

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére
az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról.**

Készült: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének megbízása alapján.

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

Elvégeztem *Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített, éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát*, amely a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező fősszege 9.852.427/eFt, a tartalékok összege 1.798.091/eFt, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzaradvány-kimutatásból, eredmény kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2011. év költségvetés bevételi összege 4.105.569/eFt, a költségvetési kiadások összege 2.320.955/eFt – áll.

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. január 1-i nyitó pénzkészlete (idegen pénzeszköz 1.091/eFt nélkül) 1.784.022/eFt, ténylegesen befolyt pénzforgalmi bevétele (pénzforgalom nélkül bevételek 1.815.626/eFt nélkül) 2.289.943/eFt, ténylegesen teljesített kiadásai 2.320.955/eFt, így a 2011. december 31-i fordulónappal kimutatott záró pénzkészletével (idegen pénzeszközök 121/eFt nélkül) 1.753.010/eFt az egyezőség fennáll.

A *Képviselőtestület* által rendelettel jóváhagyott 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 3.519.419/eFt, a módosított bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 4.051.167/eFt.

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

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

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

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

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

A könyvvizsgálói záradékok alátámasztó vizsgálat szempontjai:

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

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

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK:

A könyvvizsgálat során Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvizsgálási kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)Kormány rendelet szerint készítették el.

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

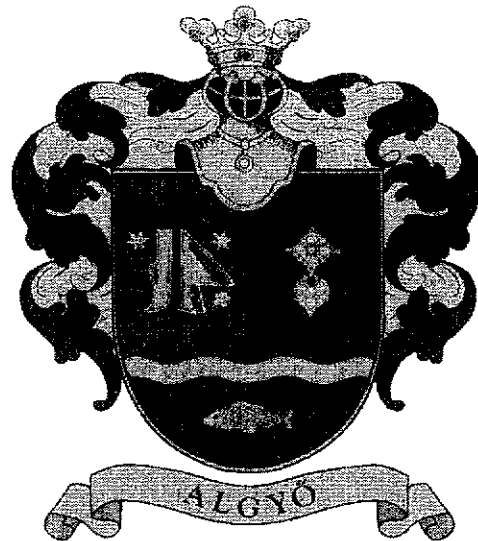
Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Algyő 2012. április 13.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági ig. száma: 000501
Adószám: 58005400-3-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Tel.: 30/254-6235; 62/469-895

Gajdáné Szatmári Mária
Gajdáné Szatmári Mária
költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgáló
kamarai nyilvántartási szám: 000501

**ALGYÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**



**14/2012. (V.04.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról**

ALGYÓ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
6750 ALGYÓ Kastélykert u.40.

Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

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.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 369/2011.(XII.31) Kormányrendelet szabályozza az éves elemi beszámoló tartalmát, mely a következőket tartalmazza:

könyvviteli mérleg
pénzforgalmi jelentés
pénzmaradvány kimutatás
kiegészítő melléklet

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

Az Önkormányzat 2011. 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

Lakosság szám: 2011. január 1-én 5.308 fő

Önkormányzati igazgatásban dolgozók létszáma: 131 fő

Az Önkormányzat önállóan működő részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei:

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

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 2011.évben.**

2008. évben jelentős beruházás megvalósításához (Általános Iskola építése) 600MFt értékű CHF alapú kötvény kibocsátásáról döntött a Képviselő-testület, amelynek törlesztése 2013-ban kezdődik. Jelenleg a kamatfizetés terheli az önkormányzatot 2011. évben 8.490 eFt összegben. A kötvény mérleg szerinti állománya az árfolyam emelkedés miatt 839.058 eFt-ről 964.268 eFt-ra növekedett, amely 125.210 eFt-os hosszúlejáratú kötelezettség növekedést jelent az önkormányzat számára.

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

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

Vis maior tartalékból az Önkormányzat 2011. évben nem nyert támogatást.

I. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételi jogcím	2010.évi teljesítés (eFt)	2011. évi		
		Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	-	1.500	1.560	104,0

Működési bevételek	442.871	277.764	300.020	108,01
Önkorm.sajátos működ.bevételei	1.845.759	1.447.058	1.499.830	103,65
Sajátos Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	31.871	33.500	35.285	105,33
Kp.-Költségvetésből kapott támogatás	217.254	194.314	194.314	100,0
Támog.értékű működési célú p.eszk.átv.	58.814	46.163	51.118	110,73
Működési célú p.eszk.átv. ÁH kivülről	460	-	43	-
Kp.költségvetésből visszautalt támogatás	-	-	-	-
Felhalm.célú p.eszk.átv.ÁH kivülről	86.616	-	-	-
Támog.értékű felhalm.célú p.eszk.átv.	13.240	235.347	204.924	87,07
Támogatási kölcsönök visszatérülése	13.662	-	1.544	-
Tárgyi eszk.étékesítéséből bev.	-	1.395	1.411	101,15
Kötvény kibocsátás / Hitel felvétele	-	-	-	-
Értékpapír értékesítés	-	-	-	-
Pénzmaradvány igénybevétele	2.139.271	1.815.626	1.815.626	100,0
Függő, átfutó bevételek	-527	-	-106	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4.849.291	4.051.167	4.105.569	101,34

Pályázati bevételek

EMVA homlokzat felújítás pályázati bevétel	7.865 eFt
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-004.pály.bev.	2.560 eFt
ÁROP-1.A2/A-2208-0048.pály.bev.	4.344 eFt
OFA pályázati bev.	849 eFt
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0728 bev.	8.095 eFt
KEOP 2008-6.1.0/A-B	132 eFt
Tempus Comenius CMP-032/09	1.082 eFt
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-006.pályázati bev.	1.507 eFt
TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0012.pályázati bev.	2.309 eFt
DAOP Iskola építés bev.	133.117 eFt
DAOP 3.1.1. Búvár u. útépítés pályázati bevétele	56.947 eFt
DAOP akadálymentesítés pályázati bev.	4.434 eFt
ÖSSZESEN:	223.241 eFt

Központosított támogatások

- Nyári gyermekétkeztetés 907 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 4.428 eFt
- Iskola Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatás 2.436 eFt
- Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Egyéb központi támogatás

1.)Az intézményi működési bevételek

A módosított előirányzathoz képest az intézményi működési bevételek 108,01%-ra teljesültek, amely 22,2 eFt-os bevételt eredményezett.

Ezen belül a kamatbevételek összege 104.611 eFt, amely 44.611 eFt-al haladta meg az eredeti előirányzatot. Ez a többletbevétel az év közben keletkezett adóbevételek, rövidlejáratú betétként történő lekötéséből adódott.

2.)Az önkormányzat sajátos működési bevételei

A bevételek közötti legnagyobb arányt 1.499.830 eFt-ot az összes bevételhez képest 36,53%-ot a Helyi adó bevételek jogcím jelenti.

Helyi adó bevételek jogcímei	2011. évi			
	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a Mód. ei-hez
Építményadó	58.000	58.000	58.922	101,59
Vállalk.kommunális adója	0	0	209	-
Iparüzési adó állandó jelleggel	1.200.000	1.414.700	1.453.148	102,72
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0	0	3.798	-
Gépjárműadó	59.000	59.000	59.917	101,55
Idegenforgalmi adó	0	0	80	-
Pótlékok	0	0	1.435	-
Termőföld bérbeadás	0	0	66	-
Helyi adók összesen:	1.317.000	1.531.700	1.577.575	102,99

Ezen bevételi jogcímen belül a legmagasabb nagyságrendet képviselő iparüzési adó jelentős 1.453.148 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest 253.148 eFt bevételi többletet mutat.

Ez a többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,09%-os növekedést eredményezett az iparüzési adó tekintetében.

Az építményadó 58.922 eFt-os teljesítéssel, a tervezett eredeti előirányzathoz képest 922 eFt-al emelkedett.

A gépjármű adóból származó bevétel is jelentős többletet mutat a tervezetthez képest 59.000 eFt eredeti előirányzathoz képest 59.917 eFt-ra teljesült. Ez 917 eFt-al, 101,55%-os növekedést eredményezett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A Jövedelemkülönbség differenciálódás mérséklése címén 2011. évben -142.452eFt elvonás keletkezett.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 57.810 eFt volt.

3.)Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 51.118 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 110,73%-os teljesülést mutat. Ennek oka, hogy a pályázati bevételek eredeti előirányzatként a felhalmozási bevételek között szerepeltek. Néhány tételnél működési kiadások is kerültek elszámolásra, ezért a bevételi része is ahhoz kapcsolódik.

A Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 204.924 eFt-ra teljesült. Több tételnél a következő évben jelentkezik a pályázati bevétel, mivel azok utófinanszírozásúak.

4.) Támogatási kölcsönök visszatérülése

514 eFt, amely a lakáscélú támogatásra kiadott összegek törlesztéséből, Csatorna társulati kölcsönök törlesztéséből tevődik össze.

5.)Hitel bevételek:

Az Önkormányzatnak sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem volt szüksége 2011. évben.

7.) A pénzmaradvány bevétele

A 2010. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összege 1.815.626 eFt volt, amely a 2011. évi költségvetésben felhasználásra került.

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

Kiadási jogcím	2010. évi teljesítés (eFt)	2011. évi		
		Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	356.740	355.973	338.113	94,98
Munkaadókat terhelő járulékok	89.587	90.358	86.873	96,14
Dologi kiadások	673.256	603.736	518.544	85,89
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.358	1.354	1.354	100,0
Önkorm.által folyósított ellátások	54.368	63.847	56.983	89,25
Műk.c.Pénzeszk.átad.	140.890	152.518	128.642	84,34
Támog.ért.működési kiad.	3.391	-	2.619	-
Felhalm.c.Pénzeszk.átad	49.196	117.060	101.582	86,78
Hitelek,tám.kölcsönök nyújtása	7.267	7.212	7.197	99,79
Tartalék	-	734.521	-	-
Felújítási kiadások	93.023	169.827	131.838	77,63
Beruházási kiadások	1.566.125	1.754.761	932.955	53,17
Rövid lej.értékpapír,	-	-	-	-
részesevés vásárlás	100	-	-	-
Hitelek visszafizetése	-	-	-	-
Függő átfutó kiadások	6.224	-	14.255	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3.041.525	4.051.167	2.320.955	56,94

1.) A személyi juttatások

A kiadások között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások.

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,81%-ra teljesültek. A bérek után fizetendő járulékok, az előzőekkel arányosan a módosított előirányzathoz képest 96,14%-os teljesülést mutatnak.

2.) A dologi kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 85,82%-os teljesítést mutat. A magas gázzámlák, valamint az év közbeni közüzemi díjak, és gyógyszer árának emelkedése, jelentősen megterhelte az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

3.) A szociálpolitikai juttatások

A módosított előirányzathoz viszonyítva 89,25%-os teljesítést mutat. A költségvetésben eredetileg tervezett összeg 62.180eFt, amely az év végére 56.985eFt-ra teljesült.

Ezen a jogcímen jelentős tételt képviselnek a Bérpótló juttatások. Erre a tételre az Önkormányzat 14MFt-ot irányzott elő, amelyet a lakosság szociális rászorultsága miatt 9,8MFt összegben teljesült. Jelentős tétel még az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai között az ápolási díjak, amelyből a normatív ápolási díj összege 3MFt, a helyi rendelet alapján megállapított méltányos ápolási díj összege 8MFt. A Kiadások között 2,5MFt-al szerepel a Közgyógy ellátás támogatása, valamint 4MFt-al az átmeneti segély címén juttatott támogatás.

4.) A felhalmozási kiadások

A módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 77,63%-os teljesítést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a betervezett felújítások fele részben valósultak meg. A felújítások között jelentős tétel a betervezett pályázatból megvalósítandó útfelújítások, valamint az intézmények akadály-mentesítése. Ezeknek a tételeknek a megvalósítása áthúzódik a következő évre

Az Önkormányzat fejlesztési előirányzata, a kiadások között jelentős tételt képvisel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,16%-ban teljesült.

III. Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának levezetése

A 2011. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány levezetése:

Ennek összetevői:

- a bankszámlák záró egyenlege:	1.752.764 eFt
- a házipénztár záró egyenlege :	246 eFt
<u>- Aktív, passzív átfutó és függő elszámolások egyenlege:</u>	<u>45.081 eFt</u>
Összesen:	1.798.091 eFt

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

Az elszámolások alapján az Önkormányzatnak a ki nem utalt normatív állami hozzájárulások jogcímein 7.733 eFt visszajár.

Befizetési kötelezettsége keletkezett viszont az Iparüzési adó feltöltéséből adódó adóerő-képesség romlása miatt, ezért a Jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolás 41.853 eFt visszajár az önkormányzat részére.

Pénzmaradvány	1.798.091 eFt
Ki nem utalt normatív állami támogatás	+ 7.733 eFt

Jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolásból + 41.853 eFt

Helyesbített pénzmaradvány

1.847.677 eFt

Így a módosított pénzmaradvány összege **1.847.677 eFt**, amely összeget a 2012. évi költségvetésben módosított előirányzatként kell szerepeltetni. A 2012. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 1.600.000 eFt került megképzésre, amely **247.677 eFt**-os bevételi többletet jelent.

Vagyon alakulása

Eszközök

A mérleg főösszege 2010. évhez viszonyítva 9.073.207 eFt-ról 9.852.427 eFt-ra növekedett.

A folyamatba lévő beruházások felújítások állománya csökkent 1.512.649 eFt-ról 304.573 eFt-ra, viszont ezzel szemben, növekedett az ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya az előző évhez viszonyítva. (2.934.481 eFt-ról 4.827.768 eFt-ra).

A gépek, berendezések állománya 75.742 eFt-ról 219.742 eFt-ra növekedett, viszont a járművek állománya 17.405 eFt-ról 14.222 eFt-ra csökkent.

Növekedett a tartósan adott kölcsönök állománya a 2010. évi adathoz viszonyítva (9.054 eFt-ról 12.414 eFt-ra), az AKTV Kft. (100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.) részére nyújtott tagi kölcsön miatt.

A részesedések összege nem változott az előző évhez viszonyítva.

Csökkent a követelések állománya az előző évhez viszonyítva, 2.220 eFt-ról 1.975 eFt-ra. Az adósok állománya 60.765 eFt-ról 18.950 eFt-ra csökkent.

A költségvetési számlák záró egyenlege 1.783.695 eFt-ról 1.752.764 eFt-ra csökkent.

Források

A tartalék összege 2010. évhez viszonyítva 1.814.742 eFt-ról 1.798.091 eFt-ra csökkent.

A hosszúlejáratú kötelezettségek között szereplő kötvény állománya az árfolyam változása miatt 839.058 eFt-ról 964.268 eFt-ra emelkedett.

A Beruházási szállítók állománya 1.327 eFt-ról 14.621 eFt-ra növekedett. Ez az összeg a decemberben beérkezett számlákat tartalmazza, amelynek a fizetési határideje átcúszott a következő évre. A beérkezett számlák határidőre kiegyenlítésre kerültek.

A költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások értéke 6.806 eFt-ról 5.730 eFt-ra csökkent.

Algyő, 2012. április 13.


Herczeg József
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott**Dr.Varga Ildikó**....., az **Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2011. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

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

Kijelentem, hogy

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Kockázatkezelés:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció:

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

Monitoring:

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

Algyő, 2012. 04.15.



Dr. Varga Ildikó
.....
Dr. Varga Ildikó
Jegyző

**Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2012. (V.04.) Ö.r az
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, - figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011.(XII.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározottakat – a 7/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2011. (II.28.) Ö.r. számú rendelet végrehajtását

4.105.569.000 forint	tényleges bevételi főösszeggel, amely tartalmazza a pénzforgalom nélküli bevételeket 1.815.626 eFt-al,
2.320.955.000 forint	tényleges kiadási főösszeggel,
1.847.677.000 forint	módosított pénzmaradvánnyal,

ezen rendeletével hagyja jóvá.

