

ALGYÓ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
6750 ALGYÓ Kastélykert u.40.

Tárgy: Tájékoztató Algyó Nagyközség
Önkormányzat 2015. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők:

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

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

könyvviteli mérleg
pénzforgalmi jelentés
pénzmaradvány kimutatás
kiegészítő melléklet

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

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának bemutatására a költségvetési beszámoló rendeleteiben foglalt római számokkal ellátott kötelező mellékletek, illetve a kiegészítő melléklet részét képező tájékoztató táblák szolgálnak.

Általános rész

Költségvetési szerv neve: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhelye: 6750 Algyő Kastélykert u.40.

PIR-azonosító 726973

Törzsszáma: 358433-0-00

Adószáma: 15726975-2-06

KSH számjele: 34245 06 000

Szakágazati besorolása: 841126

Lakosságszám: 2015. január 1-én 5.325 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 109 fő

Az Önkormányzat önállóan működő, és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei 2014. évben a következők:

Algyői Polgármesteri Hivatal
Algyői Szivárvány Óvoda
Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Bölcsőde
Algyői Faluház Könyvtár, Alkotóház

Az Önkormányzati feladatellátás értékelése

A szöveges beszámoló a KGR-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, sem működési hitel, sem felhalmozási célra hitel felvételére nem került sor 2015.évben.**

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

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

Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2015. évben nem nyert támogatást.

Az Önkormányzat nem adott át állami fenntartásba Intézményeket. A Közoktatással kapcsolatos feladatok működtetését továbbra is átvállalta Algyő Nagyközség Önkormányzata.

1.) Működési bevételek (B1)

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

Az összesen halmozódás mentes bevétel a módosított előirányzathoz képest 3.916.499 eFt-ra 101,1%-ban teljesült. Az Önkormányzat működési támogatása 100%-os teljesülést mutat 217.229 eFt-al, amely azt jelenti, hogy nem történt normatíva elvonás év közben.

1.2.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek költségvetési sor tartalmazza a helyi adókat, amely teljesülése 104,4%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. 970.050 eFt eredeti és 1.270.050 eFt módosított előirányzat mellett 1.325.789 eFt-ra teljesült.

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képviselő iparüzési adó a visszafizetések és feltöltéseket is tartalmazza. Ez a bevételi jogcím a tervhez képest jelentős növekedést mutat, 1.270.740 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 104,2%-os teljesülésnek felel meg. A jelentős növekedés indoka, hogy a feltöltésnél előző évben nem lehetett pontosan megállapítani a várható bevétel, és az óvatos tervezés indokolta az alacsonyabb bevételi előirányzat megképzését.

A gépjármű adóból származó bevétel a tervezett (20.000eFt) eredeti előirányzathoz képest 21.383 eFt-ra teljesült, ez 106,9%-os teljesülésnek felel meg.

1.3.) Működési bevételek (B4)

Ez a sor tartalmazza az étkezési térítési díjakat az előzetesen felszámított áfa összegét, a tulajdonosi bevételeket, a szolgáltatások ellenértékét. Ez a tétel 147.514 eFt eredeti előirányzat, és 148.264 eFt módosított előirányzat mellett 126.587 eFt-al 85,4%-os teljesülésnek felel meg.

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 21.761 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 73,6%-os teljesülést mutat.

A Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10.825 eFt-ra teljesült. Több tételnél a következő évben jelentkezik a pályázati bevétel, mivel azok utófinanszírozásúak.

1.4.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ez a sor tartalmazza a pályázati bevételeket, valamint a visszatérítendő támogatási kölcsönök összegét. Ennek teljesülése 73,6%-ot mutat.

2. Felhalmozási bevételek

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

Összességében ennek teljesülése a 126.020 eFt módosított előirányzat mellett 126.891 eFt-al 100,7%-os teljesülést mutat.

3. Finanszírozási bevételek

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

A maradvány igénybevétele sor az előző évben a zárszámadással elfogadott pénzmaradvány felhasználását jelenti 2.092.647 eFt összegben.

A Központi irányítószervi támogatás 455.610 eFt-al az intézmények kiadásaihoz ténylegesen bankszámlára utalt finanszírozást tartalmazza Ez a tétel bevételként és kiadásként is megjelenik, ezért halmozódást mutatna a költségvetés főösszege, amennyiben nem kerülne a főösszegeből levonásra.

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

1.) A személyi juttatások

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2%-ra teljesültek, ez az időarányos teljesítésnek megfelelő.

A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 92,1%-os teljesülést mutatnak, amely szintén megfelel az időarányos teljesítésnek.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 80,3%-os teljesítést mutat. Az ingyenes étkezésben résztvevők számának emelkedése, az étkezési térítési díjakból származó bevétel csökkentették, a kiadást pedig jelentősen növelték. Az étkezés rezszi költsége szintén ezek miatt növekedett. A napkollektorok felhelyezése az Intézmények épületeire, részben csökkentette az energia számlákat.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 56,4%-os teljesítést mutat. A költségvetésben módosított előirányzatként tervezett összeg 53.500 eFt, amely az év végére 30.180 eFt-ra teljesült.

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

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás sorra az Önkormányzat 1,3MFt-ot irányzott elő, amelyet a lakosság szociális rászorultsága miatt 1,8MFt összegben teljesült.

Jelentős tétel még az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 5,3MFt.

A Kiadások között 3,9MFt-al szerepel a lakhatással kapcsolatos támogatások összege.

Jelentős összeget képvisel a Közgyógyellátás támogatása 1,02MFt-al, valamint az átmeneti segély címén rendkívüli települési támogatásként nyújtott 2,049 MFt összeg.

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 58,3%-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 intézményi felújítások.

Az Önkormányzat fejlesztési előirányzata, a kiadások között jelentős tételt képvisel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 23,4%-ban teljesült, ez azt mutatja, hogy a jelentősebb beruházásokra megképzett előirányzat tartalékként áthúzódik a következő évre. Ezek az előirányzatok a pénzmaradvány részét képezik.

III. Az Önkormányzat 2015. évi maradványának levezetése

A maradvány részét képezi a 2015.évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlege, valamint a finanszírozási egyenleg. 2014. évtől megváltozott a maradvány tartalma, és számítási módja, nem azonos az előző évek pénzmaradványával.

A 2015. évi zárszámadásban kimutatott maradvány levezetése az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. Ezek alapján a felhasználható szabad **maradvány összege**
1.888.660 eFt

2016. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 1.800.000 eFt került megképzésre, amely **88.660eFt-os bevételi többletet jelent, a maradvány elfogadásával.**

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 10.009.371 eFt-ról 10.083.200 eFt-ra növekedett. Már az előző évben kivezetésre került a mérlegből forrás oldaláról az állam által átvállalt kötvény fizetési kötelezettsége, (412.382 eFt), valamint aktiválásra került a szálló és a fürdő öltöző épülete is.

Az immateriális javak állománya, amely a vagyon értékű jogokat és a szellemi termékeket tartalmazza. Ez a tétel csökkenést mutat, az elszámolt értékcsökkenés miatt. 3.794 eFt-ról 2.446 eFt-ra

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 5.505.558 eFt-ról 5.508.909 eFt-ra növekedett. Ezen belül az ingatlanok és vagyon értékű jogok állománya jelentősen növekedett. 5.163.474 eFt-ról 5.273.674 eFt-ra.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya 202.713 eFt-ról 118.717 eFt-ra csökkent, amely a beruházások befejezését és aktiválását mutatja.

A gépek, berendezések állománya az elszámolt értékcsökkenés, valamint néhány eszköz selejtezése miatt 139.371 eFt-ról 116.545 eFt-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül a tartós részesedések állománya nem változott az előző évhez viszonyítva. Ez a mérlegsor a Gazdasági társaságokban lévő Önkormányzati részesedéseket tartalmazza 53.060 eFt összeggel.

A Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2.641.973 eFt-ról 2.558.490 eFt-ra csökkent, amely az értékcsökkenés elszámolásával magyarázható.

A Pénzeszközök állománya jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest, ennek oka a nagyobb beruházások befejezésével, és a végszámláinak kifizetésével magyarázható. 1.716.690 eFt-ól 1.362.094 eFt-ra csökkent a pénzeszköz állomány.

A Költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti állománya, az előző évhez viszonyítva növekedést mutat 20.793 eFt-ról 31.684 eFt-ra változott. Ez a sor tartalmazza a közhatalmi bevételekre esedékes követeléseket (helyi adóbevétel), a kiszámlázott, de még be nem fizetett bérleti díjakat, visszatérítendő kölcsönöket, támogatásokat.

Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 22.320 eFt-ról 33.289 eFt-ra növekedett. Csökkenést mutat a Követelés jellegű sajátos elszámolások sora 11.377 eFt-ról 3.213 eFt-ra. Ez a tétel MÁK-tól decemberben előre kapott normatív támogatás, és munkabér finanszírozással magyarázható.

Az aktív időbeli mérleg sor tartalma megváltozott, a vállalkozások számviteléhez hasonlóan az előző évet terhelő számlákat ezen a soron kell könyvelni. Ez a sor 4.021 eFt-ról 3.697 eFt-ra csökkent.

Források

A saját tőke összege 9.632.559 eFt-ról 9.707.982 eFt-ra növekedett az előző évhez viszonyítva.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 17.336 eFt-ról 17.245 eFt-ra csökkentek.

Ez a mérlegtétel tartalmazza a december 31-ig beérkezett, de még ki nem fizetett számlák dologi kiadások bérek, járulékok összegét.

Szintén csökkent a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 8.978 eFt-ról 6.338 eFt-ra

A passzív időbeli elhatárolások tartalma szintén megváltozott.

Ezen a soron kell könyvelni 2016. február 28-ig kifizetett, 2015. évet terhelő költségeket rezszi, munkabér, járulék... stb. Értéke a mérlegben 316.537 eFt-ról 324.771 eFt-ra.

Algyő, 2016. április 15.


Molnár Áron
polgármester



**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2016.(V.05.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló- rendeletét figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 12/2016.(V.05.) Ör. a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2015.(III.09.) Ö.r. számú rendelet végrehajtását

3.916.499.000 forint	halmozódás mentes tényleges bevételi főösszeggel,
2.177.839.000 forint	halmozódás mentes tényleges kiadási főösszeggel,
1.888.660.000 forint	maradvánnyal,

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

Az Intézményeknél jelentkező maradvány összege, ezen rendelettel elvonásra kerül, amely azt jelenti, hogy a következő költségvetési évre áthúzódó pénzmaradványt nem mutathatnak ki.

(2) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

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

(2) A 2015. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 9.444.609 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozási bevételeket 5.072.500 eFt-al, és az Intézményi finanszírozás összegét is 455.610 eFt-al. Ezek a tételek halmozódást jelentenek, ezért a halmozódás elkerülése érdekében ezeket a tételeket le kell vonni a bevételből, így a **halmozódás mentes bevétel** összege **3.916.499.000 forint**.

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

(4) Az önkormányzatot 2015. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, az eszközök értékvesztése a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2015. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

(1) Az önkormányzat 2015. évi maradványa **1.888.660 ezer Ft**. A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat maradványát, e rendelet 21. számú melléklete szerint, az eredmény kimutatását pedig a 21/A melléklete szerint hagyja jóvá,

7.§.

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

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

8.§.


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

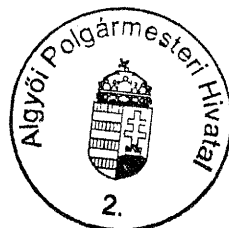
(2) Az Önkormányzat mérleg fordulónapján fennálló részeseiről, adott kölcsöneiről, és értékpapírjairól szóló kimutatást a 25. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 26. sz. melléklete tartalmazza.

10.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Molnár Áron
polgármester




Dr. Varga Ildikó
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2016. április 21.-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2016. május 5. napján

név	alcím	bejelm.	jogszám	szám	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(X.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek						1 316 361	1 319 504	1 324 033	1 641 661	1 648 674	1 691 366	102,6%
1 Működési bevételek összesen:						162 087	164 480	164 480	185 299	200 812	217 229	108,2%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	162 087	164 480	164 480	185 299	200 812	217 229	108,2%
1 Önkormányzatok működési támogatásai					B11	162 087	164 480	164 480	185 299	200 812	217 229	108,2%
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	387	387	387	387	387	100,0%
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	95 344	95 344	95 344	95 344	97 547	97 547	100,0%
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113	58 628	58 628	58 628	63 797	68 607	68 607	100,0%
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	6 115	6 855	6 855	6 855	6 855	6 855	100,0%
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	1 266	1 266	8 712	8 712	8 712	100,0%
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	5 013	5 013	5 013	100,0%
2 Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről					B13	0	0	0	0	0	0	0,0%
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről					B14	0	0	0	0	0	0	0,0%
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről					B15	0	0	0	0	0	0	0,0%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	2 000	2 000	2 000	5 191	13 691	30 108	219,9%
2 Közhatalmi bevételek					B3	970 050	970 050	970 050	1 270 050	1 270 050	1 325 789	104,4%
1 Jövedelemadók					B31	0	0	0	0	0	10	0,0%
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	10	0,0%
	2	Társaságok jövedelemadói			B312	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Termőföld bérbeadásából származó SZJA			B313	0	0	0	0	0	0	0,0%
2 Vagyoni típusú adók					B34	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 250	102,5%
3 Termékek és szolgáltatások adói					B35	920 000	920 000	920 000	1 220 000	1 220 000	1 273 229	104,4%
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 250 740	104,2%
	2	Fogyasztási adók			B352	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			B353	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Gépjárműadó			B354	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 383	106,9%
	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	1 106	0,0%
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	50	50	50	50	50	1 300	2600,0%
3 Működési bevételek					B4	147 514	148 264	148 264	148 264	148 264	126 587	85,4%
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	433	0,0%
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	6 976	7 726	7 726	7 726	33 257	34 233	102,9%
	3	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	1 535	1 535	1 535	1 535	1 520	1 844	121,3%
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	44 127	44 127	44 127	44 127	19 127	19 392	101,4%
	5	Ellátási díjak			B405	28 512	28 512	28 512	28 512	27 981	25 083	89,6%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	15 864	15 864	15 864	15 864	15 869	15 767	99,4%
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0,0%
	9	Kamatbevételek			B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 005	27 392	54,8%
	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0,0%
	11	Egyéb működési bevételek			B410	500	500	500	500	505	2 443	483,8%
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	36 710	36 710	41 239	38 048	29 548	21 761	73,6%
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748	70,2%
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	8 500	8 500	11 691	8 500	0	651	0,0%
2 Felhalmozási bevételek összesen:						89 593	89 593	106 020	126 020	126 020	126 891	100,7%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	86 443	86 443	96 543	116 543	116 543	105 830	90,8%
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0%
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről			B22	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről			B24	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	86 443	86 443	96 543	96 543	96 543	85 830	88,9%
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0	0	10 236	0,0%
	1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0	0	0	7 874	0,0%
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	2 362	0,0%
	4	Részeselek értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			B55	0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	114,2%
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről			B72	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	114,2%
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	1 405 954	1 409 097	1 430 053	1 767 681	1 774 694	1 818 257	102,5%

adatok eFt-ban

KONSZOLIDÁLT /Összevont Költségvetési bevételek		Rovat száma	4/2015.(III.09.) Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 912 034	2 228 895	2 229 842	2 610 065	2 610 065	7 626 352	292,2%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 912 034	2 228 895	2 229 842	2 610 065	2 610 065	7 626 352	292,2%
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 098 242	2 092 647	2 092 647	100,0%
1	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 092 647	2 092 647	2 092 647	100,0%
2	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	5 595	5 595	5 595	100,0%
4	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	6 Központi, irányító szervi támogatás	B816	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%
7	7 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	5 072 500	0,0%
8	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0,0%
KONSZOLIDÁLT bevételek mindösszesen:			3 317 988	3 637 992	3 659 895	4 377 746	4 384 759	9 444 609	215,4%
Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt			512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%
Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt			0	0	0	0	0	5 072 500	0,0%
Halmazódás mentes bevétel összesen:			2 805 954	3 122 797	3 143 753	3 865 923	3 872 936	3 916 499	101,1%

