. Dologi kiadások	24 339	17 839	17 839	16 156	90,6%
<b>összesen:</b>	<b>27 639</b>	<b>27 639</b>	<b>27 639</b>	<b>24 571</b>	<b>88,8%</b>
<b>1.1.7.DAOP 4.3.1-09-0032 Akadálymentesítés PH.</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	0	221	221	95	43,0%
2. Járulékok	0	99	99	26	26,3%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>121</b>	<b>37,8%</b>
<b>1.1.8.DAOP 4.3.1-09-0030 Akadálymentesítés ESZI</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	0	218	218	91	41,7%
2. Járulékok	0	98	98	26	25,5%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>116</b>	<b>36,7%</b>
<b>1.1.9.DAOP 4.3.1-09-0030 Akadálymentesítés ovi</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	0	232	232	110	47,4%
2. Járulékok	0	102	102	30	29,4%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>140</b>	<b>41,9%</b>
<b>1.1.10.DAOP 2008.3.1.1/B Búvár u.felújítás</b>					
<b>I.Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	0	3 212	3 212	2 694	83,9%
2. Járulékok	0	1 247	1 247	724	58,1%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>	<b>4 459</b>	<b>3 418</b>	<b>76,7%</b>

Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatainak kiadása /2. oldal	3/2010.(III.02.)Ör.	25/2010.(XII.23.)Ör.	10/2011.(V.04.)Ör.	1-12.hó	Teljesítés
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	%-a
<b>3.7. Bérletkiosztással kapcsolatos kiadás</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>					
3. Dologi kiadások	1 000	645	1 187	1 187	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>645</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.8. Intézményi étkeztetés rezszi költsége</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>					
3. Dologi kiadások					
3.1. Iskolai étkeztetés rezszi költsége	10 625	10 625	10 625	7 668	72,2%
3.2. Óvodai étkeztetés rezszi költsége	9 000	9 000	9 000	7 562	84,0%
3.3. ESZI étkeztetés rezszi költsége	6 000	6 000	6 000	4 967	82,8%
<b>összesen:</b>	<b>25 625</b>	<b>25 625</b>	<b>25 625</b>	<b>20 197</b>	<b>78,8%</b>
<b>3.10. GYEVIEP Nkft. Közhasznú tevékenység elvégzése</b>					
3. Dologi kiadások	0	7 338	7 338	7 338	100,0%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 338</b>	<b>7 338</b>	<b>7 338</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.11. GYEVIEP Nkft. Sportlétesítmények üzemeltetése</b>					
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4. Alapok dologi kiadásai</b>					
<b>4.1. Polgármesteri Alap</b>					
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	-
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4.2. Kulturális Alap</b>					
3. Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000	2 930	73,3%
<b>összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 930</b>	<b>73,3%</b>
<b>4.3. Nemzetközi kapcsolatok</b>					
3. Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	779	26,0%
<b>összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>779</b>	<b>26,0%</b>
<b>4.4. Egészségügyi Alap</b>					
3. Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	1 147	57,4%
<b>összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 147</b>	<b>57,4%</b>
<b>4.5. Ár-és belbizvédelmi feladatok Finanszírozási Alap</b>					
3. Dologi kiadások	0	5 000	5 000	3 500	70,0%
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 500</b>	<b>70,0%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatainak kiadása összesen</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>105 436</b>	<b>124 887</b>	<b>124 887</b>	<b>117 098</b>	<b>93,8%</b>
<b>2. Járulékok</b>	<b>31 316</b>	<b>36 391</b>	<b>36 391</b>	<b>31 362</b>	<b>86,2%</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>248 298</b>	<b>582 763</b>	<b>589 018</b>	<b>550 311</b>	<b>93,4%</b>
<b>összesen:</b>	<b>385 047</b>	<b>744 041</b>	<b>750 296</b>	<b>698 771</b>	<b>93,1%</b>

Felhalmozási kiadások	3/2010.(III.02.)Ör.	25/2010.(XII.23.)Ör.	10/2011.(V.04.)Ör.	1-12.hó	Teljesítés
	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	teljesítés	%-a
<b>1. Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>					
<b>1. Felújítások</b>					
1. Vízügyi Építési Alap 2009.(áthúzódó)	1 574	1 574	1 574	0	0,0%
2. Vízügyi Építési Alap 2010.	18 850	13 792	13 769	8 076	58,7%
3. Bérletkások felújítási kerete	1 000	317	0	0	-
4. Intézményi felújítások	10 000	18 098	18 096	15 481	85,4%
5. DAOP 4.3.1-09/2009-0032. Polg.Hiv. akadálymentesítés	8 126	9 435	9 435	6 303	68,8%
6. DAOP 4.3.1-09/2009-0030. ESZJ akadálymentesítés	7 134	8 331	8 331	8 239	98,9%
7. DAOP 4.3.1-09/2009-0031. Óvoda akadálymentesítés	9 782	14 152	14 152	14 043	99,2%
8. Búvár u.1. Pavilon épület átalakítási munkái/Növegytel épülete	495	495	495	0	0,0%
9. Bellerületi utak felújítása -szilárd útburkolati tervdokumentáció (Szornyai u.)	3 400	3 400	3 400	2 853	83,9%
10. Szabadidőközpont elektromos vezetékek cseréje	0	1 240	1 240	1 237	99,8%
11. Szabadidőközpont beléni parkoló burkolása	0	0	0	0	-
12. Óvodainfrastrukturális fejlesztése( napkollektor,nyílászáró csere)	0	9 950	9 950	1 916	19,3%
13. DAOP 3.1./B Kültérületi összekötő utak felújítása/ Búvár u. (áthúzódó)	0	1 640	1 640	1 640	100,0%
14. Bellerületi utak aszfaltozása /4 db	0	82 414	82 414	0	0,0%
15. Szivárvány Óvoda felújítás/beugró udvar burkolás,személyz. WC,mosókonyha padló,csempé	0	600	600	548	91,3%
16. 1480/2.hrsz. Útfelújítás (Hulladéklerakónál)	0	2 500	2 500	2 500	100,0%
17. EMVA - Polg.Hiv.Tájház, Mary-Mary homlokzat felújítás	0	15 334	15 334	11 610	75,7%
18. Fazekas u.-i ingatlan tervezési díj	0	1 525	1 525	1 425	93,4%
19. Könyvtár, Polgármesteri Hivatal tető javítás	0	9 000	9 000	0	0,0%
20. Polg.Hiv. Irattár tartószerkezeti szakvélemény	0	38	38	38	100,0%
21. Polgármesteri Hivatal belső sík cseréje	0	1 500	1 500	1 272	84,8%
22. Bellerületi járdák felújítás	0	0	15 862	15 862	100,0%
<b>1. Felújítások összesen:</b>	<b>61 363</b>	<b>196 383</b>	<b>210 856</b>	<b>83 023</b>	<b>44,1%</b>
<b>2. Fejlesztések</b>					
1. Új Általános iskola építése (áthúzódó)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 184 320	70,5%
2. Új Általános iskola környezetének infrastruktúrális fejlesztése/Közműfej.táv.útiles kiép	65 000	65 000	65 000	7 044	10,8%
3. Tiszavirág u. csapadékvíz elvezető kiépítése	25 000	34 100	34 100	1 152	3,4%
4. Tiszavirág u.közülgátás kiépítése	15 500	23 200	23 200	23 181	99,8%
5. Tiszavirág u. járdaépítés, kapubejárók kiépítése	12 000	41 600	41 600	900	2,2%
6. Téglagyári tó és környezetének infrastruktúrális fejlesztése	10 000	30 000	30 000	7 646	25,5%
7. Dny-i lakóterület építési felek kialakításának tervei	8 000	8 000	8 000	5 775	72,2%
8. Dny-i lakóterület építési teleshatárok rendezése	3 000	3 000	3 000	0	-
9. Egészségügyi szakellátás helyiségeinek kialakítása	40 000	40 000	40 000	469	1,2%
10. Borbála Fürdő külső medence kialakítása	80 000	0	0	0	0,0%
11. Beruházások megvalósíthatósági tanulmányai	30 000	25 686	25 686	2 908	11,3%
12. Beruházások saját erő alapján/Benyújtott pályázatokra	103 100	40 093	40 093	225	0,6%
13. Hulladéklerakó környezetének rendezése	18 000	0	0	0	-
14. Járdaprogram/Fő tér-Kastélykert u./Sport u.-Bartók Béla u.	10 000	17 600	1 738	1 567	90,2%
15. Új bekötőtűt és körforgalom kiépítéshez területszerzés (áthúzódó)	35 000	35 000	35 000	34 027	97,2%
16. DAOP 3.1./B Kültérületi összekötő utak építése/ Búvár u. építés (áthúzódó)	168 609	185 256	185 256	183 115	98,8%
17. EMVA - Polg.Hiv.Tájház, Mary-Mary homlokzat kialakítás(áthúzódó)	35 000	0	0	0	-
18.EMVA-Szálláshely bővítés (áthúzódó)	35 000	35 000	35 000	0	0,0%
19.Szálláshely bővítéshez 2 db faház vásárlás (áthúzódó)	19 500	19 500	19 500	0	0,0%
20. Rákóczi telepi kút kiépítése (áthúzódó)	5 000	10 000	10 000	9 721	97,2%
21. 0177/4.hrsz. Területrendezés-Szabadidőközponttal szemben (áthúzódó)	4 300	2 859	2 859	1 562	54,8%
22. 0188/2.hrsz.közút megerősítéséhez ingatlan vásárlás (áthúzódó)	741	741	741	741	100,0%
23.Számitástechnikai eszközök beszerzése/ Polg.Hiv. Intézmények/	5 000	4 850	4 850	618	12,7%
24. Közvilágítási hálózat bővítés (5 db lámpatest)	1 500	1 500	1 500	205	13,7%
25. Kültérületi (körforgalom) mögötti gázvezeték kiépítése	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
26. Önkormányzati tulajdonú képező utak forgalomtechnikai felülvizsgálata	6 000	5 675	5 675	0	0,0%
27. Főtéri díszkút külső megvilágítása, mérőhely kialakítása	1 200	1 200	1 200	1 084	90,3%
28. Búvár u.-i közvilágítás kiépítése	8 200	9 438	9 438	9 226	97,8%
29. Gépjármű vásárlás /Polg.Hiv.	8 000	13 000	13 000	12 995	100,0%
30. Pályázatok saját erő alap keretén/benyújtandó pályázatokra	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
31. Óvoda nagyértékű eszközök, berendezések udvari játékok beszerzése	3 000	3 250	3 250	3 250	100,0%
32. Algyő 1800/2.hrsz. Kastélykert u.32. ingatlanból terület vásárlás	0	600	600	500	83,3%
33. 001736/9. hrsz. ingatlan bellerületbe vonása	0	6 578	6 578	0	0,0%
34. Algyő 1799/5.hrsz.ingatlan vásárlás	0	12 600	12 600	12 800	100,0%
35. Tűzoltó közúti kocsit vásárlás	0	200	200	200	100,0%
36. Bérletkásokba kazán csere	0	1 038	1 038	1 038	100,0%
37. Plébánia kert terület rendezése	0	2 000	2 000	1 759	88,0%
38. KEOP pályázatból / szoftver vásárlás	0	460	460	460	100,0%
39. Digitális térkép CD-n/Vízügyi építési Alapból	0	3 756	3 756	3 756	100,0%
40. Óvoda hűtő vásárlás	0	102	102	102	100,0%
41. TIOP 1.2.3.-08/1-0054 pályázat eszköz vásárlás	0	1 022	1 022	1 019	99,7%
42. Faluház sátor vásárlás TIOP pályázat	0	549	549	0	0,0%
43. Termálvizet távívítási rendszer fejlesztése (terv.kivitelezés)	0	3 000	3 000	2 938	97,9%
44. Fogászati berendezés vásárlás	0	8 638	8 638	8 638	100,0%
45. Kastélykert u. 38. ingatlan vásárlás/980.hrsz.	0	23 000	23 000	23 000	100,0%
46. Faluház rendezvény-sátor vásárlás	0	1 523	1 523	1 521	99,9%
47. VEA-2010. szennyvíztisztító külső recirkulációs mennyiségmérő	0	4 671	4 671	4 671	100,0%
<b>átvitt:</b>	<b>2 403 318</b>	<b>2 412 265</b>	<b>2 396 403</b>	<b>1 653 913</b>	<b>64,8%</b>