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

Az Intézmények szabad előirányzat maradványa 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 2011. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 1. számú, valamint szakfeladat szerinti részletezésben a 2- 3. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

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

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

(3) Az Önkormányzat 2011. 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 2011. évi eredeti létszámkeretét és teljesítését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

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

(2) A 2011. év folyamán ténylegesen teljesült bevételek összege 4.105.569 ezer Ft, amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő bevételek összegét is. A ténylegesen teljesült kiadások összege 2.320.955 eFt, a függő átfutó kiadásokkal együtt.

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

(4) Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások felhasználása a 15. sz. mellékletben, a normatív kötött felhasználású támogatások kimutatása a 16. számú mellékletben, valamint a központosított előirányzatok elszámolása a 18. számú mellékletben található.

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

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2011. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

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

6.§.

(1)Az önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa 1.847.677 ezer Ft, amely tartalmazza a finanszírozásból származó korrekciókat is.

A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Önkormányzat módosított pénzmaradványát **1.847.677 ezer Ft** összegben e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§.

(1) Az Önkormányzat ingatlankataszter szerinti vagyonkimutatását a 24/a melléklet ismerteti.

(1) Az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljeskörű elszámolását e rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

9.§.

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

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

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

10.§.

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

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


11.§.

(1) Ezen rendelet 2012. május 4. napján lép hatályba.

Kmf


Herczeg József
polgármester




Dr. Varga Ildikó
jegyző

Megalkotta: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2012. április 25-i ülésén.
Kihirdetve: Algyő Nagyközség Hirdetőtábláján 2012. május 4. napján.

Bevételi jogcímek/ ÖSSZESÍTŐ	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
1. Intézményi működési bevételek					
1.1. Haltsági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 500	1 500	1 500	1 560	104,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	35 052	35 052	35 052	36 302	103,6%
1.3. ÁFA bevételek	13 397	167 212	167 212	159 097	95,1%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek					
1.4.1. Értékpapír lekötések kamatbevételei	60 000	74 000	74 000	104 621	141,4%
1. Intézményi működési bevételek összesen:	109 949	277 764	277 764	301 580	108,6%
2. Helyi adó bevételek					
2.1. Építményadó	58 000	58 000	58 000	58 922	101,6%
2.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	1 200 000	1 414 700	1 414 700	1 453 148	102,7%
2.3. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	3 798	0,0%
2.4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	209	0,0%
2.5. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	80	0,0%
2.6. Pótlékok	0	0	0	1 435	0,0%
2. Helyi adó bevételek összesen:	1 258 000	1 472 700	1 472 700	1 517 592	103,0%
3. Átengedett központi adók					
3.1. SZJA helyben maradó része	57 810	57 810	57 810	57 810	100,0%
3.2. SZJA kieg./jöved.különbség mérsékl.	-142 452	-142 452	-142 452	-142 452	100,0%
3.3. Gépjárműadó	59 000	59 000	59 000	59 917	101,6%
3.4. Termőföld bérbeadásból szárm.jöv.	0	0	0	66	
3. Átengedett központi adók összesen:	-25 642	-25 642	-25 642	-24 659	96,2%
4. Költségvetési támogatások					
4.1. Normatív állami hozzájárulások					
4.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások	15 314	15 314	15 314	15 314	100,0%
4.1.2. Feladatműhozh kötött normatív állami hozzájárulások	146 965	145 789	145 569	145 569	100,0%
4.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	933	933	933	933	100,0%
4.3. Kieg.lámog.egyes szociális feladatok állami hj.segély visszaig.	10 000	12 703	23 920	23 920	100,0%
4. Költségvetési támogatások összesen:	173 212	174 739	185 736	185 736	100,0%
5. Támogatás értékű működési bevétel					
5.1. OEP Védőnői finanszírozás	7 500	7 500	7 500	6 983	93,1%
5.2. Támogatás értékű működési bev.(Mezőöri támog.)	2 000	2 000	2 000	786	39,3%
5.3. Szegedi Kistérség Gazdaságfej.	0	2 379	2 379	2 379	100,0%
5.4. Iskolatér támogatás	0	1 071	1 071	1 071	100,0%
5.5. Közcélú foglalkoztatottak bérének 5%-os támogatása /Polg.Hiv.	0	1 917	1 917	2 141	111,7%
5.5. 2011. évi népszámlálás támogatása	0	2 515	2 515	3 499	139,1%
5.7. Iskola KEOP-2008-6.1.0/A-B pályázati bevétel	0	132	132	132	100,0%
5.8. Közcélú foglalkoztatottak bérének 5%-os támogat / ESZI	0	671	671	809	120,6%
5.9. Közcélú foglalkoztatottak bérének 5%-os támogat / Óvoda	0	160	160	235	146,9%
5.10. Közcélú foglalkoztatottak bérének 5%-os támogat / Iskola	0	292	292	437	149,7%
5.11. Előző évi 31.51.50.-es Úrlapok elszámolása	0	11 272	11 272	11 272	100,0%
5.12. MÁK ellenőrzés alapján normatív póttámogatás	0	720	720	720	100,0%
5.13. Muzsikortárolt közlekedési támogatása	0	333	333	333	100,0%
5.14. ÁROP -1A/2/A Szervezettefejlesztés Polgármesteri Hivatal pályázati bev.	0	4 600	4 600	4 344	94,4%
5.15. TÁMOP- 3.2.3-09/2-2009-0012 Pályázati bevétel	0	1 500	1 500	2 309	153,9%
5.16. TÁMOP- 3.2.4/08/1-2009-0068 Pályázati bevétel	0	1 003	1 003	1 507	150,2%
5.17. TIOP pályázat 1.1.1-07/1-2008-0728.pályázati bevétel	0	0	0	8 094	0,0%
5.18. Tempus Comenius CMP/032/09. Iskola pályázat	0	0	0	1 082	0,0%
5.19. OFA-pályázat közcélú foglalkoztatásra	0	0	0	850	0,0%
5.20. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	2 134	0,0%
5. Támogatás értékű működési bevétel összesen:	9 500	38 065	38 065	51 117	134,3%
6. Központosított előirányzatok teljesítése					
6.1. Esélyegyenlőséget felzárkóztató támogatás	0	1 343	2 436	2 436	100,0%
6.2. Nyári gyermekékeztetés	0	907	907	907	100,0%
6.3. Könyvtári közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	197	197	100,0%
6. Központosított előirányzatok teljesítése összesen:	0	2 250	3 540	3 540	100,0%
7. Működési célú pénzeszköz átvétel					
7.1. Műk.célú pénzeszközátvétel non profit szervtől	0	0	0	43	0,0%
7. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0	43	0,0%
8. Egyéb központi támogatás					
8.1. 2011. évi költségvetési szervéknél foglalkoztatottak bérkompenzálása	0	2 468	5 037	4 428	87,9%
8.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0	610	0,0%
8. Egyéb központi támogatás	0	2 468	5 037	5 038	100,0%
9. Különféle bírságok					
9.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	658	0,0%
9. Különféle bírságok	0	0	0	658	0,0%
10. Egyéb sajátos működési bevétel					
10.1. Talajterhelési díj	0	0	0	192	0,0%
10.2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	434	0,0%
10. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	626	0,0%
11. Működési célú támogatási kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	849	0,0%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 625 019	1 942 344	1 957 200	2 042 120	104,3%

Bevételi jogcímek/ ÖSSZESÍTŐ	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
1. Egyéb sajátos bevételek					
1.1. Önkormányzati ingatlan bérbeadása (lakbér)	5 500	5 500	5 500	5 612	102,0%
1.2. Koncessziós bérleti díjból származó bevétel	25 000	28 000	28 000	35 285	126,0%
1. Egyéb sajátos bevételek összesen:	30 500	33 500	33 500	40 897	122,1%
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel					
2.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (pályázati bevételek)					
2.1.1. DAOP-4.3.1/030. ESZI akadálymentesítés pályázati bevételek	0	0	0	542	
2.1.2. DAOP-4.3.1/031. Óvoda akadálymentesítés pályázati bevételek	0	0	0	2 029	
2.1.3. DAOP-4.3.1/032. Polgárm. Hivatal akadálymentesítés pályázati bevételek	10 500	10 500	10 500	1 863	17,7%
2.1.4. DAOP-4.2.1/2F Új Általános Iskola építés pályázati bevételek	146 800	146 800	146 800	133 117	90,7%
2.1.5. DAOP-3.1.1/B Küllerületi összekötőút építése /Búvár u.épít. pályázati bev.	52 700	56 947	56 947	56 947	100,0%
2.1.6. ÁROP -1A/2/A Szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal pályázati bev.	4 600	0	0	0	
2.1.7. TÁMOP -3.1.4/08 Kompetencia Alpai Oktatás pályázati bevételek	12 200	12 200	12 200	2 560	21,0%
2.1.8. EMVA PH.,Tájház Mary-Mary homlokzat felújítás pályázati bevételek	8 900	8 900	8 900	7 866	88,4%
2.1.9. EMVA - Szálláshely bővítés/ Faházak pályázati bevételek	20 200	0	0	0	
2.1.20. TIOP pályázat 1.1.1-07/1-2008-0728.pályázati bevétel	0	8 098	8 098	0	0,0%
2.1. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	255 900	243 445	243 445	204 924	84,2%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
4.1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 396	1 396	1 411	101,1%
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	1 396	1 396	1 411	101,1%
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
5.1. Felhalm.célú kölcsön visszatérülése egyéb vállalkozástól	0	0	0	442	0,0%
5.2. Felhalm.célú kölcsön visszatérülése háztartástól	0	0	0	73	0,0%
5.3. Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	0	0	0	182	0,0%
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	697	0,0%
6. Fejlesztési célú központosított előirányzatok					
6.1. Közkutatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	8 000	0	0	0	0,0%
6. Fejlesztési célú központosított előirányzatok összesen:	8 000	0	0	0	0,0%
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 400	276 341	276 341	247 123	89,1%
Költségvetési bevételek összesen:	2 819 419	2 220 865	2 236 544	2 290 649	102,4%
III. Finanszírozási bevételek					
1. Értékpapír értékesítés					
1. Értékpapír értékesítés összesen:					
2. Kötvény kibocsátásból származó bevétel					
2.1. Kötvény kibocsátásból származó bevétel					
2. Kötvény kibocsátásból származó bevétel összesen:					
3. Pénzforgalom nélküli bevételek					
3.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 700 000	1 815 626	1 815 626	1 815 626	100,0%
6. Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 700 000	1 815 626	1 815 626	1 815 626	100,0%
III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 700 000	1 815 626	1 815 626	1 815 626	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV. tábl.)	2 819 419	2 052 131	2 057 167	2 106 398	102,9%
Függő, külön előirányzat bevételek	0	0	0	106	0,0%
Költségvetési bevételek összesen:	2 819 419	2 052 131	2 057 167	2 106 504	102,9%

Önkormányzati igazgatás bevételei	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
1.Önkormányzat					
1.1. Polgármesteri Hivatal					
1.1. Működési bevételek					
1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 500	1 500	1 500	1 560	104,0%
1.1.2. Egyéb sajátos bev.	10 500	10 500	10 500	8 744	83,3%
1.1.3. ÁFA bevételek	8 000	161 815	161 815	142 498	88,1%
1.1.4. Hozam- és Kamatbevételek	60 000	74 000	74 000	104 621	141,4%
2. Helyi adó bevételek	1 258 000	1 472 700	1 472 700	1 517 592	103,0%
3. Átengedett központi adók	-25 642	-25 642	-25 642	-24 659	96,2%
4. Költségtérítési támogatások	173 212	174 739	185 736	185 736	100,0%
5. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0	28 565	28 565	27 094	94,9%
6. Központosított előirányzatok	0	2 250	3 540	3 540	100,0%
7. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	43	0,0%
8. Egyéb központi támogatás	0	2 468	5 037	5 038	100,0%
9. Kútiönfélé bírságok	0	0	0	658	0,0%
10. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	626	0,0%
11. Működési célú támogatási kölcsön megtérülése	0	0	0	849	0,0%
II. Felhalmozási bevételek					0,0%
1. Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	5 500	5 500	5 500	5 612	102,0%
2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
2.2. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 396	1 396	1 411	101,1%
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	697	0,0%
5. Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0%
6. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	8 000	0	0	0	0,0%
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 700 000	1 815 626	1 815 626	1 815 626	100,0%
összesen:	3 199 070	3 725 417	3 740 273	3 797 286	101,5%
1.2. ÁROP-1A/2A Szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal pályázati bev.					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	4 600	0	0	4 344	0,0%
összesen:	4 600	0	0	4 344	0,0%
1.3. TÁMOP-3.1.4/08 Kompetencia Alpaú Oktatás pályázati bevételek					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	12 200	12 200	12 200	2 560	21,0%
összesen:	12 200	12 200	12 200	2 560	21,0%
1.4. DAOP-4.3.1/032.Polgárm.Hivatal akadálymentesítés pályázati bevételek					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	10 500	10 500	10 500	4 434	42,2%
összesen:	10 500	10 500	10 500	4 434	42,2%

Önkormányzati igazgatás bevételei	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a
1.Ön Kormányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
1.5. DAOP-4.2.1/2F Új Általános Iskola építés pályázati bevételek					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	146 800	146 800	146 800	133 117	90,7%
összesen:	146 800	146 800	146 800	133 117	90,7%
1.6. EMVA PH.,Tájház Mary-Mary homlokzat felújítás pályázati bevételek					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	8 900	8 900	8 900	7 866	88,4%
összesen:	8 900	8 900	8 900	7 866	88,4%
1.7. EMVA - Szálláshely bővítés/ Faházak pályázati bevételek					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	20 200	0	0	0	
összesen:	20 200	0	0	0	
1.8.DAOP-3.1.1./B Külsőterületi összekötőút építése /Búvár u.épít. pályázati bev.					
II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	52 700	56 947	56 947	56 947	100,0%
összesen:	52 700	56 947	56 947	56 947	100,0%
1.9.TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0728. pályázati bev.					
I./5.Támogatás értékű működési.célú pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	0	0	8 094	0,0%
II./2.Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	8 098	8 098	0	0,0%
összesen:	0	8 098	8 098	8 094	100,0%
1.10. TÁMOP-3.2.3.-08/2-2009-012. pályázati bev.					
I./5.Támogatás értékű működési.célú pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	1 500	1 500	2 309	153,9%
összesen:	0	1 500	1 500	2 309	153,9%
1.11. TÁMOP- 3.2.4/08/1-2009-0066 Pályázati bevétel					
I./5.Támogatás értékű működési.célú pénzeszköz átvétel (pályázat)	0	1 003	1 003	1 507	150,2%
összesen:	0	1 003	1 003	1 507	150,2%

2. Részben önálló Intézmények bevételei	7/2011.(II.28.) Ör. Eredeti ei.	1/2012.(II.01.)Ör. Módosított ei.	13/2012.(V.04.)Ör. Módosított ei.	Tényleges teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a
2.1. Általános Iskola					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	
1.2. Egyéb sajátos bev.	6 746	6 746	6 746	8 146	120,8%
1.3. ÁFA bevételek	1 579	1 579	1 579	3 339	211,5%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	0,0%
5 Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
<i>II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)</i>	0	0	0	0	0,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	169 629	181 798	181 798	161 885	89,0%
összesen:	177 954	190 123	190 123	173 370	91,2%
2.2. Szivárvány Óvoda					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	7 917	7 917	7 917	7 657	96,7%
1.3. ÁFA bevételek	1 979	1 979	1 979	1 921	97,1%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	0,0%
<i>II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)</i>	0	0	0	0	0,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	97 722	99 415	99 415	97 518	98,1%
összesen:	107 618	109 311	109 311	107 096	98,0%
2.3. Egyesített Szociális Intézmény					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	5 239	5 239	5 239	7 011	133,8%
1.3. ÁFA bevételek	1 189	1 189	1 189	1 507	126,7%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	0,0%
<i>I./5. Támog. Értékű működési bev.</i>	0	0	0	0	0,0%
<i>II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)</i>	7 500	7 500	7 500	6 983	93,1%
Önkormányzat költségvetési támogatása	63 610	65 551	65 551	60 491	92,3%
összesen:	77 538	79 479	79 479	75 992	95,6%
2.4. Faluház Könyvtár és Tájékoz.					
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	4 050	4 050	4 050	3 783	93,4%
1.3. ÁFA bevételek	500	500	500	548	109,6%
1.4. Hozam- és Kamatbevételek	0	0	0	0	0,0%
<i>II./2. Támogatás értékű felhalm.pénzeszköz átvétel (pályázat)</i>	0	0	0	0	0,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	45 615	46 836	46 836	39 593	84,5%
összesen:	50 165	51 386	51 386	43 924	85,5%