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások		Rovat száma	4/2015.(II.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési kiadások összesen:		1 994 934	2 037 852	2 003 313	1 786 593	1 793 305	1 037 103	57,8%
1	Személyi juttatások	K1	350 087	351 757	355 257	356 916	356 757	332 524	93,2%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 800	102 184	102 875	107 467	107 712	99 149	92,1%
3	Dologi kiadások	K3	417 578	425 515	422 038	429 877	429 490	344 915	80,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180	56,4%
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 075 469	1 108 396	1 073 143	838 833	845 846	230 335	27,2%
	2 Elvonások és befizetések/Intézmények	K502	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	271	3,4%
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	800	800	800	800	800	100,0%
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0,0%
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074	70,8%
	11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	229 505	235 992	256 292	246 669	245 955	205 190	83,4%
	12 Tartalékok	K512	808 863	831 739	774 848	550 161	557 174	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1							
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2							
	ebből: Céltartalék	K512/4							
2	Felhalmozási kiadások összesen:		811 020	1 080 960	1 136 455	1 203 345	1 575 646	636 751	40,4%
1	Beruházások	K6	219 385	435 208	449 293	507 820	972 012	227 392	23,4%
2	Felújítások	K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824	58,3%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	494 043	506 136	506 136	352 535	69,7%
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	0	2 000	8 327	18 327	18 327	11 327	61,8%
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,0%
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	448 156	484 683	485 716	487 809	487 809	341 208	69,9%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 805 954	3 118 812	3 139 768	2 989 938	3 368 951	1 673 854	49,7%
3	Finanszírozási kiadások		512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095	579,1%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095	579,1%
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	872 000	500 000	500 000	100,0%
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	500 000	500 000	500 000	100,0%
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	372 000	0	0	0,0%
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	100,0%
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%
	6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	4 922 500	0,0%
	7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,0%
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 317 988	3 637 992	3 659 895	4 377 746	4 384 759	7 555 949	172,3%
	Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%
	Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt		0	0	0	0	0	4 922 500	0,0%
	Halmazódás mentes kiadás		2 805 954	3 122 797	3 143 753	3 865 923	3 872 936	2 177 839	56,2%

adatok eFt-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
ÖNKORMÁNYZAT		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		1 235 282	1 237 675	1 242 204	1 559 832	1 566 845	1 606 409	102,5%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 087	162 480	162 480	183 299	190 312	204 581	107,5%
	1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 087	162 480	162 480	180 108	187 121	187 121	100,0%
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	387	387	387	387	387	100,0%
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 344	95 344	95 344	95 344	97 547	97 547	100,0%
	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	58 628	58 628	58 628	63 797	68 607	68 607	100,0%
	1. Szociális önkormányzati juttatások visszatérítése	B113/1	0	0	0	0	0	3 814	0,0%
	2. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz		0	0	0	0	0	0	0,0%
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3	0	0	0	5 169	5 169	24 579	475,5%
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B113/2	0	0	0	0	0	37 099	0,0%
	5. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0	0	3 115	0,0%
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 115	6 855	6 855	6 855	6 855	6 855	100,0%
	5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 266	1 266	8 712	8 712	8 712	100,0%
	1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3. E-útj díj bevétel kiesés támogatása	B115/3	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4	0	0	0	1 845	1 845	1 845	100,0%
	5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5	0	0	0	960	960	960	100,0%
	6. Bérkompenzáció	B115/6	0	1 266	1 266	3 716	3 716	3 716	100,0%
	9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	2 191	2 191	2 191	100,0%
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	5 013	5 013	5 013	100,0%
	2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 191	3 191	17 460	547,2%
2	Közhatalmi bevételek	B3	970 000	970 000	970 000	1 270 000	1 270 000	1 325 654	104,4%
	1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	10	0,0%
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	10	0,0%
	2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Vagyoni típusú adók	B34	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 250	102,5%
	1 Építményadó	B34/11	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	51 250	102,5%
	3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	920 000	920 000	920 000	1 220 000	1 220 000	1 273 229	104,4%
	1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 250 740	104,2%
	1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	B351/21	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 250 740	104,2%
	2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Gépjárműadók	B354	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 383	106,9%
	6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	1 106	0,0%
	1. Talajterhelési díj	B355/15	0	0	0	0	0	633	0,0%
	2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/21	0	0	0	0	0	441	0,0%
	3. korábbi évek megszünt adóneveléi áthozódó befizetés bevételei		0	0	0	0	0	32	0,0%
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	1 165	0,0%
	11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	0	0	0	0	0	521	0,0%
	Szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része	B36/12	0	0	0	0	0	106	0,0%
	Egyéb bírság	B36/13	0	0	0	0	0	33	0,0%
	Egyéb települési adó	B36/14	0	0	0	0	0	505	0,0%
3	Működési bevételek	B4	76 985	76 985	76 985	76 985	76 985	54 413	70,7%
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	37	0,0%
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	23 000	20 146	87,6%
	3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 601	111,6%
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	23 000	23 000	23 000	23 000	0	429	0,0%
	1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404/34	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0,0%
	3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B404/34	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0,0%
	4. Haszonbérbeadásból szárm. Bevétel	B404/35	0	0	0	0	0	429	0,0%
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	423	0,0%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	3 208	125,8%
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0,0%
	9 Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 245	54,5%
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0,0%
	11 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	1 324	0,0%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 210	28 210	32 739	29 548	29 548	21 761	73,6%
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748	0,0%
	3 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások átvett pénzeszközök	B63	0	0	3 191	0	0	651	0,0%
	<i>ebből; Pályázati bevételek, iskolai eu</i>	<i>B63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Munkügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatása B16</i>	<i>B63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0	0	362	0,0%

adatok eFT-ban

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
1. ÖNKORMÁNYZAT		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási bevételek összesen:			89 593	89 593	106 020	126 020	126 020	126 891	100,7%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			86 443	86 443	96 543	116 543	116 543	105 830	90,8%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0%
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése an. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele an. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 443	86 443	96 543	96 543	96 543	85 830	88,9%
	ebből: MVH-tól mikrobusz beszerzés pályázat				10 100	10 100	10 100	10 100	100,0%
	ebből: Óvoda tornaszoba építés pályázat								
2 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	10 236	0,0%
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	7 874	0,0%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	2 362	0,0%
4	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	114,2%
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések an. belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése an. belülről	B72	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	0,0%
	1.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Szolgáltatónházra	B72/22	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2.Önk. Többs.tul.nem pü.váll.felh.c.kölcsön visszatér./AKTVKft. Internet fejáallomás	B72/22	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0%
	3.Egyéb vállalkozás. Felh.célú visz.tám.kölcs.visszatér./Algyő Park Kft.	B72/23	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4.Háztartásoktól felh.c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B372/3	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	2 498	0,0%
	5. Civil szervezetektől/Faluvédő Polgárőr Egyesület pályázati előleg		0	0	6 327	6 327	6 327	6 327	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2.Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B73/21	0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:			1 324 875	1 327 268	1 348 224	1 685 852	1 692 865	1 733 300	102,4%
3 Finanszírozási bevételek összesen:			1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	7 160 080	343,0%
1 Belföldi finanszírozás bevételei			1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	7 160 080	343,0%
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0,0%
2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Maradvány igénybevétele			1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 081 985	2 081 985	100,0%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 081 985	2 081 985	2 081 985	100,0%
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	5 595	5 595	5 595	100,0%
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0,0%
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	5 072 500	0,0%
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0,0%
2 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0,0%
Önkormányzat bevételek mindösszesen:			2 724 875	3 040 968	3 061 924	3 773 432	3 780 445	8 893 380	235,2%

1 Működési kiadások összesen:			1 251 152	1 290 159	1 258 097	1 028 263	1 040 064	393 961	37,9%
1	Személyi juttatások	K1	43 144	43 144	45 644	45 644	45 644	45 312	99,3%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 690	14 690	15 381	15 381	15 381	12 602	81,9%
3	Dologi kiadások	K3	79 286	85 366	85 366	86 342	91 130	75 532	82,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180	56,4%
5	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 064 032	1 096 959	1 061 706	827 396	834 409	230 335	27,6%
2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	271	0,0%
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	800	800	800	800	800	100,0%
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0,0%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074	70,8%
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	229 505	235 992	256 292	246 669	245 955	205 190	83,4%
12	Tartalékok	K513	805 317	828 193	771 302	546 615	553 628	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K513/1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K513/2	8 809	8 809	8 809	8 809	8 809	0	0,0%
	ebből: Általános tartalék	K513/3	13 168	3 860	3 860	3 860	10 873	0	0,0%
	ebből: Céltartalék	K513/4	783 340	815 524	758 633	533 946	533 946	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		721 828	925 366	959 828	1 024 118	1 403 474	501 953	35,8%
1	Beruházások	K6	210 846	375 040	384 193	440 247	829 461	114 026	13,7%
	Tartós részesedés vásárlás/ Algyő Park Kft.	K65	0	0	0	0	372 000	0	0,0%
2	Felújítások	K7	62 826	63 643	81 592	77 735	67 877	35 392	52,1%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	494 043	506 136	506 136	352 535	69,7%
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	2 000	8 327	18 327	18 327	11 327	61,8%
7	Lakástámogatás	K87							
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	448 156	484 683	485 716	487 809	487 809	341 208	69,9%
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	1 972 980	2 215 525	2 217 925	2 052 381	2 443 538	895 914	36,7%
3	Finanszírozási kiadások	K9	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095	579,1%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095	579,1%
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	872 000	500 000	500 000	100,0%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	500 000	500 000	500 000	100,0%
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0				
3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	372 000	0	0	0,0%
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	100,0%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%
1	Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása	K915/1	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595	77,8%
2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.	K915/3	174 127	174 127	175 074	176 543	176 543	170 896	96,8%
3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog	K915/4	116 244	116 244	116 244	117 398	117 398	99 723	84,9%
4	Faluház-Könyvtár -Alkotóház finanszírozási támog.	K915/5	64 997	68 158	68 158	68 024	68 024	68 396	100,5%
6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	4 922 500	0,0%
7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,0%
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0,0%
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 485 014	2 734 705	2 738 052	3 440 189	3 459 346	6 778 009	195,9%

2. Közzétartási feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:			19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115	119,8%
3 Működési bevételek			19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115	119,8%
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402 826	826	826	826	2 826	8 759	309,9%
	4	Tulajdonosi bevételek	B404 2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,0%
	5	Ellátási díjak	B405 12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	11 165	87,3%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406 3 676	3 676	3 676	3 676	3 676	3 191	86,8%
	8	Kamatbevételek	B408 0	0	0	0	0	0	0,0%
	10	Egyéb működési bevételek	B410 0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7 19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115	119,8%
3 Finanszírozási bevételek összesen:			B8 0	0	0	0	0	0	0,0%
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81 0	0	0	0	0	0	0,0%
3 Maradvány igénybevétele			B813 0	0	0	0	0	0	0,0%
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131 0	0	0	0	0	0	0,0%
	6	Központi, irányító szervek támogatás	B816 0	0	0	0	0	0	0,0%
Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok			19 290	19 290	19 290	19 290	19 290	23 115	119,8%
1 Működési kiadások összesen:			71 813	71 813	71 813	71 603	73 207	68 702	93,8%
	1	Személyi juttatások	K1 660	660	660	660	660	604	91,5%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 236	236	236	236	236	0	0,0%
	3	Dologi kiadások	K3 67 371	67 371	67 371	67 161	68 765	68 098	99,0%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5 3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0	0,0%
	12	Tartalékok	K512 3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0	0,0%
		ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra							
		ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	210	210	210	100,0%
	1	Beruházások	K6 0	0	0	210	210	210	100,0%
		Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon	0	0	0	210	210	210	100,0%
	2	Felújítások	K7 0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok			K1-K8 71 813	71 813	71 813	71 813	73 417	68 912	93,9%
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915 0	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok			71 813	71 813	71 813	71 813	73 417	68 912	93,9%
3. Pályázatok dologi kiadása									
1 Működési kiadások összesen:			5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185	4,2%
	1	Személyi juttatások	K1 0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Dologi kiadások	K3 5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185	4,2%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5 0	0	0	0	0	0	0,0%
	12	Tartalékok	K512 0	0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0	0,0%
	1	Beruházások	K6 0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Felújítások	K7 0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása			K1-K8 5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185	4,2%
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915 0	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása			5 000	5 000	5 000	5 000	4 435	185	4,2%
4. Helyközi közlekedés dologi kiadása									
1 Működési kiadások összesen:			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556	82,0%
	1	Személyi juttatások	K1 0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Dologi kiadások	K3 8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556	82,0%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5 0	0	0	0	0	0	0,0%
	12	Tartalékok	K512 0	0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0	0,0%
	1	Beruházások	K6 0	0	0	0	0	0	0,0%
	2	Felújítások	K7 0	0	0	0	0	0	0,0%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8 8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556	82,0%
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0,0%
	5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915 0	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 556	82,0%