Szociális kiadások	3/2010.(III.02.)Ör. eredeti ei.	25/2010.(XII.23.)Ör. módosított ei.	10/2011.(V.04.)Ör. módosított ei.	1-12.hó teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Önkormányzat Szociális kiadásai</b>					
<b>1. Rendszeres pénzbeli ellátások</b>					
1.1. Gyermekektől térítési díj	1 050	1 050	1 050	403	38,4%
1.2. Időskorúak járadéka	1 480	1 230	1 230	889	72,3%
1.3. Rendszeres szociális segély	4 000	2 750	2 750	2 275	82,7%
1.4. Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	10 000	11 500	11 500	12 957	112,7%
1.5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	2 000	2 000	2 210	110,5%
1.6. Ápolási díj					
1.6.1. Normatív ápolási díj	2 200	2 200	2 200	2 052	93,3%
1.6.2. Emelt összegű ápolási díj	3 300	3 300	3 300	2 250	68,2%
1.6.3. Méltányos ápolási díj	7 500	7 500	7 500	7 377	98,4%
1.6.4. Szakértői díj - Ápolási díj megállapításához	60	60	60	60	100,0%
1.7. Lakásfenntartási támogatás					
1.7.1. Normatív lakásfenntartási támogatás	3 500	3 500	3 500	3 048	87,1%
1.7.2. Méltányos lakásfenntartási támogatás	2 500	2 500	2 500	2 142	85,7%
1.8. Bérlési támogatás	5 000	5 000	5 000	5 765	115,3%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>42 590</b>	<b>42 590</b>	<b>42 590</b>	<b>41 428</b>	<b>97,3%</b>
<b>2. Eseti pénzbeli ellátások</b>					
2.1. Közgyógyellátás	2 600	2 600	2 600	2 014	77,5%
2.2. Terheségi segély	1 000	700	700	672	96,0%
2.3. Átmeneti segély	5 000	5 700	5 700	5 055	88,7%
2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	300	243	81,0%
2.5. Közvetetés	400	400	400	144	36,0%
2.6. Mozdalkorlátozottak közlekedési támogatása	400	413	413	413	100,0%
2.7. Természetben nyújtott egyéb ellátás (hulladékaz.)					
2.7.1. Term.nyújtott ellátás (hulladék 50%)	370	370	370	273	73,8%
2.7.2. Term.nyújtott ellátás (hulladék 70%)	1 450	1 450	1 450	1 261	87,0%
2.8. Karácsonyi csomag	900	900	900	800	100,0%
2.9. Adósságkezelési szolgáltatás					
2.9.1. Adósságcsökkentési támogatás	1 300	2 900	2 900	1 805	65,7%
2.9.2. Adósságkezelési szolgáltatás kapcsoldó LFT					
2.10. Óvodáztatási támogatás	0	100	100	60	60,0%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 720</b>	<b>15 633</b>	<b>15 633</b>	<b>12 940</b>	<b>81,7%</b>
<b>3. Egészségügyi hozzájárulás szociális ellátások után</b>					
	3 100	3 100	3 100	2 803	90,4%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>2 803</b>	<b>90,4%</b>

## Alyó Nagyközség Önkormányzat létszámának alakulása 2010.évben

Polgármesteri Hivatal	szakmai	26	-	1	31	28	-	1	33	28	-	1	33
	technikai	2	-	2		2	-	2		2	-	2	
Általános Iskola	szakmai	27	-	2	36	28	-	2	37	28	-	2	37
	technikai	7	-	-		7	-	-		7	-	-	
Szivárvány Óvoda	szakmai	16	-	-	26	18	-	-	29	18	-	-	29
	technikai	10	-	-		11	-	-		11	-	-	
Faluház Könyvtár Tájéző	szakmai	6	-	-	9	6	-	-	9	6	-	-	9
	technikai	1	-	2		1	-	2		1	-	2	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	14	-	-	17	19	-	-	22	19	-	-	22
	technikai	3	-	-		3	-	-		3	-	-	
<b>Összesen:</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>130</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>130</b>
Képviselők, külső tagok					<b>13</b>				<b>12</b>				<b>12</b>

Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	Induló tőke	31 243	31 243
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	Tőkeváltozások	4 748 442	6 366 698
Vagyoni értékű jogok	1 038	1 898	Értékelési tartalék	0	0
Szellemi termékek	2 438	569	<b>D.) Saját tőke összesen</b>	<b>4 779 685</b>	<b>6 397 941</b>
Immat.jav.adott előleg	0	0	Költségvetési tartalék elszám.	2 139 496	1 814 742
Immat.jav. értékhelyesb.	0	0	-tárgyévi kgtvetési tartalék	2 139 496	1 814 742
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>3 476</b>	<b>2 467</b>	-előző évi kgtvetési tartalék	0	0
Ingatlanok kapsz.vagyoni ért.jogok	2 834 328	2 934 481	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
Gépek,berendezések felszerelések	31 125	75 742	Kiadási megtakarítás	0	0
Járművek	9 883	17 405	Bevételi lemaradás	0	0
Tenyészállatok	0	0	Előirányzat-maradvány	0	0
Beruházások,felújítások	120 119	1 512 649	<b>I.Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>2 139 496</b>	<b>1 814 742</b>
Beruházásra adott előlegek	0	0	Vállalkozási tartalék elszám.	0	0
Állami készletektartalékok	0	0		0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	-tárgy évi vállalk.tartalék	0	0
<b>II.Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>2 995 456</b>	<b>4 540 277</b>	-előző évi vállalk.tartalék	0	0
Egyéb t.részesedés	52 960	53 060	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
T.hitel, értékpapír	0	0	Vállalkozási tevékenys. kiadási megtak.	0	0
Tartósan adott kölcsön	15 394	9 054	Vállalk.tev.bevételi lemaradása	0	0
Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0	<b>II.Vállalkozási tartalék összesen</b>	<b>2 139 496</b>	<b>1 814 742</b>
Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0	<b>E.)Tartalékok összesen</b>	<b>2 139 496</b>	<b>1 814 742</b>
Befektetett pénzeszk.értékhelyesb.	0	0	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
<b>III.Befektetett.pü.eszközök összesen</b>	<b>68 354</b>	<b>62 114</b>	Tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból	687 057	839 058
<b>IV.Üzemelt.kezelésre átadott eszköz.</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 583 758</b>	Beruházási fejlesztési hitelek	0	0
IV/a Üzemeltet.kezel.átad.eszk.értékhb.	0	0	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
<b>A.)Befektetett eszközök összesen</b>	<b>5 733 952</b>	<b>7 188 616</b>	<b>I.Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>	<b>687 057</b>	<b>839 058</b>
Anyagok	45	58	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Bef.-len termék,félkész termék	0	0	Rövid lejáratú hitelek	0	0
Növendék, hízó állatok	0	0	Kötelezettségek (szállító)	1 843	1 327
Késztermékek	0	0	-tárgyévi szállítói kötelezettségek	1 843	1 327
Áruk közv.szolgáltatás	0	0	-l.évet köv.év szállítói kötelezettség	0	0
Követelés fejében átvett eszköz	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	291 397	13 333
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>45</b>	<b>58</b>	-váltótartozások	0	0
Követelés árusz.szolg.	1 051	2 220	-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0
Adósok	24 934	60 785	-költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	-iparűzési adó feltöltés miatti kötel.	0	0
Egyéb követelések	0	0	-helyi adó túlfizetés	291 397	13 333
-kölcsön t.évet követő évbni részl.	0	0	-hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.évi törl.	0	0
<b>II.Követelések összesen</b>	<b>25 985</b>	<b>62 985</b>	-tartozás működ. célú kötvénykib.köv.évi törl.	0	0
Egyéb részesedések	0	0	-beruházási hitel köv.évi törl.	0	0
Forg.célú hitelviszonyt megt.értékpapír	0	0	-hosszú lejáratú hit.köv.évi törl.	0	0
<b>III.Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-tárgyévet köv.évet terh.rövid.lej.köt.	0	0
Pénztárak csekk, betétkönyv	127	327	<b>II.Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>293 240</b>	<b>14 660</b>
Költségvetési bankszámlák	2 115 400	1 783 695	Költségvetési passzív függő elszám.	1 455	1 871
Elszámolási számlák	0	0	Költségvetési passzív átfutó elszám.	4 787	3 844
Idegen pénzeszközök	697	1 091	Költségvetési passzív kiegy.elsz.	0	0
<b>IV Pénzeszközök összesen</b>	<b>2 116 224</b>	<b>1 785 113</b>	Költségvetésen kívüli passzív kiegy.elszám.	697	1 091
Költségvetési aktív függő elszámolások	37	37	-Költségv.kív.lételi elszámolás	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	30 174	36 398	Nemzetközi támog.programdev.elszám.	0	0
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	0	0	<b>III.Egyéb passzív elszámolások</b>	<b>6 939</b>	<b>6 806</b>
Költségvetésen kívüli aktív függő átfutó	0	0	<b>F.)Kötelezettségek összesen</b>	<b>987 236</b>	<b>860 524</b>
<b>V.Egyéb aktív pénzügyi elszám.össz.</b>	<b>30 211</b>	<b>36 435</b>			
<b>B.)Forgóeszközök összesen</b>	<b>2 172 465</b>	<b>1 884 591</b>			

## Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi jelentése

1.	Személyi juttatások	328 746	375 893	356 740	94,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 004	100 741	89 587	88,93%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	384 569	733 483	673 256	91,79%
4.	Működ.célú támog.értékű egyéb támog.	59 910	62 768	57 759	92,02%
5.	Végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás AH-kív.	105 392	146 149	140 890	96,40%
6.	Ellátottak juttatásai	1 200	1 358	1 358	100,00%
7.	Felújítás	61 361	210 855	93 023	✓ 44,12%
8.	Felhalmozási kiadások	2 403 318	2 563 754	1 566 125	✓ 61,09%
9.	Felhalm.célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatás AH.kív.	0	100	100	✓ 100,00%
10.	ÁH kívülre végleges felh.pénzeszköz átadás	8 100	108 110	49 196	✓ 45,51%
11.	Hosszúlejáratú kölcsön nyújtása	6 155	6 657	6 105	✓ 91,71%
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 332	1 162	87,24%
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 447 755</b>	<b>4 311 200</b>	<b>3 035 301</b>	<b>70,41%</b>
14.	Hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	-
15.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
16.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
17.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 447 755</b>	<b>4 311 200</b>	<b>3 035 301</b>	<b>70,41%</b>
18.	Pénzforgalom nélküli kiadások	301 868	314 122	0	-
19.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen:	0	0	6 224	-
21.	Intézményi működési bevételek	157 373	415 423	442 871	106,61%
22.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 032 207	1 382 410	1 845 759	133,52%
23.	Működési célú támogatásértékű bevételek	9 500	23 825	58 814	246,86%
24.	ÁH kívülre végleges felh.pénzeszköz átvétel	0	309	460	148,87%
25.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 500	37 183	31 871	85,71%
26.	<i>25-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele</i>	<i>30 500</i>	<i>33 283</i>	<i>27 783</i>	<i>83,48%</i>
27.	Felhalm.célú támog.értékű bevételek, egyéb támogatás	403 282	408 705	99 856	24,43%
28.	Államházt-on kívülről végleges felhalm. p.eszk. átvétel	0	0	0	-
29.	Támogatások, kiegészítések	166 761	217 254	217 254	100,00%
30.	<i>28-ből Önkorm.költségvetési támogatása</i>	<i>166 761</i>	<i>217 254</i>	<i>217 254</i>	<i>100,00%</i>
31.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	502	12 729	2535,66%
32.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	440	933	-
33.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 799 623</b>	<b>2 486 051</b>	<b>2 710 547</b>	<b>109,03%</b>
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
35.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0	0,00%
36.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
38.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 799 623</b>	<b>2 486 051</b>	<b>2 710 547</b>	<b>109,03%</b>
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 950 000	2 139 271	2 139 271	100,00%
40.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen:	0	0	-527	-
42.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			1 814 517	-
43.	Finanszírozási műveletek eredménye			0	-
44.	Továbbadási célú bevételek, kiadások különbsége			0	0,00%
45.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			-6 751	0,00%



## Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2010.évre

adatok eFt-ban

<b>I. Működési bevételek</b>				<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Intézményi működési bevételek	157 373	412 273	442 871	1. Személyi juttatások	328 746	375 893	356 740
2. Önkormányzati sajátos bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 004	100 741	89 587
2.1 Helyi adók	1 051 000	1 400 843	1 853 370	3. Dologi kiadások	384 569	733 483	673 256
2.2 Átengedett központi adók	-18 793	-18 781	-13 999	4. Ellátotta kpénzbeli juttatása	1 200	1 358	1 358
2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	3 498	518	<b>II. Végleges pénzeszközárad. egyéb támog.</b>			
<b>II. Támogatások</b>				1. Működési célú végl. pénzeszköz átadás	108 992	150 494	144 281
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				2. Szociálpolitikai juttatások	58 310	58 423	54 368
1.1 Normatív támogatások	166 781	186 222	186 222	<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadás</b>			
1.2 Központosított előirányzatok	0	19 186	19 186	1. Működési tartalék	15 868	6 960	0
1.3 Egyéb központi támogatás				2. Energia költség fedezeti tartalék			
1.4 Kiegészítő támogatás a helyi önk.berkiad.				3.Záróll előirányzatok műk.céltartaléka			
1.5 Működési célú támogatási bev.	9 500	23 825	58 814	<b>IV. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása</b>			
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
1. Támog. értékű működési célú pénzeszköz átvétel	0	309	460				
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	0	440	933				
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 163 841</b>	<b>2 027 813</b>	<b>2 546 375</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>984 688</b>	<b>1 427 382</b>	<b>1 319 690</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>I. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 900	4 088	1. Felújítások	61 361	210 855	93 023
2. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételek, bérleti díjak	30 500	33 283	33 653	2. Beruházások	2 403 318	2 563 754	1 566 125
<b>II. Támogatás értékű felhalm. Pénzeszközátv.</b>	<b>403 282</b>	<b>408 705</b>	<b>99 856</b>				
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>II. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1. Felhalmozási célú kölcsön nyújt.	6 155	7 989	7 267
<b>IV. Felhalm.célú támog. kölcsönök visszatér.</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>12 729</b>	<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése				<b>IV Felhalmozási célú pénzeszk.átadás</b>	<b>8 100</b>	<b>108 110</b>	<b>49 196</b>
2. AKTV tagi kölcsön kölcsön visszatérülése				<b>V. Fejlesztési tartalék</b>			
3. Közmű, és egyéb kölcsön visszatérülése				1. Általános fejlesztési tartalék	20 000	235 662	0
4. Tagi kölcsön megtérülés				2. Fejlesztési céltartalék	66 000	71 500	0
<b>V. Fejlesztési célú központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>11 846</b>	<b>11 846</b>	3.Körforgalom építésére céltartalék	0	0	0
				4. Adóközzévaló tartalék	200 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 782</b>	<b>458 236</b>	<b>162 172</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 764 934</b>	<b>3 197 670</b>	<b>1 745 611</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 798 623</b>	<b>2 486 051</b>	<b>2 710 547</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 749 623</b>	<b>4 628 222</b>	<b>3 036 201</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 850 006</b>	<b>2 439 134</b>	<b>324 854</b>				
<b>Finanszírozási műveletek bevételei</b>				<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>			
V. Hittel felvétel				VII.Tulajdoni részesedést jelentő befektetés	0	100	100
VI. Kötvény kibocsátás				VI. Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
VII. Pénzügyi befektetések bevételei				VII.Rövidlejáratú értékpapír lekötés/ vásárlás			
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 950 000	2 139 271	2 139 271				
<b>Finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 139 271</b>	<b>2 139 271</b>	<b>Finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Finanszírozási műveletek egyenl.(hlány finanszírozása)</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 139 171</b>	<b>2 139 171</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 749 623</b>	<b>4 628 322</b>	<b>4 848 818</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 749 623</b>	<b>4 628 322</b>	<b>3 036 301</b>

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Pénzforgalmának egyeztetése**

Megnevezés	Összeg ( eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Költségvetési számlák egyenlege	2 115 400
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetétszámla egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár egyenlege	127
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Valutapénztár egyenlege	0
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején-ÖSSZESEN:</b>	<b>2 115 527</b>
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 710 020
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	-3 041 525
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Költségvetési számlák egyenlege	1 781 497
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	2 198
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár egyenlege	327
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Valutapénztár egyenlege	0
<b>Záró pénzkészlet (2010.12.31.)</b>	<b>1 784 022</b>

Települési igazg.kommunális és sport feladat	5 358	1 947	10 428 132		0	5 356	1 947	10 428 132		0
Körzeti igazg.-Építészeti feladatok	117	7 729	904 293		0	117	7 729	904 293		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	249	2 612	650 388		0	249	2 612	650 388		0
Üdülőhelyi feladatok	0		0			48 000	1	48 000		48 000
Pénzb. és term.szoc.és gyermekjóléti ell.	5 356	-	28 933 112		0	5 356	-	28 933 112		0
Szociális alapszolg.-családsegítés/7000 fő műkeng.	10 712	198	2 115 620		0	10 712	198	2 115 620		0
Szociális alapszolg.-gyermekjóléti/7000 fő műkeng.	10 712	198	2 115 620		0	10 712	198	2 115 620		0
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étk.házi seg.ny.	0	0	0	2	442 900	5	221 450	1 107 250	3	664 350
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étk.nappali int.ell.	0	0	0	15	215 138	16	144 255	2 308 080	1	148 942
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étk.	50	55 363	2 768 125	15	830 438	68	55 363	3 764 650	3	166 087
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-házi segítségnyújtás	0	0	0	8	996 525	6	166 088	996 525		0
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-időskorúak nappali ell.	25	88 580	2 214 500	-25	-2 214 500	0	0	0		0
Gyermekek napközben-Bölcsődei ellátás	18	494 100	8 893 800	-2	-988 200	18	494 100	8 893 800	2	988 200
Gyermekek napközbeni intézményi étkeztetése	0		0			4	65 000	260 000	4	260 000
Óvodai nevelés-alap hj.(8 hó) 8 órát meghaladó ell.	168	2 550 000	20 993 333		0	178	2 550 000	22 403 333	10	1 410 000
Óvodai nevelés-alap hj.(4 hó) 8 órát meghaladó ell.	148	2 550 000	9 243 333		0	178	2 550 000	11 280 000	32	2 036 667
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hó)	84	2 550 000	7 520 000		0	84	2 550 000	7 520 000		0
Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hó)	25	2 550 000	2 350 000		0	25	2 550 000	2 350 000		0
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (8 hó)	35	2 550 000	4 700 000		0	35	2 550 000	4 700 000		0
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon (8 hónapra)	67	2 550 000	7 050 000		0	67	2 550 000	7 050 000		0
Iskolai oktatás 7 évfolyamon (8 hónapra)	42	2 550 000	5 013 333		0	42	2 550 000	5 013 333		0
Iskolai oktatás 8 évfolyamon (8 hónapra)	36	2 550 000	5 013 333		0	36	2 550 000	5 013 333		0
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hó)	89	2 540 000	3 995 000	-8	-391 667	83	2 540 000	3 681 667	2	78 334
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hó)	41	2 540 000	1 880 000		0	44	2 540 000	2 036 667	3	156 667
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (4 hó)	24	2 540 000	1 253 333		0	26	2 540 000	1 331 667	2	78 334
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon (4 hónapra)	70	2 540 000	3 681 667		0	75	2 540 000	3 995 000	5	313 333
Iskolai oktatás 7 évfolyamon (4 hónapra)	27	2 540 000	1 645 000	-1	-78 333	27	2 540 000	1 645 000	1	78 333
Iskolai oktatás 8 évfolyamon (4 hónapra)	40	2 540 000	2 428 333		0	43	2 540 000	2 585 000	3	156 667
Napközis tanulószobai fogl.(8 hó)1-4.évfolyam	98	2 550 000	1 410 000		0	98	2 540 000	2 410 000	2	
Napközis tanulószobai fogl.(8 hó)5-8.évfolyam	20	2 550 000	156 667	-2	0	19	2 550 000	156 667	1	
Napközis tanulószobai fogl.(4 hó)1-4.évfolyam	116	2 540 000	861 667		0	155	2 540 000	1 175 000	39	313 333
Napközis tanulószobai fogl.(4 hó)5-8.évfolyam	28	2 540 000	156 667	-2	0	29	2 540 000	156 667	3	0
Testi érzékszervi fogy.gyerm.iskola (8 hó)	3	384 000	716 800		0	3	384 000	716 800		
Testi érzékszervi fogyatékos iskola (4 hó)	3	382 400	358 400		0	3	382 400	358 400		
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.iskola (8 hó)	13	192 000	1 553 067		0	13	192 000	1 553 067		
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.Óvoda (4 hó)	0	191 200	0		0	1	192 000		1	
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.iskola(4 hó)	11	191 200	0		0	14	191 200		3	
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.összesen: (4 hó)	11		657 067			15		896 000	4	238 933
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-iskola (8 hó)	10	144 000	896 000		0	10	144 000	896 000		
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Óvoda (4 hó)	0	143 400			0	1	143 400		1	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-iskola (4 hó)	8	143 400				9	143 400		1	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-ÖSSZESEN: (4 hó)	8		358 400			10		448 000	2	89 600
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda rendsz.gyerm.véd.kedv.	14				0	26	0	0	12	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda 3.gyerm.több	18				0	22	0	0	4	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda -tartósan beteg v.fogy.	3					11			8	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.1-4.évf.	26					35			9	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.5-6.évf.	8					11			3	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.7.évf.	5			-2		9			6	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.8.évf.	4					4			0	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.3.gy.több	26					36			10	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-iskola-rendsz.gy.kedv.-beteg fogy.	5					7			2	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-ÖSSZESEN:	109		7 085 000	-2	-130 000	161		10 465 000	54	3 510 000
Szoc.juttatás-Kedv.étk.-kieg.tám.lsk. rendsz.gy.kedv.5-6.évf.	8	20 000	160 000		0	11	20 000	220 000	3	60 000
Szoc.juttatás-Kedv.étk.-kieg.tám.lsk. rendsz.gy.kedv.7.évf.	3	20 000	60 000			9	20 000	180 000	6	120 000
Ingyenes tankönyv ellátás	125	10 000	1 250 000		0	159	10 000	1 590 000	34	340 000
Tankönyv ellátáshoz általános hozzájárulás	291	1 000	291 000	-9	-9 000	298	1 000	298 000	16	16 000
<b>Önkormányzati normatív támogatás összesen:</b>			<b>161 780 990</b>		<b>0</b>			<b>164 680 071</b>		<b>11 271 780</b>