3. Település üzemeltetés bevételei	7/2011.(II.28.) Ör. Eredeti ei.	1/2012.(II.01.)Ör. Módosított ei.	13/2012.(V.04.)Ör. Módosított ei.	Tényleges teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a
3.1. Települési vízellátás, szennyvíz elvezetés					
1. Működési bevételek					
1.1. Hálósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0,0%
1.3. ÁFA bevételek	0	0	0	9 064	0,0%
II/2. Támogatás ért.felhalmozási bev.-Közmű hozzájár. Lakosok	0	0	0	0	0,0%
II/1. Koncessziós bevételekből származó bérleti díj	25 000	28 000	28 000	35 285	126,0%
összesen:	25 000	28 000	28 000	44 349	158,4%
3.2. Település üzemeltetés					
1. Működési bevételek					
1.1. Hálósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0,0%
1.3. ÁFA bevételek	0	0	0	0	0,0%
II/5.3. Támogatás ért.működési p.esz.átv.-Mezőöri támogatás	2 000	2 000	2 000	786	39,3%
összesen:	2 000	2 000	2 000	786	39,3%
3.3. Háziorvosi Szolgálat					
1. Működési bevételek					
1.2. Egyéb sajátos bev.	600	600	600	961	160,2%
1.3. ÁFA bevételek	150	150	150	220	146,7%
összesen:	750	750	750	1 181	157,5%
3.4. Települési hulladék kezelés, köztiszt.táv.					
1. Működési bevételek					
1.2. Egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0,0%
1.3. ÁFA bevételek	0	0	0	0	0,0%
összesen:	0	0	0	0	0,0%
Bevételek összesen:	3 818 410	4 006 311	4 061 167	4 105 676	101,3%

Kiadási jogcímek / ÖSSZESÍTŐ	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
1.1. Köztisztviselők, közalkalmazottak szem. juttatása	320 465	348 901	348 901	331 041	94,9%
1.2. Képviselők személyi juttatásai	6 934	7 072	7 072	7 072	100,0%
1. Személyi juttatások összesen:	327 399	355 973	355 973	338 113	95,0%
2. Munkaadói járulékok	80 815	90 358	90 358	86 873	96,1%
3. Dologi és folyó kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása					
3.1. Önkormányzat összes dologi kiadása	370 937	595 236	595 236	510 053	85,7%
3.2. Kötvény kibocsátás kamatköltségei	8 500	8 500	8 500	8 491	99,9%
3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 354	1 354	1 354	1 354	100,0%
3. Dologi és folyó kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása	380 791	605 090	605 090	519 898	85,9%
4. Szociális kiadások (9.sz.melléklet)					
4.1. Rendszeres szociális ellátások kiadásai	43 310	44 477	44 477	42 783	96,2%
4.2. Eseti pénzbeli ellátások kiadásai	18 870	19 370	19 370	14 200	73,3%
4. Szociális kiadások (9.sz.melléklet)	62 180	63 847	63 847	56 983	89,2%
5. Működési célú pénzeszköztartás (7.sz.melléklet)	172 622	152 518	152 518	131 261	86,1%
Ebből támogatás értékű működési célú pénzeszköz tartás	162	162	162	162	100,0%
6. Működési tartalék					
6.1. Általános működési tartalék	40 000	40 000	40 000	0	0,0%
6.2. Intézmények működési tartaléka/ bér kompenzálásra	17 801	0	0	0	
6. Működési tartalék	57 801	40 000	40 000	0	0,0%
7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása /átmeneti segítyből	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
7. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 081 000	1 308 716	1 308 716	1 134 126	86,7%
II. Felhalmozási kiadások					
1. Fejlesztési, felhalmozási kiadások					
1.1. Felújítási kiadások (8.sz.melléklet)	170 596	169 827	169 827	131 838	77,6%
1.2. Fejlesztési kiadások (8.sz.melléklet)	1 709 117	1 754 761	1 754 761	932 955	53,2%
1. Fejlesztési, felhalmozási kiadások	1 879 713	1 924 588	1 924 588	1 064 793	55,3%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás (7.sz.melléklet)	79 700	117 060	117 060	101 582	86,8%
3. Fejlesztési tartalékok					
3.1. Általános fejlesztési tartalék	17 198	218 665	233 521	0	0,0%
3.2. Adóközzései tartalék	200 000	200 000	200 000	0	0,0%
3.3. Munkahelyteremtési támogatási céltartalék /Kis- és középvállalkozások	50 000	50 000	50 000	0	0,0%
3.4. GYEVITUR Kft. veszteség visszapótlási céltartalék	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
3.5. Kötvény visszafizetési tartalék	200 000	200 000	200 000	0	0,0%
3.6. Mikro vállalkozások támogatási céltartaléka	6 000	6 000	6 000	0	0,0%
3. Fejlesztési tartalékok összesen:	478 198	679 665	694 521	0	0,0%
4. Fejlesztési célú kölcsön nyújtása					
4.1. AKTV Kft. Tagi kölcsön nyújtása /Szolgáltatóház udvarának rendezésére	0	6 212	6 212	6 197	99,8%
4. Fejlesztési célú kölcsön nyújtása	0	6 212	6 212	6 197	99,8%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 437 611	2 727 526	2 742 581	1 172 572	42,7%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ÖSSZESEN:	3 518 611	4 036 242	4 051 297	2 306 700	57,2%
III. Finanszírozási műveletek					
1. Részeseadás vásárlás					
1. Részeseadás vásárlása összesen:	0	0	0	0	
2. Értékpapír vásárlás összesen:	0	0	0	0	
3. Fejlesztési célú hitel törlesztés összesen:	0	0	0	0	
III. Finanszírozási műveletek kiadása összesen:	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN KÉRDÉS:	3 518 611	4 036 242	4 051 297	2 306 700	57,2%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	14 256	
Költségvetési kiadások mindösszesen:	3 518 611	4 036 242	4 051 297	2 320 956	57,4%

2. Részben önálló intézmények kiadásai	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
2.1. Általános iskola					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	94 493	102 086	102 086	98 057	96,1%
2. Járulékok	23 461	25 376	25 376	24 259	95,6%
3. Dologi kiadások	52 285	62 661	62 661	51 054	81,5%
4. Működési tartalék bér kompenzálásra	7 715	0	0	0	
összesen:	177 954	190 123	190 123	173 370	91,2%
2.1.1 Pályázati kiadások Iskola /					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	1 640	728	728	728	100,0%
2. Járulékok	0	177	177	177	100,0%
3. Dologi kiadások	1 640	4 338	4 338	4 338	100,0%
összesen:	3 280	5 243	5 243	5 243	100,0%
2.1.2. KEOP 6.1.0./A/09-11-Pályázati kiadások Iskola /					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0,0%
2. Járulékok	0	0	0	0	0,0%
3. Dologi kiadások	0	243	243	0	0,0%
összesen:	0	243	243	0	0,0%
2.2. Szivárvány Óvoda					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	59 228	63 811	63 811	61 774	96,8%
2. Járulékok	14 109	15 286	15 286	15 239	99,7%
3. Dologi kiadások	29 026	30 214	30 214	30 083	99,6%
4. Működési tartalék bér kompenzálásra	5 255	0	0	0	0,0%
összesen:	107 618	109 311	109 311	107 096	98,0%
2.3. Egyesített Szociális Intézmény					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	41 246	44 520	44 520	42 598	95,7%
2. Járulékok	9 840	10 637	10 637	10 343	97,2%
3. Dologi kiadások	23 111	24 322	24 322	23 051	94,8%
4. Működési tartalék bér kompenzálásra	3 341	0	0	0	0,0%
összesen:	77 538	79 479	79 479	75 992	95,6%
2.4. Faluház, Könyvtár és Tájézház					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	17 945	19 118	19 118	16 368	85,6%
2. Járulékok	4 845	5 162	5 162	4 068	78,8%
3. Dologi kiadások	25 885	27 106	27 106	23 488	86,7%
4. Működési tartalék bér kompenzálásra	1 490	0	0	0	0,0%
összesen:	50 165	51 386	51 386	43 924	85,5%
2.4.2. TÁMOP -3.2.3-08/2-2009-0012/Faluház Pályázati kiadás					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	0	854	854	854	100,0%
2. Járulékok	0	98	98	98	100,0%
3. Dologi kiadások	1 000	1 344	1 344	1 344	100,0%
összesen:	1 000	2 296	2 296	2 296	100,0%
2.4.3. TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0066/Faluház Pályázati kiadás					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	0	393	393	393	100,0%
2. Járulékok	0	331	331	95	28,7%
3. Dologi kiadások	0	2 610	2 610	2 009	77,0%
összesen:	0	3 334	3 334	2 497	74,9%
Részben önálló Intézmények összesen:					
<i>I. Működési kiadások</i>					
1. Személyi juttatás	214 552	231 510	231 510	220 772	95,4%
2. Járulékok	52 255	57 067	57 067	54 279	95,1%
3. Dologi kiadások	132 947	152 838	152 838	135 367	88,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 354	1 354	1 354	1 354	100,0%
5. Működési tartalék / bér kompenzálásra	17 801	0	0	0	0,0%
összesen:	399 754	441 415	441 415	410 418	93,0%

1.Önkormányzati igazgatás kiadásai	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
1.1.Polgármesteri Hivatal Igazgatás					
I.Működési kiadások					
1. Személyi juttatás	100 870	109 151	109 151	103 653	95,0%
2. Járulékok	23 490	27 781	27 781	27 781	100,0%
3. Dologi kiadások	89 065	253 865	253 865	224 846	88,6%
összesen:	213 425	390 797	390 797	356 280	91,2%
1.1.1. Pályázatok dologi kiadása					
I.Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	9 500	6 455	6 455	4 883	75,6%
összesen:	9 500	6 455	6 455	4 883	75,6%
1.1.2. Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos kiadás					
I.Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	21 799	87,2%
összesen:	25 000	25 000	25 000	21 799	87,2%
1.1.3. TIOP pályázat 1.1.1-07/1-2008-0728					
I.Működési kiadások					
1.Személyi juttatás	0	315	315	315	100,0%
2.Járulékok	0	85	85	85	100,0%
3. Dologi kiadások	0	583	583	583	100,0%
összesen:	0	983	983	983	100,0%
1.1.4. TIOP pályázat 1.1.1-09/1-2010-0101					
I.Működési kiadások					
1.Személyi juttatás	0	82	82	82	100,0%
2.Járulékok	0	22	22	22	100,0%
3. Dologi kiadások	0	50	50	50	100,0%
összesen:	0	154	154	154	100,0%

3. Település üzemeltetés kiadásai	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
3.1. Település üzemeltetés					
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatás	5 043	7 843	7 843	6 219	79,3%
2. Járulékok	1 170	1 970	1 970	1 273	64,6%
3. Dologi kiadások	30 000	44 377	44 377	31 923	71,9%
- ebből "Juhász tanya" bontása	0	2 000	2 000	0	0,0%
összesen:	36 213	54 190	54 190	39 415	72,7%
3.2. Közvilágítás					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	13 000	13 000	13 000	11 542	88,8%
összesen:	13 000	13 000	13 000	11 542	88,8%
3.3. Útfenntartás					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	8 500	10 820	10 820	8 350	77,2%
összesen:	8 500	10 820	10 820	8 350	77,2%
3.4. Felszíni vízelvezetés					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	7 000	11 341	11 341	8 240	72,7%
összesen:	7 000	11 341	11 341	8 240	72,7%
3.5. Köztisztasági feladatok					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	4 896	49,0%
összesen:	10 000	10 000	10 000	4 896	49,0%
3.6. Háziorvosi Szolgálat					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	3 200	5 639	5 639	5 636	99,9%
összesen:	3 200	5 639	5 639	5 636	99,9%

Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatainak kiadása /2. oldal	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	Tejlesztés %-a
3.7. Bértartásokkal kapcsolatos kiadás					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások	2 300	2 709	2 709	935	34,5%
összesen:	2 300	2 709	2 709	935	34,5%
3.8. Intézményi étkeztetés rezszi költsége					
I. Működési kiadások					
3. Dologi kiadások					
3.1. Iskolai étkeztetés rezszi költsége	10 625	14 069	14 069	14 069	100,0%
3.2. Óvodai étkeztetés rezszi költsége	9 000	10 900	10 900	10 538	96,7%
3.3. ESZI étkeztetés rezszi költsége	6 000	7 952	7 952	7 952	100,0%
összesen:	25 625	32 921	32 921	32 559	98,9%
4.1. Kulturális Alap					
3. Dologi kiadások	4 000	5 000	5 000	4 627	92,5%
összesen:	4 000	5 000	5 000	4 627	92,5%
4.2. Nemzetközi kapcsolatok					
3. Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	2 003	66,8%
összesen:	3 000	3 000	3 000	2 003	66,8%
4.3. Egészségügyi Alap					
3. Dologi kiadások	2 800	2 800	2 800	1 976	70,6%
összesen:	2 800	2 800	2 800	1 976	70,6%
4.4. Ár-és belvizvédelmi feladatok Finanszírozási Alap					
3. Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
összesen:	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
4.5. GYEVIEP NKFT Közhasznú tevékenység ellátása					
3. Dologi kiadások	0	7 338	7 338	7 338	100,0%
összesen:	0	7 338	7 338	7 338	100,0%
4.6. GYEVITUR KFT Közhasznú tevékenység ellátása					
3. Dologi kiadások	0	2 500	2 500	2 500	100,0%
összesen:	0	2 500	2 500	2 500	100,0%
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatainak kiadása összesen					
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatás	105 913	117 391	117 391	110 269	93,9%
2. Járulékok	24 660	29 858	29 858	29 161	97,7%
3. Dologi kiadások	237 990	442 398	442 398	374 686	84,7%
összesen:	368 563	589 647	589 647	514 116	87,2%