5. Település üzemeltetés		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Működési bevételek összesen:			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 360	94,4%	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 360	118,0%	
1 Önkormányzatok működési támogatásai			B11							
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	2 000	2 000	2 000	2 000	2 360	118,0%	
3 Működési bevételek			B4	500	500	500	500	0	0,0%	
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	0	0	0	0	0,0%	
5 Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0,0%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	0	0	0	0	0,0%	
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	0,0%	
10 Egyéb működési bevételek			B410	500	500	500	500	0	0,0%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			B6	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről			B63	0	0	0	0	0	0,0%	
Kötségvetési bevételek összesen:			B1-B7	2 500	2 500	2 500	2 500	2 360	94,4%	
3 Finanszírozási bevételek összesen:			B8	0	0	0	0	0	0,0%	
1 Belföldi finanszírozási bevételei			B81	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0,0%	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0,0%	
6 Központi, irányító szervei támogatás			B816	0	0	0	0	0	0,0%	
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés				2 500	2 500	2 500	2 500	2 360	94,4%	
1 Működési kiadások összesen:				38 937	38 937	38 937	38 937	17 697	51,8%	
1 Személyi juttatások			K1	6 884	6 884	7 884	7 884	5 802	73,6%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 053	2 053	2 053	2 053	1 873	91,2%	
3 Dologi kiadások			K3	30 000	30 000	29 000	29 000	10 022	41,4%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0,0%	
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0,0%	
12 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:				5 000	10 000	10 000	10 000	4 681	46,8%	
1 Beruházások			K6	5 000	10 000	10 000	10 000	4 681	46,8%	
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0,0%	
Kötségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés			K1-K8	43 937	48 937	48 937	48 937	22 378	50,7%	
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,0%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés				43 937	48 937	48 937	48 937	22 378	50,7%	
6. Közvilágítás		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Működési kiadások összesen:				18 500	18 500	18 500	18 500	14 919	80,6%	
1 Személyi juttatások			K1	0	0	0	0	0	0,0%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Dologi kiadások			K3	18 500	18 500	18 500	18 500	14 919	80,6%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0,0%	
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0,0%	
12 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076	46,0%
1 Beruházások			K6	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076	46,0%
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0,0%	
Kötségvetési kiadások összesen:			K1-K8	18 500	65 129	65 129	65 129	57 773	32 995	57,1%
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,0%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				18 500	65 129	65 129	65 129	57 773	32 995	57,1%
7. Helyi közutak fenntartása		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Működési kiadások összesen:				10 000	10 000	10 000	10 000	5 493	54,9%	
1 Személyi juttatások			K1	0	0	0	0	0	0,0%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	0	0	0	0	0	0,0%	
3 Dologi kiadások			K3	10 000	10 000	10 000	10 000	5 493	54,9%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0,0%	
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0,0%	
12 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0,0%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:				84 192	98 965	116 574	116 701	105 845	90,7%	
1 Beruházások			K6	3 539	3 539	5 047	5 047	84 413	96,9%	
2 Felújítások			K7	80 653	95 426	111 527	111 654	21 432	72,4%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0,0%	
Kötségvetési kiadások összesen:			K1-K8	94 192	108 965	126 574	126 701	111 338	87,9%	
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,0%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				94 192	108 965	126 574	126 701	111 338	87,9%	

8. Települési vízellátás		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		24 291	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083	99,1%
3	Működési bevételek	B4	24 291	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083	99,1%
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	18 963	99,1%
	1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	18 963	99,1%
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 164	5 164	5 164	5 164	5 164	5 120	99,1%
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0,0%
	10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	24 291	24 291	24 291	24 291	24 291	24 083	99,1%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	6 500	6 500	6 500	6 500	5 473	1 668	30,5%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felhalmozási kiadások összesen:	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás	K1-K8	6 500	6 500	6 500	6 500	5 473	1 668	30,5%
3	Finanszírozási kiadások	K9-K15	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás		6 500	6 500	6 500	6 500	5 473	1 668	30,5%
9. Települési köztisztasági feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési kiadások összesen:		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197	71,0%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197	71,0%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felhalmozási kiadások összesen:	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok	K1-K8	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197	71,0%
3	Finanszírozási kiadások	K9-K15	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 197	71,0%
10. Házi orvosi szolgálat		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	186	0,0%
3	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	186	0,0%
	3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403/1	0	0	0	0	0	155	0,0%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	31	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	186	0,0%
1	Működési kiadások összesen:		5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395	61,9%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395	61,9%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felhalmozási kiadások összesen:	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Zárható szekrények								
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat	K1-K8	5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395	61,9%
3	Finanszírozási kiadások	K9-K15	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat		5 000	5 000	5 000	5 484	5 484	3 395	61,9%

11. Bérlakásokkal kapcsolatos feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési kiadások összesen:		2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296	69,2%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296	69,2%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296	69,2%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	2 000	4 760	4 760	3 296	69,2%
12.Nemzetközi kapcsolatok		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési kiadások összesen:		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 307	76,9%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	1 956	1 956	100,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	3 000	3 000	3 000	3 000	1 044	351	33,6%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 307	76,9%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 307	76,9%
13. Ár- és belvízvédelmi feladatok		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
	1 Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0,0%
	12 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,0%
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1	Működési bevételek összesen:		1 281 363	1 283 756	1 288 285	1 605 913	1 612 926	1 656 153	102,7%	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 087	164 480	164 480	185 299	192 312	206 941	107,6%	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 087	162 480	162 480	180 108	187 121	187 121	100,0%	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 000	2 000	5 191	5 191	19 820	381,8%	
3	Működési bevételek	B4	121 066	121 066	121 066	121 066	121 066	101 797	84,1%	
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	826	826	826	826	25 826	28 905	111,9%	
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 756	122,4%	
4	Tulajdonosi bevételek	B404	44 127	44 127	44 127	44 127	19 127	19 392	101,4%	
5	Ellátási díjak	B405	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	11 588	90,6%	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 550	101,4%	
8	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 245	54,5%	
10	Egyéb működési bevételek	B410	500	500	500	500	500	1 324	264,8%	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 210	28 210	32 739	29 548	29 548	21 761	73,6%	
2	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése an. költségei	B62	28 210	28 210	29 548	29 548	29 548	20 748	70,2%	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	3 191	0	0	651	0,0%	
2	Felhalmozási bevételek összesen:		89 593	89 593	106 020	126 020	126 020	126 891	100,7%	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 443	86 443	96 543	116 543	116 543	105 830	90,8%	
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	10 236	0,0%	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	114,2%	
2	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése an. költségei	B72	3 150	3 150	9 477	9 477	9 477	10 825	114,2%	
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	1 370 956	1 373 349	1 394 305	1 731 933	1 738 946	1 783 044	102,5%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	7 160 080	343,0%	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 087 580	7 160 080	343,0%	
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 087 580	2 081 985	2 081 985	100,0%	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 400 000	1 713 700	1 713 700	2 081 985	2 081 985	2 081 985	100,0%	
6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Bevételek mindösszesen:			2 770 956	3 087 049	3 108 005	3 819 513	3 826 526	8 943 124	233,7%	
1	Működési kiadások összesen:		1 447 902	1 486 909	1 454 847	1 234 047	1 241 060	545 809	44,0%	
1	Személyi juttatások	K1	50 688	50 688	54 188	54 688	56 644	53 866	95,1%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 979	16 979	17 670	17 670	17 670	14 475	81,9%	
3	Dologi kiadások	K3	262 657	268 737	267 737	277 247	275 291	216 953	78,8%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180	56,4%	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 067 578	1 100 505	1 065 252	830 942	837 955	230 335	27,5%	
12	Tartalékok	K512	808 863	831 739	774 848	550 161	557 174	0	0,0%	
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra										
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a										
2	Felhalmozási kiadások összesen:		811 020	1 080 960	1 133 031	1 197 658	1 569 658	630 765	40,2%	
1	Beruházások	K6	219 385	435 208	445 869	502 133	966 024	221 406	22,9%	
2	Felújítások	K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824	58,3%	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	448 156	486 683	494 043	506 136	506 136	352 535	69,7%	
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	2 258 922	2 567 869	2 587 878	2 431 705	2 810 718	1 176 574	41,9%
3	Finanszírozási kiadások		512 034	519 180	520 127	1 387 808	1 015 808	5 882 095	579,1%	
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	512 034	515 195	516 142	511 823	511 823	455 610	89,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 770 956	3 087 049	3 108 005	3 819 513	3 826 526	7 058 669	184,5%	

adatok eFT-ban

Tartalékok bemutatása				Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ö. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ö. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ö. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ö. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
			1	K512	13 168	3 860	3 860	3 860	10 873	0	0,0%
			2	K512	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	0	0,0%
			3	K/502	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	271	0,0%
			4	K512	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0,0%
			5	K512	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,0%
			6	K512	1 000	200	200	200	200	0	0,0%
			7	K512	62 340	58 779	58 779	58 779	58 779	0	0,0%
			8	K512	560 000	456 545	399 654	188 467	188 467	0	0,0%
			9	K512	10 000	50 000	50 000	36 500	36 500	0	0,0%
			10	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
				K512	816 754	839 630	782 739	558 052	565 065	271	0,0%

Algyői Nagyközség Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
Algyői Polgármesteri Hivatal									
	Rovat száma	4/2015.(III.09.) Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a	
1	Működési bevételek összesen:	160	160	160	160	160	899	561,9%	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25	0,0%	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	25	0,0%	
2	Közhatalmi bevételek	B3	50	50	50	50	135	270,0%	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50	50	50	135	270,0%	
11.	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	50	50	50	50	135	270,0%	
3	Működési bevételek	B4	110	110	110	110	739	671,8%	
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	396	0,0%	
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	30	0,0%	
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	100	88	103,5%	
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0,0%	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	10	10	122	813,3%	
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5	0,0%	
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	5	103,0%	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0,0%	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	0	0	0	0,0%	
	<i>ebből: Választással kapcsolatos bevételek</i>	B63	0	0	0	0	0	0,0%	
Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	160	160	160	160	160	899	561,9%	
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365	78,9%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365	78,9%
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	7 770	7 770	7 770	100,0%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	7 770	7 770	7 770	100,0%
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595	77,8%
Algyői Polgármesteri Hivatal bevételek mindösszesen:		156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 264	79,4%	
1	Működési kiadások összesen:		156 826	156 826	155 480	156 212	156 085	123 562	79,2%
1	Személyi juttatások	K1	93 038	93 038	93 038	93 038	93 038	81 858	88,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	24 672	93,6%
3	Dologi kiadások	K3	35 549	35 549	34 203	34 935	34 808	17 032	48,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0	0,0%
2	Elvonások befizetések	K502	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0	0,0%
	<i>ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a</i>		1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0	0,0%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	<i>ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra</i>	K512/1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	<i>ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a</i>	K512/2	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 346	1 576	1 703	1 703	100,0%
1	Beruházások	K6	0	0	1 346	1 576	1 703	1 703	100,0%
	Számítástechnikai eszköz beszerzés		0	0	1 346	1 576	1 703	1 703	100,0%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
Kötségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal	K1-K8	156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265	79,4%	
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
Algyői Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265	79,4%	

Algyői Polgármesteri Hivatal összesen		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		160	160	160	160	160	899	561,9%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	25	0,0%
6	6. táj.	B16	0	0	0	0	0	25	0,0%
2	Közhatalmi bevételek		50	50	50	50	50	135	270,0%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50	50	50	50	135	270,0%
11	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36/11	50	50	50	50	50	135	270,0%
3	Működési bevételek	B4	110	110	110	110	110	739	671,8%
1	Áru- és készlet értékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	396	0,0%
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	30	0,0%
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	100	100	100	100	85	88	103,5%
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	10	10	15	122	813,3%
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5	0	0,0%
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	5	103	-
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B63	0	0	0	0	0	0	0,0%
Kötségvetési bevételek összesen:		B1-B7	160	160	160	160	160	899	561,9%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365	78,9%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	156 666	156 666	156 666	157 628	157 628	124 365	78,9%
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	7 770	7 770	7 770	100,0%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	7 770	7 770	7 770	100,0%
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	156 666	156 666	156 666	149 858	149 858	116 595	77,8%
Bevételek mindösszesen: Algyői Polgármesteri Hivatal			156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 264	79,4%
1	Működési kiadások összesen:		156 826	156 826	155 480	156 212	156 085	123 562	79,2%
1	Személyi juttatások	K1	93 038	93 038	93 038	93 038	93 038	81 858	88,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	24 672	93,6%
3	Dologi kiadások	K3	35 549	35 549	34 203	34 935	34 808	17 032	48,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0	0,0%
2	Elvonások befizetések	K502	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	0	0,0%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadásokra 5%-a		0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 346	1 576	1 703	1 703	100,0%
1	Beruházások	K6	0	0	1 346	1 576	1 703	1 703	100,0%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
Kötségvetési kiadások összesen: Algyői Polgármesteri Hivatal			156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265	79,4%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Algyői Polgármesteri Hivatal			156 826	156 826	156 826	157 788	157 788	125 265	79,4%