## 2010. évi Rendszeres és rendkívüli szociális pénzbeni, természetbeni ellátások támogatási jogcímeik szerinti alakulása

<b>1. Rendszeres pénzbeli ellátások</b>										
1.1.Gyermekintézményi térítési díj	35	3 000	593 000	403 267	0%			593 000	403 267	
1.2.Időskorúak járadéka	3	37 050	1 230 000	889 200	90%		800 280	1 230 000	88 920	
1.3.Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)	10	28 500	2 465 000	2 275 160	90%		2 060 472	2 465 000	214 688	
1.4.RÁT	50	28 500	12 957 000	12 956 610	80%	52 440	10 335 268	12 957 000	2 621 342	
1.5.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	200	5 800	2 210 000	2 209 800	100%		2 198 200	2 210 000	11 600	
1.6.Ápolási díj									0	0
1.6.1.Normatív ápolási díj -nettó összeg	8	28 500	2 200 000	2 062 000	90%		1 539 000	2 200 000	513 000	
1.6.2.Emelt összegű ápolási díj -nettó összeg	8	37 050	2 300 000	2 250 455	90%		1 687 841	2 300 000	562 614	
1.6.3.Méltányos ápolási díj -nettó összeg	30	22 800	7 420 000	7 377 325	0%			7 420 000	7 377 325	
1.6.4.Szakértői díj - Ápolási díj megállapításához	3	20 000	60 000	60 000	100%	20 000	60 000	60 000	0	0
1.7.Lakásfenntartási támogatás									0	0
1.7.1.Normatív lakásfenntartási támogatás	51	5 719	3 100 000	3 048 500	90%		2 735 280	3 100 000	313 220	
1.7.2.Méltányos lakásfenntartási támogatás	55	3 788	2 290 000	2 141 900	0%			2 290 000	2 141 900	
1.8.Bérllet támogatás	640	0	5 765 000	5 764 255	0%			5 765 000	5 764 255	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 093</b>		<b>42 590 000</b>	<b>41 428 472</b>		<b>0</b>	<b>72 440</b>	<b>21 416 341</b>	<b>42 890 000</b>	<b>20 012 131</b>
<b>2. Eseti pénzbeli ellátások</b>										
2.1.Közgyógyellátás	67	-	2 600 000	2 014 500				2 600 000	2 014 500	
2.2.Temetési segély	28	-	700 000	672 000				700 000	672 000	
2.3.Átmeneti segély	420	11 905	5 700 000	5 054 600				5 700 000	5 054 600	
2.4.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30	10 000	300 000	243 045				300 000	243 045	
2.5.Köztemetés	3	-	400 000	143 875				400 000	143 875	
2.6.Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	57	7 000	413 000	413 000	100%		413 000	413 000	0	0
2.7.Természetben nyújtott egyéb ellátás (hulladékisz.)									0	0
2.7.1.Term.nyújtott ellátás (hulladék 50%)	50	-	370 000	272 844				370 000	272 844	
2.7.2.Term.nyújtott ellátás (hulladék 70%)	140	-	1 450 000	1 281 050				1 450 000	1 281 050	
2.8.Karácsonyi csomag	250	-	900 000	900 000				900 000	900 000	
2.9.Adósságkezelési szolgáltatás									0	0
2.9.1.Adósságcsökkentési támogatás	13	-	2 900 000	1 904 745	90%	104 581	1 717 666	2 900 000	187 079	
2.10. Óvodáztatási támogatás			100 000	60 000	90%		60 000	100 000	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 058</b>		<b>15 833 000</b>	<b>12 939 659</b>		<b>0</b>	<b>104 581</b>	<b>2 190 666</b>	<b>15 833 000</b>	<b>10 748 993</b>
Járulék a kifizetett ápolási díj, és segélyek után			3 100 000	2 802 786				818 109		1 984 677

## Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2010. évi központosított előirányzatok elszámolása

Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
Lakossági víz-és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Kompok,révek,fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
Határátkelőhelyek támogatása	0	0	0	0
Kieg.támog.nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
Könyvtári és közműv.érdekeltség.növ.tám.	86	86	0	0
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	0	0	0
Ózdi marinsalak miatt károsodott lakóép.tulajd.kártalan.	0	0	0	0
Önk.Eu-s fejl.pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támog.	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	1 212	1 212	0	0
Alapfokú művészeti	0	0	0	0
Közoktatási informatikai fejl.feladatok támogatása	1 000	1 000	0	0
A bölcsődék és okt.-i int.infrastrukt.fejl.és köz.busz.besz.	7 960	1 916	6 044	0
Nyári gyermekétkeztetés	679	679	0	0
Új tudás Műveltségi pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése tám.	1 307	1 307	0	0
Óvodáztatási támog.	0	0	0	0
Bérl politikai intézkedések támogatás	60	60	0	0
Ösztönző tám.kis.közokt.fel.társulásban tört.ellátás.	14 842	14 842	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
Egyéb	1 701	1 701	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33 844	33 844	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.támogatott előadó-műv-i szervezetek támog.	0	0	0	0
Siklósi vár felújítása	0	0	0	0
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.fejlesztési feladatainak támog.	2 185	2 185	0	0
Fővárosi közösségi közl.kieg.támog.	0	0	0	0
Üdülési feladatok kieg.támog.	0	0	0	0
2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóing.helyreáll.Tám.				
Egyéb központi támog.				

## Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2010.évi alakulása

Építményadó	111	60 911 280	<b>58 990 625</b>	9 000	<b>58 981 625</b>	4 522 314	8 470
Vállalk.kommun. adó	539	3 188 300	<b>3 237 366</b>	93 753	<b>3 143 613</b>	454 098	971 063
Állandó jelleggel végz.iparüzési adó	353	1 387 041 061	<b>2 023 012 097</b>	236 896 876	<b>1 786 115 221</b>	56 956 849	10 477 209
Ideiglenes jelleggel végz.iparüzési adó	33	0	<b>3 263 006</b>	-	<b>3 263 006</b>	-	-
Gépjárműadó	1542	70 038 742	<b>63 898 967</b>	121 410	<b>63 777 557</b>	12 908 684	679 639
Termőföld bérbeadás	1	0	<b>16 249</b>	-	<b>16 249</b>	-	46 925
Adópótlék,bírság	1202	1 929 023	<b>1 974 660</b>	155 467	<b>1 819 193</b>	9 165 814	715 212
Idegenforgalmi adó	1	47 800	<b>47 800</b>	-	<b>47 800</b>	-	1 300

## Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2010.december 31-i állománya

adatok ezer Ft-ban

Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	14 779	3 341 318	102 266	29 395	0	0	3 248 405	6 736 163
Bruttó növ.-Beszerzés,létesítés	997	1 206 298	47 347	13 100	0	0	0	1 267 742
Bruttó növ.-Felújítás	0	74 888	0	0	0	0	0	74 888
Bruttó növ.-beszerzés,felújítás előz.fels.ÁFA	249	301 450	11 732	3 087	0	0	0	316 518
<b>Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés</b>	<b>1 246</b>	<b>1 582 636</b>	<b>59 079</b>	<b>16 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 669 148</b>
Bruttó növ.-Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Előző évek beruházásából aktivált	0	1 620	0	0	0	0	0	1 620
Bruttó növ.-Tértésmentes átvételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Egyéb növekedés	0	177	0	0	0	0	14 908	15 085
<b>Bruttó növekedés-Tárgyévi pénzforg.nélkül</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 908</b>	<b>16 706</b>
<b>Bruttó növekedés-összes növekedés</b>	<b>1 246</b>	<b>1 584 433</b>	<b>59 079</b>	<b>16 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 908</b>	<b>1 675 853</b>
Bruttó csökkenés-Értékesítés	0	0	257	18 046	0	0	0	18 303
Bruttó csökkenés-Beszerzésből nem aktivált beruházás	0	1 393 750	400	0	0	0	0	1 394 150
Bruttó csökkenés-beruházási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Selejtezés,megsemmisülés	251	7 136	4 475	0	0	0	1 845	13 707
Bruttó csökkenés-Tértésmentes átadás	0	0	205	0	0	0	0	205
Bruttó csökkenés-Vagyonkezelői jog létesítése/átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Egyéb csökkenés	33	10 088	2 736	0	0	0	2 227	15 084
<b>Bruttó csökkenés-Összes csökkenés</b>	<b>284</b>	<b>1 410 974</b>	<b>8 073</b>	<b>18 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 072</b>	<b>1 441 449</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>16 741</b>	<b>3 614 777</b>	<b>163 272</b>	<b>27 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 259 241</b>	<b>6 970 567</b>
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 303	506 890	70 983	19 512	0	0	581 738	1 190 526
Terv szerinti -Érték - Növekedés	2 222	87 308	11 544	3 907	0	0	95 949	200 930
Terv szerinti -Érték - Csökkenés	251	14 002	5 182	13 288	0	0	2 204	34 927
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	13 274	580 296	77 345	10 131	0	0	675 483	1 356 529
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	158	0	0	0	0	158
Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	27	0	0	0	0	27
Terven felüli értékcsökkenés visszairása	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	185	0	0	0	0	185
Értékcsökkenés összesen	13 274	580 296	77 530	10 131	0	0	675 483	1 356 714
<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>7 242</b>	<b>622</b>	<b>54 245</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 688</b>	<b>82 343</b>



### Algyő Nagyközség Önkormányzat által kibocsátott kötvény fizetési kötelezettségek

Év	Árnyék	CHF/Ebbr	Félt	Kiszághoz	Törlesztés		Kamat		Kamat		Kamat	Kamat	
					CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF			
2008.3.1	159,25	2,8683	0,75		3 767 661	600 000 000	0	0				4 500 000	0
2008.3.31	164,85	2,8683	0,75		3 767 661	621 098 901	4 544	749 078				749 078	0
2008.9.30	168,00	2,8683	0,75		3 767 661	632 967 033	70 262	11 804 016				11 804 016	0
2009.3.31	180,00	1,1000	0,75		3 767 661	678 178 964	34 851	6 273 155				6 273 155	0
2009.9.30	179,65	0,5700	0,75		3 767 661	676 860 283	24 867	4 487 278				4 487 278	0
2010.3.31	185,60	0,5700	0,75		3 767 661	699 277 865	24 867	4 615 234				4 615 234	0
2010.9.30	209,80	0,5700	0,75		3 767 661	790 455 259	24 867	5 217 005				5 217 005	0
2011.3.31	207,90	0,5700	0,75		3 767 661	783 298 703	24 867	5 169 758				5 169 758	0
2011.9.30	200,00	0,5700	0,75		3 767 661	753 532 182	24 867	4 973 312				4 973 312	0
2012.3.31	200,00	0,5700	0,75		3 767 661	753 532 182	24 867	4 973 312				4 973 312	0
2012.9.30	200,00	0,5700	0,75		3 767 661	753 532 182	24 867	4 973 312				4 973 312	0
2013.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 767 661	753 532 182	24 867	4 973 312	121 537	24 307 490		29 280 802	0
2013.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 646 123	729 224 692	24 064	4 812 883	121 537	24 307 490		29 120 373	0
2014.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 524 586	704 917 203	23 262	4 652 454	121 537	24 307 490		28 959 943	0
2014.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 403 049	680 609 713	22 460	4 492 024	121 537	24 307 490		28 799 514	0
2015.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 281 511	656 302 223	21 658	4 331 595	121 537	24 307 490		28 639 084	0
2015.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 159 974	631 994 733	20 856	4 171 165	121 537	24 307 490		28 478 655	0
2016.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	3 038 436	607 687 244	20 054	4 010 736	121 537	24 307 490		28 318 226	0
2016.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 916 899	583 379 754	19 252	3 850 306	121 537	24 307 490		28 157 796	0
2017.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 795 361	559 072 264	18 449	3 689 877	121 537	24 307 490		27 997 367	0
2017.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 673 824	534 764 774	17 647	3 529 448	121 537	24 307 490		27 836 937	0
2018.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 552 286	510 457 285	16 845	3 369 018	121 537	24 307 490		27 676 508	0
2018.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 430 749	486 149 795	16 043	3 208 589	121 537	24 307 490		27 516 078	0
2019.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 309 212	461 842 305	15 241	3 048 159	121 537	24 307 490		27 355 649	0
2019.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 187 674	437 534 815	14 439	2 887 730	121 537	24 307 490		27 195 220	0
2020.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	2 066 137	413 227 326	13 637	2 727 300	121 537	24 307 490		27 034 790	0
2020.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 944 599	388 919 836	12 834	2 566 871	121 537	24 307 490		26 874 361	0
2021.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 823 062	364 612 346	12 032	2 406 441	121 537	24 307 490		26 713 931	0
2021.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 701 524	340 304 856	11 230	2 246 012	121 537	24 307 490		26 553 502	0
2022.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 579 987	315 997 367	10 428	2 085 583	121 537	24 307 490		26 393 072	0
2022.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 458 449	291 689 877	9 626	1 925 153	121 537	24 307 490		26 232 643	0
2023.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 336 912	267 382 387	8 824	1 764 724	121 537	24 307 490		26 072 214	0
2023.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 215 374	243 074 897	8 021	1 604 294	121 537	24 307 490		25 911 784	0
2024.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	1 093 837	218 767 408	7 219	1 443 865	121 537	24 307 490		25 751 355	0
2024.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	972 300	194 459 918	6 417	1 283 435	121 537	24 307 490		25 590 925	0
2025.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	850 762	170 152 428	5 615	1 123 006	121 537	24 307 490		25 430 496	0
2025.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	729 225	145 844 938	4 813	962 577	121 537	24 307 490		25 270 066	0
2026.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	607 687	121 537 449	4 011	802 147	121 537	24 307 490		25 109 637	0
2026.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	486 150	97 229 959	3 209	641 718	121 537	24 307 490		24 949 207	0
2027.3.31	200,00	0,5700	0,75	0,00	364 612	72 922 469	2 406	481 288	121 537	24 307 490		24 788 778	0
2027.9.30	200,00	0,5700	0,75	0,00	243 075	48 614 979	1 604	320 859	121 537	24 307 490		24 628 349	0
2028.3.19	200,00	0,5700	0,75	0,00	121 537	24 307 490	802	160 429	121 537	24 307 490		24 467 919	0

3 767 661      753 532 182

**Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön alakulásáról**

Megnevezés / év	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Felvett kölcsön összege (Ft)	3 850 000	11 080 000	7 650 000	4 650 000	5 000 000	0	0
Visszafizetett összeg (Ft)	113 866	973 297	2 254 620	3 582 757	4 371 700	4 272 290	3 855 584
Kölcsönt felvettek száma (fő)	15	43	21	11	16	0	0
Vissza nem térített támog. Összege (Ft)	4 050 000	1 400 000	650 000	250 000	1 150 000	0	0
Vissza nem tér.tám.szám (fő)	18	12	7	2	10	0	0
Fennmaradó tart.összege(Ft)	3 736 134	13 842 837	19 238 217	20 305 460	20 933 760	16 661 470	12 805 886
Kölcsönt visszafizetők száma (fő)	0	0	0	6	7	6	7

## Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2010.évben

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás/ bevétel	Előző év végéig (2009.)	2010. év	2011. számított	2012. számított	2013. számított	2014. számított	2015. számított	2016. számított
<b>Fejlesztési kiadások</b>									
-Dny lakóterület telek kialakítás	350 000	53 289	5 775	2 225	0	200 000	196 000	0	0
- Általános Iskola építés	1 860 000	1 232 853	1 184 320	550 000	77 147	0	0	0	0
<b>Kötvény kibocsátás</b>	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
törlesztés	0	0	0	0	0	50 564	50 564	50 564	50 564
kamat fizetés	47 053	38 629	8 424	8 500	25 000	26 254	26 254	26 254	26 254

## Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig (2009.)	2010. év	2011. számított	2012. számított	2013. számított	2014. számított	2015. számított	2016. számított
<b>Adott kölcsönök</b>									
- Algyő Park tagi kölcsön	31 300	30 000	0	0	0	0	1 300	0	0
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	32 230	31 216	703	0	0	0	0	0	0
-GYEVITUR Kft. tagi kölcsön	11 902	11 902	11 902	0	0	0	0	0	0
-Csatorna társulati kölcsön	57 860	55 796	124	0	0	0	0	0	0
- Déli Napfény Kft.	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
-ÉGÁZ-DÉGÁZ Kft.	2 732	0	0	0	0	0	2 732	0	0
- Segély címén adott kölcsön	1 443	498	955	0	0	0	0	0	0

## **Pénzügyi- és Humán Bizottság jelentése Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Zárszámadásáról**

Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (2) bekezdése alapján köteles éves beszámolóját könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni. A 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10-12.§. alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet és a könyvvizsgáló által záradékolt éves beszámolót egyidejűleg kell a képviselő-testület elé betervezni a tárgyévét követő április 30.-áig. Ennek az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően eleget tett.

Az Önkormányzat a Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal készítette el a 2010. évi zárszámadását.

A Zárszámadási rendelet tervezet a Pénzügyi bizottság véleménye szerint átlátható, részletes táblázatokot tartalmaz, amely a törvényi előírásoknak, és az Önkormányzat rendeletének is megfelel.

A Zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben készült el, így a módosítások és azok teljesítése, valamint %-os alakulása jól értelmezhető.

Az Önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatait - közszolgáltatási, településüzemeltetési, alapfokú oktatási- nevelési, szociális és gyermekvédelmi, feladatokat maradéktalanul ellátta.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztette a kötelező feladatok elvégzését.

Év közben a 2010. évi költségvetési rendelet többször módosításra került az eredeti előirányzathoz képest 3.749.623 eFt-ról a módosított előirányzat 4.625.322 eFt-ra változott.

A pénzforgalmi bevételek főösszege **4.849.291 eFt**, a pénzforgalmi kiadások főösszege **3.041.525 eFt**.

2010. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegben az eszközök és források egyezősége fenn áll, **9.073.207 eFt** összegben. A vagyon jelentős növekedést mutat az előző évhez képest **1.166.790 eFt** összeggel.

A 2010. évi gazdálkodás lezárásával **1.815.626 eFt pénzmaradvány** keletkezett, amely a 23.számú mellékletben kimutatásra került. A 2010. évi szabad pénzmaradvány összegével 1.115.626 eFt-al a 2010. évi költségvetés módosításra kerül a Zárszámadás elfogadásával, mivel az eredeti költségvetésben már betervezésre került 1.700.000 eFt ezen a jogcímenen.

A Zárszámadáshoz a könyvvizsgálat záradékával egyidejűleg mellékelve lett az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, valamint az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés is, amely 4.849.291 eFt teljesített pénzforgalmi bevétellel, és 3.041.525 eFt teljesített pénzforgalmi kiadással számol megegyezve az előterjesztéssel.

A Normatív állami támogatások intézményenkénti összegei, az eredeti előirányzat, módosított előirányzat, és annak tényleges pénzforgalmi teljesítése külön táblázatban bemutatásra került, Állami támogatás és átengedett SZJA szerinti bontásban.

Tételesen kimutatásra került a Normatív állami hozzájárulásokkal való elszámolás jogcímenkénti bontásban.

A ki nem utalt állami támogatások összege 11.271.780,-Ft., az önkormányzat által jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatt 10.387.873,- Ft-ot kell visszafizetni.

A normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a törvénynek megfelelően kimutatásra kerültek.

Működési - felhalmozási pénzforgalmi mérleg (13.sz. melléklet)

Az előterjesztés tartalmazza az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételeinek, illetve kiadásainak előirányzatát, és annak teljesítését bemutató mérleget.

A mérleg bevételi kiadási oldala egyensúlyban van, ami azt tükrözi, hogy az Önkormányzat gazdálkodása pénzügyi egyensúlyban van, működési hitel felvételére nem volt szükség.

Vagyon alakulása

A mérleg főösszege jelentősen növekedett az előző évhez viszonyítva 7.906.417 eFt-ról 9.073.207 eFt-ra.

A folyamatba lévő beruházások, felújítások jelentős növekedésének oka, a befejezetlen beruházások, közöttük a legnagyobb tételt jelentő Általános Iskola építése még nem került aktiválásra.

Az Iparüzési adó feltöltésének állománya , 291.397eFt -ról csökkent 13.333 eFt-ra.

A helyi adókból származó hátralékok összegének állománya jelentős növekedést mutat 24.934 eFt-ról 60.765 eFt -ra, ennek részletezését kéri a pénzügyi Bizottság kimutatni, és további intézkedéseket tenni a behajtásra vonatkozóan.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása megfelelő volt a bevételek, és kiadások egyenlege, a nyitó pénzkészlettel együtt 1.781.497 eFt, amelyhez hozzáadva a záró pénzkészlet összegét, megegyezik a mérlegben kimutatott pénzkészlet összegével 1.784.022 eFt-al.

A Záró pénzkészlet összege tartalmazza, a december 31-én rövidlejáratú betétként lekötött összeget, amely az iskolaépítés pénzügyi fedezetét jelenti.

A Zárszámadással egyidejűleg beterjesztésre került az egyszerűsített beszámoló, valamint az éves belső ellenőrzési jelentés is.

A Zárszámadást a könyvvizsgáló is véleményezte, és hitelesítő záradékkal látta el.

A Pénzügyi Bizottság a Zárszámadási rendeletet, és a pénzmaradvány elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Algyő, 2011.04.15.



Dr. György Antal  
Pü.- és Humán bizottság elnöke

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának  
könyvvizsgálatáról.**

**Készült:** Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének megbízása alapján.

**Könyvvizsgálattal megbízott személy:** Gajdánné Szatmári Mária  
költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló  
6723. Szeged Tó u. 14/B. Kamarai tagsági száma: 000501.

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi* egyszerűsített, éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 9.073.207/eFt, a tartalékok összege 1.814.742/eFt, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2010. év költségvetés bevételi összege 4.849.291/eFt, a költségvetési kiadások összege 3.041.525/eFt – áll.

*Algyő Nagyközség Önkormányzat* 2010. január 1-i nyitó pénzkészlete 2.115.527/eFt, ténylegesen befolyt pénzforgalmi bevétele (pénzforgalom nélkül bevételek 2.139.271/eFt nélkül) 2.710.020/eFt, ténylegesen teljesített kiadásai 3.041.525/eFt, így a 2010. december 31-i fordulónappal kimutatott záró pénzkészletével (idegen pénzeszközök nélkül) 2.115.527/eFt az egyezőség fennáll.

A Képviselőtestület által rendelettel jóváhagyott 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.749.623/eFt, a módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4.625.322/eFt.

A könyvvizsgálat feladata – a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - az egyszerűsített költségvetési beszámoló véleményezése, valamint annak megítélése volt, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény ( számviteli törvény ) valamint a költségvetés alapján gazdálkodó államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. ( XII.24. ) Kormányrendelet alapján került-e összeállításra.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített, összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített, éves költségvetési mérlegben kimutatott eszközök értékei az önkormányzat ingatlankataszter nyilvántartásban, és a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Mindezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges, hibás állításokat.