Támogatási célú pénzeszköz átadások	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
I. Önkormányzat támogatásai					
I. Működési célú pénzeszköz átadás					
1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszközátadás					
1.1. GYEVIEP Nkft.-nek működési támogatás nyújtása	92 312	71 091	71 091	71 091	100,0%
1.2. Közmunka program támogatása	5 000	5 000	5 000	980	19,6%
1.3. Hulladékszállítási díjtarozás átadása	650	650	650	0	0,0%
I. Működési célú pénzeszköz átadás					
2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszközátadás					
2.1. Intervenció alap	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2.2. Egészségügyi alap	1 500	255	255	0	0,0%
2.3. Algyői Sportkör támogatás	10 000	14 500	14 500	14 500	100,0%
2.3.1. Algyői Sportkör támogatás működési támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.4. Társadalmi szervezetek támogatása	6 610	6 610	6 610	6 470	97,9%
2.5. Felsőoktatási pályázati alap	1 800	1 800	1 800	1 180	65,6%
2.6. Kistérségi Alap hozzájárulások, díjak	900	1 150	1 150	1 000	87,0%
2.7. Polgármesteri Alap	4 000	3 700	3 700	3 305	89,3%
2.8. Sport Alapítvány (Tömegsport Alap)	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.9. GYEVITUR Kft.-nek 2011.évre progn.veszteség visszapótlás(lekötött tartalék)	30 000	27 500	27 500	22 500	81,8%
2.10. Szegedi Kistérség -Pedagógiai Szakszolgálati feladatok	2 000	2 000	2 000	927	46,4%
2.11. Közoktatási Intézmények Alapítványi támogatás	400	400	400	0	0,0%
2.12. Egészségügyi Alapítványok támogatása	200	200	200	200	100,0%
2.13. Dél Alföldi Térségi Hulladék gazd. Társulás. 2011. évi támogatás	500	500	500	686	137,2%
2.14. HPV elleni védőoltás támogatása (áthúzóó)	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
2.15. HPV elleni védőoltás támogatása 2011.évre	3 000	3 000	3 000	1 108	36,9%
2.16. Sport Alap	2 000	2 000	2 000	1 000	50,0%
2.17. Gazdakör Támogatás /Gazdafórum megrendezése	250	250	250	0	0,0%
2.18. Néptánc oktatás támogatása / Alapítvány	500	500	500	309	61,8%
2.19. Szegedi Kistérség Többcélú társulás/ DAOP pályázathoz pénzeszközátadás	0	412	412	0	0,0%
2.20. Visszafizetendő támogatás normatíva elszámolás miatt	0	0	0	5	0,0%
I. Működési célú pénzeszközátadás összesen.	172 672	182 518	152 518	131 261	86,1%
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
1.1. GYEVITUR kft.-nek kültéri medence építésére tőketartalék biztosítása	60 000	60 000	60 000	57 078	95,1%
1.2. GYEVIEP NKft-nek tőketartalék biztosítása/ nagyértékű eszközökre	1 000	1 000	1 000	481	48,1%
1.3. GYEVIEP NKft-nek tőketartalék biztosítása/ nagyértékű eszk.üzleti terv alapján	13 700	19 295	19 295	18 759	97,2%
1.4. GYEVIEP NKft-nek tőketartalék biztosítása/ szivattyú vásárlásra	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
1.5. GYEVIEP NKFT-nek tőketartalék biztosítása /mobil színpad vásárlásra	0	4 000	4 000	4 000	100,0%
1.6. Nagyfai bekötőtűt kályzásához támogatás biztosítása/ 01749 hrsz.	0	1 000	1 000	1 000	100,0%
1.7. Rendőrség részére pénzeszközátadás robozó vásárlásra	0	0	0	0	0,0%
1.8. GYEVITUR Kft-nek tőketartalék biztosítása/Fürdőbe kültéri játékok beszerzése	0	3 000	3 000	3 000	100,0%
1.9. GYEVIEP Nkft-nek Sportközpont felújítási munkáira tőketartalék biztosítása	0	4 207	4 207	4 207	100,0%
1.10. GYEVIEP NKFT -nek tőketartalék biztosítása/Térközelemgyártó üzem	0	5 987	5 987	5 987	100,0%
1.11. GYEVIEP NKFT-nek tőketartalék biztosítás univerzális rakodógép beszerzés	0	4 000	4 000	4 000	100,0%
1.12. GYEVIEP NKFT-nek tőketartalék biztosítása /Rákóczi telepi kút újraszűrözésére	0	2 101	2 101	0	0,0%
1.13. Sportkör pályázati önerő támogatása DAOP-	0	4 400	4 400	0	0,0%
1.14. GYEVITUR Kft-nek tőketartalék /Borbála Fürdő téli környezeti körülményeinek javítására	0	3 070	3 070	3 070	100,0%
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen.	79 700	117 060	117 060	101 582	86,8%

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	7/2011.(II.28.) Ör.		1/2012.(II.01.)Ör.		13/2012.(V.04.)Ör.		Tényleges teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	Teljesítés %-a		
1. Önkormányzati felhalmozási kiadások								
1. Felújítások								
1. Vízügyi Építési Alap 2010. (áthúzódó)	4 141		4 141		4 141		0	0,0%
2. Vízügyi Építési Alap 2011.	25 000		20 659		20 659		6 895	33,4%
3. Bérletlakások felújítási kerete	3 000		2 677		2 677		0	0,0%
4. Intézményi felújítások	15 000		4 212		4 212		2 720	64,6%
5. Belterületi utak felújítása - szilárd útburkolati tervdokumentációk	10 000		10 000		10 000		1 691	16,9%
6. Óvoda nyílászárók cseréje (áthúzódó)	8 035		8 035		8 035		7 433	92,5%
7. Könyvtár, Polgármesteri Hivatal - felújítás (áthúzódó)	9 000		9 000		9 000		8 346	92,7%
8. Belterületi utak aszfaltozása	82 420		82 420		82 420		80 584	97,8%
9. Kastélykert u.106.sz.ingatlan felújítás/ "Belék" féle ház	10 000		18 400		18 400		17 894	97,3%
10. Téglás u. csapadékvizelvezető árok felújítása /VÉA tartalek	4 000		4 000		4 000		0	0,0%
11. Háziorvosi rendelő ajtók cseréje	0		463		463		463	100,0%
12. Ifjúsági Klub felújítása	0		2 000		2 000		1 994	99,7%
13. Szám.techn. eszk. Felújítás	0		78		78		76	97,4%
14. Óvoda Sósözöbába berendezés vásárlás	0		0		0		0	
15. Tutaj u.járda felújítás	0		98		98		98	100,0%
16. Könyvtár homlokzat és nyílászáró felújítása	0		3 000		3 000		3 000	100,0%
17. Könyvtár homlokzat kiegészítő munkái /szomszéd ház felüli homlokzat felújítás	0		644		644		644	100,0%
1.Felújítások összesen:	170 596		169 827		169 827		131 838	77,6%
2. Fejlesztések								
1. Új általános Iskola építés (áthúzódó)	550 000		550 000		550 000		523 425	95,2%
2. Új Általános Iskola környezetének infrastrukturális fejlesztése (áthúzódó)	57 956		57 956		57 956		12 899	22,3%
3. Új Általános Iskola termálvizet távfűtési rendszer kiépítése	79 500		79 500		79 500		78 562	98,8%
4. Vízelvezető rendszer fejlesztése Új Iskolához - BorbálaFürdőhöz (áthúzódó)	80 000		80 000		80 000		0	0,0%
5. Tiszavirág u. útépités és járdaépítés (áthúzódó)	61 819		61 819		61 819		61 499	99,5%
6. Tiszavirág u. csapadékvíz elvezetés (áthúzódó)	54 048		54 048		54 048		54 048	100,0%
7. Téglagyári tó rekultiváció - átemelő építése elektromos ellátása (áthúzódó)	22 354		22 354		22 354		22 117	98,9%
8. Dny-i lakóterület építési telek kialakításának tervei (áthúzódó)	2 225		2 225		2 225		0	0,0%
9. Egészségügyi szakellátás helyiségeinek kialakítása (áthúzódó)	39 500		39 500		39 500		0	0,0%
10. MOL. terület vásárlás	62 500		62 500		62 500		0	0,0%
11. 4 db Faház építése a Szabadidőközpont területén EMVA pályázat (áthúzódó)	35 000		0		0		0	0,0%
12. 2 db Faház építése a Szabadidőközpont területén (áthúzódó)	19 500		19 500		19 500		0	0,0%
13. MOL-tól termálkút vásárlás (áthúzódó)	11 500		12 500		12 500		12 500	100,0%
14. Tiszavirág u. telekhatárok rendezése (áthúzódó)	3 000		1 258		1 258		0	0,0%
15. Önkormányzat tulajdonát képező utak forgalomtechnikai felülvizsgálata (áthúzódó)	5 675		1 897		1 897		88	4,6%
16. Közvilágítási hálózat kiépítése (áthúzódó)	1 295		1 295		1 295		0	0,0%
17. Algyó 1800/2 ingatlanból terület vásárlás (áthúzódó)	100		100		100		43	43,0%
18. DAOP - 2009-3.2.1/A -Közösségi közlekedés fejlesztése buszmegállók felújítása önépítés	2 100		2 100		2 100		0	0,0%
19. 01736/8 ingatlan belterületbe vonása (áthúzódó)	6 578		6 578		6 578		0	0,0%
20. Kastélykert u.106. sz. ingatlan megvásárlása (áthúzódó)	7 000		7 000		7 000		7 000	100,0%
21. Beruházások megvalósíthatósági tanulmányai	20 000		18 000		18 000		5 632	31,3%
22. Beruházások saját erő alapja	100 000		57 213		57 213		702	1,2%
23. Szám.techn. Eszközök, gépek berendezések beszerzése /Intézmények- Polg.Hiv	5 000		5 576		5 576		3 273	58,7%
24. Járdaprogram	30 000		29 902		29 902		29 277	97,9%
25. Szabadidőközpont szálló felújítása	100 000		100 000		100 000		0	0,0%
26. "Könlés ház" átalakítása	10 000		9 421		9 421		0	0,0%
27. Szűret u. szennyvízelvezető építése	10 000		10 000		10 000		0	0,0%
28. Gépjármű vásárlás	2 000		2 000		2 000		1 800	90,0%
29. Plébánia kert területrendezés	25 000		25 000		25 000		0	0,0%
30. Ingatlanforgalmazási Alap	25 000		16 699		16 699		251	1,5%
31. Templom közvilágítás kiépítése	1 600		1 600		1 600		1 548	96,8%
32. Szabadidőközpont konyha felújítása	100 000		100 000		100 000		0	0,0%
33. Termálvízesi rendszer kiépítésének pályázati önépítés alapja	100 000		100 000		100 000		0	0,0%
34. Új Általános Iskola előtti Park kialakítása I. ütem	30 000		40 000		40 000		37 278	93,2%
35. Új Általános Iskola eszközbeszerzése	30 000		21 804		21 804		19 082	87,5%
36. Óvoda eszközbeszerzés (eszköznorma alapján)	2 000		1 479		1 479		737	49,8%
37. 1784/1.hrsz. "Juhász lánnya" bontása	2 000		0		0		0	0,0%
38. Elektronikai bontóüzem szakértői díj	625		0		0		0	0,0%
39. Dny-i lakópark 2. és 5. utca 21 db építési telek kialakítása, közművesítés	14 242		14 242		14 242		2 131	15,0%
40. /01434.hrsz „Négyező tó” rekultivációjának kiviteli terve	0		2 500		2 500		0	0,0%
41. Új Általános Iskola építésénél felmerült többlet igények eszközök	0		15 626		15 626		15 538	99,4%
42. Algyó 5.hrsz. Ingatlan megvásárlása	0		10 800		10 800		0	0,0%
43. Új Általános Iskola faburkolatának tűzbiztossá tétele	0		8 750		8 750		7 631	87,2%
44. TIOP/ számítógép vásárlás	0		10 398		10 398		10 398	100,0%
45. Algyó Belterület 98.hrsz. Ingatlan vásárlás	0		5 493		5 493		5 493	100,0%
46. Szabadidőközponttal szembeni terület földfeltöltése	0		0		0		0	0,0%
47. Kompu. 14.sz. ingatlanrész megvásárlása	0		2 610		2 610		2 610	100,0%
48. 148/11.hrsz. Ingatlan megvásárlása	0		1 644		1 644		1 644	100,0%
49. 1286.hrsz. Ingatlan megvásárlás	0		94		94		94	100,0%
50. 1284.hrsz. Ingatlanból 4/288 tulajdonrész vásárlás	0		4		4		0	0,0%
51. 147/42. hrsz ingatlanrész vásárlás	0		1 066		1 066		1 066	100,0%
52. LEA DER pályázat - Borbála Fürdő - kültéri lezuhanyzó, kültéri sporteszköz	0		2 250		2 250		2 250	100,0%
53. Általános Iskola - név, és emiék tábla	0		2 058		2 058		1 552	75,4%
54. Óvoda -Sósözöbába eszköz beszerzés	0		557		557		557	100,0%
55. 11002.hrsz. Ingatlanrész vásárlás (1/5-öd)	0		3 417		3 417		3 417	100,0%
56. Tiszavirág u.-Bantók B. u. közötti köz aszfaltozása	0		2 801		2 801		2 801	100,0%
57. Elektromos kerékpár vásárlás	0		300		300		300	100,0%
58. EMVA pályázat Téglagyári tó környezetének rendbetétele	0		1 598		1 598		0	0,0%
59. Fazekas u. Vízmu telep felújítási munkái	0		142		142		142	100,0%
60. 1473 hrsz. Ingatlan vásárlás	0		2 500		2 500		2 500	100,0%
átvitel:	1 709 117		1 689 674		1 689 674		931 885	55,2%

Felhalmozási kiadások			adatok ezer Ft-ban		
1.Önkormányzati felhalmozási kiadások	7/2011.(II.28.) Ör. Eredeti ei.	1/2012.(II.01.)Ör. Módosított ei.	13/2012.(V.04.)Ör. Módosított ei.	Tényleges teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a
2. Fejlesztések	-	-	-	-	-
áthozat:	1 709 117	1 689 674	1 689 674	931 885	55,2%
61. DAOP. 3.1.2/A-11 Kerékpárút pályázat saját erő alapja	0	10 277	10 277	0	0,0%
62. EMVA turisztikai tevékenység ösztönzése pályázat önerő alapja	0	8 971	8 971	0	0,0%
63. Bel-és csapadékvíz elvezető rendsz.kiép.pályázat önerő biztosítás /I.ütem (DAOP-5.2.1/A-11)	0	18 285	18 285	0	0,0%
64. Vágópont kialakítás pályázati önerő biztosítása (TP-1-2011.kódszámú)	0	4 599	4 599	0	0,0%
65. Civil Szervezetek házába kemeńce készítés	0	488	488	487	99,8%
66. Tura u. Ivóvíz vezeték építése	0	2 800	2 800	0	0,0%
67. 13.hrsz. Ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	0	0,0%
68.1474/1. hrsz. Ingatlan vásárlás	0	5 230	5 230	0	0,0%
69. Tiszavirág u. parkoló építése	0	3 000	3 000	0	0,0%
70. Bartók Béla u-i játszótér közvilágítás kiépítése	0	1 800	1 800	0	0,0%
71.01710/3 hrsz. Ingatlan vásárlás	0	167	167	0	0,0%
72.informatikai normatívából Iskola nagyértékű eszköz beszerzése	0	260	260	260	100,0%
73. Ifjúsági klub részére eszköz vásárlás	0	1 000	1 000	0	0,0%
74. Iskola orvosi szoba felszerelés, defibrillátor vásárlás	0	1 887	1 887	0	0,0%
75. Búvár u-i Bérflakások kazán cseréje	0	323	323	323	100,0%
2.Fejlesztések összesen:	1 709 117	1 754 761	1 754 761	932 955	53,2%
Ö S S Z E S E N (1+2)	1 879 713	1 924 588	1 924 588	1 064 793	55,3%