Algyő Nagyközség Önkormányzat önállóan működő Intézményei bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
1. Szivárvány Óvoda		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709	79,1%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0,0%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
3	Működési bevételek	B4	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709	79,1%
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	531	272	51,2%
5	Ellátási díjak	B405	7 670	7 670	7 670	7 670	7 139	5 262	73,7%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	1 494	72,2%
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	49	0,0%
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	632	0,0%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/Munkaügyi Központ	B63	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740	7 709	79,1%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	174 127	174 127	175 074	178 951	178 951	173 304	96,8%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 127	174 127	175 074	178 951	178 951	173 304	96,8%
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2 408	2 408	2 408	100,0%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	2 408	2 408	2 408	100,0%
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	174 127	174 127	175 074	176 543	176 543	170 896	96,8%
Bevételek mindösszesen: Szivárvány Óvoda			183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	181 013	95,9%
1	Működési kiadások összesen:		183 867	183 867	183 572	186 312	186 213	178 477	95,8%
1	Személyi juttatások	K1	108 755	108 755	108 755	109 214	107 344	103 803	96,7%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 945	28 945	28 945	33 537	33 537	32 126	95,8%
3	Dologi kiadások	K3	43 758	43 758	43 463	41 152	42 923	42 548	99,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0	0,0%
2	Elvonások befizetések	K502	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0	0,0%
	ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a		2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	0	0,0%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra	K512/1	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K512/2	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 242	2 379	2 478	2 478	100,0%
1	Beruházások	K6	0	0	1 242	2 379	2 478	2 478	100,0%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások összesen: Szivárvány Óvoda		K1-K8	183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	180 955	95,9%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szivárvány Óvoda			183 867	183 867	184 814	188 691	188 691	180 955	95,9%

adatok eFt-ban

2. Egyesített Szociális Intézmény/ESZI		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési bevételek összesen:			18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	19 099	104,0%
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	8 500	8 578	100,9%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16				8 500	8 578	100,9%
3 Működési bevételek			B4	9 858	9 858	9 858	9 858	10 521	106,7%
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	0	0	0	0	0,0%
5 Ellátási díjak			B405	8 054	8 054	8 054	8 054	8 233	102,2%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	1 804	1 804	1 804	1 804	1 845	102,3%
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	59	0,0%
10 Egyéb működési bevételek			B410	0	0	0	0	384	0,0%
4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0,0%
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0,0%
OEP védőnői finanszírozás			B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0,0%
ebből;Munkügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása			B63	0	0	0	0	0	0,0%
Kötségvetési bevételek összesen:			B1-B7	18 358	18 358	18 358	18 358	19 099	104,0%
3 Finanszírozási bevételek összesen:			B8	116 244	116 244	116 244	117 398	99 723	84,9%
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	116 244	116 244	116 244	117 398	99 723	84,9%
3 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0,0%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0,0%
6 Központi, irányító szervi támogatás			B816	116 244	116 244	116 244	117 398	99 723	84,9%
Bevételek mindösszesen: ESZI				134 602	134 602	134 602	135 756	118 822	87,5%
1 Működési kiadások összesen:				134 602	134 602	134 348	135 412	118 476	87,5%
1 Személyi juttatások			K1	70 833	70 833	70 833	70 833	64 910	91,6%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 744	21 744	21 744	21 744	19 613	90,2%
3 Dologi kiadások			K3	40 024	40 024	39 770	40 834	33 953	83,1%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0,0%
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0,0%
2 Elvonások befizetések			K502	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0,0%
ebből: Zárolt elvonás dologi kiadások 5%-a				2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	0,0%
12 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0,0%
ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra			K512/1	0	0	0	0	0	0,0%
ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a			K512/2	0	0	0	0	0	0,0%
2 Felhalmozási kiadások összesen:				0	0	254	344	344	100,0%
1 Beruházások			K6	0	0	254	344	344	100,0%
ebből: Kórházi ágyak beszerzése			K6	0	0	0	0	0	0,0%
hűtő, vasaló, konyhai felszerelések			K6	0	0	0	0	0	0,0%
egyéb kisértékű bútor beszerzés, konyhai felszerelés, kerékpár, spirálozó				0	0	254	344	344	100,0%
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0,0%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0,0%
Kötségvetési kiadások összesen: ESZI			K1-K8	134 602	134 602	134 602	135 756	118 820	87,5%
3 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0,0%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ESZI				134 602	134 602	134 602	135 756	118 820	87,5%

adatok eFt-ban

3. Faluház-Könyvtár-Alkotóház		Rovat száma	4/2015.(III.09.)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.)Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.)Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.)Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.)Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:		6 740	7 490	7 490	7 490	7 490	7 506	100,2%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	1 685	0,0%
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						1 685	0,0%
3	Működési bevételek	B4	6 740	7 490	7 490	7 490	7 490	5 821	77,7%
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 150	6 900	6 900	6 900	6 900	5 026	72,8%
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590	590	590	590	590	756	128,1%
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	39	0,0%
	10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	B63	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	6 740	7 490	7 490	7 490	7 490	7 506	100,2%
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	64 997	68 158	68 158	68 508	68 508	68 880	100,5%
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 997	68 158	68 158	68 508	68 508	68 880	100,5%
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	484	484	484	100,0%
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	484	484	484	100,0%
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 997	68 158	68 158	68 024	68 024	68 396	100,5%
	Bevételek mindösszesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		71 737	75 648	75 648	75 998	75 998	76 386	100,5%
1	Működési kiadások összesen:		71 737	75 648	75 066	74 610	74 535	70 779	95,0%
1	Személyi juttatások	K1	26 773	28 443	28 443	29 143	28 898	28 087	97,2%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764	8 148	8 148	8 148	8 393	8 263	98,5%
3	Dologi kiadások	K3	35 590	37 447	36 865	35 709	35 634	34 429	96,6%
	ebből: Kulturális Alap		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 744	94,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0,0%
	2 Elvonások befizetések	K502	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék elvonás kiadások 5%-a		1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0,0%
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0,0%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	582	1 388	1 463	1 461	99,9%
1	Beruházások	K6	0	0	582	1 388	1 463	1 461	99,9%
	Alkotóházba tűzzománc égető kemence,rajztáblák, festőállvány,ledes asztali lámpa	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
	korongozógép		0	0	0	0	0	0	0,0%
	fénymásoló, notebook, vízmelegítő boiler		0	0	582	1 388	1 463	1 461	99,9%
	Fényképezőgép könyvtárba (érdekeltségűnöv.pályázatból)		0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások összesen: Faluház-Könyvtár-Alkotóház	K1-K8	71 737	75 648	75 648	75 998	75 998	72 240	95,1%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%
	5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Faluház-Könyvtár-Alkotóház		71 737	75 648	75 648	75 998	75 998	72 240	95,1%

Önállóan működő intézmények összesen		Rovat száma						adatok eFI-ban		
			4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Tejlesztés %-a	
1	Működési bevételek összesen:		34 838	35 588	35 588	35 588	35 588	34 314	96,4%	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 500	10 263	120,7%	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	8 500	10 263	120,7%	
3	Működési bevételek	B4	26 338	27 088	27 088	27 088	27 088	24 051	88,8%	
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 150	6 900	6 900	6 900	7 431	5 298	71,3%	
5	Ellátási díjak	B405	15 724	15 724	15 724	15 724	15 193	13 495	88,8%	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 464	4 464	4 464	4 464	4 464	4 095	91,7%	
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	147	0,0%	
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	1 016	0,0%	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0,0%	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/TB-től	B63	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0,0%	
Költségvetési bevételek összesen:			B1-B7	34 838	35 588	35 588	35 588	34 314	96,4%	
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	355 368	358 529	359 476	364 857	364 857	341 907	93,7%	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 368	358 529	359 476	364 857	364 857	341 907	93,7%	
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2 892	2 892	2 892	100,0%	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	2 892	2 892	2 892	100,0%	
6	Központi, irányító szervek támogatás	B816	355 368	358 529	359 476	361 965	361 965	339 015	93,7%	
Bevételek mindösszesen:				390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	376 221	94,0%
1	Működési kiadások összesen:		390 206	394 117	392 986	396 334	396 160	367 732	92,8%	
1	Személyi juttatások	K1	206 361	208 031	208 031	209 190	207 075	196 800	95,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 453	58 837	58 837	63 429	63 674	60 002	94,2%	
3	Dologi kiadások	K3	119 372	121 229	120 098	117 695	119 391	110 930	92,9%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0,0%	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	0	0,0%	
2	Elvonások befizetések	K502	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	0	0,0%	
12	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	2 078	4 111	4 285	4 283	100,0%	
1	Beruházások	K6	0	0	2 078	4 111	4 285	4 283	100,0%	
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,0%	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Költségvetési kiadások összesen:			K1-K8	390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	372 015	92,9%
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,0%	
5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				390 206	394 117	395 064	400 445	400 445	372 015	92,9%

Algyő Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson kívülre											
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1 Működési kiadások összesen:					258 715	268 766	290 404	280 781	280 781	230 064	81,9%
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	258 715	268 766	290 404	280 781	280 781	230 064	81,9%
6 Működési célú támogatás ÁH. Belülré				K506	0	800	800	800	800	800	100,0%
7 Egyéb vállalkozás/non profit szervezetnek											
1. Rendőrség részére támogatás 232/2015.(V.21.)				K506	0	800	800	800	800	800	100,0%
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre				K508	29 210	31 974	33 312	33 312	34 026	24 074	70,8%
3 ebből: Háztartásoknak					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	662	66,2%
1. Működési célú kamatmentes kölcsön nyújtása lakoságnak/ átmeneti segélyként rg: 000				K508/3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	662	66,2%
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás				K508/6	28 210	30 974	32 312	32 312	33 026	23 412	70,9%
1./292/2013.(X.30.) GYEVITUR Kft. - Puffer tartály áfa összege rg:241				K508/6	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	0	0,0%
2./115/2014.(IV.39.) GYEVITUR Kft. -B-68 Termálkút talptisztítás, kamerázás áfa összege				K508/6	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	0	0,0%
3./130/2014.(IV.30.) GYEVITUR Kft. -Tájház belső felújítás áfa összege				K508/6	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	0	0,0%
4./305/2014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Többlet vill.energ.kialakítás áfa összege				K508/6	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	0	0,0%
5./30532014.(IX.24.) GYEVITUR Kft. -Szab.közp. Kertészeti terv áfa összege				K508/6	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	100,0%
6./15/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft. Ételszállító autó ÁFA összegére				K508/6	952	952	952	952	952	952	100,0%
7./20/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Fürdő beléptető rendszer ÁFA összegére				K508/6	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	100,0%
8./22/2015.(I.22.) GYEVITUR Kft.-Levendula szálló előtűi kerítés ÁFA összegére				K508/6	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	100,0%
9./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/19/2015.(I.22.)				K508/6	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
10./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/120/2015.(III.26.)-szauna feji.áfa összege				K508/6	0	2 764	2 764	2 764	2 764	2 569	92,9%
11./GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/díszkandelláber áfa összege				K508/6	0	0	1 338	1 338	1 338	1 338	100,0%
12/GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogat./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő kfg-e				K508/6	0	0	0	0	714	0	0,0%
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	229 505	235 992	256 292	246 669	245 955	205 190	83,4%
2 ebből: Egyéb civil szervezet					46 630	48 393	48 693	44 326	44 326	36 408	86,6%
1. Intervenció Alap				K512/4/1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
2. Egészségügyi Alap				K512/4/1	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0,0%
3. Algyői Sportkör szakosztályainak támogatása				K512/4/1	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0%
4. Algyői Sportkör működési támogatása				K512/4/1	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
5. Társadalmi szervezetek támogatása 86/2015.(III.04.)Kt.				K512/4/1	7 830	8 460	8 760	8 760	8 760	8 710	99,4%
6. Polgármesteri Alap				K512/4/1	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 375	34,4%
7. Egészségügyi Alapítványok támogatása (rg: 118)				K512/4/1	300	300	300	300	300	300	100,0%
8. Közoktatási Alapítványok támogatása				K512/4/1	400	400	400	400	400	0	0,0%
9. Sport Alap rg:142				K512/4/1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	75,0%
10.Sportkör/ Sportiskolai feladatok támogatása				K512/4/1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11. Gyermektáboroztatási Alap				K512/4/1	1 600	1 233	1 233	1 233	1 233	890	72,2%
12. Algyői Sportkör Lovas szakosztály/Lovasnapok megrendezésére 123/2015.(III.26.)Kt.				K512/4/1	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
13.Sportkör TAO pályázati önrő135/2015.(IV.30.) és 28/2014.(I.29.)Kt. Rg: 224				K512/4/1	0	0	0	600	600	600	100,0%
14. Sportkör TAO pályázati önrő 299/2015.(VII.23.)Kt. Rg: 221				K512/4/1	0	0	0	1 033	1 033	1 033	100,0%
6 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás					174 342	179 066	199 066	200 663	199 949	165 028	82,5%
1. GYEVIEP NKFT-nek működési célú támogatása				K512	137 473	137 473	137 473	137 473	137 473	137 473	100,0%
2. GYEVIEP NKFT-nek közcélú foglalkoztatási támogatása				K512	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
3. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás/üzleti terv.szerint				K512	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 816	44,6%
4. GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogatás ügy.jutalmazás beruházások végrehajtásáért				K512	848	848	848	848	848	848	100,0%
5. GYEVITUR Kft.-nek működési támoga.megnövekedett gáz szla. Kiadások miatt				K512	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	100,0%
6. GYEVITUR Kft.-nek működési támoga.megnövekedett gáz szla. Kiadások miatt 118/2015.(III.26.)Kt.				K512	0	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	100,0%
7. GYEVITUR Kft.-nek mük. támog.megnöv. gáz szla. Kiadások kerete 300/2015.(VII.23.)Kt.				K512	0	0	20 000	20 000	20 000	4 408	22,0%
8. Borbála Gyógyfürdő részleged hőcserélő tisztítása 489/2015.(XII.17.)Kt.				K512	0	0	0	883	883	0	0,0%
12/GYEVITUR Kft.-nek működési célú támogat./kútfúrás peres eljárás jogi képviselő kfg-e				K512	0	0	0	714	0	0	0,0%
7 ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet					8 533	8 533	8 533	1 680	1 680	1 754	104,4%
1.Dél-Ariferdi Hulladékgyűjtő Társulás 2015. évi tagdíj (rg:012)				K512	650	650	650	650	650	724	111,4%
2.Szegedi Kistérség belső ellenőrzési feladatok ellátása				K512	780	780	780	780	780	780	100,0%
3. Szegedi Kistérségi Társulás 2015. évi tagdíj				K512	250	250	250	250	250	250	100,0%
4. Tiszaszigeti Önkormányzat pénzügyi finanszírozás elszámolása				K512	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0,0%