Az egyszerűsített, éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

1  


Gajdáné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló  
6723. Szeged Tó u. 14/B. mobil: 06/30/254-6235, E-mail.: szatmari.maria@gmail.com

A kiválasztott eljárások, - akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai, kockázatának felmérései, - a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

**A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat szempontjai:**

- Teljességi nyilatkozat kérése annak igazolásául, hogy a költségvetési beszámoló és az ingatlanvagyon-kataszter a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra,
- A beszámoló alapját képező főkönyvi kivonat, a könyvviteli mérleg adatait alátámasztó leltározási jegyzőkönyvek és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások, valamint a könyvviteli mérlegben szereplő adatok valódiságának és hitelességének egyezősége,
- Reprezentatív mintavétel alapján a könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem valamint a számviteli és belső ellenőrzési rendszer működésének, érvényesülésének felülvizsgálata,
- Az Önkormányzat ingatlankataszterében nyilvántartott bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplő bruttó érték adatai közötti egyezés ellenőrzése,
- A helyi Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának ( hitelképességének) felső határát betartották-e.

**Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék megadásához.**

#### **HITELESÍTŐ ZÁRADÉK:**

*A könyvvizsgálat során Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételait, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. ( XII. 24.)Kormány rendelet szerint készítették el.*

*Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.*

*Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.*

Algyő 2010 április 14.

**GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA**

bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

Tagsági ig. száma: 000501

Adószám: 58009400-3-26

Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B

Tel.: 30/254-6235; 62/469-895

*Gajdáné Szatmári Mária*  
**Gajdáné Szatmári Mária**

költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló  
kamarai nyilvántartási szám: 000501

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

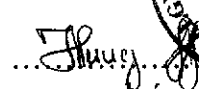
**Algyő Nagyközség Önkormányzata** 2010. december 31-i időpontra vonatkozó egyszerűsített önkormányzati beszámolójának (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és egyszerűsített eredménykimutatás) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazolom, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:


1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített beszámolóban a 2000. évi C. törvénynek és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolóban a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített beszámoló megbízható, valós képet adjon az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3.
  - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
  - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
  - c) A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
  - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;



6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogászaink, ügyvédeink- illetve a jegyző – szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.
8. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
9. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. Az egyszerűsített beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
  - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
  - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
12. Kijelentjük továbbá, hogy
  - nem titkoltunk el és,
  - nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Algyő, 2011. április 14.

...  
  
polgármester



**Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjétől**

**Gajdánné Szatmári Mária**  
okleveles könyvvizsgáló részére

**J e g y z ő i   n y i l a t k o z a t**

Algyő Nagyközség Önkormányzat jegyzője az alábbi nyilatkozatot teszem meg :

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

2./ Az önkormányzatnak 2010. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, áru-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2011. április 14.



.....  
a Vagy Kezelő  
jegyző

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott .....**Dr.Varga Ildikó**....., az **Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2010. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

### Gondoskodtam:

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

### Kijelentem, hogy

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

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

### Kontrollkörnyezet:

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

#### Kockázatkezelés:

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

#### Kontrolltevékenységek:

- A belső ellenőrzési munkatervben nem szereplő, de folyamatos ellenőrzést igénylő feladatok cél ellenőrzésének megkérése. (adóbehajtással, és a Képviselő-testület által megítélt támogatásokkal való elszámolás témakörében)
- Pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése az utalványozás, és ellenjegyzés során, továbbá a szerződések és kötelezettségvállalások folyamatos ellenőrzése megtörtént.

#### Információ és kommunikáció:

- A Képviselő-testületi döntésekről a hivatal dolgozói folyamatos tájékoztatásban részesülnek, az egyes területek vezetői a határozatokat írásban megkapják.
- Az Intézményvezetőkkel havonta vezetői megbeszélésre kerül sor, ahol a szükséges teendőkről tájékoztatást kapnak.
- Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok a vezetőkkel, és az érintett dolgozókkal megismertetésre kerültek.
- A szabályzatok a dolgozókkal megismertetésre kerültek.

#### Monitoring:

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

Algyő, 2011. 04.15.



*a Varga Ildikó*  
.....  
Dr. Varga Ildikó  
Jegyző

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	5.733.952	-	5.733.952	7.188.616	-	7.188.616
I. Immateriális javak	3.476	-	3.476	2.467	-	2.467
II. Tárgyi eszközök	2.995.455	-	2.995.455	4.540.277	-	4.540.277
III. Befektetett pénzügyi eszközök	68.354	-	68.354	62.114	-	62.114
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2.666.667	-	2.666.667	2.583.758	-	2.583.758
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	2.172.465	-	2.172.465	1.884.591	-	1.884.591
I. Készletek	45	-	45	58	-	58
II. Követelések	25.985	-	25.985	62.985	-	62.985
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	2.116.224	-	2.116.224	1.785.113	-	1.785.113
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	30.211	-	30.211	36.435	-	36.435
<b>Eszközök összesen</b>	<b>7.906.417</b>	-	<b>7.906.417</b>	<b>9.073.207</b>	-	<b>9.073.207</b>

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	4.779.685	-	4.779.685	6.397.941	-	6.397.941
1. Induló tőke	31.243	-	31.243	31.243	-	31.243
2. Tőkeváltozások	4.748.442	-	4.748.442	6.366.698	-	6.366.698
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	2.139.496	-	2.139.496	1.814.742	-	1.814.742
I. Költségvetési tartalékok	2.139.496	-	2.139.496	1.814.742	-	1.814.742
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	987.236	-	987.236	860.524	-	860.524
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	687.057	-	687.057	839.058	-	839.058
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	293.240	-	293.240	14.660	-	14.660
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.939	-	6.939	6.806	-	6.806
<b>Források összesen</b>	<b>7.906.417</b>	-	<b>7.906.417</b>	<b>9.073.207</b>	-	<b>9.073.207</b>

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	328.746	375.893	356.740
02	Munkaadókat terhelő járulékok	89.004	100.741	89.587
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	384.569	733.483	673.256
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	59.910	62.768	57.759
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	105.392	146.149	140.890
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200	1.358	1.358
07	Felújítás	61.361	210.855	93.023
08	Felhalmozási kiadások	2.403.318	2.563.754	1.566.125
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	100	100
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	8.100	108.110	49.196
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	6.155	6.657	6.105
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1.332	1.162
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>3.447.755</b>	<b>4.311.200</b>	<b>3.035.301</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>3.447.755</b>	<b>4.311.200</b>	<b>3.035.301</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	301.868	314.122	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6.224
23	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>3.749.623</b>	<b>4.625.322</b>	<b>3.041.525</b>
24	Intézményi működési bevételek	157.373	415.423	442.871
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1.032.207	1.382.410	1.845.759
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9.500	23.825	58.814
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	309	460
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30.500	37.183	31.871
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30.500	33.283	27.783
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	403.282	408.705	99.856
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	166.761	217.254	217.254
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	166.761	217.254	217.254
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	502	12.729
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	440	933
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1.799.623</b>	<b>2.486.051</b>	<b>2.710.547</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	0	0	0
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>1.799.623</b>	<b>2.486.051</b>	<b>2.710.547</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.950.000	2.139.271	2.139.271
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-527
46	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>3.749.623</b>	<b>4.625.322</b>	<b>4.849.291</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	0	0	1.814.517
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	0	0	0
49	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>	0	0	0
50	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	0	0	-6.751



**Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2.115.527	-	2.115.527	1.784.022	-	1.784.022
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	23.969	-	23.969	30.720	-	30.720
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	2.139.496	-	2.139.496	1.814.742	-	1.814.742
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-225	-	-225	884	-	884
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	-	-	-	-	-	-
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	-	-	-	-	-	-
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	2.139.271	-	2.139.271	1.815.626	-	1.815.626
12.	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
13.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
14.	- Szabad pénzmaradvány	2.139.271	-	2.139.271	1.815.626	-	1.815.626

**Algyő Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatása**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

.../2011.(...) Kt. határozat

**Tárgy:** Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója” előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzat összevont adatait tartalmazó 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a melléletek szerint fogadja el.
- 2.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedést a beszámoló közzétételéhez, valamint a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés az Állami Számvevőszéknek való megküldéséhez.

K.m.f

Herczeg József  
polgármester

Dr. Varga Ildikó  
jegyző

A határozatot kapják:

- 1./Herczeg József polgármester
- 2./Dr. Varga Ildikó jegyző
- 3./Pénzügyi csoportvezető
- 4./Irattár helyben