Szociális kiadások	7/2011.(II.28.) Ör.	1/2012.(II.01.)Ör.	13/2012.(V.04.)Ör.	Tényleges teljesítés	Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	1-12. hó	%-a
1. Önkormányzat Szociális kaidásai					
1. Rendszeres pénzbeli ellátások					
1.1. Gyermekektől térítési díj	1 050	550	550	252	45,8%
1.2. Időskorúak járadéka	1 000	1 000	1 000	889	88,9%
1.3. Rendszeres szociális segély	2 500	3 790	3 790	3 790	100,0%
1.4. Bérpótló juttatás	14 000	10 342	10 342	9 896	95,7%
1.5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 500	2 500	2 500	2 111	84,4%
1.6. Ápolási díj					
1.6.1. Normatív ápolási díj	2 200	3 100	3 100	3 051	98,4%
1.6.2. Emelt összegű ápolási díj	3 000	3 201	3 201	3 201	100,0%
1.6.3. Méltányos ápolási díj	7 500	8 079	8 079	8 079	100,0%
1.6.4. Szakértői díj - Ápolási díj megállapításához	60	60	60	60	100,0%
1.7. Lakásfenntartási támogatás					
1.7.1. Normatív lakásfenntartási támogatás	3 500	3 800	3 800	3 584	94,3%
1.7.2. Méltányos lakásfenntartási támogatás	2 500	2 800	2 800	2 615	93,4%
1.8. Bérllet támogatás	3 500	5 255	5 255	5 255	100,0%
ÖSSZESEN:	43 310	44 477	44 477	42 783	96,2%
2. Eseti pénzbeli ellátások					
2.1. Közgögyellátás	2 600	3 100	3 100	2 521	81,3%
2.2. Termetési segély	700	700	700	546	78,0%
2.3. Átmeneti segély	5 700	5 162	5 162	4 058	78,6%
2.3.1. Természetbeni átmeneti segély	0	538	538	563	104,6%
2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	800	800	562	70,3%
2.5. Köztemetés	400	400	400	111	27,8%
2.6. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	450	450	450	332	73,8%
2.7. Természetben nyújtott egyéb ellátás (hulladékisz.)					
2.7.1. Term.nyújtott ellátás (hulladék 50%)	370	370	370	257	69,5%
2.7.2. Term.nyújtott ellátás (hulladék 70%)	1 450	1 450	1 450	552	38,1%
2.7.3. Term.nyújtott ellátás (hulladék 100%) 75 év felettiek	3 000	2 500	2 500	1 947	77,9%
2.8. Karácsonyi csomag	900	900	900	850	94,4%
2.9. Adósságkezelési szolgáltatás					
2.9.1. Adósságcsökkentési támogatás	2 900	2 900	2 900	1 831	63,1%
2.9.2. Adósságkezelési szolgáltatás kapcsolódó LFT					
2.10. Óvodáztatási támogatás	100	100	100	70	70,0%
ÖSSZESEN:	18 870	19 370	19 370	14 200	73,3%
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 180	63 847	63 847	56 983	89,3%
3. Egészségügyi hozzájárulás szociális ellátások után	3 100	3 433	3 433	3 433	100,0%
ÖSSZESEN:	3 100	3 433	3 433	3 433	100,0%
4. Kamatmentes kölcsön nyújtása átmeneti segélyből	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (mindösszesen)	66 200	68 200	68 200	61 416	90,0%

Algyő Nagyközség Önkormányzat létszámának alakulása 2011.évben

Polgármesteri Hivatal	szakmai	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00		2,00	-	2,00	
Általános Iskola	szakmai	29,00	-	2,00	42,00	29,00	-	2,00	38,00	29,00	-	2,00	38,00
	technikai	11,00	-	-		7,00	-	-		7,00	-	-	
Szivárvány Óvoda	szakmai	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00
	technikai	11,00	-	-		11,00	-	-		11,00	-	-	
Faluház Könyvtár Tájézház	szakmai	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00
	technikai	1,00	-	2,00		1,00	-	2,00		1,00	-	2,00	
ESZI - Bölcsőde	szakmai	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00
	technikai	3,00	-	-		3,00	-	-		3,00	-	-	
Összesen:		128,00	0,00	7,00	135,00	124,00	0,00	7,00	131,00	124,00	0,00	7,00	131,00
Képviselők, külső tagok					12,00				12,00				12,00

Sorszám	Eszközök	Nyitó 2011. (eFt)	Záró 2011. (eFt)
1	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3	Vagyon értékű jogok	1 898	5 584
4	Szellemi termékek	569	0
5	Immat.jav.adott előleg	0	0
6	Immat.jav. értékhelyesb.	0	0
7	I. Immateriális javak összesen	2 467	5 584
8	Ingatlanok kapcs.vagyon érték.jogok	2 934 481	4 827 768
9	Gépek,berendezések felszerelések	75 742	219 742
10	Járművek	17 405	14 222
11	Tenyészállatok	0	0
12	Beruházások,felújítások	1 512 649	304 573
13	Beruházásra adott előlegek	0	0
14	Állami készletek tartalékok	0	0
15	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen	4 540 277	5 366 305
17	Tartós részesedés	53 060	53 060
18	ebből: tartós társulási részesedés	0	0
19	T.hitel, értékpapír	0	0
20	Tartósan adott kölcsön	9 054	12 414
21	Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
22	Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
23	Befektetett pénzeszk. érték helyesb.	0	0
24	III. Befektetett.pü.eszközök összesen	62 114	65 474
25	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	2 583 758	954 773
26	Koncesszióba adott eszközök	0	1 635 481
27	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
28	Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
29	Üzemeltetésre kezelésre átad.konc.ad.eszk.érték helyesb.	0	0
30	IV. Üzemelt. kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	2 583 758	2 590 254
31	A.) Befektetett eszközök összesen	7 188 616	8 027 617
32	Anyagok	58	64
33	Bef. -len termék, félkész termék	0	0
34	Növendék, hizó állatok	0	0
35	Késztermékek	0	0
36	Áruk, betétdíjas göngyölegek közv.szolgáltatás	0	0
37	Követelés fejében átvett eszköz	0	0
38	I. Készletek összesen	58	64
39	Követelés árusz.szolg.	2 220	1 975
40	Adószok	60 765	18 950
41	Rövidlejáratú kölcsönök	0	0
42	Egyéb követelések	0	0
43	- tartósan adott kölcsön t.évet követő évb. részl.	0	0
44	- egyéb hosszúlejáratú köv. mér. fordulónapot követő 1 év esed.rész	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelés	0	0
46	- támog. program miatti előlegek	0	0
47	- előfinansz. miatti követelések	0	0
48	- támogatási program szabálytalan kifiz.követ.	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0
50	II. Követelések összesen	62 985	20 925
51	Forgatási célú részesedés Egyéb részesedések	0	0
52	Forg.célú részesed. Bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
53	Forg.célú részesedés elsz. értékvesztése	0	0
54	Forg.célú hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0
55	Forg.célú hitelviszonyt meg. értékpapír bekerülési könyv szerinti értéke	0	0
56	Forg.célú hitelviszonyt meg. értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0
57	III. Értékpapírok összesen	0	0
58	Pénztárak csekk, betétkönyv	327	246
59	Költségvetési bankszámlák	1 783 695	1 752 764
60	Elszámolási számlák	0	0
61	Idegen pénzeszközök	1 091	121
62	IV Pénzeszközök összesen	1 785 113	1 753 131
63	Költségvetési aktív függő elszámolások	37	355
64	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	36 398	50 326
65	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	0	9
66	Költségvetésen kívüli aktív függő átfutó	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.össz.	36 435	50 690
68	B.) Forgóeszközök összesen	1 884 591	1 824 810
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 073 207	9 852 421

Sorszám	Források	Nyitó		Záró	
		2011. (eFt)		2011. (eFt)	
70	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		0		0
71	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		31 243		4 779 685
72	I. Tartós tőke összesen		31 243		4 779 685
73	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		0		0
74	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		6 366 698		2 260 861
75	II. Tőkeváltozások		6 366 698		2 260 861
76	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		0		0
77	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		0		0
78	III. Értékelési tartalék		0		0
79	D) Saját tőke összesen		6 397 941		7 040 546
80	Költségvetési tartalék elszám.		1 814 742		1 798 091
81	-tárgyévi kgtvetési tartalék		1 814 742		1 798 091
82	-előző évi kgtvetési tartalék		0		0
83	Költségvetési pénzmaradvány		0		0
84	Kiadási megtakarítás		0		0
85	Bevételi lemaradás		0		0
86	Előirányzat-maradvány		0		0
87	I. Költségvetési tartalék összesen		1 814 742		1 798 091
88	Vállalkozási tartalék elszám.		0		0
89	-tárgy évi vállalk. tartalék		0		0
90	-előző évi vállalk. tartalék		0		0
91	Vállalkozási tevékenység eredménye		0		0
92	Vállalkozási tevékenys. kiadási megtak.		0		0
93	Vállalk. tev. bevételi lemaradása		0		0
94	II. Vállalkozási tartalék összesen		0		0
95	E.) Tartalékok összesen		1 814 742		1 798 091
96	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0		0
97	Tartozás fejt. célú kötvénykibocsátásból		839 058		964 268
98	Tartozás működ. célú kötvénykibocsátásból				
99	Beruházási fejlesztési hitelek		0		0
100	Működési célú hosszulejratú hitelek		0		0
101	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0		0
102	I. Hosszulejratú kötelezettségek		839 058		964 268
103	Rövid lejáratú kölcsönök		0		0
104	Rövid lejáratú hitelek		0		0
105	ebből likvid hitelek és rövid lejáratú műk.c.kötvénykibocsátás		0		0
106	Kötelezettségek (szállító)		1 327		14 621
107	-tárgyévi szállítói kötelezettségek		1 327		14 621
108	-lévét köv. év szállítói kötelezettség		0		0
109	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		13 333		29 171
110	-váltótartozások		0		0
111	-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek		0		0
112	-költségvetéssel szembeni kötelezettség		0		0
113	-helyi adó túlfizetés		13 333		29 171
114	-nemzetközi támogatásai programok miatti kötelezettségek		0		0
115	-támogatási program előlege miatti kötelezettség				
116	-előfinanszírozás miatti kötelezettség				
117	-szabálytalan kifizetésekmiatti kötelezettség		0		0
118	-garancia- és kezességváll. származó tart. köv. év. terh. törleszt.		0		0
119	-hosszú lejáratra kapott kölcs. köv. évi törl.		0		0
120	-felh. célú kötvénykibocsátásból szárm. tart. köv. év. törlesztő rész		0		0
121	-működ. célú kötvénykibocsátásból szárm. tart. köv. év. törlesztő rész		0		0
122	-beruházási hitel köv. évi törl.		0		0
123	-működési célú hosszulejratú hitelek következő évet terh. törlsz.		0		0
124	-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évi törl.		0		0
125	-tárgyévi költségvetést terh. rövid. lej. köt.		0		0
126	-Tárgyévet követő évet terh. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0		0
127	-Egyéb különféle kötelezettségek		0		0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettség		14 660		43 792
129	Költségvetési passzív függő elszám.		1 871		1 880
130	Költségvetési passzív átfutó elszám.		3 844		3 729
131	Költségvetési passzív kiegy. elsz.		0		0
132	Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elszám.		1 091		121
133	-Költség. kiv. letéti elszámolás		0		0
134	-Nemzetközi támog. programdev. elszám.		0		0
135	III. Egyéb passzív elszámolások		6 806		5 730
136	F.) Kötelezettségek összesen		860 524		1 013 790
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN		9 073 207		9 852 427

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tejesítés (eFt)	%
		Előirányzat (eFt)			
1.	Személyi juttatások	327 399	355 973	338 113	94,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 015	90 358	86 873	96,14%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	370 937	595 235	510 053	85,69%
4.	Kamatkiadások	8 500	8 501	8 491	99,88%
5.	Irányító szerv alá tartozó kv-i szervezetek folyósított működ. Támog.	0	0	0	0,00%
6.	Támog. értékű működ. kiadás	3 400	4 062	2 619	64,48%
7.	Műk.célú garancia és kezességváll. Ah.beltűre	0	0	0	0,00%
8.	Működési célú pénzeszközátadás ah.kívűre	169 222	148 456	128 642	86,65%
9.	Működési célú garancia és kezességváll.származó kif.ah.kívűre	0	0	0	0,00%
10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%
11.	Társadalom- és szoc.pol és egyéb juttatás támogatás	62 180	63 847	56 983	89,25%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 354	1 354	1 354	100,00%
13.	Működési költségvetési kiadások	1 023 007	1 267 786	1 133 128	89,38%
14.	Intézményi beruházási kiadások	1 709 117	1 754 761	932 955	53,17%
15.	Felújítás	170 596	169 827	131 838	77,63%
16.	Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított felhalm.támog.	0	0	0	0,00%
17.	Támog.értékű felhalm.kiadás	0	0	0	0,00%
18.	Felhalm.célú támog.garancia és kezességváll.ból szárm.kifiz.ah.bel.	0	0	0	0,00%
19.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás AH kívülre	79 700	117 060	101 582	86,78%
20.	Felh.célú garancia és kezességváll.ból sz.kifiz.ah.kív.	0	0	0	0,00%
21.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%
22.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
23.	Központi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
24.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
25.	Lakásépítés	0	0	0	0,00%
26.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 959 413	2 041 648	1 166 375	57,13%
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 000	7 212	7 197	99,79%
28.	Pénzforgalom nélküli kiadások	535 999	734 521	0	0,00%
29.	Költségvetési kiadások összesen	3 519 419	4 051 167	2 306 700	56,94%
30.	Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolások	0	0	0	0,00%
31.	Finanszírozási kiadások	0	0	14 255	0,00%
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 519 419	4 051 167	2 320 955	57,29%
33.	Működési költségvetés bevételei	1 351 807	1 770 985	1 852 571	104,61%
34.	Felhalmozási bevételek	286 400	270 242	241 620	89,41%
35.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	1 544	0,00%
36.	Költségvetési támogatás	181 212	194 314	194 314	100,00%
37.	Költségvetési bevételek összesen	1 819 419	2 235 541	2 290 049	102,44%
38.	Alap és vállalkozási tev.közötti elszámolások	0	0	0	0,00%
39.	Finanszírozási bevételek	0	0	-106	0,00%
40.	Bevételek összesen	1 819 419	2 235 541	2 289 943	102,43%
41.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 700 000	1 815 626	1 815 626	100,00%
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 700 000	1 815 626	1 815 626	100,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2011.évre

adatok eFt-ban

Bevételek	2011.éves előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. teljesítés	Kiadások	2011.éves előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	109 849	277 764	301 580	1. Személyi juttatások	327 399	355 973	338 113
2. Önkormányzati sajátos bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 015	90 358	86 873
2.1. Helyi adók	1 258 000	1 472 700	1 517 592	3. Dologi kiadások	379 437	603 736	518 544
2.2. Átengedett központi adók	-25 642	-25 642	-24 659	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 354	1 354	1 354
2.3. Egyéb sajátos bevételek, bírságok			1 284	II. Végleges pénzeszközátad. egyéb támog.			
II. Támogatások				1. Működési célú végl. pénzeszköz átadás	172 622	152 518	131 261
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				2. Szociálpolitikai juttatások	62 180	63 847	56 983
1.1. Normatív támogatások	173 212	185 736	185 736	III. Pénzforgalom nélküli kiadás			
1.2. Központosított előirányzatok	0	3 540	3 540	1. Működési tartalék	57 801	40 000	0
1.3. Egyéb központi támogatás	0	5 037	5 038	2. Energia költség fedezeti tartalék			
1.4. Kiegészítő támogatás a helyi önk. bérkiad.				3. Zárólt előirányzatok műk. céltartaléka			
1.5. Működési célú támogatási bev.				IV. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000	1 000	1 000
III. Véglegesen átvett pénzeszközök			43				
1. Támog. értékű működési célú pénzeszköz átvétel	9 500	38 065	51 117				
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése			849				
Működési bevételek	1 525 049	1 957 200	2 042 120	Működési kiadások	1 081 808	1 308 786	1 134 128
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Felhalmozási kiadások			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 396	1 411	1. Felújítások	170 596	169 827	131 838
2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételek, bérleti díjak	30 500	33 500	40 897	2. Beruházások	1 709 117	1 754 761	932 955
II. Támogatás értékű felhalm. Pénzeszközátv.	255 900	243 445	204 924				
III. Véglegesen átvett pénzeszközök				II. Támogatási kölcsönök nyújtása			
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				1. Felhalmozási célú kölcsön nyújt.	0	6 212	6 197
IV. Felhalm. célú támog. kölcsönök visszatér.			182	III. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése				IV. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	79 700	117 060	101 582
2. AKTV tagi kölcsön kölcsön visszatérülése				V. Fejlesztési tartalék	0	0	0
3. Közmű, és egyéb kölcsön visszatérülése			515	1. Általános fejlesztési tartalék	17 198	233 521	0
4. Tagi kölcsön megtérülés				2. Fejlesztési céltartalék	61 000	61 000	0
V. Fejlesztési célú központosított előirányzatok				3. Kötvény visszafizetésére céltartalék	200 000	200 000	0
				4. Adócockazati tartalék	200 000	200 000	0
Felhalmozási bevételek	286 400	278 341	247 925	Felhalmozási kiadások	2 437 611	2 742 381	1 172 572
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 811 419	2 235 541	2 290 049	Pénzforgalmi kiadások	3 519 419	4 051 167	2 306 700
Pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlege	-1 708 000	-1 815 626	-16 651				
Finanszírozási műveletek bevételei				Finanszírozási műveletek kiadásai			
V. Hitel felvétel				VII. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés			
VI. Kötvény kibocsátás				VI. Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
VII. Pénzügyi befektetések bevételei				VII. Rövidlejáratú értékpapír lekötés/ vásárlás			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 700 000	1 815 626	1 815 626				
Finanszírozási műveletek összesen:	1 700 000	1 815 626	1 815 626	Finanszírozási műveletek összesen:	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenl. (hiány finanszírozása)	-1 700 000	-1 815 626	-1 815 626				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 511 419	4 051 167	4 105 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 519 419	4 051 167	2 306 700