adatok eFt-ban

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként									
Előirányzat megnevezése		Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.EI.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.EI.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.EI.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.EI.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási kiadások összesen:									
1	Beruházások összesen:	K6	219 385	435 208	445 869	501 923	593 814	221 196	37,3%
2	Felújítások összesen:	K7	143 479	159 069	193 119	189 389	97 498	56 824	58,3%
1. Pályázat és támogatáskezelés									
1	Beruházások	K6	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0,0%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0,0%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0,0%
	1. Pályázatok saját erő Alapja CsM.-i Önkormányzat TOP 5 fejl.célokhoz	K62/4	50 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0,0%
	2. Pályázatok saját erő Alapja Önkormányzati pályázatokhoz	K62/4	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0,0%
2. Épületek építése felújítása									
1	Beruházások	K6	360	360	360	44 951	48 482	4 767	9,8%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	360	360	360	44 951	48 482	4 767	9,8%
3	Egyéb épület felújítás	K62/33	360	360	360	44 951	48 482	4 767	9,8%
	1. 1100/2.hrsz. Ingatlan életjáradék /48.részl.	K62/33	360	360	360	360	360	360	100,0%
	2. Óvoda tornaszoba építés pályázatból	K62/33	0	0	0	44 591	44 591	876	2,0%
	3. Iskola hátsó teraszának árnyékolása felújítás /306/2015.(VII.23.)	K62/33	0	0	0	0	3 531	3 531	100,0%
2	Felújítások	K7	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	59,6%
1	Ingtatlanok felújítása	K71	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	59,6%
3	Egyéb épület felújítás	K71/33	25 497	26 314	27 345	24 988	15 495	9 240	59,6%
	1. Intézményi épületek felújítása	K71/33	20 000	20 000	20 000	12 334	7 254	6 740	92,9%
	2. Borászati bemutató tér kialakítás	K71/33	800	800	800	800	800	509	63,6%
	3. Gyógynövényes bemutató tér kialakítás	K71/33	882	882	882	882	0	0	0,0%
	4. "Zöld Iskola" felújítás	K71/33	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 284	97,6%
	5. Iskola hátsó teraszának árnyékolása felújítás /306/2015.(VII.23.)	K71/33	2 500	2 500	3 531	3 531	0	0	0,0%
	6. Akotóház udvari épületének felújítása 266/2015.(VI.18.)Kt.	K71/33	0	817	817	817	817	707	86,5%
	7. Iskola Sportcsarnok térelváltó kialakítása 336/2015.(IX.07.)Kt.	K71/33	0	0	0	5 309	5 309	0	0,0%
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység									
1	Beruházások	K6	124 865	129 059	129 059	141 336	141 336	78 883	55,8%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	124 865	129 059	129 059	141 336	141 336	78 883	55,8%
2	Egyéb célú telkek beszerzése	K62/22	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 820	12,1%
	1. Ingatlanforgalmazási Alap	K62/22	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 820	12,1%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	109 865	114 059	114 059	126 336	121 825	77 063	63,3%
	1. Beruházás előkészítési Alap	K62/4	20 000	19 124	19 124	19 124	18 599	2 153	11,6%
	2. Tiszai hajókikötő konténer beszerzés/LEADER pályázat	K62/4	5 062	5 062	5 062	5 062	1 076	0	0,0%
	3. Erdői közjóléti létesítmény kialakítása pályázat	K62/4	34 808	34 808	34 808	34 808	34 808	26 979	77,5%
	4. KEOP napelemes rendszer kiépítése Intézményeknél /Iskola Faluház	K62/4	49 995	49 995	49 995	49 995	49 995	43 961	87,9%
	5. Tiszai hajókikötő elemek megvásárlása 139/2015.(III.26.)Kt., szállítása	K62/4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	6. Lovaspálya területrendezés, fűvesítés123/2015.(III.26.)kt.	K62/4	0	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	100,0%
	7. Szabadstrand kialakítása	K62/4	0	998	998	998	998	998	100,0%
	8. Kerékpártároló építése /körforgalomnál	K62/4	0	835	835	835	835	835	100,0%
	9. Erdői kilátó 01736/57.hrsz. -napelemes reflektor, mobil WC elhelyezése 265/2015.	K62/4	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
	10. Dny-i lakópark közmvésítése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	0	0	0	7 627	7 627	0	0,0%
	11. Dny-i lakópark 6db. telek kimérése 367/2015.(XI.17.)	K62/4	0	0	0	1 386	1 386	0	0,0%
	12. Termálkúttal kapcsolatos vizsgálatok 490(XII.17.)	K62/4	0	0	0	3 264	3 264	0	0,0%
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	4 511	4 485	99,4%
	1. Beruházás előkészítési alaiából közvilágítási engedély	K64	0	0	0	0	525	525	100,0%
	2. Tiszai hajókikötő konténer beszerzés/LEADER pályázat	K64	0	0	0	0	3 986	3 960	99,3%
4. Önkormányzati nagyrértékű eszköz beszerzés									
1	Beruházások	K6	7 921	7 921	17 074	16 260	22 067	18 015	81,6%
3	Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	867	28,9%
	1. Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzatnál		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	867	28,9%
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4 921	4 921	14 074	13 260	19 067	17 148	89,9%
	1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál	K64	3 000	3 000	3 000	3 000	2 845	1 418	49,8%
	2. Óvoda részére 2015. évi eszközterv.alapján fejlesztő eszközök beszerzése	K64	1 921	1 921	974	160	160	0	0,0%
	3. "Alapszolgáltatások fejlesztése" pályázat-mikrobuzs gépjármű beszerzése/196/2015.	K64	0	0	10 100	10 100	10 100	10 097	100,0%
	4. Gyógynövényes bemutató tárház nagyrértékű eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	882	553	62,7%
	5. Intézményi felújításból Iskola öltözőszekrények,focipálya játékok beszerzése	K64	0	0	0	0	5 080	5 080	100,0%

adatok eFt-ban

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként									
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	155	155	100,0%
5	Jármű felújítás	K7	0	0	0	0	155	155	100,0%
	1. Önkormányzati gépjárművek javítása	K7	0	0	0	0	155	155	100,0%
5.	Település üzemeltetéssel kapcsolatos								
1	Beruházások	K6	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681	46,8%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681	46,8%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 681	46,8%
	1. Bel- és külterületi fásítási program	K62/4	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 681	93,6%
	2. Tűzcsapok tervezetése, kivitelezése közterületen /176/2015.(IV.23.)	K62/4	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
6.	Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások								
1	Beruházások	K6	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413	96,9%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413	96,9%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	3 539	3 539	5 047	5 047	87 080	84 413	96,9%
	1. Tiszavirág u.-Fehér Ignác Ált. Iskola között parkoló építés	K62/4	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	375	15,0%
	2. Temető hátsó megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út kialakítása	K62/4	1 039	1 039	2 547	2 547	2 547	2 006	78,8%
	3. Belterületi utak építése 2015. évre 285/2015.(VII.02.)	K62/4	0	0	0	0	58 751	58 750	100,0%
	4. Járda építés 2015. évre	K62/4	0	0	0	0	22 406	22 406	100,0%
	5. Forgalomtechnikai és forg.biztonsági felülvizsgálat 237/2015.(V.21.)	K62/4	0	0	0	0	876	876	100,0%
2	Felújítások	K7	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432	72,4%
1	Ingtatlanok felújítása	K71	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432	72,4%
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	80 653	95 426	111 527	111 654	29 621	21 432	72,4%
	1. Belterületi utak felújítása 2015. évre 285/2015.(VII.02.)	K71/4	50 000	50 000	59 601	59 601	850	794	93,4%
	2. Borbála Fürdő előtti parkoló víztelenítése	K71/4	653	653	653	653	653	653	100,0%
	3. Járdafelújítás 2015. évre	K71/4	30 000	30 000	30 000	30 000	7 594	436	5,7%
	4. Bartók Béla u. rendezése, járdafelújítása 236/2015.(V.21.)	K71/4	0	13 897	13 897	13 897	13 897	13 099	94,3%
	5. Forgalomtechnikai és forg.biztonsági felülvizsgálat 237/2015.(V.21.)	K71/4	0	876	876	876	0	0	0,0%
	6. Korsó u.aszfaltozása 298/2015.(VII.23.)	K71/4	0	0	6 500	6 500	6 500	6 450	99,2%
	7. Bartók Béla u. rend. Buszmegálló áth. 366/2015.(IX.17.)	K71/4	0	0	0	127	127	0	0,0%
7	Közülgítással kapcs.kiadások								
1	Beruházások	K6	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076	46,0%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076	46,0%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	0	46 629	46 629	46 629	39 273	18 076	46,0%
	1. Közvilágítási hálózat bővítése	K62/4	0	5 443	5 443	5 443	5 443	5 443	100,0%
	2. KEOP 5.5.0/A Közvilágítási hálózat korszerűsítése önerő	K62/4	0	22 000	22 000	22 000	22 000	2 003	9,1%
	3. Tejlás u. közvilágítás fell. Terveztetés	K62/4	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0,0%
	4. Kis közök közvilágítása és járdaépítése	K62/4	0	17 986	17 986	17 986	10 630	10 630	100,0%
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	7 356	7 356	100,0%
2	Ingtatlanok felújítása		0	0	0	0	7 356	7 356	100,0%
4	Egyéb építmény felújítása		0	0	0	0	7 356	7 356	100,0%
	4. Kis közök közvilágítása és járda felújítás	K71	0	0	0	0	7 356	7 356	100,0%
8	Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés								
1	Beruházások	K6	7 700	7 700	7 700	7 700	15 576	7 876	50,6%
2	Ingtatlanok beszerzése létesítése	K62	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0,0%
4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62/4	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0,0%
	1. Szűret u. gravitációs szennyvízelvezető rendszer kiépítése	K62/4	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0,0%
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	7 876	7 876	100,0%
	1. Vízügyi Építési Alap munkái 2015. /Szennyvíztisztító telepre nagytérfű gép besz	K64	0	0	0	0	7 876	7 876	100,0%
2	Felújítások	K7	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641	41,5%
1	Ingtatlanok felújítása	K71	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641	41,5%
4	Egyéb építmény felújítás	K71/4	35 829	35 829	52 747	52 747	44 871	18 641	41,5%
	1. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2014.évről áthúzódó	K71/4	11 538	11 538	11 538	11 538	11 538	7 582	65,7%
	2. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2015.évre	K71/4	24 291	24 291	24 291	24 291	16 415	11 059	67,4%
	3. Külterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	K71/4	0	0	0	0	0	0	0,0%
	4. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 338/2015.(IX.07.)Kl.	K71/4	0	0	16 918	16 918	16 918	0	0,0%
9.	Önkormányzati bérlakások								
1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0,0%
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál		0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Felújítások	K7	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
1	Ingtatlanok felújítása	K71	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
3	Egyéb épület felújítás	K71/33	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
	1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	K71/33	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%

adatok eFt-ban

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai										
		Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	16/2015.(VII.03.) Ör. mód.Ei.	22/2015.(IX.30.) Ör. mód.Ei.	3/2016.(I.29.) Ör. mód.Ei.	11/2016.(V.05.) Ör. mód.Ei.	1-12. hó teljesítés	Teljesítés %-a
1		Működési kiadások összesen:								
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	30 180	56,4%
	1	Családi támogatások	K42	390	390	390	840	2 478	2 289	92,4%
		ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont		170	170	170	420	420	308	73,3%
		ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont		220	220	220	420	420	343	81,7%
		ebből: Pénzbeli óvodáztatási támogatás						8	8	100,0%
		ebből: RGYVK /Erzsébet utalvány						1 630	1 630	100,0%
	3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 910	14 910	14 910	14 460	14 450	6 981	48,3%
		ebből: helyi megállapítású ápolási díj		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 380	76,9%
		ebből: méltányos ápolási díj 80%		1 410	1 410	1 410	960	960	0	0,0%
		ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás		1 500	1 500	1 500	1 500	1 490	1 027	68,9%
		ebből: helyi megállapítású Gyógyszerátogatás		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	574	11,5%
	4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 350	1 350	1 350	1 350	1 851	1 851	100,0%
		ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 350	1 350	1 350	1 350	1 851	1 851	100,0%
	5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	3 609	26,7%
		ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	0	0	0	3	0,0%
		ebből: lakásfenntartási támogatás normatív		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 845	30,8%
		ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 590	26,5%
		ebből: adósságcsökkentési támogatás		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	171	11,4%
	6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 850	17 850	17 850	21 350	19 221	13 975	72,7%
		ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás		7 500	7 500	7 500	6 150	3 538	2 049	57,9%
		ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély		250	250	250	1 100	1 100	444	40,4%
		ebből: köztemetés		300	300	300	800	800	629	78,6%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.50%		300	300	300	300	300	106	35,3%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.70%		300	300	300	300	300	90	30,0%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékiszáll. kedvezm.100%		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 871	71,8%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Kárcsonyi csomag		1 000	1 000	1 000	1 000	1 483	1 483	100,0%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérlet támogatás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 652	91,3%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj		200	200	200	200	200	36	18,0%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Újszülött gyermekek támogatása		0	0	0	3 500	3 500	2 600	74,3%
		ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./házasulandók támogatása		0	0	0	0	0	15	0,0%
		Intézményi ellátások	K47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 475	73,8%
		ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 475	73,8%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények létszámának alakulása 2015.évben

Intézmény megnevezése		4/2015.(III.09.) Ör.				16/2015.(VII.03.) Ör.				12/2016.(V.05.) Ör. 2015. évi Zárszámadás			
		Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2015. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2015. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2015. évi korrigált engedélyezett létszám	Összesen
Önkormányzat	szakmai	5,00	-	5,00	7,00	5,00	-	5,00	7,00	5,00	-	5,00	7,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00		2,00	-	2,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Algyői Polgármesteri Hivatal	szakmai	23,00	-	23,00	24,00	23,00	-	23,00	24,00	23,00	-	23,00	24,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Szivárvány Óvoda	szakmai	19,00	-	19,00	30,00	19,00	1	20,00	31,00	19,00	1	20,00	31,00
	technikai	11,00	-	11,00		11,00	-	11,00		11,00	-	11,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Faluház Könyvtár Tájház	szakmai	6,00	-	6,00	8,00	6,00	1	7,00	9,00	6,00	1	7,00	9,00
	technikai	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
	részmunkaidős	1,00	-	1,00		1,00	-	1,00		1,00	-	1,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	21,00	-	21,00	25,00	21,00	-	21,00	25,00	21,00	-	21,00	25,00
	technikai	4,00	-	4,00		4,00	-	4,00		4,00	-	4,00	
	részmunkaidős	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
Összesen:		94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	2,00	96,00	96,00	94,00	2,00	96,00	96,00
Képviselők, külső tagok (polgármester, alpolgármester kivételével)	tisztelet díjas megbízatás	12	0	12	12,00	12	0	12	12,00	13	0	13	13,00
Mindösszesen:		106,00	0,00	106,00	106,00	106,00	2,00	108,00	108,00	107,00	2,00	109,00	109,00

Mérleg					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 657	0	2 332	
02	A/1/2 Szellemi termékek	137	0	114	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 794	0	2 446	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 163 474	0	5 273 647	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 371	0	116 545	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	202 713	0	118 717	
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 505 558	0	5 508 909	
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	53 060	0	53 060	
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 060	0	14 310	
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	38 750	
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	53 060	0	53 060	
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	2 641 973	0	2 558 490	
23	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	9	0	4	
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 641 964	0	2 558 486	
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2)	2 641 973	0	2 558 490	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	8 204 385	0	8 122 905	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	150	0	142	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	150	0	142	
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	500 000	
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	500 000	
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	500 000	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	150	0	500 142	
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 532 500	0	1 040 000	
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	1 532 500	0	1 040 000	
47	C/1/1 Forintpénztár	347	0	496	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	347	0	496	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	183 843	0	321 598	
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	183 843	0	321 598	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 716 690	0	1 362 094	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3/1)	8 391	0	17 908	
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	149	0	3 103	
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 523	0	14 119	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 719	0	686	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	1 157	0	2 491	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	215	0	1 065	
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	547	0	344	
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	0	160	
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	34	
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre	0	0	524	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	353	0	355	
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 878	0	9 884	
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	1 878	0	0	
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	9 884	
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	9 367	0	1 401	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 367	0	1 401	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	20 793	0	31 684	
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	1 430	0	3 526	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	341	
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	2 056	
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25	0	0	
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 129	
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre	1 195	0	0	
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	210	0	0	
129	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 950	0	2 355	
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 355	
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	18 940	0	27 408	
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 940	0	27 408	
141	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 320	0	33 289	
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	7 392	0	3 213	
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	252	0	2 320	
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 413	0	326	
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	5 727	0	567	
151	D/1/1/4 Forgóeszköz elszámolása	3 985	0	0	
157	D/1/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	11 377	0	3 213	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	54 490	0	68 186	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 635	0	26 176	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÖLDAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	29 635	0	26 176	
162	F/1 Eredményzempléltü bevétel aktív időbeli elhatárolása	3 731	0	1 205	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290	0	2 492	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 021	0	3 697	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 009 371	0	10 083 200	

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 489 088	0	10 489 088
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 952	0	3 952
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 215 815	0	2 215 815
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 466 077	0	-3 075 460
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-610 219	0	74 587
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 632 559	0	9 707 982
174	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9	0	131
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 616	0	5 056
181	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 749
182	H/VI/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 711	0	5 309
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 336	0	17 245
201	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	371
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 221	0	232
207	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	560	0	140
208	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	212	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 985	0	5 595
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 978	0	6 338
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 355	0	22 718
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 355	0	22 718
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 606	0	4 146
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 961	0	26 864
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 275	0	50 447
239	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 195	0	618
240	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 074	0	60 676
241	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	269 268	0	263 477
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	316 537	0	324 771
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 009 371	0	10 083 200

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Úrlap/ Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	%
		Előirányzat (eFt)			
01/K1	Személyi juttatások	350 087	356 757	332 524	93,21%
01/K2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 800	107 712	99 149	92,05%
01/K3	Dologi kiadások	417 578	429 490	344 915	80,31%
01/K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	53 500	30 180	56,41%
01/K5	Egyéb működési célú kiadások	1 075 469	845 846	230 335	27,23%
01/K6	Beruházások	219 385	972 012	227 392	23,39%
01/K7	Felújítások	143 479	97 498	56 824	58,28%
01/K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 156	506 136	352 535	69,65%
01/K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	2 805 954	3 368 951	1 673 854	49,68%
03/K912	Belföldi értékpapírok kiadásai /Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	500 000	500 000	100,00%
03/K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 985	3 985	100,00%
03/K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	512 034	511 823	455 610	89,02%
03/K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	4 922 500	0,00%
03/K9	Finanszírozási kiadások összesen	512 034	1 015 808	5 882 095	579,06%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 317 988	4 384 759	7 555 949	172,3%
	-K915 rovat miatti halmozódás	-512 034	-511 823	-455 610	89,02%
	-K916 rovat miatti halmozódás	0	0	-4 922 500	0,00%
	Halmozódásmentes kiadások	2 805 954	3 872 936	2 177 839	56,2%
02/B1	Működési célú támogatások AH.belülről	170 587	200 812	217 229	108,18%
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	160 087	187 121	187 121	100,00%
02/B2	Felhalmozási célú támog.AH.belülről	86 443	116 543	105 830	90,81%
02/B3	Közhatalmi bevételek	970 050	1 270 050	1 325 789	104,39%
02/B4	Működési bevételek	147 514	148 264	126 587	85,38%
02/B5	Felhalmozási bevételek	0	0	10 236	0,00%
02/B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 210	29 548	21 761	73,65%
02/B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 150	9 477	10 825	114,22%
02/B1-B8	Költségvetési bevételek összesen	1 405 954	1 774 694	1 818 257	102,45%
04/B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000	2 092 647	2 092 647	100,00%
04/B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 595	5 595	100,00%
04/B816	Központi irányítószervi támogatások	512 034	511 823	455 610	89,02%
04/B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 072 500	0,00%
04/B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 912 034	2 610 065	7 626 352	292,19%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 317 988	4 384 759	9 444 609	0,00%
	-B816 rovat miatti halmozódás	-512 034	-511 823	-455 610	89,02%
	-B817 rovat miatti halmozódás	0	0	-5 072 500	0,00%
	Halmozódás mentes bevételek	2 805 954	3 872 936	3 916 499	101,1%

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2015.évre

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2016.(...)Ör. mód.Er.	2015.1-12.hó teljesítés	Kiadások	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2016.(...)Ör. mód.Er.	2015.1-12.hó teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1.Működési célú támogatások ÁH.beül.	162 087	200 812	217 229	1. Személyi juttatások	350 087	356 757	332 524
2. Közhatalmi bevételek	970 050	1 270 050	1 325 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 800	107 712	99 149
3. Működési bevételek	147 514	148 264	126 587	3. Dologi kiadások	417 578	429 490	344 915
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről	36 710	29 548	21 761	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	53 500	30 180
				II. Egyéb működési célú kiadások			
				1. Egyéb működési célú támogatások	229 505	246 755	205 990
				2. Működési célú visszatérít. támogat. kölcsön ÁH.kivülre	29 210	34 026	24 074
				3. Tartalékok	808 863	557 174	0
				4. Elvonások, befizetések	7 891	7 891	271
Kötségvetési működési kiadások	1 316 361	1 648 674	1 691 366	Kötségvetési működési kiadások	1 994 934	1 793 305	1 037 103
Kötségvetési bevétel -kiadás	-678 573	-144 631	654 263				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1. Hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0			2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	500 000	500 000
3. Betétek megszüntetése	0		5 072 500	3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	512 034	511 823	455 610
3. Előző évi működési költségv. pénzmaradvány igénybevétele	0			4. Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 985	3 985
Finanszírozási bevételek működési célra	0	0	5 072 500	Finanszírozási kiadások működési célra	512 034	1 015 808	959 595
Működési bevételek	1 316 361	1 648 674	1 691 366	Működési kiadások	4 501 902	4 602 418	3 033 801
I. Felhalmozási bevételek				I. Felhalmozási kiadások			
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.kív.	3 150	9 477	10 825	1. Beruházások	219 385	972 012	227 392
2.Felhalmozási bevételek	0		10 236	2. Felújítások	143 479	97 498	56 824
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 443	116 543	105 830	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	448 156	487 809	341 208
				4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	18 327	11 327
Kötségvetési felhalmozási bevételek	89 593	126 020	126 891	Kötségvetési felhalmozási célú kiadások	811 020	1 575 646	636 751
Felhalmozási bevétel -kiadás	-721 427	-1 449 626	-509 860				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0			1. Hosszúlejáratú kölcsönök törlesztése	0	0	0
2.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000	2 098 242	2 098 242	2.Külföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
3. Központi irányítószervi támogatás	512 034	511 823	455 610	4.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	4 922 500
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 912 034	2 610 065	2 553 852	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0	4 922 500
Finanszírozási bevétel -kiadás	1 912 034	2 610 065	-2 368 648				
Kötségvetési bevételek	1 405 954	1 774 694	1 818 257	Kötségvetési kiadások	2 805 954	3 368 951	1 673 854
Finanszírozási bevételek	1 912 034	2 610 065	7 626 352	Finanszírozási kiadások	512 034	1 015 808	5 882 095
BEVÉTELEK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 317 988	4 384 759	9 444 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN korrekció nélkül	3 317 988	4 384 759	7 555 949
Finanszírozási korrekció	-512 034	-511 823	-5 528 110	Finanszírozási korrekció	-512 034	-511 823	-5 378 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 805 954	3 872 936	3 916 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 805 954	3 872 936	2 177 839
Pénzforgalmi egyenleg							
ÖSSZES bevétel -kiadás	0	0	1 738 660				

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi Pénzforgalmának levezetése

Megnevezés	Összeg (eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Költségvetési számlák egyenlege	1 713 291
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetétszámla egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár egyenlege	347
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Valutapénztár egyenlege	0
Idegen pénzeszköz	3 052
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-ÖSSZESEN:	1 716 690
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 818 257
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	1 673 854
+ Finanszírozási bevételek	7 626 352
-Finanszírozási kiadások	5 882 095
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Költségvetési számlák egyenlege	1 349 196
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár egyenlege	496
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Valutapénztár egyenlege	0
Záró pénzkészlet	1 349 692
Idegen pénzeszköz	4 577
Mérleggel egyező Záró pénzkészlet (2015.12.31.)	1 354 269

Az Önkormányzat részére 2015.évben feladatmutatók és mutatószámok alapján járó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

or- szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapjánfeladatátvéte llei feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás Évközi változás+/- Május 15.	Támogatás Évközi változás+/- Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés mutatószám szerint	A 05. úrlap alapján támog.jogcímhez kapcsolódó korm.funkció szerinti kiad.összege	Önkormányzat által adott célra felhasznált támogatási összeg dec.31.ig	Eltérés támogatásban felhasználás szerint
1.	I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása 0901010503	0	0	0	0	0	1 485 609 717	0	0
2.	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatainak kiegészítő támogatása 0901010701	0	0	0	0	0	1 985 171 857	0	0
3.	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0901010801	0	0	0	0	0	192 097 000	0	0
4.	II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.a II.4 és a II.5. fjogcímek kivételével 0901020000	93 231 700	0	1 840 900	96 331 900	1 259 300	212 119 470	96 331 900	1 259 300
5.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóóó többletfeladatokhoz 0901020500	2 112 000	0	0	2 112 000	0	110 744 100	2 112 000	0
6.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0901030300	24 579 260	0	0	28 527 000	3 947 740	106 529 000	28 527 000	3 947 740
7.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 0901030500	34 049 143	-947 746	3 998 243	38 029 880	930 240	43 073 350	38 029 880	930 240
8.	Összesen:	153 972 103	-947 746	5 839 143	165 000 780	6 137 280	4 135 344 494	165 000 780	6 137 280

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
3.	adott előlegek	6 902	0	0	0	17 187	0
4.	Tartós részesedések	53 060	0	0	0	53 060	0
6.	Készletek	98	0	0	0	142	0
7.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	1 040 000	0
8.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 716 345	0	0	0	321 598	0
12.	Követelések	129 770	87 010	4 634	0	156 617	91 644
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	500 000	0
15.	Összesen:	1 906 175	87 010	4 634	0	2 088 604	91 644

Algyő Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások, és visszaigényléseinek részletezése

		adatok eFt-ban						
	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	4/2015.(III.09)Ör. Eredeti Előirányzat	.../2015.(...)Ör. Mód. előirányzat	1-12. hó teljesítés	Visszaigénylés	Önkormányzatot terhelő összeg eFt	
1	Működési kiadások összesen:							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000	53 500	30 180	-	6 816	22 197
1	Családi támogatások	K42	390	2 478	2 289	-	0	2 289
	ebből: Rendszeres szoc.segély b).pont	K42/22	170	420	308	-	0	308
	ebből: Rendszeres szoc.segély d).pont	K42/23	220	420	343	-	0	343
	ebből: Pénzbeli óvodáztatási támogatás	K42/24	0	8	8	-	0	8
	ebből: RGYVK /Erzsébet utalvány	K42/25	0	1 630	1 630	-	0	1 630
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	14 910	14 450	6 981	-	0	6 981
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44/21	7 000	7 000	5 380	-	0	5 380
	ebből: méltányos ápolási díj 80%	K44/22	1 410	960	0	-	0	0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	K44/23	1 500	1 490	1 027	-	0	1 027
	ebből: helyi megállapítású Gyógyszertámogatás	K44/24	5 000	5 000	574	-	0	574
4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 350	1 851	1 851	-	1 481	370
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	1 350	1 851	1 851	80%	1 481	370
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások		13 500	13 500	3 609	-	3 092	518
	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46/11	0	0	3	-	0	3
	ebből: lakásfenntartási támogatás normatív	K46/21	6 000	6 000	1 845	90%	1 661	185
	ebből: helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	K46/22	6 000	6 000	1 590	90%	1 431	159
	ebből: adósságcsökkentési támogatás	K46/23	1 500	1 500	171	-	0	171
6	Egyéb nem intézményi ellátások		17 850	19 221	13 975	90%	2 244	10 564
	ebből: átmeneti segély Rendkívüli települési támogatás	K48/211	7 500	3 538	2 049	90%	1 844	205
	ebből: önkormányzati segély- átmeneti segély	K48/212	250	1 100	444	90%	400	44
	ebből: köztemetés	K48/22	300	800	629	-	0	300
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.50%	K48/23	300	300	106	-	0	300
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.70%	K48/24	300	300	90	-	0	300
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Hulladékszáll. kedvezm.100%	K48/391	4 000	4 000	2 871	-	0	4 000
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Karácsonyi csomag	K48/392	1 000	1 483	1 483	-	0	1 000
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Bérllet támogatás	K48/393	4 000	4 000	3 652	-	0	4 000
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Gyermekintézményi térítési díj	K48/394	200	200	36	-	0	200
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Ujszülött gyermekek támogatása	K48/395	0	3 500	2 600	-	0	200
	ebből: egyéb, az önkorm.rend.megáll. jut./Házasulandók támogatása	K48/396	0	0	15	-	0	15
	Intézményi ellátások	K47	2 000	2 000	1 475	-	0	1 475
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)		2 000	2 000	1 475	-	0	1475

Álgyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2015. évi központosított előirányzatok elszámolása

adatok Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés +/-
		Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 844 920	1 844 920	0	0
Átmeneti ivóvízellátással kapcs.költségek finansz.támog.	960 000	960 000	0	0
Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	2 804 920	2 804 920	0	0
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	20 000 000	0	20 000 000	0
Egyes Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejleszt.támog.	20 000 000	0	20 000 000	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	20 000 000	0	20 000 000	0
Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	22 804 920	2 804 920	20 000 000	0
2014.évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	386 715	386 715	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcs. Támog.	362 000	362 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 813 732	3 813 732	0	0
Szociális ágazati pótlék	3 114 782	3 114 782	0	0
Települési önkorm.nyilvános könyvtári közműv.felad.támog.	6 114 960	6 114 960	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támog.	739 763	739 763	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 854 723	6 854 723	0	0
Költségvetési szerveknél fogl.2015.évi bérkompensációja	3 715 766	3 715 766	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támog.	2 190 865	21 908 654	0	0

Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2015.évi alakulása

Adónem	Adózók száma	2015. évben megállapított adó összege	2015. dec. 31-ig befizetett adó összege	Adószámlák közötti utalás, visszatérítés	2015. évben Költségvetési számlára utalt összeg	Adóhátralék (múlt-+tárgyév) összege	Többlet befizetés (múlt-+tárgyév) összege
	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	103	56 058 684	51 265 547	15 128	51 250 419	16 847 436	8 400
Vállalk.kommun. adó	0	0	74 547	110 250	-35 703	303 800	176 159
Állandó jelleggel végz.iparűzési adó	411	1 291 640 562	1 305 486 078	56 331 364	1 249 154 714	54 936 344	19 835 731
Ideiglenes jelleggel végz.iparűzési adó	10	0	1 585 000	0	1 585 000	0	0
Gépjárműadó	1739	53 121 927	54 189 021	731 285	21 383 095	14 136 408	1 244 579
<i>ebből MÁK-nak utalandó</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 074 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termőföld bérbeadás	2	57 904	10 059	0	10 059	0	10 597
Adópótlék,bírság	1194	2 664 089	881 015	326 733	554 282	31 675 495	374 813
Idegenforgalmi adó	1	633 000	633 000	0	633 000	0	0
Összesen:	3460	1 404 176 166	1 414 124 267	57 514 760	1 356 609 507	117 899 483	21 650 279

Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2015. december 31-i állománya

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök/ Uzemeltetésre, vagyonkezelésbe koncesszióba	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány-előző évi záró	21 555	6 191 425	428 808	0	202 713	3 741 545	10 586 046
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35	0	0	0	92 439	0	92 474
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		302 029	30 015	0	0	0	332 044
7.	Egyéb növekedés	59	590	14 452	0	-67	30 643	45 677
8.	Összes növekedés	94	302 619	44 467	0	92 372	30 643	470 195
9.	Értékesítés	0	749	8 937	0	0	0	9 686
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	435		2 894	0	0	2 895	6 224
13.	Egyéb csökkenés		49 568	3 481	0	176 368	10 106	239 523
14.	Összes csökkenés	435	50 317	15 312	0	176 368	13 001	255 433
15.	Bruttó érték összesen	21 214	6 443 727	457 963	0	118 717	3 759 187	10 800 808
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 820	1 027 951	290 325	0	0	1 099 572	2 435 668
17.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Növekedés	1 383	142 351	58 958	0	0	110 989	313 681
18.	Terv szerinti -Értékcsökkenés - Csökkenés	435	222	7 865	0	0	9 864	18 386
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	18 768	1 170 080	341 418	0	0	1 200 697	2 730 963
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli - Értékcsökkenés - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása, kivezetése	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen	18 768	1 170 080	341 418	0	0	1 200 697	2 730 963
25.	Eszközök nettó értéke	2 446	5 273 647	116 545	0	118 717	2 558 490	8 069 845
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 287	1 591	120 438	0	0	0	135 316

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 818 258
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 673 854
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	144 404
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 626 351
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 882 095
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 744 256
7.	Alaptevékenység maradványa	1 888 660
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	1 888 660
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 546
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	1 743 114
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi Eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előző Időszak	Módosítások +/-	Tárgy Időszak
	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 169 987	0	1 341 577
	Eszközök és szolg. Érték. Nettó eredményszeml. Bevételei	37 293	0	33 633
	Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételei	34 212	0	50 294
	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (1+2+3)	1 241 492	0	1 425 504
	Központi működési célú támog. Eredményszemléletű bev.	526 668	0	652 529
	Egyéb működ.célú támog. Eredményszeml. Bevételei	53 534	0	28 912
	Különféle eredményszemléletű bevételek	18 979	0	12 747
	III. Egyéb Eredményszemléletű bevételek	599 181	0	694 188
	Anyagköltség	22 428	0	20 018
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 158	0	224 691
	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	77	0	1 445
	IV. Anyag jellegű ráfordítások értéke	233 663	0	246 154
	Béreköltség	193 140	0	252 015
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 061	0	93 919
	Bérfelrakások	75 268	0	101 146
	V. Személyi jellegű ráfordítások	341 469	0	447 080
	VI. Értékcsökkenési leírás	302 402	0	306 423
	VII. Egyéb ráfordítások	1 012 980	0	838 015
	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-49 841	0	282 020
	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	49 841	0	24 859
	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	49 841	0	24 859
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	98	0	9
	-ebből árfolyamvesztés	98	0	9
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	98	0	9
	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	49 743	0	24 850
	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-98	0	306 870
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 817	0	103 134
	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	150 469	0	5 791
	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	153 286	0	108 925
	XI. Rendkívüli ráfordítások	752 288	0	341 208
	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-599 002	0	-232 283
	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-599 100	0	74 587

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi ingatlanvagyon összesítése

Megnevezés	Ingatlan száma (db)	Földrészlet területe		Könyv sz. száma (db)	Könyv.sz.Bruttó érték (eFt)	Becsült ért. száma (db)	Becsült érték (eFt)
		ha	m2				
1. Rendezett összes ingatlan	611	377	9 481	450	10 080 302	611	10 787 667
2. Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	1	0	82	1	543	1	543
3. Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	5	-	-	4	12 584	5	1 450 587
5. Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok	617	377	9 563	455	10 093 429	617	12 238 797
6. 16.sz.lacsoportban nyilvántartott ingatlan	10	12	7 749	9	1 975 721	10	3 415 587
7. 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. sorból belterület	281	80	3 014	271	8 465 144	281	10 014 587
9. külterület	336	297	6 549	184	1 628 285	336	2 224 210
10. 05.sorból forgalomképtelen	397	165	9 308	239	4 180 378	397	4 894 739
11. korlátozottan forgalomképes	43	58	9 437	41	5 467 811	43	6 875 753
12. forgalomképes	177	153	818	175	445 240	177	468 305
13. Beépítetlen terület összesen	460	312	8 428	303	3 514 179	460	4 143 593
14. 13. sorból 100%-os saját tulajdon	453	282	8 854	298	3 512 683	453	4 121 516
15. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16. egyéb közös tulajdon	7	29	9 574	5	1 496	7	22 077
17. Beépített terület összesen	138	65	1 135	134	6 225 730	138	6 303 872
18. 17.sorból 100%-os saját tulajdon	137	65	122	133	6 219 148	137	6 295 790
19. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20. egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21. más tulajdonos által beépített	1	0	1 013	1	6 582	1	8 082
22. Egyéb önálló ingatlan összesen	19	-	-	19	353 520	19	1 791 332
23. 22 sorból 100%-os saját tulajdon	19	-	-	19	353 520	19	1 791 332
24. más önkormányzattal közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
25. egyéb közös tulajdon	0	-	-	0	0	0	0
26. 05.sorból önk.településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27. védett természeti terület	8	40	673	8	63 396	8	63 396
28. műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékosókenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyon értékű jog	33	6 663 972	4 784 006	1 879 966
3.	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	14	1 764 176	1 764 176	0
4.	0-ra leírt szellemi termékek	22	11 523 195	11 523 195	0
II. ÖSSZESEN:		69	19 951 343	18 071 377	1 879 966
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Vagyon értékű jog	1	736 600	285 112	451 488
2.	Szellemi termék	4	120 236	43 944	76 292
III. ÖSSZESEN:		1	856 836	329 056	527 780
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I. Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Földterületek	239	171 885 862	0	171 885 862
2.	Telkek	1	14 040 495	0	14 040 495
3.	Egyéb épületek	1	8 289 303	277 067	8 012 236
	Ültetvény	2	1 249 586	0	1 249 586
4.	Egyéb építmények	767	2 382 702 581	627 767 269	1 754 935 312
	Egyéb építmények	7	590 000	230 464	359 536
5.	0-ra leírt egyéb építmény	1	437 798	437 798	0
I. ÖSSZESEN:		1 018	2 579 195 625	628 712 598	1 950 483 027
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	11	30 234 348	0	30 234 348
1.	Egyéb Telkek	14	53 930 176	0	53 930 176
	Lakótelkek	3	5 847 000		5 847 000
2.	Egyéb épületek	28	2 805 989 560	435 455 213	2 370 534 347
	Lakóépület	3	225 119 028	45 020 461	180 098 567
	Egyéb építmény Ültetvény	10	8 129 435	0	8 129 435
3.	Építmény, Erdők	1	17 104 762	0	17 104 762
	Építmény,	6	1 663 380	40 331	1 623 049
4.	Egyéb építmények	84	326 416 387	42 452 032	283 964 355
5.	0-ra leírt egyéb építmény	9	859 400	859 400	0
II. ÖSSZESEN:		158	3 475 293 476	523 827 437	2 951 466 039
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Földterületek	78	116 200 860	0	116 200 860
	Lakótelkek	3	5 794 000		5 794 000
2.	Telkek	77	60 125 362	0	60 125 362
3.	Egyéb épületek	5	36 703 739	6 304 837	30 398 902
	Lakóépület	4	47 340 561	4 476 511	42 864 050
4.	Építmény, Erdők	14	35 944 030	0	35 944 030
	Ültetvény	16	8 464 726		8 464 726
5.	Egyéb építmények	26	78 665 006	6 758 774	71 906 232
	0-ra leírt egyéb építmény	0	0	0	0
III. ÖSSZESEN:		223	389 238 284	17 540 122	371 698 162
ÖSSZESEN:(I+II+III)		1 399	6 443 727 385	1 170 080 157	5 273 647 228
2. Gépek, berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	1	0	0	0
2.	Egyéb gép,berendezés	112	74 862 270	42 804 995	32 057 275
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	98	16 315 595	16 315 595	0
	0-ra leírt szellemi term.kisértékű.	9	347 008	347 008	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	13	3 625 005	3 625 005	0
ÖSSZESEN:		233	95 149 878	63 092 603	32 057 275
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	37	5 131 491	3 461 873	1 669 618
	kisértékű informatikai eszköz	72	3 857 288	3 857 288	
2.	Egyéb gép,berendezés	250	177 026 396	113 259 453	63 766 943
	Egyéb, gép Kisértékű	962	45 688 482	45 688 482	0
3.	Képzőművészeti alk.	25	5 464 902	0	5 464 902
	Képzőművészeti alk.kisértékű	14	69 000	69 000	

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értécsökénés	Mérlegben kimutatott nettó érték
4.	Hangszerek	1	200 000	125 379	74 621
	Hangszerek kísértékű	1	0	0	0
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	157	30 215 018	30 215 018	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	268	44 110 775	44 110 775	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
	ÖSSZESEN:	1 788	312 013 952	241 037 888	70 976 084
3. Járművek					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Járművek	2	7 990 000	415 918	7 574 082
2.	Üzemeltetésre átadott jármű	0	0	0	0
3.	0-ra leírt járművek	3	12 442 481	12 442 481	0
	ÖSSZESEN:	5	20 432 481	12 858 399	7 574 082
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Járművek	4	3 998 600	3 321 296	677 304
2.	0-ra leírt járművek	2	13 117 207	13 117 207	0
	ÖSSZESEN:	6	17 115 807	16 438 503	677 304
4. Folyamatba lévő Beruházások					
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
1.	Földterület	1	10 970 000	0	10 970 000
2.	Épület	4	9 698 200	0	9 698 200
3.	Egyéb építmények	15	95 875 220	0	95 875 220
	III. ÖSSZESEN:	1	116 543 420	0	116 543 420
<i>2. Gépek berendezések felszerelések</i>					
1.	Gép, berend., felszerelés	1	2 173 732	0	2 173 732
	ÖSSZESEN:	1	2 173 732	0	2 173 732
	ÖSSZESEN:(I+II+III)	2	118 717 152	0	118 717 152
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
<i>1. Egyéb tartós részesedések</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	GYEVIÉP Kft 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
2.	AKTV Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	3 000 000
3.	GYEVITUR Kft. 100%-os részesedés	-	-	-	11 310 000
4.	Algyő Park Kft.10%-os részesedés	-	-	-	35 300 000
5.	Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő Kft.	-	-	-	250 000
6.	Déli Napfény	-	-	-	100 000
7.	CsM. Településtudományi Kft.	-	-	-	100 000
	ÖSSZESEN:	0	0	0	53 060 000
<i>2. Tartósan adott kölcsönök éven túli törlesztő részletek</i>					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>					
1.	Lakásvásárlási kölcsön	-	-	-	5 000 000
2.	Átmeneti szoc.kölcsön	-	-	-	1 898 200
3.	Algyő Park Kft.-nek adott kölcsön	-	-	-	14 300 000
4.	Déli Napfény NKFT-nek adott kölcsön	-	-	-	1 950 000
5.	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön	-	-	-	6 000 000
6.	Csatorna építésre adott kölcsön	-	-	-	1 367 000
7.	Devizahitelek végtörl. adott kölcsön	-	-	-	2 158 000
	ÖSSZESEN:	0	0	0	32 673 200
IV. Vagyonkezelésre átadott eszközök					
I. Immateriális javak					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Üz.átadott Immat.jav.	1	32 820	28 433	4 387
	II. ÖSSZESEN:		32 820	28 433	4 387
<i>1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok</i>					
<i>I. Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	4	6 735 000	0	6 735 000
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	2	3 976 370		3 976 370
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	2	25 831 451	6 065 317	19 766 134
4.	Vagyonkez.átadott Építmények	13	30 720 629	8 511 967	22 208 662
	II. ÖSSZESEN:		67 263 450	14 577 284	52 686 166