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi Pénzforgalmának egyeztetése

Megnevezés	Összeg (eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Költségvetési számlák egyenlege	1 781 497
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetétszámla egyenlege	2 198
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár egyenlege	327
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Valutapénztár egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-ÖSSZESEN:	1 784 022
+ Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 289 943
- Pénzforgalmi kiadások összesen:	-2 320 955
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Költségvetési számlák egyenlege	1 750 311
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	2 453
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár egyenlege	246
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Valutapénztár egyenlege	0
Záró pénzkészlet (2010.12.31.)	1 753 010

Támogatás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat			2011. évközi változás +/-		Tényleges teljesítés 2011. 12.31.			Eltérés +/-	
	Mutató	P/Mutató	Allami hozzájárulás (Ft)	mut.	Allami hozzájárulás (Ft)	Mutató	P/Mutató	Allami hozzájárulás (Ft)	Mutató	Allami hozzájárulás (Ft)
Települési igazg.kommunális és sport feladat	5 308	2 769	14 697 852		0	5 308	2 769	14 697 852		0
Közzétartás-Építészeti feladatok	300	7 729	2 318 700		0	300	7 729	2 318 700		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	236	2 612	616 432		0	236	2 612	616 432		0
Üdülőhelyi feladatok	0		0			79 800	1,5	119 700		119 700
Pénzb. és term.szoc.és gyermekjóléti ell.	5 308	-	26 269 292		0	5 308	-	26 269 292		0
Szociális alapszolg.-családsegítés/7000 fő műkeng.	10 616	198	2 096 660		0	10 616	198	2 096 660		0
Szociális alapszolg.-gyermekjóléti/7000 fő műkeng.	10 616	198	2 096 660		0	10 616	198	2 096 660		0
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étk.	65	55 360	3 598 400			67	55 360	3 709 120	2	110 720
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-házi segítségnyújtás	22	166 080	3 653 760	-2	-332 160	21	166 080	3 487 680	1	166 080
Szoc.alapszolg.-otthonközeli ell.-időskorúak nappali ell.	15	88 580	1 328 700			18	88 580	1 594 440	3	265 740
Gyermekek napközben-Bölcsödei ellátás	16	494 100	7 905 600			19	494 100	9 387 900	3	1 482 300
Gyermekek napközbeni intézményi étkeztetése	0		0			4	68 000	272 000	4	272 000
Óvodai nevelés-alap hj.(8 hó) 8 órát meghaladó ell.	185	2 550 000	23 500 000	-7	-940 000	178	2 550 000	22 560 000	0	0
Óvodai nevelés-alap hj.(4 hó) 8 órát meghaladó ell.	179	2 550 000	11 358 333	-4	-235 000	175	2 550 000	11 123 333	0	0
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hó)	83	2 550 000	7 363 333		0	83	2 550 000	7 363 333		0
Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hó)	44	2 550 000	4 073 333		0	44	2 550 000	4 073 333		0
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (8 hó)	26	2 550 000	2 663 333		0	26	2 550 000	2 663 333		0
Iskolai oktatás 5-6 évfolyamon (8 hónapra)	75	2 550 000	7 990 000		0	75	2 550 000	7 990 000		0
Iskolai oktatás 7-8 évfolyamon (8 hónapra)	70	2 550 000	8 460 000		0	70	2 550 000	8 460 000		0
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hó)	81	2 540 000	3 603 333	3	156 667	89	2 540 000	3 995 000	5	235 000
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hó)	38	2 540 000	1 723 333		0	37	2 540 000	1 645 000	-1	-78 333
Iskolai oktatás 4.évf. fejlesztő isk.tan. (4 hó)	41	2 540 000	2 115 000		0	45	2 540 000	2 350 000	4	235 000
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon (4 hónapra)	59	2 540 000	3 133 333		0	65	2 540 000	3 446 667	6	313 334
Iskolai oktatás 7-8 évfolyamon (4 hónapra)	61	2 540 000	3 681 667	0	0	69	2 540 000	4 151 667	8	470 000
Napközis tanulószobai fogl (8 hó)1-4.évfolyam	107	2 550 000	1 566 667		0	108	2 540 000	1 566 667	1	
Napközis tanulószobai fogl. (8 hó) 5-8.évfolyam	18	2 550 000	156 667		0	21	2 550 000	156 667	3	
Napközis tanulószobai fogl. (4 hó)1-4.évfolyam	92	2 540 000	705 000		0	171	2 540 000	1 253 333	79	548 333
Napközis tanulószobai fogl. (4 hó) 5-8.évfolyam	18	2 540 000	78 333		0	34	2 540 000	156 667	16	78 334
Testi érzékszervi fogy.gyermk.iskola (8 hó)	3	384 000	716 800		0	3	384 000	716 800		0
Testi érzékszervi fogyatékos Iskola (4 hó)	3	382 400	358 400		0	3	382 400	358 400		0
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.Iskola (8 hó)	14	192 000			0	14	192 000			0
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.Óvoda (8 hó)	1	191 200	0		0	1	192 000			0
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr. ÖSSZESEN (8 hó)	15		1 792 000			15		1 792 000		0
Beszéd-és enyhe ért.fogy.integr.Iskola(4 hó)	2	191 200	119 467	8	477 866	2	191 200	119 467	-8	-477 866
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Iskola (8 hó)	9					9				0
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Óvoda (8 hó)	1					1				0
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-ÖSSZESEN: (8 hó)	10		896 000			10		896 000		0
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Óvoda (4 hó)	1					5			4	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-Iskola (4 hó)	17			-10		21			14	
SNI viselkedésfejl.nem org.ok-ÖSSZESEN: (4 hó)	18		940 800	-10	-522 667	26		1 358 933	18	940 800
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda rendsz.gyerm.véd.kedv.	14					33			19	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda 3 gyermek.több	18					19			1	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Óvoda -tartósan beteg v.fogy.	3					9			6	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Iskola-rendsz.gy.kedv.rész.	50					54			4	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Iskola-rendsz.gy.kedv.3 gy.több.	35					45			10	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-Iskola -tartósan beteg v.fogy.	5					9			4	
Szoc.juttatás-Kedvezm.étk.-ÖSSZESEN:	125		8 500 000			169		11 492 000	44	2 992 000
Ingyenes tankönyv ellátás	140	10 000	1 680 000			145	10 000	1 740 000	5	60 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	298		521 500			298		521 500	0	
Önkormányzati normatív támogatás összesen:			162 278 688	-22	-1 395 294			168 616 536		7 733 142

Algyő Nagyközségi Önkormányzatot megillető 2011. évben teljesített normatív, kötött felhasználású támogatás kimutatása

adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése	mutató létszám			Normatív Ft/fő	Költségvetési eredeti előirányzat	Költségvetési módosított előirányzat	Az adott célra december 31-ig	Feladatra lehető fel- nem használt összeg	Eltérés (%)	
	10	10	10						mutatószám	állami hozzárulás
	eredeti	lemondás(+/-)	tényleges							
Kieg.tám.közo.f./Pedag.pótlék (8 hó)	14	-	14	-	242 667	242 667	242 667	-	0	0
Kieg.tám.közo.f./Pedag.pótlék (4 hó)	14	-	14	-	121 333	121 333	121 333	-	0	0
Pedagógus szakvizsg.továbbképzés (8hó)	48	-	48	-	336 000	336 000	336 000	-	0	0
Pedagógus szakvizsg.továbbképzés (4hó)	48	-	48	-	168 000	168 000	168 000	-	0	0
Kieg.tám.Közokt.f./Gyógypedag.pótl. (8 hó)	1	-	1	-	43 333	43 333	43 333	-	0	0
Kieg.tám.Közokt.f./Gyógypedag.pótl. (4 hó)	1	-	1	-	21 667	21 667	21 667	-	0	0
Összesen	126	-	126	-	933 000	933 000	933 000		0	0

2011. évi Rendszeres és rendkívüli szociális pénzbeni, természetbeni ellátások támogatási jogcímei szerinti alakulása

Támogatási forma megnevezése	Mutató		Támogatás mértéke/összeg				Visszatartás			Önkormányzati/terhelő összeg Ft	
	Idő	Fü/mutató	EI	Ft	mértéke	összeg Ft			Ft		
	2011	2011	2011	2011	%	2011			2011		
	EI	EI	Eredeti EI	1-12.hó		Eredeti EI	áthuzódó	1-12.hó	Eredeti EI	1-12.hó	
1. Rendszeres pénzbeli ellátások											
1.1.Gyermekintézményi térítési díj	35	3 000	550 000	251 570	0%				550 000	251 570	
1.2.Időskorúak járadéka	3	37 050	1 000 000	889 200	90%			800 282	1 000 000	88 918	
1.3.Rendszeres szociális segély (aktív korúak ellátása)	10	28 500	3 400 000	3 790 610	90%			3 581 792	3 400 000	208 818	
1.4.Bérpótló juttatás RÁT	50	28 500	11 850 000	9 895 880	80%		52 440	7 720 620	11 850 000	2 175 260	
1.5.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	200	5 800	2 500 000	2 111 200	100%			2 134 400	2 500 000	-23 200	
1.6.Ápolási díj									0	0	
1.6.1.Normalatív ápolási díj -nettó összeg	8	28 500	3 100 000	3 050 820	90%			2 288 115	3 100 000	762 705	
1.6.2.Emelt összegű ápolási díj -nettó összeg	8	37 050	3 000 000	3 200 000	90%			2 400 604	3 000 000	799 396	
1.6.3.Méltányos ápolási díj -nettó összeg	30	22 800	7 750 000	8 079 470	0%				7 750 000	8 079 470	
1.6.4.Szakértői díj - Ápolási díj megállapításához	3	20 000	60 000	60 000	100%		20 000	60 000	60 000	0	
1.7.Lakásfenntartási támogatás									0	0	
1.7.1.Normalatív lakásfenntartási támogatás	51	5 719	3 800 000	3 584 300	90%			3 218 040	3 800 000	366 260	
1.7.2.Méltányos lakásfenntartási támogatás	55	3 788	2 800 000	2 170 100	0%				2 800 000	2 170 100	
1.7.3.Kiegészítő lakásfenntartási támogatás				444 300						444 300	
1.8.Bérllet támogatás	640	0	5 000 000	5 254 575	0%				5 000 000	5 254 575	
ÖSSZESEN:	1 093	-	44 810 000	42 782 025		0	72 440	22 203 853	44 810 000	20 578 172	
2. Eseti pénzbeli ellátások											
2.1.Közgyógyellátás	67	-	3 100 000	2 521 585					3 100 000	2 521 585	
2.2.Temetési segély	28	-	700 000	546 000					700 000	546 000	
2.3.Átmeneti segély	420	11 905	5 162 000	4 058 000					5 162 000	4 058 000	
2.3.1.Term.nyújtott átmeneti segély (tűzifa)			538 000	563 300					538 000	563 300	
2.4.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30	10 000	800 000	562 000					800 000	562 000	
2.5.Köztemetés	3	-	400 000	110 625					400 000	110 625	
2.6.Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	57	7 000	450 000	332 500	100%			332 500	450 000	0	
2.7.Természetben nyújtott egyéb ellátás (hulladéksz.)									0	0	
2.7.1.Term.nyújtott ellátás (hulladék 50%)	50	-	370 000	272 844					370 000	272 844	
2.7.2.Term.nyújtott ellátás (hulladék 70%)	140	-	1 450 000	1 261 050					1 450 000	1 261 050	
2.7.3. Term.nyújtott ellátás (hulladék 100%)			2 500 000	1 946 520					2 500 000	1 946 520	
2.8.Karácsonyi csomag	250	-	900 000	850 000					900 000	850 000	
2.9.Adósságkezelési szolgáltatás									0	0	
2.9.1.Adósságcsökkentési támogatás	13	-	2 900 000	1 830 630	90%		104 581	1 647 569	2 900 000	183 061	
2.10. Óvodáztatási támogatás			100 000	70 000	90%			70 000	100 000	0	
ÖSSZESEN:	1 058	-	19 370 000	14 925 054		0	104 581	2 050 069	19 370 000	12 874 985	
Szociális ellátás összesen:			64 180 000	57 707 079		0	177 021	24 253 922	64 180 000	33 453 157	
Járulék a kifizetett ápolási díj, és segélyek után			3 100 000	3 432 723				818 109		2 614 614	
MINDÖSSZESEN:			67 280 000	61 139 802		0	177 021	25 072 031	64 180 000	36 067 771	

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető 2011. évi központosított előirányzatok elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése	A központosított költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés +/-
		Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
Határátkelőhelyek támogatása	0	0	0	0
Kieg.támog.nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
Könyvtári és közműv.érdekeltség.növ.tám.	198	198	0	0
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	0	0	0
Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajd.kártalan.	0	0	0	0
Önk.Eu-s fejl.pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támog.	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	2 436	2 436	0	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizto	907	907	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogat	0	0	0	0
A Moszkva tér felúj. A térs.tömegközli.kapcs.Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közli. Fejl.támog.	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
Egy és két számjegyű orsz. Főközl.utak fővárosi szakasz.karb.támog	0	0	0	0
Római parti árvízvéd. Védelmű megval.támog.	0	0	0	0
Helyi Önkormányzatok fejlesztési célú kieg.támog.	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen	3 541	3 541	0	0
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	23 920	23 920	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.támogatott előadó-műv-i szervezetek támog.	0	0	0	0
Költségvetési szerveknél foglalkozt.2011. évi kompenzációja	4 428	4 428	0	0
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató támog.	0	0	0	0
Egyéb központi támog.	610	610		

Algyő Nagyközség Önkormányzatot megillető az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése	A központosított költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Elérés +/-
		Az adott célra költségvetésben felhasználható összeg	feladattal terhált, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Kompok,révek,fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
Határátkelőhelyek támogatása	0	0	0	0
Kieg.támog.nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
Könyvtári és közműv.érdekltségöv.tám.	0	0	0	0
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	0	0	0
Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajd.kártalan.	0	0	0	0
Önk.Eu-s fejl.pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támog.	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
Alapfokú művészeti	0	0	0	0
Közoktatási informatikai fejl.feladatok támogatása	0	0	0	0
A bölcsődék és okt.-i int.infrastrukt.fejl.és köz.busz.besz.	6 044	6 044	0	0
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
Új tudás Műveltségi pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése tám.	0	0	0	0
Óvodáztatási támog.	0	0	0	0
Bérlolitikai intézkedések támogatás	0	0	0	0
Ösztönző tám.kis.közokt.fel.társulásban tört.ellátás.	0	0	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen	6 044	6 044	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.támogatott előadó-műv-i szervezetek támog.	0	0	0	0
Siklósi vár felújítása	0	0	0	0
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató támog.	0	0	0	0
Helyi önkorm.fejlesztési feladatainak támog.	0	0	0	0
Fővárosi közösségi közl.kieg.támog.	0	0	0	0
Üdülési feladatok kieg.támog.	0	0	0	0
2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóing.helyreáll.Tám.				
Egyéb központi támog.				