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Telkek	7	37 175 854	0	37 175 854
2.	Vagyonkez.átadott Épületek	10	948 842 380	235 204 761	713 637 619
3.	Vagyonkez.átadott Építmények	19	220 663 617	38 547 849	182 115 768
	II.ÖSSZESEN:		1 206 681 851	273 752 610	932 929 241
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott Termőföld	1	2 500 000	0	2 500 000
2.	Vagyonkez.átadott Telkek	3	7 840 800	0	7 840 800
3.	Vagyonkez.átadott Épületek	0	0	0	0
4.	Vagyonkez.átadott Ültetvények	1	118 872		118 872
5.	Vagyonkez.átadott Építmények	9	70 673 445	15 055 516	55 617 929
	II.ÖSSZESEN:		81 133 117	15 055 516	66 077 601
2. Gépek berendezések felszerelések					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Üz.átadott egyéb gép ber.	50	72 606 969	52 909 397	19 697 572
3	Informatikai eszköz	1	29 999	29 999	0
	II.ÖSSZESEN:	51	72 636 968	52 939 396	19 697 572
<i>III. Forgalomképes vagyon</i>					
1.	Vagyonkez.átadott egyéb gép ber.	10	8 028 360	3 587 689	4 440 671
	II.ÖSSZESEN:	10	8 028 360	3 587 689	4 440 671
3. Járművek					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
	II.ÖSSZESEN:	0	0	0	0
IV. Vagyonkezelésre átadott eszközösszesen:					
		61	1 435 776 566	358 940 928	1 076 835 638
V. Koncesszióba adott eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs. vagyonértékű jogok					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
	Konc.adott Ingatlanok	182	2 294 622 947	827 632 402	1 466 990 545
	II.ÖSSZESEN:	182	2 294 622 947	827 632 402	1 466 990 545
2. Gépek berendezések felszerelések					
<i>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
1.	Konc. adott gép, berend.	109	28 786 657	13 122 987	15 663 670
2.	Konc.adott 0-ra leírt gép,	12	1 191 272	1 191 272	0
	II.ÖSSZESEN:	121	29 977 929	14 314 259	15 663 670
V. Koncesszióba adott eszközök összesen:					
			2 324 600 876	841 946 661	1 482 654 215
	Mindösszesen:		10 788 342 276	2 723 795 552	8 064 546 724
	Analitika		10 788 342 276	2 723 795 552	8 064 546 724

Algyő Nagközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2015. évben

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakás felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:			
-Építményadó	-	-	-
-Telekadó	-	-	-
-Vállalkozók kommunális adója	-	-	-
-Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-
-Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	4 690	4 690
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	689
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	707	212
Egyéb kedvezmény	100%	2 682	2 682
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	8 079	8 273

Iparüzési adó

Adómentesség:2,5MFt alatti vállalkozói adóalap adójából 100% 4.690.000,-Ft

Gépjárműadó (a megosztott bevétel miatt 413 eFt-60% állami rész, 276 eFt 40% önkorm.rész.)

a sor az Önkormányzatot megillető bevételi részt tartalmazza

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

Adókedvezmény: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

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

Autóbusz, ha előző évben elért nettó árbev 75%-a közúti tömegközli.szárm.

kizárólagos elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Lakbérből 2 fő részére 30% kedvezmény szolg.lakás miatt 212.136,-Ft

Önkormányzati feladatot ellátó Egyesület (Lehet Könnyebb Egyesület)

terembérletének Sportcsarnokban és Adomány tárolás miatt helység bérlet elengedése

Orvosi rendelők közüzemi díjának 100%-os elengedése a háziorvosok részére 2.682.431,-Ft

telefon 48eFt, áram 385 eFt, gáz 612 eFt, víz 182 eFt, takarítás 1.455 eFt

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapírajáról, felvett hiteleiről, kötvénykibocsátásáról.

adatok Ft-ban

Mérleg szerinti megnevezés	Cég megnevezése	tulajdoni hányad	összeg
Részesedések	GYEVIÉP NKFT.	100%	3 000 000
	AKTV KFT.	100%	3 000 000
	Algyő Park KFT.	10%	35 300 000
	GYEVITUR KFT.	100%	11 310 000
	Szegedi Kistérség Gazd.fejl.NKFT.		250 000
	Déli Napfény NKFT.		100 000
	Csm-iTelepüléstisztasági Kft.		100 000
ÖSSZESEN:		-	53 060 000

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Éven túli törlesztés	Következő évben esedékes
Tartósan adott kölcsönök	Csatorna Társulati lakossági kölcsön	0	1 367 000
	Lakástámogatási kölcsön	4 708 345	291 655
	Déli Napfény NKFT.	1 950 000	0
	Algyő Park KFT. tagi kölcsön	13 000 000	1 300 000
	AKTV KFT-nek adott tagi kölcsön	0	6 000 000
	Segély címén adott támog.kölcsön		1 898 200
	Devizahitelek kölcsöne/dolgozói	1 745 000	413 000
	ÖSSZESEN:	21 403 345	11 269 855

Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2015.évben

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás/ bevétel	Előző év (2015.)	2016. év	2017. számított	2018. számított	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított
Fejlesztési kiadások									
-DNy lakóterület telek kialakítás	350 000	69 000	253 744	100 000	100 000				
-Szivárvány Óvoda építése	50 000	817	43 715						
Borbála fürdő bővítés/öltöző	490 905	473 095	15 000	17 810	0				
Szabadidőközpont étterem kialakítás	277 514	195 599	5 087	0					
Szabadidőközpont szálló építés	251 187	153 452	23 715	0	0				

Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig (2015.)	2016. év	2017. számított	2018. számított	2019. számított	2020. számított	2021. számított	2022. számított
Adott kölcsönök									
- Algyő Park tagi kölcsön	31 300	30 000	1 300	0	0	0	0	0	0
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	5 000	0	292	500	500	500	500	500	500
-Csatorna társulati kölcsön	57 860	56 493	0	1 367	0	0	0	0	0
- Segély címén adott kölcsön	2 287	199	515	1 573	0	0	0	0	0
- Algyő Park tagi kölcsön	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0
- Déli Napfény Kft.	1 950	0	0	0		0	0	1 950	0
-devizahitelesek végtörl.kölcsön	9 000	6 312	507	507	433	382	382	382	95
-AKT Kft.	8 000	0	2 000	6 000	0	0	0	0	0

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2015. december 31-i időpontra vonatkozó összevont önkormányzati beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazolom, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

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

Algyő Nagyközségi 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 Nagyközségi 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 2015. december 31-i fordulónappal bezárólag követelésekből, árú-beszállításból, szolgáltatás nyújtásából és adott kölcsönökből és egyéb, munkaügyi kötelezettségekből eredő kétes, peres eljárásról tudomásom nincs.

Algyő 2016. április 12.



Dr. Vayz Katalin

jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról.

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi éves költségvetési beszámolójának* mellékelt *2015. évi* összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a *2015. évi költségvetési jelentésből*, amely szerint *az összes teljesített bevétel 9.444.609/eFt, (ebből Intézmények finanszírozása 455.610/eFt, és lekötött betétek visszaváltása 5.072.500/eFt)* így a *nettó bevétel 3.916.499/eFt az összes teljesített kiadás 7.555.949/eFt, ebből Intézmények finanszírozása 455.610/eFt, betételekötés 4.922.500/eFt)* így a *nettó kiadás 2.177.839/eFt*, maradvány kimutatásból. *amely szerint az összes maradvány 1.888.660/eFt.* adatszolgáltatásból, valamint a 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített *mérlegből* - melyben az *eszközök és források egyező összege 10.083.200/eFt.* - az ezen időponttal végződő évre vonatkozó *eredmény-kimutatásból*, amelyben a mérleg szerinti eredmény *74.587/eFt (nyereség)* áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapián. Könyvvizsgálatom a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfelelek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilven felmérésekor a könyvvizsgáló az éves összevont költségvetési beszámolóban az Önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves összevont költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során a *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról* 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradvány kimutatást, mérleget, eredmény kimutatást.) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapián elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves összevont költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló a *Algyő Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.*

Szeged 2016. április 12.

Gajdánné Szatmári Mária
Gajdánné Szatmári Mária
költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló
kamarai nyilvántartási szám: 000501
Tagsági szám: 000501
Adószám: 19000400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: 30/254-6235

Algyő Nagyközség Önkormányzata
MÉRLEG

2015. év

adatok ezer Ft

ESZKÖZÖK	előző évi auditált költség- vetési beszámoló záró adatai	Audi- tálási eltéré- sek (±)	Tárgyévi auditált költség- vetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8.204.385	-	8.122.905
I. Immateriális javak (11. szla.csop.)	3.794	-	2.446
II. Tárgyi eszközök (12-15. szla csop.)	5.505.558	-	5.508.909
III. Befektetett pénzü. eszközök (16-17szla cs.)	53.060	-	53.060
IV. Kocessz. vagyonk. adott eszk. (18. szla.cs.)	2.641.973	-	2.558.490
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	150	-	500.142
I Készletek(21-23. szla. csop.)	150	-	142
II Értékpapírok (24. szla. csop.)	0	-	500.000
C) PÉNZESZKÖZÖK (31-34. szla csop.)	1.716.690	-	1.362.094
D) KÖVETELÉSEK (365.szla cs.)	54.490	-	82.160
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. (36.)	29.635	-	12.202
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (37)	4.021	-	3.697
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10.009.371	-	10.083.200
FORRÁSOK	Előző évi auditált költség- vetési beszámoló záró adatai	Audi- tálási eltéré- sek (±)	Tárgyévi auditált költség- vetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	9.632.559	-	9.707.982
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411. szla)	10.489.088	-	10.489.088
II. Nemzeti vagyon változásai (412 szla.)	3.952	-	3.952
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása(413 .szla)	2.215.815	-	2.215.815
IV. Felhalmozási eredmény (416 szla.)	-2.466.077	-	-3.075.460
V. Eszközök értékhelyesb. forrása (415 szla)	0	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény (416 szla.)	-610.219	-	74.587
H) KÖTELEZETTSÉGEK (367, 42 szla)	60.275	-	50.447
I. Kv. évben esedékes kötelezettségek (42.)	17.336	-	17.245
II. Kv. évet követő évben esedékes köt. (42.)	8.978	-	6.338
III. Kötel. sajátos jellegű elsz. (kapott előleg 367.)	31.355	-	22.718
IV. Egyéb sajátos elszámolások	2.606	-	4.146
J. KINCSTÁRI SZLA. ELSZÁMOLÁSOK	0	-	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. (44. szla.)	316.537	-	324.771
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	10.009.371	-	10.083.200

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Eredménykimutatás
2015. év

adatok ezer forintban

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások	Tárgyidőszak
001	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1.170.017	-	1.341.577
002	02. Eszközök és szolgáltat. értékesít. nettó eredm. bev	37.345	-	33.633
003	03. Tevékenységek egyéb nettó eredményszem. bevét.	34.212	-	50.294
004	I. Tevékenység nettó eredményszem. bevétel (01..03)	1.241.574	-	1.425.504
005	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-	0
006	05. Saját termelésű eszközök aktivált értéke	0	-	0
007	II. Aktivált saját teljesítmények értéke(=+04+05)	0	-	0
008	06. Központi működési célú támogat. eredménysz. bev.	188.444	-	652.529
009	07. Egyéb működési célú támogat. eredménysz. bevét	57.697	-	28.912
010	08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19.337	-	12.747
011	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek(=06+07+08)	265.478	-	694.188
012	09. Anyagköltség	25.182	-	20.018
013	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	221.779	-	224.691
014	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	-	0
015	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77	-	1.445
016	IV. Anyagjellegű ráfordítások(=09+10+11+12)	247.038	-	246.154
017	13. Bérköltség	283.396	-	252.015
018	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	89.597	-	93.919
019	15. Bérjárulékok	107.475	-	101.146
020	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	480.468	-	447.080
021	VI. Értékcsökkenési leírás	302.859	-	306.423
022	VII. Egyéb ráfordítások	537.651	-	838.015
023	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-60.964	-	282.020
024	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	-	0
025	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredm. jbev.	49.845	-	24.859
026	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. bev.	0	-	0
027	- ebből árfolyamnyereség	0	-	0
028	VIII. Pénzügyi műveletek hozamai (=16+17+18)	49.845	-	24.859
029	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	-	0
030	20. Részesedések, értékpapír, pénzeszk. értékeszt.	0	-	0
031	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	98	-	9
032	- ebből árfolyamvesztés	98	-	9
033	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	98	-	9
034	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX.)	49.747	-	24.850
035	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B)	-11.217	-	306.870
036	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszem. bev	2.817	-	103.134
037	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevét.	150.469	-	5.791
038	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek(=22+23)	153.286	-	108.925
039	XI Rendkívüli ráfordítások	752.288	-	341.208
040	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI.)	-599.002	-	-232.283
041	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=+C+-D)	-610.219	-	74.587

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Maradvány-kimutatás
2015. év

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor	előző év	módosít- ások	tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	001	1.579.858		1.818.258
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	002	2.099.158		1.673.854
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	003	-519.300		144.404
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	004	16.449.328		7.626.351
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	005	13.837.478		5.882.095
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	006	2.611.850		1.744.256
A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	007	2.092.550		1.888.660
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	008	0		0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	009	0		0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenl.(05-06)	010	0		0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	011	0		0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	012	0		0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenl.(=07-08)	013	0		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+III+-IV)	014	0		0
C) Összes maradvány(=A+B)	015	2.092.550		1.888.660
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal. tehr. marad.	016	378.850		145.546
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	017	1.713.700		1.743.114
F) Vállalkozási tevékenység terhelő bef. köt.(B*0,1)	018	0		0
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F)	019	0		0