Algyő Nagközség Önkormányzat által bevezetett helyi- és központi adók 2011.évi alakulása

Adónem	Adózok száma	2011. évben megállapított adó összege	2011. dec. 31-ig befizetett adó összege	Adószámok közötti utalás visszatarítás	2011. évben költségvetési számlára utalt összeg	Adóhátralék (múlt-hátrévév) összege	Többlet befizetés (múlt-hátrévév) összege
	fo	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Építményadó	110	60 905 280	58 929 835	7 670	58 922 165	6 364 639	1 480
Vállalk.kommun. adó	295	0	635 570	389 372	209 448	405 157	143 540
Állandó jelleggel végz.iparüzési adó	356	1 662 498 143	1 824 329 384	209 299 271	1 453 147 669	50 374 457	26 202 733
Ideiglenes jelleggel végz.iparüzési adó	27	1 855 000	3 797 990	0	3 797 990		
Gépjárműadó	1573	65 171 982	60 000 264	83 167	59 917 097	17 114 931	930 136
Termőföld bérbeadás	1	0	65 823	0	65 823	0	93 257
Adópótlék,bírság	1264	18 688 823	1 776 580	339 940	1 435 509	16 833 998	631 601
Idegenforgalmi adó	1	86 000	79 800	0	79 800	15 600	1 300
Összesen:	3627	1 809 205 226	1 949 616 246	210 119 420	1 577 576 501	91 168 782	28 094 047

Algyő Nagyközség Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök 2011.december 31-i állománya

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4-ből Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek és berendezések	Járművek	Értékpapírok	Állami készlet tartalék	Átadott eszközök Üzemeltetésre, vagyoni értékű koncessziókba	10-ből Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	15 741	3 514 777	0	153 272	27 536	0	0	3 259 241	3 205 574	6 970 567
Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés	2 456	612 089	0	135 105	1 680	0	0	0	0	751 330
Bruttó növ.-Felújítás	0	105 424	0	69	0	0	0	0	0	105 493
Bruttó növ.-beszerzés, felújítás előz. felsz. ÁFA	614	173 192	0	33 744	420	0	0	0	0	207 970
Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. növekedés	3 070	890 705	0	168 918	2 100	0	0	0	0	1 064 793
Bruttó növ.-Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Előző évek beruházásából aktivált	0	1 441 100	0	0	0	0	0	0	0	1 441 100
Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Vagyonkezelői jog megszerzése/ átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.-Egyéb növekedés	2 730	15 557	0	4 569	0	0	0	2 329 371	83 263	2 352 227
Bruttó növekedés-Tárgyévi pénzforg.nélkül	2 730	1 456 657	0	4 569	0	0	0	2 329 371	83 263	3 793 327
Bruttó növekedés-összes növekedés	5 800	2 347 362	0	173 487	2 100	0	0	2 329 371	83 263	4 858 120
Bruttó csökkenés-Értékesítés	0	609	0	0	2 096	0	0	0	0	2 705
Bruttó csökkenés-Beszerzésből nem aktivált beruházás	0	233 024	0	0	0	0	0	0	0	233 024
Bruttó csökkenés-beruházási előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Selejtezés, megsemmisülés	177	142	0	10 124	0	0	0	93	0	10 536
Bruttó csökkenés-Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Vagyonkezelői jog létesítése/átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés-Egyéb csökkenés	1 365	123 151	0	650	0	0	0	2 228 626	2 194 778	2 353 792
Bruttó csökkenés-Összes csökkenés	1 542	356 926	0	10 774	2 096	0	0	2 228 719	2 194 778	2 600 057
Bruttó érték összesen	19 999	5 505 213	0	315 985	27 540	0	0	3 359 893	1 094 059	9 228 630
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 274	580 296	0	77 345	10 131	0	0	675 483	425 361	1 356 529
Terv szerinti -Érték - Növekedés	1 318	98 075	0	28 381	5 283	0	0	655 319	29 376	788 376
Terv szerinti -Érték - Csökkenés	177	926	0	9 710	2 096	0	0	561 163	523 964	574 072
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	14 415	677 445	0	96 016	13 318	0	0	769 639	-69 227	1 570 833
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	185	0	0	0	0	209 338	185
Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42
Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszairása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya	0	0	0	227	0	0	0	0	209 338	227
Értékcsökkenés összesen	14 415	677 445	0	96 243	13 318	0	0	769 639	0	1 571 060
Eszközök nettó értéke	5 584	4 827 768	0	219 742	14 222	0	0	2 590 254	1 094 059	7 657 570
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 862	1 060	0	48 790	450	0	0	22 209	0	85 371

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi kötelezettségek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyév kötelezettség (+)	Év végi értéktörvény szerinti kötelezettség előző évek (+/-)	Év végi értéktörvény szerinti kötelezettség tárgy év (+/-)	Egyes kötelezettség	Pénzforgalom háttér tranzakciói (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
								előző évi kötelezettségére	tárgy évi kötelezettségére	előző évi(ek)	tárgy évi	Összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek	839 058	0	0	0	0	839 058	125 210	0	0	839 058	125 210	964 268
-hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	839 058	0	0	0	0	839 058	125 210	0	0	839 058	125 210	964 268
-beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 660	0	43 792	0	0	58 452	0	14 660	0	0	43 792	43 792
-Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kötelezettségek áruszállításból, és szolgáltatásból	1 327	0	14 621	0	0	15 948	0	1 327	0	0	14 621	14 621
Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	12 709	0	0	12 709	0	0	0	0	12 709	12 709
felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók	1 327	0	1 912	0	0	3 239	0	1 327	0	0	1 912	1 912
-Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	13 333	0	29 171	0	0	42 504	0	13 333	0	0	29 171	29 171
Ebből: személyi juttatások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köztartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó kötelezettség feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyi adó túlfizetés miatt	13 333	0	29 171	0	0	42 504	0	13 333	0	0	29 171	29 171
tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hosszúlejáratú kötelezettség következő évi törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházási és fejleszt. hitel követ.évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	853 718	0	43 792	0	0	897 510	125 210	14 660	0	839 058	169 002	1 008 060

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi követelések részletezése

Megnevezés	Tárgyévi előirányzatok	Előző évi követelés teljesítése (+/-)	Folyó évi előirányzatok (+/-)	Egyéb követelések		Összes követelés	Követelés	Követelés teljesítés		adatok eFt-ban		
				Hosszú lejáratú követelés	Rövid lejáratú követelés			előző évi követelés	tárgyévi követelés	előző évi(ek)	tárgyévi	Összesen
				(+/-)	(+/-)			(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
Tartósan adott kölcsönök	9 054	0	12 414	0	0	21 468	0	9 054	0	0	12 414	12 414
Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézm.működ.bev.kapcs.követelések	2 220	0	0	0	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220
Önkormányzatok sajátos beételével kapcsolatos követelések	60 765	0	20 925	0	0	81 690	0	62 985	0	-2 220	20 925	18 705
- ebből gépjárműadóval kapcsolatos követelés	12 909	0	4 451	0	0	17 360	0	12 909	0	0	4 451	4 451
- ebből helyi adókkal kapcsolatos követelés	44 196	0	9 894	0	0	54 090	0	44 196	0	0	9 894	9 894
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések összesen:	72 039	0	33 339	0	0	105 378	0	72 039	0	0	33 339	33 339

**Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
1	Rövid lejáratú pforg. és betétszámlák záró egyenlege	1 783 695	1 752 764
	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	327	246
1	Záró pénzkészlet	1 784 022	1 753 010
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+/-)	30 720	45 081
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	1 814 742	1 798 091
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	884	49 586
7	Finanszírozásból származó korrekciók (-)	0	0
8	Összevont korrekció-egyenlege (+/-)	884	49 586
9	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0	0
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+8)	1 815 626	1 847 677
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
	Szabad pénzmaradvány	1 815 626	1 847 677
	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1 815 626	1 847 677

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. 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	562	310	3 403	406	7 374 184	561	8 117 289
2.	Rendezetlen tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	5	-	-	5	1 437 700	5	1 437 700
5.	Allomány összesen (01+02+04)-03 sorok	567	310	3 403	411	8 811 884	566	9 554 989
6.	16.sz.lacsportban nyilvántartott ingatlan	6	6	3 084	6	3 275 102	6	3 275 102
7.	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból belterület	273	73	1 777	260	7 395 746	273	7 533 977
9.	külterület	294	237	1 626	151	1 416 138	293	2 021 012
10.	05.sorból forgalomképtelen	383	164	7 402	231	2 023 130	382	2 739 965
11.	korlátozottan forgalomképes	43	54	8 733	42	6 581 401	43	6 588 409
12.	forgalomképes	141	90	7 268	138	207 353	141	226 615
13.	Beépítetlen terület összesen	406	242	5 863	255	2 429 358	405	3 074 311
14.	13. sorból 100%-os saját tulajdon	401	213	9 645	252	2 428 283	400	3 055 229
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16.	egyéb közös tulajdon	5	28	6 218	3	1 075	5	19 082
17.	Beépített terület összesen	145	67	7 540	140	4 822 674	145	4 921 013
18.	17.sorból 100%-os saját tulajdon	145	67	7 540	140	4 822 674	145	4 921 013
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	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	16	-	-	16	1 559 852	16	1 559 665
23.	22 sorból 100%-os saját tulajdon	16	-	-	16	1 559 852	16	1 559 665
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	50 022	8	50 022
28.	műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Álgyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
I. Immateriális javak					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Vagyon értékű jog	40	7 137 346	1 553 630	5 583 716
3.	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	4	178 000	178 000	0
4.	0-ra leírt szellemi termékek	34	12 683 872	12 683 872	0
II. ÖSSZESEN:		78	19 999 218	14 415 502	5 583 716
II. Tárgyi eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I. Forgalomképtelen törzsvagyon					
1.	Földterületek	235	188 382 357	0	188 382 357
2.	Telkek	2	3 976 370	0	3 976 370
3.	Egyéb épületek	2	25 831 451	3 998 800	21 832 651
4.	Egyéb építmények	568	1 755 698 646	387 324 094	1 368 374 552
5.	0-ra leírt egyéb építmény	2	732 098	732 098	0
I. ÖSSZESEN:		809	1 974 620 922	392 054 992	1 582 565 930
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek	11	20 534 350	0	20 534 350
1.	Telkek	22	70 079 181	0	70 079 181
2.	Egyéb épületek	34	2 886 002 159	253 645 693	2 632 356 466
3.	Építmény, Erdők	1	26 000 000	0	26 000 000
4.	Egyéb építmények	77	293 018 043	17 469 528	275 548 515
5.	0-ra leírt egyéb építmény	7	327 606	327 606	0
II. ÖSSZESEN:		141	3 295 961 339	271 442 827	3 024 518 512
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Földterületek	60	54 049 048	0	54 049 048
2.	Telkek	73	45 900 218	0	45 900 218
3.	Egyéb épületek	8	58 443 777	4 482 393	53 961 384
4.	Építmény, Erdők	12	34 770 400	0	34 770 400
5.	Egyéb építmények	12	41 465 602	9 462 578	32 003 024
III. ÖSSZESEN:		165	234 629 045	13 944 971	220 684 074
ÖSSZESEN: (I+II+III)		1 115	5 505 211 306	677 442 790	4 827 768 516
2. Gépek berendezések felszerelések					
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Ügyviteli és szám.t.eszk.	163	30 385 029	7 275 597	23 109 432
2.	Egyéb gép,berendezés	384	233 713 232	39 922 303	193 790 929
3.	Képzőművészeti alk.	21	2 649 841	0	2 649 841
4.	Hangszerek	1	200 000	9 376	190 624
5.	0-ra leírt ügyv.sz.t.eszk.	146	21 319 388	21 319 388	0
6.	0-ra leírt egyéb gép,berend.	224	27 470 207	27 470 207	0
7.	0-ra leírt Hangszerek	1	250 600	250 600	0
ÖSSZESEN:		940	315 988 297	96 247 471	219 740 826
3. Jarművek					
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Jarművek	7	27 087 331	12 865 616	14 221 715
2.	0-ra leírt jarművek	1	450 000	450 000	0
ÖSSZESEN:		8	27 537 331	13 315 616	14 221 715

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
4. Folyamatba lévő Beruházások és felújítások					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
I. Forgalmképtelen törzsvagyon					
1.	Egyéb építmények	25	242 171 749	-	242 171 749
	I.ÖSSZESEN:	25	242 171 749	0	242 171 749
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Földterületek		-	-	0
2.	Egyéb épületek	5	7 978 900	-	7 978 900
3.	Egyéb építmények	8	20 858 525	-	20 858 525
	II.ÖSSZESEN:	13	28 837 425	0	28 837 425
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Földterület	3	9 668 000	-	9 668 000
2.	Épület	4	23 096 091	-	23 096 091
3.	Egyéb építmények	1	400 000	-	400 000
	III.ÖSSZESEN:	29	33 164 091	0	33 164 091
2. Gépek berendezések felszerelések					
III. Forgalomképes vagyon					
1.	Gép, berend., felszerelés	1	400 000	0	400 000
	ÖSSZESEN:	1	400 000	0	400 000
	ÖSSZESEN: (I+II+III)	68	304 573 265	0	304 573 265
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedések					
II. Korlátozottan forgalomképes vagyon					
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. Településtisztasági Kft.	-	-	-	100 000
	ÖSSZESEN:		0	0	53 060 000

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Mérlegben kimutatott nettó érték
2. Tartósan adott kölcsönök					
II. Korlátozottan forgalomképes vagyon					
1.	Lakásvásárlási kölcsön	-	-	-	65 964
2.	Átmeneti szoc.kölcsön	-	-	-	1 579 500
3.	Algyő Park Kft.-nek adott kölcsön	-	-	-	1 300 000
4.	Déli Napfény NKFT-nek adott kölcsön	-	-	-	2 000 000
5.	AKTV Kft.-nek adott tagi kölcsön	-	-	-	6 000 000
6.	Csatorna építésre adott kölcsön	-	-	-	1 468 300
ÖSSZESEN:			0	0	12 413 764
IV. Üzemeltetésre/kezelésre átadott eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott Telkek	3	12 237 256	0	12 237 256
2.	Üz. átadott Épületek	6	945 219 922	132 046 610	813 173 312
3.	Üz.átadott Építmények	7	136 601 380	8 064 284	128 537 096
II.ÖSSZESEN:			1 094 058 558	140 110 894	953 947 664
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Üz.átadott egyéb gép ber.	37	3 184 216	2 383 899	800 317
2.	Ü.átadott immat.jav.	1	32 820	7 425	25 395
3.	Üz. átad. 0-ra leírt gép.ber.	29	4 037 124	4 037 124	0
II.ÖSSZESEN:			7 254 160	6 428 448	825 712
IV.Üzem.átadott eszk.összesen:		67	1 101 312 718	146 539 342	954 773 376
V. Koncesszióba adott eszközök					
1. Ingatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
2.	Konc. adott Épületek	2	640 124 085	117 210 571	522 913 514
3.	Konc.adott Építmények	28	1 572 490 177	466 789 681	1 105 700 496
II.ÖSSZESEN:			2 212 614 262	584 000 252	1 628 614 010
2. Gépek berendezések felszerelések					
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
1.	Konc. adott gép, berend.	11	27 794 358	20 927 447	6 866 911
2.	Konc.adott 0-ra leírt gép.	39	18 171 799	18 171 799	0
II.ÖSSZESEN:			45 966 157	39 099 246	6 866 911
V. Koncesszióba adott eszközök összesen:			2 258 580 419	623 099 498	1 635 480 921
Mindösszesen:			9 533 202 554	1 571 060 219	7 962 142 335

A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljeskörű elszámolása

Ft-ban

Megnevezés	2010.június 30-i adóerőképesség mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010.június 30-i adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011.(I.31.) NGM, rendelet szerint)	-142 451 989	0
Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-i lemondás után)	-142 451 989	0
Lakhelyen maradó SZJA (8%)	57 809 520	57 809 520
Iparüzési adóerőképesség	975 930 438	975 930 438
Lakosok száma (2010.január 1-jén)	5 308	5 308
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	194 751	194 751
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 090	37 090
Kiegészítés 1 főre	0	0
Kiegészítés	0	0
Beszámítás 1 főre	122 608	122 608
Beszámítási korlát	142 451 989	100 598 732
Beszámítás	142 451 989	100 598 732
2011.évi jövedelemkülönbség mérséklés	-142 451 989	100 598 732
Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	41 853 267

Algyő Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

ezer Ft

Bevételi jogcím	mértéke %	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	-	-	-
Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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	-	4 539	4 539
-Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	880	880
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30%	2 203	661
Egyéb kedvezmény	fix	92	92
Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-
Közvetett támogatás összesen:	-	7 714	6 172

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011.december 31-én fennálló részesedéseiről, adott kölcsöneiről, értékpapírjairól, 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-i Településtisztasági Kft.		100 000
ÖSSZESEN:		-	53 060 000

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
Tartósan adott kölcsönök	Csatorna Társulati lakossági kölcsön	1 468 300
	Lakástámogatási kölcsön	65 964
	Déli Napfény NKFT.	2 000 000
	Algyő Park KFT. tagi kölcsön	1 300 000
	AKTV Kft-nek adott tagi kölcsön	6 000 000
	Segélyl címén adott támog.kölcsön	1 579 500
	ÖSSZESEN:	12 413 764

Fejlesztési célú kötvény állománya

255,91 CHF/HUF

Raiffeisen Bank Zrt.-nél kibocsátott kötvény

964 268 880

600Mft-os Kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek (Ft)

Negyedév	árfolyam	CHF Libor	Tőketartozás/HUF	tőke törlesztés /	Kamatfizetés HUF	negyedéves köt	Éves kötelezettség
2008.03.19	159,25	2,8683	600 054 000		0	4 500 000	15 718 062
2008.03.31	166,60	2,9183	627 748 800		757 030	757 030	
2008.09.30	148,20	2,9967	558 417 600		10 461 032	10 461 032	
2009.03.31	180,00	2,4200	678 240 000		14 567 229	14 567 229	18 986 259
2009.09.30	179,65	1,1000	661 284 000		4 419 030	4 419 030	
2010.03.31	185,60	1,1000	615 691 200		4 054 060	4 054 060	8 424 194
2010.09.30	209,80	1,1000	615 691 200		4 370 134	4 370 134	
2011.03.31	207,90	0,2511	603 256 800		3 920 786	3 920 786	8 489 818
2011.09.30	237,34	0,2719	603 256 800		4 569 032	4 569 032	
2012.03.31	237,34	0,2719	598 735 200		10 028 815	10 028 815	20 057 630
2012.09.30	237,34	0,2719	598 735 200		10 028 815	10 028 815	
2013.03.31	237,34	0,2719	598 735 200	19 314 039	10 028 815	29 342 854	58 362 197
2013.09.30	237,34	0,2719	579 421 161	19 314 039	9 705 304	29 019 343	
2014.03.31	237,34	0,2719	560 107 123	19 314 039	9 381 794	28 695 833	56 068 156
2014.09.30	237,34	0,2719	540 793 084	19 314 039	8 058 284	27 372 323	
2015.03.31	237,34	0,2719	521 479 045	19 314 039	8 734 774	28 048 813	55 774 116
2015.09.30	237,34	0,2719	502 165 006	19 314 039	8 411 264	27 725 303	
2016.03.31	237,34	0,2719	482 850 968	19 314 039	8 087 754	27 401 793	54 480 076
2016.09.30	237,34	0,2719	463 536 929	19 314 039	7 764 244	27 078 283	
2017.03.31	237,34	0,2719	444 222 890	19 314 039	7 440 733	26 754 772	53 186 034
2017.09.30	237,34	0,2719	424 908 852	19 314 039	7 117 223	26 431 262	
2018.03.31	237,34	0,2719	405 594 813	19 314 039	6 793 713	26 107 752	51 891 994
2018.09.30	237,34	0,2719	386 280 774	19 314 039	6 470 203	25 784 242	
2019.03.31	237,34	0,2719	366 966 735	19 314 039	6 146 693	25 460 732	50 597 954
2019.09.30	237,34	0,2719	347 652 697	19 314 039	5 823 183	25 137 222	
2020.03.31	237,34	0,2719	328 338 658	19 314 039	5 499 673	24 813 712	49 303 913
2020.09.30	237,34	0,2719	309 024 619	19 314 039	5 176 162	24 490 201	
2021.03.31	237,34	0,2719	289 710 581	19 314 039	4 852 652	24 166 691	48 009 872
2021.09.30	237,34	0,2719	270 396 542	19 314 039	4 529 142	23 843 181	
2022.03.31	237,34	0,2719	251 082 503	19 314 039	4 205 632	23 519 671	46 715 832
2022.09.30	237,34	0,2719	231 768 465	19 314 039	3 882 122	23 196 161	
2023.03.31	237,34	0,2719	212 454 426	19 314 039	3 558 612	22 872 651	45 421 791
2023.09.30	237,34	0,2719	193 140 387	19 314 039	3 235 101	22 549 140	
2024.03.31	237,34	0,2719	173 826 348	19 314 039	2 911 591	22 225 630	44 127 750
2024.09.30	237,34	0,2719	154 512 310	19 314 039	2 588 081	21 902 120	
2025.03.31	237,34	0,2719	135 198 271	19 314 039	2 264 571	21 578 610	42 833 710
2025.09.30	237,34	0,2719	115 884 232	19 314 039	1 941 061	21 255 100	
2026.03.31	237,34	0,2719	96 570 194	19 314 039	1 617 551	20 931 590	41 539 670
2026.09.30	237,34	0,2719	77 256 155	19 314 039	1 294 041	20 608 080	
2027.03.31	237,34	0,2719	57 942 116	19 314 039	970 530	20 284 569	40 245 628
2027.09.30	237,34	0,2719	38 628 077	19 314 039	647 020	19 961 059	
2028.03.19	237,34	0,2719	19 314 039	19 314 039	323 510	19 637 549	19 637 549
ÖSSZESEN:				598 735 209	226 636 996		

Algyő Nagyközség Önkormányzat által kibocsátott kötvény fizetési kötelezettségei

Év	Arfolyam	CHF Libor	Felár	Kifizetőgynöki díj	Tőketartozás		Kamat		visszavásárlás		Adósságszolgálat	Dvadáki betét	Fizetendő
					CHF	HUF	CHF	HUF	CHF	HUF			
2008.03.01	159,25	2,8683	0,75		3 767 661	600 000 000	0	0			4 500 000	0	
2008.03.31	164,85	2,8683	0,75		3 767 661	621 098 901	4 544	749 078			749 078	0	
2008.09.30	168,00	2,8683	0,75		3 767 661	632 967 033	70 262	11 804 016			11 804 016	0	12 553 094
2009.03.31	180,00	3,5480	0,75		3 767 661	678 178 964	80 929	14 567 284			14 567 284	0	18 987 182
2009.09.30	179,65	0,5560	0,75		3 767 661	676 860 283	24 603	4 419 898			4 419 898	0	18 987 182
2010.03.31	185,60	0,4095	0,75		3 767 661	699 277 865	21 843	4 054 063			4 054 063	0	18 987 182
2010.09.30	209,80	0,3557	0,75		3 767 661	790 455 259	20 830	4 370 032			4 370 032	0	8 424 066
2011.03.31	207,90	0,2511	0,75		3 767 661	783 296 703	18 859	3 920 792			3 920 792	0	8 424 066
2011.09.30	237,34	0,2719	0,75		3 767 661	894 216 641	19 251	4 569 000			4 569 000	0	8 489 782
2012.03.31	237,34	0,2719	0,75		3 767 661	894 216 641	19 251	4 569 000			4 569 000	0	8 489 782
2012.09.30	237,34	0,2719	0,75		3 767 661	894 216 641	19 251	4 569 000			4 569 000	0	9 198 000
2013.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 767 661	894 216 641	19 251	4 569 000	121 537	28 845 698	33 414 698	0	9 198 000
2013.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 646 123	865 370 942	18 630	4 421 613	121 537	28 845 698	33 267 311	0	56 682 009
2014.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 524 586	836 525 244	18 009	4 274 226	121 537	28 845 698	33 119 924	0	56 682 009
2014.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 403 049	807 679 546	17 388	4 126 839	121 537	28 845 698	32 972 537	0	66 092 461
2015.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 281 511	778 833 848	16 767	3 979 452	121 537	28 845 698	32 825 150	0	66 092 461
2015.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 159 974	749 988 150	16 146	3 832 064	121 537	28 845 698	32 677 763	0	65 502 912
2016.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	3 038 436	721 142 452	15 525	3 684 677	121 537	28 845 698	32 530 375	0	65 502 912
2016.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 916 899	692 296 754	14 904	3 537 290	121 537	28 845 698	32 382 988	0	64 913 364
2017.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 795 361	663 451 056	14 283	3 389 903	121 537	28 845 698	32 235 601	0	64 913 364
2017.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 673 824	634 605 358	13 662	3 242 516	121 537	28 845 698	32 088 214	0	64 323 815
2018.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 552 286	605 759 660	13 041	3 095 129	121 537	28 845 698	31 940 827	0	64 323 815
2018.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 430 749	576 913 962	12 420	2 947 742	121 537	28 845 698	31 793 440	0	63 734 267
2019.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 309 212	548 068 264	11 799	2 800 355	121 537	28 845 698	31 646 053	0	63 734 267
2019.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 187 674	519 222 565	11 178	2 652 968	121 537	28 845 698	31 498 666	0	63 144 719
2020.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	2 066 137	490 376 867	10 557	2 505 581	121 537	28 845 698	31 351 279	0	63 144 719
2020.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 944 599	461 531 169	9 936	2 358 194	121 537	28 845 698	31 203 892	0	62 555 170
2021.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 823 062	432 685 471	9 315	2 210 806	121 537	28 845 698	31 056 504	0	62 555 170
2021.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 701 524	403 839 773	8 694	2 063 419	121 537	28 845 698	30 909 117	0	61 965 622
2022.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 579 987	374 994 075	8 073	1 916 032	121 537	28 845 698	30 761 730	0	61 965 622
2022.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 458 449	346 148 377	7 452	1 768 645	121 537	28 845 698	30 614 343	0	61 376 074
2023.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 336 912	317 302 679	6 831	1 621 258	121 537	28 845 698	30 466 956	0	61 376 074
2023.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 215 374	288 456 981	6 210	1 473 871	121 537	28 845 698	30 319 569	0	60 786 525
2024.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	1 093 837	259 611 283	5 589	1 326 484	121 537	28 845 698	30 172 182	0	60 786 525
2024.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	972 300	230 765 585	4 968	1 179 097	121 537	28 845 698	30 024 795	0	60 196 977
2025.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	850 762	201 919 887	4 347	1 031 710	121 537	28 845 698	29 877 408	0	60 196 977
2025.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	729 225	173 074 188	3 726	884 323	121 537	28 845 698	29 730 021	0	59 607 428
2026.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	607 687	144 228 490	3 105	736 935	121 537	28 845 698	29 582 634	0	59 017 880
2026.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	486 150	115 382 792	2 484	589 548	121 537	28 845 698	29 435 246	0	59 017 880
2027.03.31	237,34	0,2719	0,75	0,00	364 612	86 537 094	1 863	442 161	121 537	28 845 698	29 287 859	0	58 428 332
2027.09.30	237,34	0,2719	0,75	0,00	243 075	57 691 396	1 242	294 774	121 537	28 845 698	29 140 472	0	58 428 332
2028.03.19	237,34	0,2719	0,75	0,00	121 537	28 845 698	621	147 387	121 537	28 845 698	28 993 085	0	58 428 332

3 767 661 894 216 641

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön alakulásáról

Megnevezés / év	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.
Felvett kölcsön összege (Ft)	3 850 000	11 080 000	7 650 000	4 650 000	5 000 000	0	0	0
Visszafizetett összeg (Ft)	113 866	973 297	2 254 620	3 582 757	4 371 700	4 272 290	3 855 584	3 725 948
Kölcsönt felvettek száma (fő)	15	43	21	11	16	0	0	0
Vissza nem térített támog. Összege (Ft)	4 050 000	1 400 000	650 000	250 000	1 150 000	0	0	0
Vissza nem tér.tám.száma (fő)	18	12	7	2	10	0	0	0
Fennmaradó tart.összege(Ft)	3 736 134	13 842 837	19 238 217	20 305 460	20 933 760	16 661 470	12 805 886	9 079 938
Kölcsönt visszafizetők száma (fő)	0	0	0	6	7	6	7	11

Kimutatás Algyő Nagyközség Önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön alakulásáról

Megnevezés / év	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	ÖSSZESEN
Felvett kölcsön összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	32 230 000
Visszafizetett összeg (Ft)	3 208 818	2 426 504	1 727 649	759 514	709 329	182 160	32 164 036
Kölcsönt felvettek száma (fő)	0	0	0	0	0	0	106
Vissza nem térített támog. Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	7 500 000
Vissza nem tér.tám.száma (fő)	0	0	0	0	0	0	49
Fennmaradó tart.összege(Ft)	5 871 120	3 444 616	1 716 967	957 453	248 124	65 964	65 964
Kölcsönt visszafizetők száma (fő)	17	15	41	7	10	4	97

Több éves kihatással járó felhalmozási kiadások kimutatása 2011.évben

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás/ bevétel	Előző év végéig (2010.)	2011. év	2012. számított	2013. számított	2014. számított	2015. számított	2016. számított	2017. számított
Fejlesztési kiadások									
-DNY lakóterület telek kialakítás	350 000	59 064	2 131	0	100 000	100 000	88 805	0	0
- Általános Iskola építés	2 417 173	2 417 173	671 246	20 000	0	0	0	0	0
Kötvény kibocsátás	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
törlesztés	0	0	0	0	0	50 564	50 564	50 564	50 564
kamat fizetés	55 543	47 053	8 490	10 000	25 000	26 254	26 254	26 254	26 254

Több éves kihatással járó támogatási kölcsönök megtérülésének kimutatása

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig (2010.)	2011. év	2012. számított	2013. számított	2014. számított	2015. számított	2016. számított	2017. számított
Adott kölcsönök									
- Algyő Park tagi kölcsön	31 300	30 000	0	0	0	1 300	0	0	0
- Lakástámog.kamatm.kölcsön	32 230	31 982	182	0	0	0	0	0	0
-Csatorna társulati kölcsön	57 860	56 318	74	0	0	0	0	0	0
- Déli Napfény Kft.	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
-AKT Kft.	6 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
- Segély címén adott kölcsön	1 804	955	849	0	0	0	0	0	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat létszámának alakulása 2011.évben

Intézmény megnevezése		7/2011.(0.28.)Ör				10/2011.(0.14.)Ör				14/2012.(V.04.)Ör			
		Belföldi álláshegy	Üres álláshegy	rész munkatárs	Összesen	Belföldi álláshegy	Üres álláshegy	rész munkatárs	Összesen	Belföldi álláshegy	Üres álláshegy	rész munkatárs	Összesen
Polgármesteri Hivatal	szakmai	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00	28,00	-	1,00	33,00
	technikai	2,00	-	2,00		2,00	-	2,00		2,00	-	2,00	
Általános Iskola	szakmai	29,00	-	2,00	42,00	29,00	-	2,00	38,00	29,00	-	2,00	38,00
	technikai	11,00	-	-		7,00	-	-		7,00	-	-	
Szivárvány Óvoda	szakmai	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00	18,00	-	-	29,00
	technikai	11,00	-	-		11,00	-	-		11,00	-	-	
Faluház Könyvtár Tájéáz	szakmai	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00	6,00	-	-	9,00
	technikai	1,00	-	2,00		1,00	-	2,00		1,00	-	2,00	
ESZI - Bölcsöde	szakmai	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00	19,00	-	-	22,00
	technikai	3,00	-	-		3,00	-	-		3,00	-	-	
Összesen:		128,00	0,00	7,00	135,00	124,00	0,00	7,00	131,00	124,00	0,00	7,00	131,00
Képviselők, külső tagok					12,00				12,00				12,00
Mindösszesen:		128,00	0,00	7,00	147,00	144,00	0,00	7,00	143,00	124,00	0,00	7,00	143,00